

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>ATIVO</b>                           | <b>1.606.543,12D</b>  | <b>128.772,57</b> | <b>108.447,03</b> | <b>1.626.868,66D</b> |
| <b>2</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>60.826,47D</b>     | <b>128.772,57</b> | <b>108.447,03</b> | <b>81.152,01D</b>    |
| <b>3</b>      | <b>DISPONÍVEL</b>                      | <b>59.577,98D</b>     | <b>128.772,57</b> | <b>108.447,03</b> | <b>79.903,52D</b>    |
| <b>4</b>      | <b>CAIXA</b>                           | <b>281,79D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>281,79D</b>       |
| 5             | Caixa Geral I                          | 278,55D               | 0,00              | 0,00              | 278,55D              |
| 437           | CAIXA GERAL II                         | 3,24D                 | 0,00              | 0,00              | 3,24D                |
| <b>7</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>          | <b>59.296,19D</b>     | <b>128.772,57</b> | <b>108.447,03</b> | <b>79.621,73D</b>    |
| 10            | Banco Bradesco - c/c 141604-9          | 1,00D                 | 2.900,45          | 2.900,45          | 1,00D                |
| 318           | CEF S/A - c/c 24581-1                  | 6.103,75D             | 2.049,24          | 0,00              | 8.152,99D            |
| 319           | CEF S/A - c/c 336-5                    | 73,50D                | 0,00              | 0,00              | 73,50D               |
| 320           | CEF 35-8 - C/C                         | 0,02D                 | 85.474,96         | 85.464,98         | 10,00D               |
| 412           | Banco Bradesco - Aplicação 141604-9    | 2.053,77D             | 1.251,66          | 997,15            | 2.308,28D            |
| 438           | CEF 35-8 - APLICAÇÃO                   | 51.064,15D            | 37.096,26         | 19.084,45         | 69.075,96D           |
| <b>19</b>     | <b>FILIADOS</b>                        | <b>1.248,49D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.248,49D</b>     |
| <b>20</b>     | <b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>        | <b>1.248,49D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.248,49D</b>     |
| 26            | Convenios a Receber                    | 1.248,49D             | 0,00              | 0,00              | 1.248,49D            |
| <b>57</b>     | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                | <b>1.545.716,65D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.545.716,65D</b> |
| <b>58</b>     | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>               | <b>1.545.716,65D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.545.716,65D</b> |
| <b>59</b>     | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                | <b>1.544.086,71D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.544.086,71D</b> |
| 60            | Maquinas e Equipamentos                | 22.286,34D            | 0,00              | 0,00              | 22.286,34D           |
| 62            | Equipamentos de informatica            | 3.818,00D             | 0,00              | 0,00              | 3.818,00D            |
| 65            | Moveis e Utensilios                    | 17.982,37D            | 0,00              | 0,00              | 17.982,37D           |
| 409           | Imovel - Chacara                       | 1.500.000,00D         | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00D        |
| <b>66</b>     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>       | <b>1.629,94D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.629,94D</b>     |
| 68            | (-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS          | 1.629,94D             | 0,00              | 0,00              | 1.629,94D            |
| <b>73</b>     | <b>PASSIVO</b>                         | <b>1.544.690,87C</b>  | <b>24.401,77</b>  | <b>23.680,77</b>  | <b>1.543.969,87C</b> |
| <b>74</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>16.134,73C</b>     | <b>24.401,77</b>  | <b>23.680,77</b>  | <b>15.413,73C</b>    |
| <b>75</b>     | <b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>        | <b>2.115,94C</b>      | <b>3.791,12</b>   | <b>3.527,61</b>   | <b>1.852,43C</b>     |
| 358           | Enersul                                | 1.740,21C             | 3.415,39          | 3.527,61          | 1.852,43C            |
| 383           | Sertao Comercial de Equip.             | 375,73C               | 375,73            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>125</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>         | <b>7.487,13C</b>      | <b>13.931,17</b>  | <b>12.561,29</b>  | <b>6.117,25C</b>     |
| <b>126</b>    | <b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b> | <b>7.487,13C</b>      | <b>13.931,17</b>  | <b>12.561,29</b>  | <b>6.117,25C</b>     |
| 127           | Salarios e Ordenados a Pagar           | 7.487,13C             | 13.931,17         | 12.561,29         | 6.117,25C            |
| <b>133</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>              | <b>6.531,66C</b>      | <b>6.679,48</b>   | <b>7.591,87</b>   | <b>7.444,05C</b>     |
| <b>134</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>        | <b>3.373,48C</b>      | <b>6.679,48</b>   | <b>7.591,87</b>   | <b>4.285,87C</b>     |
| 135           | INSS a Recolher                        | 2.717,35C             | 5.376,84          | 5.564,84          | 2.905,35C            |
| 136           | FGTS a Recolher                        | 656,13C               | 1.302,64          | 2.027,03          | 1.380,52C            |
| <b>141</b>    | <b>RECEITAS A REALIZAR</b>             | <b>3.158,18C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.158,18C</b>     |
| 143           | Receitas a Realizar                    | 3.158,18C             | 0,00              | 0,00              | 3.158,18C            |
| <b>144</b>    | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>186.090,29C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.090,29C</b>   |
| <b>145</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>    | <b>186.090,29C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.090,29C</b>   |
| <b>146</b>    | <b>EMPRESTIMOS</b>                     | <b>186.090,29C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186.090,29C</b>   |
| 403           | EMPRESTIMO DIREÇÃO GERAL               | 172.877,93C           | 0,00              | 0,00              | 172.877,93C          |
| 418           | EMPRESTIMO - ZELMA                     | 13.212,36C            | 0,00              | 0,00              | 13.212,36C           |
| <b>149</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>               | <b>1.342.465,85C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.342.465,85C</b> |
| <b>150</b>    | <b>CAPITAL</b>                         | <b>1.516.889,27C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.516.889,27C</b> |
| <b>151</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>        | <b>1.516.889,27C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.516.889,27C</b> |
| 152           | Capital Social Subscrito               | 1.516.889,27C         | 0,00              | 0,00              | 1.516.889,27C        |
| <b>153</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>  | <b>174.423,42D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>174.423,42D</b>   |
| <b>154</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>  | <b>174.423,42D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>174.423,42D</b>   |
| 155           | Superavit do Exercício                 | 71.877,38C            | 0,00              | 0,00              | 71.877,38C           |
| 300           | (-) Deficit do Exercício               | 246.300,80D           | 0,00              | 0,00              | 246.300,80D          |
| <b>156</b>    | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>         | <b>139.118,89D</b>    | <b>47.757,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>186.875,92D</b>   |
| <b>157</b>    | <b>DISPÊNDIOS</b>                      | <b>139.118,89D</b>    | <b>47.757,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>186.875,92D</b>   |
| <b>158</b>    | <b>DISPÊNDIOS</b>                      | <b>132.450,27D</b>    | <b>44.403,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>176.854,08D</b>   |
| <b>159</b>    | <b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>          | <b>88.630,92D</b>     | <b>27.747,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>116.378,86D</b>   |
| 160           | Salarios e Reflexos                    | 43.548,54D            | 12.561,29         | 0,00              | 56.109,83D           |
| 161           | INSS                                   | 17.219,00D            | 5.564,84          | 0,00              | 22.783,84D           |
| 162           | FGTS                                   | 4.205,00D             | 2.027,03          | 0,00              | 6.232,03D            |
| 163           | Vale Transporte                        | 1.065,60D             | 177,60            | 0,00              | 1.243,20D            |
| 164           | Férias                                 | 5.950,61D             | 2.170,42          | 0,00              | 8.121,03D            |
| 314           | Rescisão de Contrato                   | 1.621,89D             | 0,00              | 0,00              | 1.621,89D            |
| 387           | Auxilio Alimentação                    | 15.020,28D            | 5.246,76          | 0,00              | 20.267,04D           |
| <b>168</b>    | <b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>          | <b>9.562,44D</b>      | <b>9.823,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.385,95D</b>    |
| 169           | Agua e Esgoto                          | 247,17D               | 61,80             | 0,00              | 308,97D              |
| 170           | Combustível e Lubrificantes            | 516,06D               | 125,00            | 0,00              | 641,06D              |
| 190           | Manutenção da Sede Social              | 4.328,45D             | 8.557,14          | 0,00              | 12.885,59D           |
| 313           | Material de Escritorio                 | 268,25D               | 0,00              | 0,00              | 268,25D              |
| 324           | Telefone Fixo                          | 2.031,47D             | 659,88            | 0,00              | 2.691,35D            |
| 325           | Internet Fixa                          | 353,64D               | 103,69            | 0,00              | 457,33D              |
| 307           | Diversos                               | 210,00D               | 0,00              | 0,00              | 210,00D              |
| 342           | Mantenção de veiculos                  | 0,00                  | 316,00            | 0,00              | 316,00D              |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 343           | Material de Limpeza                      | 1.607,40D             | 0,00            | 0,00             | 1.607,40D          |
| <b>283</b>    | <b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>         | <b>34.256,91D</b>     | <b>6.832,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>41.089,27D</b>  |
| 284           | Promoções e Eventos                      | 4.500,00D             | 0,00            | 0,00             | 4.500,00D          |
| 285           | Lavagem de Material Esportivo            | 0,00                  | 250,00          | 0,00             | 250,00D            |
| 327           | Limpeza e Manutenção de Piscina          | 10.696,00D            | 3.054,75        | 0,00             | 13.750,75D         |
| 184           | Energia Eletrica                         | 11.045,91D            | 3.527,61        | 0,00             | 14.573,52D         |
| 310           | Manutenção Maq e Equip Sistema           | 615,00D               | 0,00            | 0,00             | 615,00D            |
| 350           | Material Esportivo                       | 7.040,00D             | 0,00            | 0,00             | 7.040,00D          |
| 407           | Desp Salva Vidas                         | 360,00D               | 0,00            | 0,00             | 360,00D            |
| <b>243</b>    | <b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>            | <b>2.904,04D</b>      | <b>2.098,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.002,40D</b>   |
| 246           | Tarifas Bancarias                        | 1.307,28D             | 490,21          | 0,00             | 1.797,49D          |
| 252           | Licenciamento de Veiculos                | 0,00                  | 1.608,15        | 0,00             | 1.608,15D          |
| 436           | Taxa de Lixo                             | 1.596,76D             | 0,00            | 0,00             | 1.596,76D          |
| <b>331</b>    | <b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>  | <b>3.764,58D</b>      | <b>1.254,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.019,44D</b>   |
| 334           | Bradesco Vida e Previdencia - ABS        | 3.764,58D             | 1.254,86        | 0,00             | 5.019,44D          |
| <b>253</b>    | <b>INGRESSOS</b>                         | <b>200.971,14C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>68.803,57</b> | <b>269.774,71C</b> |
| <b>254</b>    | <b>INGRESSOS</b>                         | <b>200.971,14C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>68.803,57</b> | <b>269.774,71C</b> |
| <b>255</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>     | <b>193.744,69C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>66.900,27</b> | <b>260.644,96C</b> |
| <b>256</b>    | <b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>     | <b>193.744,69C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>66.900,27</b> | <b>260.644,96C</b> |
| 257           | Repasso da Direção Geral                 | 182.266,34C           | 0,00            | 66.402,79        | 248.669,13C        |
| 258           | Locação do Salão                         | 550,00C               | 0,00            | 0,00             | 550,00C            |
| 259           | Doações                                  | 10.880,00C            | 0,00            | 0,00             | 10.880,00C         |
| 317           | Juros Sob Aplicação Financeira           | 48,35C                | 0,00            | 497,48           | 545,83C            |
| <b>265</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b> | <b>7.226,45C</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.903,30</b>  | <b>9.129,75C</b>   |
| 267           | Recebimento de Convenio                  | 4.626,45C             | 0,00            | 1.903,30         | 6.529,75C          |
| 268           | Doações Convenios                        | 2.600,00C             | 0,00            | 0,00             | 2.600,00C          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                         |               |            |            |               |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                   | 1.606.543,12D | 128.772,57 | 108.447,03 | 1.626.868,66D |
| PASSIVO                 | 1.544.690,87C | 24.401,77  | 23.680,77  | 1.543.969,87C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 139.118,89D   | 47.757,03  | 0,00       | 186.875,92D   |
| INGRESSOS               | 200.971,14C   | 0,00       | 68.803,57  | 269.774,71C   |
| CONTAS DEVEDORAS        | 1.745.662,01D | 176.529,60 | 108.447,03 | 1.813.744,58D |
| CONTAS CREDORAS         | 1.745.662,01C | 24.401,77  | 92.484,34  | 1.813.744,58C |
| RESULTADO DO MES        | 0,00          | 47.757,03  | 68.803,57  | 21.046,54C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO  | 61.852,25C    | 186.875,92 | 269.774,71 | 82.898,79C    |

Leonardo Barros de Lacerda  
PRESIDENTE  
CPF: 015.860.071-14

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34