

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.626.868,66D	108.191,66	98.955,92	1.636.104,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	81.152,01D	106.591,66	98.955,92	88.787,75D
3	DISPONÍVEL	79.903,52D	106.591,66	98.955,92	87.539,26D
4	CAIXA	281,79D	315,00	74,50	522,29D
5	Caixa Geral I	278,55D	0,00	0,00	278,55D
437	CAIXA GERAL II	3,24D	315,00	74,50	243,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.621,73D	106.276,66	98.881,42	87.016,97D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	5.396,19	5.396,19	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	8.152,99D	2.064,47	0,00	10.217,46D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	10,00D	67.177,04	66.882,06	304,98D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	2.308,28D	2.096,26	3.267,14	1.137,40D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	69.075,96D	29.542,70	23.336,03	75.282,63D
19	FILIADOS	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
26	Convenios a Receber	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
57	ATIVO PERMANENTE	1.545.716,65D	1.600,00	0,00	1.547.316,65D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.545.716,65D	1.600,00	0,00	1.547.316,65D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.544.086,71D	1.600,00	0,00	1.545.686,71D
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	1.600,00	0,00	19.582,37D
409	Imovel - Chacara	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	1.629,94D	0,00	0,00	1.629,94D
73	PASSIVO	1.543.969,87C	24.020,51	25.027,90	1.544.977,26C
74	PASSIVO CIRCULANTE	15.413,73C	24.020,51	25.027,90	16.421,12C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	1.852,43C	3.618,92	3.773,48	2.006,99C
358	Enersul	1.852,43C	3.618,92	3.532,98	1.766,49C
435	Casa das Cores	0,00	0,00	240,50	240,50C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.117,25C	13.381,67	15.074,42	7.810,00C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.117,25C	13.381,67	15.074,42	7.810,00C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.117,25C	13.381,67	15.074,42	7.810,00C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.444,05C	7.019,92	6.180,00	6.604,13C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.285,87C	7.019,92	6.180,00	3.445,95C
135	INSS a Recolher	2.905,35C	5.639,40	5.488,03	2.753,98C
136	FGTS a Recolher	1.380,52C	1.380,52	691,97	691,97C
141	RECEITAS A REALIZAR	3.158,18C	0,00	0,00	3.158,18C
143	Receitas a Realizar	3.158,18C	0,00	0,00	3.158,18C
144	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	186.090,29C	0,00	0,00	186.090,29C
145	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.090,29C	0,00	0,00	186.090,29C
146	EMPRESTIMOS	186.090,29C	0,00	0,00	186.090,29C
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
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.342.465,85C	0,00	0,00	1.342.465,85C
150	CAPITAL	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
152	Capital Social Subscrito	1.516.889,27C	0,00	0,00	1.516.889,27C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	174.423,42D	0,00	0,00	174.423,42D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	174.423,42D	0,00	0,00	174.423,42D
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	186.875,92D	38.332,41	0,00	225.208,33D
157	DISPÊNDIOS	186.875,92D	38.332,41	0,00	225.208,33D
158	DISPÊNDIOS	176.854,08D	36.491,45	0,00	213.345,53D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	116.378,86D	26.666,41	0,00	143.045,27D
160	Salarios e Reflexos	56.109,83D	15.074,42	0,00	71.184,25D
161	INSS	22.783,84D	5.488,03	0,00	28.271,87D
162	FGTS	6.232,03D	691,97	0,00	6.924,00D
163	Vale Transporte	1.243,20D	355,20	0,00	1.598,40D
164	Férias	8.121,03D	0,00	0,00	8.121,03D
314	Rescisão de Contrato	1.621,89D	0,00	0,00	1.621,89D
387	Auxilio Alimentação	20.267,04D	5.056,79	0,00	25.323,83D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	19.385,95D	1.851,16	0,00	21.237,11D
169	Agua e Esgoto	308,97D	61,80	0,00	370,77D
170	Combustível e Lubrificantes	641,06D	180,00	0,00	821,06D
190	Manutenção da Sede Social	12.885,59D	825,00	0,00	13.710,59D
313	Material de Escritorio	268,25D	0,00	0,00	268,25D
324	Telefone Fixo	2.691,35D	662,20	0,00	3.353,55D
325	Internet Fixa	457,33D	107,16	0,00	564,49D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
342	Mantenção de veiculos	316,00D	15,00	0,00	331,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	Material de Limpeza	1.607,40D	0,00	0,00	1.607,40D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	41.089,27D	7.973,88	0,00	49.063,15D
284	Promoções e Eventos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	13.750,75D	4.015,00	0,00	17.765,75D
184	Energia Eletrica	14.573,52D	3.532,98	0,00	18.106,50D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	615,00D	326,00	0,00	941,00D
350	Material Esportivo	7.040,00D	99,90	0,00	7.139,90D
407	Desp Salva Vidas	360,00D	0,00	0,00	360,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.002,40D	586,10	0,00	5.588,50D
246	Tarifas Bancarias	1.797,49D	586,10	0,00	2.383,59D
252	Licenciamento de Veiculos	1.608,15D	0,00	0,00	1.608,15D
436	Taxa de Lixo	1.596,76D	0,00	0,00	1.596,76D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	5.019,44D	1.254,86	0,00	6.274,30D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	5.019,44D	1.254,86	0,00	6.274,30D
253	INGRESSOS	269.774,71C	0,00	46.560,76	316.335,47C
254	INGRESSOS	269.774,71C	0,00	46.560,76	316.335,47C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	260.644,96C	0,00	44.431,71	305.076,67C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	260.644,96C	0,00	44.431,71	305.076,67C
257	Repasso da Direção Geral	248.669,13C	0,00	43.861,54	292.530,67C
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	545,83C	0,00	570,17	1.116,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	9.129,75C	0,00	2.129,05	11.258,80C
267	Recebimento de Convenio	6.529,75C	0,00	2.129,05	8.658,80C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.626.868,66D	108.191,66	98.955,92	1.636.104,40D
PASSIVO	1.543.969,87C	24.020,51	25.027,90	1.544.977,26C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	186.875,92D	38.332,41	0,00	225.208,33D
INGRESSOS	269.774,71C	0,00	46.560,76	316.335,47C
CONTAS DEVEDORAS	1.813.744,58D	146.524,07	98.955,92	1.861.312,73D
CONTAS CREDORAS	1.813.744,58C	24.020,51	71.588,66	1.861.312,73C
RESULTADO DO MES	0,00	38.332,41	46.560,76	8.228,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.898,79C	225.208,33	316.335,47	91.127,14C

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