

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.636.104,40D</b>	<b>201.943,19</b>	<b>198.652,77</b>	<b>1.639.394,82D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.787,75D</b>	<b>201.943,19</b>	<b>198.652,77</b>	<b>92.078,17D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>87.539,26D</b>	<b>201.943,19</b>	<b>198.652,77</b>	<b>90.829,68D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>522,29D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,29D</b>
5	Caixa Geral I	278,55D	300,00	0,00	578,55D
437	CAIXA GERAL II	243,74D	0,00	0,00	243,74D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.016,97D</b>	<b>201.643,19</b>	<b>198.652,77</b>	<b>90.007,39D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	9.833,41	9.833,41	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.217,46D	76,12	0,00	10.293,58D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	304,98D	124.159,59	124.464,57	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	1.137,40D	4.260,45	5.220,11	177,74D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	75.282,63D	63.313,62	59.134,68	79.461,57D
<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>1.547.316,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.316,65D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.547.316,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.316,65D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.545.686,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.686,71D</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	19.582,37D	0,00	0,00	19.582,37D
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>1.544.977,26C</b>	<b>27.062,92</b>	<b>14.040,48</b>	<b>1.531.954,82C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.421,12C</b>	<b>27.062,92</b>	<b>14.040,48</b>	<b>3.398,68C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>2.006,99C</b>	<b>1.766,49</b>	<b>0,00</b>	<b>240,50C</b>
358	Enersul	1.766,49C	1.766,49	0,00	0,00
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.810,00C</b>	<b>15.658,52</b>	<b>7.848,52</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>7.810,00C</b>	<b>15.658,52</b>	<b>7.848,52</b>	<b>0,00</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	7.810,00C	15.658,52	7.848,52	0,00
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.604,13C</b>	<b>9.637,91</b>	<b>6.191,96</b>	<b>3.158,18C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.445,95C</b>	<b>9.637,91</b>	<b>6.191,96</b>	<b>0,00</b>
135	INSS a Recolher	2.753,98C	8.250,61	5.496,63	0,00
136	FGTS a Recolher	691,97C	1.387,30	695,33	0,00
<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>225.208,33D</b>	<b>54.209,58</b>	<b>0,00</b>	<b>279.417,91D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>225.208,33D</b>	<b>54.209,58</b>	<b>0,00</b>	<b>279.417,91D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>213.345,53D</b>	<b>52.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.638,32D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>143.045,27D</b>	<b>28.439,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.484,33D</b>
160	Salarios e Reflexos	71.184,25D	7.848,52	0,00	79.032,77D
161	INSS	28.271,87D	5.496,63	0,00	33.768,50D
162	FGTS	6.924,00D	695,33	0,00	7.619,33D
163	Vale Transporte	1.598,40D	177,60	0,00	1.776,00D
164	Férias	8.121,03D	1.668,46	0,00	9.789,49D
347	13º Salario	0,00	7.729,28	0,00	7.729,28D
314	Rescisão de Contrato	1.621,89D	0,00	0,00	1.621,89D
387	Auxilio Alimentação	25.323,83D	4.823,24	0,00	30.147,07D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>21.237,11D</b>	<b>5.267,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.504,70D</b>
169	Agua e Esgoto	370,77D	92,70	0,00	463,47D
170	Combustivel e Lubrificantes	821,06D	195,00	0,00	1.016,06D
190	Manutenção da Sede Social	13.710,59D	3.661,65	0,00	17.372,24D
313	Material de Escritorio	268,25D	0,00	0,00	268,25D
324	Telefone Fixo	3.353,55D	661,68	0,00	4.015,23D
325	Internet Fixa	564,49D	107,16	0,00	671,65D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
342	Mantenção de veículos	331,00D	0,00	0,00	331,00D
343	Material de Limpeza	1.607,40D	549,40	0,00	2.156,80D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>49.063,15D</b>	<b>18.586,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,29D</b>
284	Promoções e Eventos	4.500,00D	1.966,50	0,00	6.466,50D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	17.765,75D	3.890,50	0,00	21.656,25D
184	Energia Eletrica	18.106,50D	74,29	0,00	18.180,79D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	941,00D	0,00	0,00	941,00D
350	Material Esportivo	7.139,90D	0,00	0,00	7.139,90D
392	Construção Quiosque	0,00	12.654,85	0,00	12.654,85D
407	Desp Salva Vidas	360,00D	0,00	0,00	360,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.588,50D</b>	<b>661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,43D</b>
246	Tarifas Bancarias	2.383,59D	661,93	0,00	3.045,52D
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
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>6.274,30D</b>	<b>1.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,16D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	6.274,30D	1.254,86	0,00	7.529,16D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>316.335,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.522,44</b>	<b>386.857,91C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>316.335,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.522,44</b>	<b>386.857,91C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>305.076,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.709,14</b>	<b>373.785,81C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>305.076,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.709,14</b>	<b>373.785,81C</b>
257	Repasso da Direção Geral	292.530,67C	0,00	65.234,74	357.765,41C
258	Locação do Salão	550,00C	0,00	0,00	550,00C
259	Doações	10.880,00C	0,00	2.800,00	13.680,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	1.116,00C	0,00	674,40	1.790,40C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>11.258,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,30</b>	<b>13.072,10C</b>
267	Recebimento de Convenio	8.658,80C	0,00	1.813,30	10.472,10C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.636.104,40D	201.943,19	198.652,77	1.639.394,82D
PASSIVO	1.544.977,26C	27.062,92	14.040,48	1.531.954,82C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	225.208,33D	54.209,58	0,00	279.417,91D
INGRESSOS	316.335,47C	0,00	70.522,44	386.857,91C
CONTAS DEVEDORAS	1.861.312,73D	256.152,77	198.652,77	1.918.812,73D
CONTAS CREDORAS	1.861.312,73C	27.062,92	84.562,92	1.918.812,73C
RESULTADO DO MES	0,00	54.209,58	70.522,44	16.312,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.127,14C	279.417,91	386.857,91	107.440,00C

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