

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.639.394,82D</b>	<b>85.277,44</b>	<b>69.408,04</b>	<b>1.655.264,22D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.078,17D</b>	<b>85.277,44</b>	<b>69.408,04</b>	<b>107.947,57D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>90.829,68D</b>	<b>85.277,44</b>	<b>69.408,04</b>	<b>106.699,08D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>822,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,29D</b>
5	Caixa Geral I	578,55D	0,00	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>90.007,39D</b>	<b>85.277,44</b>	<b>69.408,04</b>	<b>105.876,79D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	1.541,55	1.541,55	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.293,58D	38,27	0,00	10.331,85D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	50.015,94	50.015,94	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	177,74D	584,58	593,40	168,92D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	79.461,57D	33.097,10	17.257,15	95.301,52D
<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>1.542.750,13C</b>	<b>10.526,60</b>	<b>9.566,99</b>	<b>1.541.790,52C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.193,99C</b>	<b>10.526,60</b>	<b>9.566,99</b>	<b>13.234,38C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>643,56C</b>	<b>134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>509,21C</b>
383	Sertao Comercial de Equip.	403,06C	134,35	0,00	268,71C
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.565,79C</b>	<b>6.565,79</b>	<b>6.357,86</b>	<b>6.357,86C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.565,79C</b>	<b>6.565,79</b>	<b>6.357,86</b>	<b>6.357,86C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.565,79C	6.565,79	6.357,86	6.357,86C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.984,64C</b>	<b>3.826,46</b>	<b>3.209,13</b>	<b>6.367,31C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.826,46C</b>	<b>3.826,46</b>	<b>3.209,13</b>	<b>3.209,13C</b>
135	INSS a Recolher	2.518,94C	2.518,94	2.560,83	2.560,83C
136	FGTS a Recolher	1.307,52C	1.307,52	648,30	648,30C
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>290.213,22D</b>	<b>17.314,61</b>	<b>0,00</b>	<b>307.527,83D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>290.213,22D</b>	<b>17.314,61</b>	<b>0,00</b>	<b>307.527,83D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>276.433,63D</b>	<b>16.286,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292.719,96D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>181.876,58D</b>	<b>12.168,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194.044,79D</b>
160	Salarios e Reflexos	85.598,56D	6.357,86	0,00	91.956,42D
161	INSS	36.287,44D	2.560,83	0,00	38.848,27D
162	FGTS	8.926,85D	648,30	0,00	9.575,15D
163	Vale Transporte	1.776,00D	189,60	0,00	1.965,60D
164	Férias	9.789,49D	0,00	0,00	9.789,49D
347	13º Salario	7.729,28D	0,00	0,00	7.729,28D
314	Rescisão de Contrato	1.621,89D	0,00	0,00	1.621,89D
387	Auxilio Alimentação	30.147,07D	2.411,62	0,00	32.558,69D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>26.907,76D</b>	<b>1.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.061,99D</b>
169	Agua e Esgoto	463,47D	61,80	0,00	525,27D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.016,06D	140,00	0,00	1.156,06D
190	Manutenção da Sede Social	17.775,30D	563,40	0,00	18.338,70D
313	Material de Escritorio	268,25D	0,00	0,00	268,25D
324	Telefone Fixo	4.015,23D	335,45	0,00	4.350,68D
325	Internet Fixa	671,65D	53,58	0,00	725,23D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	Mantenção de veículos	331,00D	0,00	0,00	331,00D
343	Material de Limpeza	2.156,80D	0,00	0,00	2.156,80D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>67.649,29D</b>	<b>2.963,89</b>	<b>0,00</b>	<b>70.613,18D</b>
284	Promoções e Eventos	6.466,50D	1.069,10	0,00	7.535,60D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	21.656,25D	1.820,00	0,00	23.476,25D
184	Energia Eletrica	18.180,79D	74,79	0,00	18.255,58D
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	12.654,85D	0,00	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>6.250,43D</b>	<b>400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,28D</b>
246	Tarifas Bancarias	3.045,52D	400,85	0,00	3.446,37D
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>7.529,16D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156,59D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	7.529,16D	627,43	0,00	8.156,59D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>386.857,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143,62</b>	<b>421.001,53C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>386.857,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143,62</b>	<b>421.001,53C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>373.785,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195,47</b>	<b>406.981,28C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>373.785,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195,47</b>	<b>406.981,28C</b>
257	Repasso da Direção Geral	357.765,41C	0,00	32.788,10	390.553,51C
258	Locação do Salão	550,00C	0,00	0,00	550,00C
259	Doações	13.680,00C	0,00	0,00	13.680,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	1.790,40C	0,00	407,37	2.197,77C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>13.072,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>948,15</b>	<b>14.020,25C</b>
267	Recebimento de Convenio	10.472,10C	0,00	948,15	11.420,25C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.639.394,82D	85.277,44	69.408,04	1.655.264,22D
PASSIVO	1.542.750,13C	10.526,60	9.566,99	1.541.790,52C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	290.213,22D	17.314,61	0,00	307.527,83D
INGRESSOS	386.857,91C	0,00	34.143,62	421.001,53C
CONTAS DEVEDORAS	1.929.608,04D	102.592,05	69.408,04	1.962.792,05D
CONTAS CREDORAS	1.929.608,04C	10.526,60	43.710,61	1.962.792,05C
RESULTADO DO MES	0,00	17.314,61	34.143,62	16.829,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.644,69C	307.527,83	421.001,53	113.473,70C

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