

**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>1.655.264,22D</b>	<b>80.843,52</b>	<b>67.803,79</b>	<b>1.668.303,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>107.947,57D</b>	<b>80.443,52</b>	<b>67.803,79</b>	<b>120.587,30D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>106.699,08D</b>	<b>80.443,52</b>	<b>67.803,79</b>	<b>119.338,81D</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>105.876,79D</b>	<b>80.443,52</b>	<b>67.803,79</b>	<b>118.516,52D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	1.817,18	1.817,18	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.331,85D	38,42	0,00	10.370,27D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	49.080,86	49.080,86	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	168,92D	1.116,17	686,03	599,06D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	95.301,52D	28.390,89	16.219,72	107.472,69D
<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>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.716,65D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.547.316,65D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.716,65D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.545.686,71D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.086,71D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	22.286,34D	400,00	0,00	22.686,34D
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>1.541.790,52C</b>	<b>9.701,34</b>	<b>11.784,30</b>	<b>1.543.873,48C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.234,38C</b>	<b>9.701,34</b>	<b>11.784,30</b>	<b>15.317,34C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>509,21C</b>	<b>134,35</b>	<b>2.151,95</b>	<b>2.526,81C</b>
358	Enersul	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	0,00	0,00	814,00	814,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	268,71C	134,35	0,00	134,36C
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.357,86C</b>	<b>6.357,86</b>	<b>6.405,24</b>	<b>6.405,24C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.357,86C</b>	<b>6.357,86</b>	<b>6.405,24</b>	<b>6.405,24C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.357,86C	6.357,86	6.405,24	6.405,24C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.367,31C</b>	<b>3.209,13</b>	<b>3.227,11</b>	<b>6.385,29C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.209,13C</b>	<b>3.209,13</b>	<b>3.227,11</b>	<b>3.227,11C</b>
135	INSS a Recolher	2.560,83C	2.560,83	2.575,19	2.575,19C
136	FGTS a Recolher	648,30C	648,30	651,92	651,92C
<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 Exercicio	71.877,38C	0,00	0,00	71.877,38C
300	(-) Deficit do Exercicio	246.300,80D	0,00	0,00	246.300,80D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>307.527,83D</b>	<b>23.503,09</b>	<b>0,00</b>	<b>331.030,92D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>307.527,83D</b>	<b>23.503,09</b>	<b>0,00</b>	<b>331.030,92D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>292.719,96D</b>	<b>22.637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>315.357,20D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>194.044,79D</b>	<b>13.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>207.937,29D</b>
160	Salarios e Reflexos	91.956,42D	6.405,24	0,00	98.361,66D
161	INSS	38.848,27D	2.575,19	0,00	41.423,46D
162	FGTS	9.575,15D	651,92	0,00	10.227,07D
163	Vale Transporte	1.965,60D	189,60	0,00	2.155,20D
164	Férias	9.789,49D	1.658,93	0,00	11.448,42D
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	32.558,69D	2.411,62	0,00	34.970,31D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>28.061,99D</b>	<b>3.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.420,36D</b>
169	Agua e Esgoto	525,27D	18,20	0,00	543,47D
170	Combustível e Lubrificantes	1.156,06D	130,02	0,00	1.286,08D
190	Manutenção da Sede Social	18.338,70D	2.250,00	0,00	20.588,70D
313	Material de Escritorio	268,25D	568,00	0,00	836,25D
324	Telefone Fixo	4.350,68D	338,57	0,00	4.689,25D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
325	Internet Fixa	725,23D	53,58	0,00	778,81D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
342	Mantenção de veiculos	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>70.613,18D</b>	<b>5.386,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75.999,55D</b>
284	Promoções e Eventos	7.535,60D	0,00	0,00	7.535,60D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	23.476,25D	3.372,50	0,00	26.848,75D
184	Energia Eletrica	18.255,58D	1.412,67	0,00	19.668,25D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	941,00D	0,00	0,00	941,00D
350	Material Esportivo	7.139,90D	601,20	0,00	7.741,10D
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>DISPENSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>6.651,28D</b>	<b>238,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,70D</b>
246	Tarifas Bancarias	3.446,37D	153,84	0,00	3.600,21D
252	Licenciamento de Veiculos	1.608,15D	84,58	0,00	1.692,73D
436	Taxa de Lixo	1.596,76D	0,00	0,00	1.596,76D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>8.156,59D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,02D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	8.156,59D	627,43	0,00	8.784,02D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>421.001,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.459,86</b>	<b>455.461,39C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>421.001,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.459,86</b>	<b>455.461,39C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>406.981,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.328,71</b>	<b>440.309,99C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>406.981,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.328,71</b>	<b>440.309,99C</b>
257	Repasso da Direção Geral	390.553,51C	0,00	32.899,40	423.452,91C
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	2.197,77C	0,00	429,31	2.627,08C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>14.020,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,15</b>	<b>15.151,40C</b>
267	Recebimento de Convenio	11.420,25C	0,00	1.131,15	12.551,40C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.655.264,22D	80.843,52	67.803,79	1.668.303,95D
PASSIVO	1.541.790,52C	9.701,34	11.784,30	1.543.873,48C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	307.527,83D	23.503,09	0,00	331.030,92D
INGRESSOS	421.001,53C	0,00	34.459,86	455.461,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.962.792,05D	104.346,61	67.803,79	1.999.334,87D
CONTAS CREDORAS	1.962.792,05C	9.701,34	46.244,16	1.999.334,87C
RESULTADO DO MES	0,00	23.503,09	34.459,86	10.956,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.473,70C	331.030,92	455.461,39	124.430,47C

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