

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.668.303,95D</b>	<b>90.578,15</b>	<b>72.011,20</b>	<b>1.686.870,90D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.587,30D</b>	<b>90.578,15</b>	<b>72.011,20</b>	<b>139.154,25D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>119.338,81D</b>	<b>90.578,15</b>	<b>72.011,20</b>	<b>137.905,76D</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>118.516,52D</b>	<b>90.578,15</b>	<b>72.011,20</b>	<b>137.083,47D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	5.199,18	4.999,18	201,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.370,27D	38,56	0,00	10.408,83D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	49.976,69	49.976,69	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	599,06D	4.058,63	926,03	3.731,66D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	107.472,69D	31.305,09	16.109,30	122.668,48D
<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>1.547.716,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.716,65D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.547.716,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.716,65D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.546.086,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.086,71D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	22.686,34D	0,00	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>1.543.873,48C</b>	<b>11.918,66</b>	<b>13.096,35</b>	<b>1.545.051,17C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.317,34C</b>	<b>11.918,66</b>	<b>13.096,35</b>	<b>16.495,03C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>2.526,81C</b>	<b>2.286,31</b>	<b>5.423,13</b>	<b>5.663,63C</b>
358	Enersul	1.337,95C	1.337,95	4.033,38	4.033,38C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	814,00C	814,00	835,00	835,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	134,36C	134,36	0,00	0,00
432	Vasconcelos & Estribis Ltda	0,00	0,00	554,75	554,75C
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.405,24C</b>	<b>6.405,24</b>	<b>6.994,13</b>	<b>6.994,13C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.405,24C</b>	<b>6.405,24</b>	<b>6.994,13</b>	<b>6.994,13C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.405,24C	6.405,24	6.994,13	6.994,13C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.385,29C</b>	<b>3.227,11</b>	<b>679,09</b>	<b>3.837,27C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.227,11C</b>	<b>3.227,11</b>	<b>679,09</b>	<b>679,09C</b>
135	INSS a Recolher	2.575,19C	2.575,19	0,00	0,00
136	FGTS a Recolher	651,92C	651,92	679,09	679,09C
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>331.030,92D</b>	<b>21.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>352.281,66D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>331.030,92D</b>	<b>21.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>352.281,66D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>315.357,20D</b>	<b>20.218,38</b>	<b>0,00</b>	<b>335.575,58D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>207.937,29D</b>	<b>10.489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218.426,73D</b>
160	Salarios e Reflexos	98.361,66D	6.994,13	0,00	105.355,79D
161	INSS	41.423,46D	0,00	0,00	41.423,46D
162	FGTS	10.227,07D	679,09	0,00	10.906,16D
163	Vale Transporte	2.155,20D	189,60	0,00	2.344,80D
164	Férias	11.448,42D	0,00	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	34.970,31D	2.626,62	0,00	37.596,93D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>31.420,36D</b>	<b>2.436,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.857,17D</b>
169	Agua e Esgoto	543,47D	18,20	0,00	561,67D
170	Combustível e Lubrificantes	1.286,08D	120,00	0,00	1.406,08D
190	Manutenção da Sede Social	20.588,70D	600,00	0,00	21.188,70D
313	Material de Escritorio	836,25D	0,00	0,00	836,25D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
324	Telefone Fixo	4.689,25D	463,53	0,00	5.152,78D
325	Internet Fixa	778,81D	53,58	0,00	832,39D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
342	Mantenção de veiculos	331,00D	15,00	0,00	346,00D
343	Material de Limpeza	2.156,80D	0,00	0,00	2.156,80D
349	Manutenção Campo Futebol	0,00	1.166,50	0,00	1.166,50D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>75.999,55D</b>	<b>7.292,13</b>	<b>0,00</b>	<b>83.291,68D</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	26.848,75D	2.289,75	0,00	29.138,50D
184	Energia Eletrica	19.668,25D	4.033,38	0,00	23.701,63D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	941,00D	669,00	0,00	1.610,00D
350	Material Esportivo	7.741,10D	300,00	0,00	8.041,10D
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>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>6.889,70D</b>	<b>404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294,63D</b>
246	Tarifas Bancarias	3.600,21D	404,93	0,00	4.005,14D
252	Licenciamento de Veiculos	1.692,73D	0,00	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>8.784,02D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,45D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	8.784,02D	627,43	0,00	9.411,45D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>455.461,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>494.101,39C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>455.461,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.640,00</b>	<b>494.101,39C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>440.309,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.366,85</b>	<b>477.676,84C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>440.309,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.366,85</b>	<b>477.676,84C</b>
257	Repasso da Direção Geral	423.452,91C	0,00	33.917,20	457.370,11C
258	Locação do Salão	550,00C	0,00	0,00	550,00C
259	Doações	13.680,00C	0,00	3.000,00	16.680,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	2.627,08C	0,00	449,65	3.076,73C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>15.151,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,15</b>	<b>16.424,55C</b>
267	Recebimento de Convenio	12.551,40C	0,00	1.273,15	13.824,55C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.668.303,95D	90.578,15	72.011,20	1.686.870,90D
PASSIVO	1.543.873,48C	11.918,66	13.096,35	1.545.051,17C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	331.030,92D	21.250,74	0,00	352.281,66D
INGRESSOS	455.461,39C	0,00	38.640,00	494.101,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.999.334,87D	111.828,89	72.011,20	2.039.152,56D
CONTAS CREDORAS	1.999.334,87C	11.918,66	51.736,35	2.039.152,56C
RESULTADO DO MES	0,00	21.250,74	38.640,00	17.389,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.430,47C	352.281,66	494.101,39	141.819,73C

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