

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.686.870,90D	88.747,23	80.102,29	1.695.515,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	139.154,25D	88.747,23	80.102,29	147.799,19D
3	DISPONÍVEL	137.905,76D	88.747,23	80.102,29	146.550,70D
4	CAIXA	822,29D	0,00	0,00	822,29D
5	Caixa Geral I	578,55D	0,00	0,00	578,55D
437	CAIXA GERAL II	243,74D	0,00	0,00	243,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.083,47D	88.747,23	80.102,29	145.728,41D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	201,00D	4.909,77	5.109,77	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.408,83D	38,69	0,00	10.447,52D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	52.341,57	52.341,57	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	3.731,66D	936,85	3.957,87	710,64D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	122.668,48D	30.520,35	18.693,08	134.495,75D
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	1.547.716,65D	0,00	0,00	1.547.716,65D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.547.716,65D	0,00	0,00	1.547.716,65D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.546.086,71D	0,00	0,00	1.546.086,71D
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
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	1.545.051,17C	16.526,35	19.669,55	1.548.194,37C
74	PASSIVO CIRCULANTE	16.495,03C	16.526,35	19.669,55	19.638,23C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	5.663,63C	8.853,13	9.061,87	5.872,37C
358	Enersul	4.033,38C	4.033,38	1.366,87	1.366,87C
362	Casa do Atleta	0,00	3.430,00	6.860,00	3.430,00C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	835,00C	835,00	835,00	835,00C
432	Vasconcelos & Estribis Ltda	554,75C	554,75	0,00	0,00
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.994,13C	6.994,13	6.726,04	6.726,04C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.994,13C	6.994,13	6.726,04	6.726,04C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.994,13C	6.994,13	6.726,04	6.726,04C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.837,27C	679,09	3.881,64	7.039,82C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	679,09C	679,09	3.881,64	3.881,64C
135	INSS a Recolher	0,00	0,00	3.108,59	3.108,59C
136	FGTS a Recolher	679,09C	679,09	773,05	773,05C
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 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
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	352.281,66D	29.721,12	0,00	382.002,78D
157	DISPENDIOS	352.281,66D	29.721,12	0,00	382.002,78D
158	DISPENDIOS	335.575,58D	28.872,77	0,00	364.448,35D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	218.426,73D	16.519,84	0,00	234.946,57D
160	Salarios e Reflexos	105.355,79D	6.726,04	0,00	112.081,83D
161	INSS	41.423,46D	3.108,59	0,00	44.532,05D
162	FGTS	10.906,16D	773,05	0,00	11.679,21D
163	Vale Transporte	2.344,80D	189,60	0,00	2.534,40D
164	Férias	11.448,42D	3.095,94	0,00	14.544,36D
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	37.596,93D	2.626,62	0,00	40.223,55D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	33.857,17D	2.391,06	0,00	36.248,23D
169	Agua e Esgoto	561,67D	18,20	0,00	579,87D
170	Combustível e Lubrificantes	1.406,08D	325,00	0,00	1.731,08D
190	Manutenção da Sede Social	21.188,70D	1.390,00	0,00	22.578,70D
313	Material de Escritorio	836,25D	0,00	0,00	836,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	Telefone Fixo	5.152,78D	389,28	0,00	5.542,06D
325	Internet Fixa	832,39D	53,58	0,00	885,97D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	180,00	0,00	180,00D
342	Mantenção de veiculos	346,00D	35,00	0,00	381,00D
343	Material de Limpeza	2.156,80D	0,00	0,00	2.156,80D
349	Manutenção Campo Futebol	1.166,50D	0,00	0,00	1.166,50D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	83.291,68D	9.961,87	0,00	93.253,55D
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	29.138,50D	1.735,00	0,00	30.873,50D
184	Energia Eletrica	23.701,63D	1.366,87	0,00	25.068,50D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
350	Material Esportivo	8.041,10D	6.860,00	0,00	14.901,10D
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
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	7.294,63D	220,92	0,00	7.515,55D
246	Tarifas Bancarias	4.005,14D	220,92	0,00	4.226,06D
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
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	9.411,45D	627,43	0,00	10.038,88D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	9.411,45D	627,43	0,00	10.038,88D
253	INGRESSOS	494.101,39C	0,00	35.222,86	529.324,25C
254	INGRESSOS	494.101,39C	0,00	35.222,86	529.324,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	477.676,84C	0,00	34.270,96	511.947,80C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	477.676,84C	0,00	34.270,96	511.947,80C
257	Repasse da Direção Geral	457.370,11C	0,00	33.711,92	491.082,03C
258	Locação do Salão	550,00C	0,00	0,00	550,00C
259	Doações	16.680,00C	0,00	0,00	16.680,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	3.076,73C	0,00	559,04	3.635,77C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	16.424,55C	0,00	951,90	17.376,45C
267	Recebimento de Convenio	13.824,55C	0,00	951,90	14.776,45C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.686.870,90D	88.747,23	80.102,29	1.695.515,84D
PASSIVO	1.545.051,17C	16.526,35	19.669,55	1.548.194,37C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	352.281,66D	29.721,12	0,00	382.002,78D
INGRESSOS	494.101,39C	0,00	35.222,86	529.324,25C
CONTAS DEVEDORAS	2.039.152,56D	118.468,35	80.102,29	2.077.518,62D
CONTAS CREDORAS	2.039.152,56C	16.526,35	54.892,41	2.077.518,62C
RESULTADO DO MES	0,00	29.721,12	35.222,86	5.501,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.819,73C	382.002,78	529.324,25	147.321,47C

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