

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.695.515,84D</b>	<b>104.074,15</b>	<b>87.459,25</b>	<b>1.712.130,74D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.799,19D</b>	<b>103.374,15</b>	<b>87.459,25</b>	<b>163.714,09D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>146.550,70D</b>	<b>103.374,15</b>	<b>87.459,25</b>	<b>162.465,60D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>822,29D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,29D</b>
5	Caixa Geral I	578,55D	0,00	0,00	578,55D
437	CAIXA GERAL II	243,74D	20,00	0,00	263,74D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.728,41D</b>	<b>103.354,15</b>	<b>87.459,25</b>	<b>161.623,31D</b>
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	10.448,12	10.448,12	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.447,52D	38,85	0,00	10.486,37D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	52.879,99	52.879,99	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	710,64D	5.740,49	4.667,97	1.783,16D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	134.495,75D	34.246,70	19.463,17	149.279,28D
<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>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.416,65D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.547.716,65D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.416,65D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.546.086,71D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.786,71D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	22.686,34D	700,00	0,00	23.386,34D
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>1.548.194,37C</b>	<b>16.239,55</b>	<b>13.477,07</b>	<b>1.545.431,89C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.638,23C</b>	<b>16.239,55</b>	<b>13.477,07</b>	<b>16.875,75C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>5.872,37C</b>	<b>5.631,87</b>	<b>1.887,76</b>	<b>2.128,26C</b>
358	Enersul	1.366,87C	1.366,87	1.887,76	1.887,76C
362	Casa do Atleta	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	835,00C	835,00	0,00	0,00
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.726,04C</b>	<b>6.726,04</b>	<b>8.105,11</b>	<b>8.105,11C</b>
<b>126</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>6.726,04C</b>	<b>6.726,04</b>	<b>8.105,11</b>	<b>8.105,11C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.726,04C	6.726,04	8.105,11	8.105,11C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.039,82C</b>	<b>3.881,64</b>	<b>3.484,20</b>	<b>6.642,38C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.881,64C</b>	<b>3.881,64</b>	<b>3.484,20</b>	<b>3.484,20C</b>
135	INSS a Recolher	3.108,59C	3.108,59	2.774,08	2.774,08C
136	FGTS a Recolher	773,05C	773,05	710,12	710,12C
<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>382.002,78D</b>	<b>20.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>402.753,02D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>382.002,78D</b>	<b>20.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>402.753,02D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>364.448,35D</b>	<b>19.425,51</b>	<b>0,00</b>	<b>383.873,86D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>234.946,57D</b>	<b>14.405,53</b>	<b>0,00</b>	<b>249.352,10D</b>
160	Salarios e Reflexos	112.081,83D	8.105,11	0,00	120.186,94D
161	INSS	44.532,05D	2.774,08	0,00	47.306,13D
162	FGTS	11.679,21D	710,12	0,00	12.389,33D
163	Vale Transporte	2.534,40D	189,60	0,00	2.724,00D
164	Férias	14.544,36D	0,00	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	40.223,55D	2.626,62	0,00	42.850,17D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>36.248,23D</b>	<b>834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,21D</b>
169	Agua e Esgoto	579,87D	18,20	0,00	598,07D
170	Combustível e Lubrificantes	1.731,08D	40,00	0,00	1.771,08D
190	Manutenção da Sede Social	22.578,70D	283,50	0,00	22.862,20D
313	Material de Escritorio	836,25D	0,00	0,00	836,25D
324	Telefone Fixo	5.542,06D	335,73	0,00	5.877,79D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	Internet Fixa	885,97D	53,58	0,00	939,55D
307	Diversos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
341	Despesa com serviço de P.F	180,00D	0,00	0,00	180,00D
342	Mantenção de veiculos	381,00D	44,01	0,00	425,01D
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
422	Telefonia Celular	0,00	59,96	0,00	59,96D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>93.253,55D</b>	<b>4.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.438,55D</b>
284	Promoções e Eventos	7.535,60D	2.717,76	0,00	10.253,36D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	30.873,50D	1.452,75	0,00	32.326,25D
184	Energia Eletrica	25.068,50D	0,00	0,00	25.068,50D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.610,00D	14,49	0,00	1.624,49D
350	Material Esportivo	14.901,10D	0,00	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
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>7.515,55D</b>	<b>697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,85D</b>
246	Tarifas Bancarias	4.226,06D	697,30	0,00	4.923,36D
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>10.038,88D</b>	<b>627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,31D</b>
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	10.038,88D	627,43	0,00	10.666,31D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>529.324,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.127,62</b>	<b>569.451,87C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>529.324,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.127,62</b>	<b>569.451,87C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>511.947,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347,47</b>	<b>546.295,27C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>511.947,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347,47</b>	<b>546.295,27C</b>
257	Repasse da Direção Geral	491.082,03C	0,00	33.711,92	524.793,95C
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	3.635,77C	0,00	635,55	4.271,32C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>17.376,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,15</b>	<b>23.156,60C</b>
267	Recebimento de Convenio	14.776,45C	0,00	5.780,15	20.556,60C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.695.515,84D	104.074,15	87.459,25	1.712.130,74D
PASSIVO	1.548.194,37C	16.239,55	13.477,07	1.545.431,89C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	382.002,78D	20.750,24	0,00	402.753,02D
INGRESSOS	529.324,25C	0,00	40.127,62	569.451,87C
CONTAS DEVEDORAS	2.077.518,62D	124.824,39	87.459,25	2.114.883,76D
CONTAS CREDORAS	2.077.518,62C	16.239,55	53.604,69	2.114.883,76C
RESULTADO DO MES	0,00	20.750,24	40.127,62	19.377,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.321,47C	402.753,02	569.451,87	166.698,85C

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