

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.712.130,74D	83.047,00	65.456,26	1.729.721,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	163.714,09D	83.047,00	65.456,26	181.304,83D
3	DISPONÍVEL	162.465,60D	83.047,00	65.456,26	180.056,34D
4	CAIXA	842,29D	0,00	16,50	825,79D
5	Caixa Geral I	578,55D	0,00	0,00	578,55D
437	CAIXA GERAL II	263,74D	0,00	16,50	247,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.623,31D	83.047,00	65.439,76	179.230,55D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	4.784,59	4.784,59	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.486,37D	39,00	0,00	10.525,37D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	0,00	46.715,31	46.576,81	138,50D
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	1.783,16D	4.016,28	646,44	5.153,00D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	149.279,28D	27.491,82	13.431,92	163.339,18D
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	1.548.416,65D	0,00	0,00	1.548.416,65D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.548.416,65D	0,00	0,00	1.548.416,65D
59	BENS EM OPERAÇÃO	1.546.786,71D	0,00	0,00	1.546.786,71D
60	Maquinas e Equipamentos	23.386,34D	0,00	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
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	1.545.431,89C	13.477,07	14.192,83	1.546.147,65C
74	PASSIVO CIRCULANTE	16.875,75C	13.477,07	14.192,83	17.591,51C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	2.128,26C	1.887,76	2.455,36	2.695,86C
358	Enersul	1.887,76C	1.887,76	1.732,86	1.732,86C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	0,00	0,00	722,50	722,50C
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.105,11C	8.105,11	8.173,26	8.173,26C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	8.105,11C	8.105,11	8.173,26	8.173,26C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	8.105,11C	8.105,11	8.173,26	8.173,26C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.642,38C	3.484,20	3.564,21	6.722,39C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.484,20C	3.484,20	3.564,21	3.564,21C
135	INSS a Recolher	2.774,08C	2.774,08	2.841,94	2.841,94C
136	FGTS a Recolher	710,12C	710,12	722,27	722,27C
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	EMPRESTIMOS 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 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
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	402.753,02D	21.140,82	0,00	423.893,84D
157	DISPENSÍDIOS	402.753,02D	21.140,82	0,00	423.893,84D
158	DISPENSÍDIOS	383.873,86D	20.889,07	0,00	404.762,93D
159	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	249.352,10D	14.338,69	0,00	263.690,79D
160	Salarios e Reflexos	120.186,94D	8.173,26	0,00	128.360,20D
161	INSS	47.306,13D	2.841,94	0,00	50.148,07D
162	FGTS	12.389,33D	722,27	0,00	13.111,60D
163	Vale Transporte	2.724,00D	189,60	0,00	2.913,60D
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	42.850,17D	2.411,62	0,00	45.261,79D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	37.083,21D	1.418,77	0,00	38.501,98D
169	Agua e Esgoto	598,07D	18,20	0,00	616,27D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.771,08D	40,00	0,00	1.811,08D
190	Manutenção da Sede Social	22.862,20D	850,00	0,00	23.712,20D
313	Material de Escritorio	836,25D	0,00	0,00	836,25D
324	Telefone Fixo	5.877,79D	440,49	0,00	6.318,28D
325	Internet Fixa	939,55D	53,58	0,00	993,13D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	Diversos	210,00D	16,50	0,00	226,50D
341	Despesa com serviço de P.F	180,00D	0,00	0,00	180,00D
342	Mantenção de veiculos	425,01D	0,00	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	59,96D	0,00	0,00	59,96D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	97.438,55D	5.131,61	0,00	102.570,16D
284	Promoções e Eventos	10.253,36D	580,00	0,00	10.833,36D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	32.326,25D	2.093,75	0,00	34.420,00D
184	Energia Eletrica	25.068,50D	1.732,86	0,00	26.801,36D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.624,49D	725,00	0,00	2.349,49D
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
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	8.212,85D	251,75	0,00	8.464,60D
246	Tarifas Bancarias	4.923,36D	251,75	0,00	5.175,11D
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	10.666,31D	0,00	0,00	10.666,31D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	10.666,31D	0,00	0,00	10.666,31D
253	INGRESSOS	569.451,87C	0,00	38.015,80	607.467,67C
254	INGRESSOS	569.451,87C	0,00	38.015,80	607.467,67C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	546.295,27C	0,00	33.877,65	580.172,92C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	546.295,27C	0,00	33.877,65	580.172,92C
257	Repasso da Direção Geral	524.793,95C	0,00	33.304,83	558.098,78C
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	4.271,32C	0,00	572,82	4.844,14C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	23.156,60C	0,00	4.138,15	27.294,75C
267	Recebimento de Convenio	20.556,60C	0,00	4.138,15	24.694,75C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.712.130,74D	83.047,00	65.456,26	1.729.721,48D
PASSIVO	1.545.431,89C	13.477,07	14.192,83	1.546.147,65C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	402.753,02D	21.140,82	0,00	423.893,84D
INGRESSOS	569.451,87C	0,00	38.015,80	607.467,67C
CONTAS DEVEDORAS	2.114.883,76D	104.187,82	65.456,26	2.153.615,32D
CONTAS CREDORAS	2.114.883,76C	13.477,07	52.208,63	2.153.615,32C
RESULTADO DO MES	0,00	21.140,82	38.015,80	16.874,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.698,85C	423.893,84	607.467,67	183.573,83C

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