

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.729.721,48D	92.633,33	86.737,57	1.735.617,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	181.304,83D	92.633,33	86.737,57	187.200,59D
3	DISPONÍVEL	180.056,34D	92.633,33	86.737,57	185.952,10D
4	CAIXA	825,79D	3.000,00	2.543,49	1.282,30D
5	Caixa Geral I	578,55D	0,00	0,00	578,55D
437	CAIXA GERAL II	247,24D	3.000,00	2.543,49	703,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.230,55D	89.633,33	84.194,08	184.669,80D
10	Banco Bradesco - c/c 141604-9	1,00D	5.707,68	5.707,68	1,00D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	10.525,37D	39,13	0,00	10.564,50D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF 35-8 - C/C	138,50D	53.327,82	53.466,32	0,00
412	Banco Bradesco - Aplicação 141604-9	5.153,00D	862,10	4.789,53	1.225,57D
438	CEF 35-8 - APLICAÇÃO	163.339,18D	29.696,60	20.230,55	172.805,23D
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	1.546.147,65C	13.470,33	20.082,24	1.552.759,56C
74	PASSIVO CIRCULANTE	17.591,51C	13.470,33	20.082,24	24.203,42C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	2.695,86C	1.732,86	3.138,03	4.101,03C
358	Enersul	1.732,86C	1.732,86	1.610,03	1.610,03C
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	722,50C	0,00	0,00	722,50C
435	Casa das Cores	240,50C	0,00	0,00	240,50C
439	RE INSTALAÇÕES DE GAS	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.173,26C	8.173,26	13.609,50	13.609,50C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	8.173,26C	8.173,26	13.609,50	13.609,50C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	8.173,26C	8.173,26	13.609,50	13.609,50C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.722,39C	3.564,21	3.334,71	6.492,89C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.564,21C	3.564,21	3.334,71	3.334,71C
135	INSS a Recolher	2.841,94C	2.841,94	2.661,32	2.661,32C
136	FGTS a Recolher	722,27C	722,27	673,39	673,39C
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	423.893,84D	35.515,34	0,00	459.409,18D
157	DISPÊNDIOS	423.893,84D	35.515,34	0,00	459.409,18D
158	DISPÊNDIOS	404.762,93D	33.869,72	0,00	438.632,65D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	263.690,79D	23.151,44	0,00	286.842,23D
160	Salarios e Reflexos	128.360,20D	13.609,50	0,00	141.969,70D
161	INSS	50.148,07D	2.661,32	0,00	52.809,39D
162	FGTS	13.111,60D	673,39	0,00	13.784,99D
163	Vale Transporte	2.913,60D	189,60	0,00	3.103,20D
164	Férias	14.544,36D	3.606,01	0,00	18.150,37D
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	45.261,79D	2.411,62	0,00	47.673,41D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	38.501,98D	1.769,66	0,00	40.271,64D
169	Agua e Esgoto	616,27D	24,88	0,00	641,15D
170	Combustível e Lubrificantes	1.811,08D	40,00	0,00	1.851,08D
190	Manutenção da Sede Social	23.712,20D	1.238,50	0,00	24.950,70D
313	Material de Escritorio	836,25D	0,00	0,00	836,25D
324	Telefone Fixo	6.318,28D	412,70	0,00	6.730,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	Internet Fixa	993,13D	53,58	0,00	1.046,71D
307	Diversos	226,50D	0,00	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	102.570,16D	8.948,62	0,00	111.518,78D
284	Promoções e Eventos	10.833,36D	3.247,09	0,00	14.080,45D
285	Lavagem de Material Esportivo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	34.420,00D	2.488,50	0,00	36.908,50D
184	Energia Eletrica	26.801,36D	1.610,03	0,00	28.411,39D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	2.349,49D	1.603,00	0,00	3.952,49D
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	8.464,60D	390,76	0,00	8.855,36D
246	Tarifas Bancarias	5.175,11D	390,76	0,00	5.565,87D
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	1.254,86	0,00	11.921,17D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	10.666,31D	1.254,86	0,00	11.921,17D
253	INGRESSOS	607.467,67C	0,00	34.799,19	642.266,86C
254	INGRESSOS	607.467,67C	0,00	34.799,19	642.266,86C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	580.172,92C	0,00	33.881,04	614.053,96C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	580.172,92C	0,00	33.881,04	614.053,96C
257	Repasse da Direção Geral	558.098,78C	0,00	33.145,31	591.244,09C
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	4.844,14C	0,00	735,73	5.579,87C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	27.294,75C	0,00	918,15	28.212,90C
267	Recebimento de Convenio	24.694,75C	0,00	918,15	25.612,90C
268	Doações Convenios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.729.721,48D	92.633,33	86.737,57	1.735.617,24D
PASSIVO	1.546.147,65C	13.470,33	20.082,24	1.552.759,56C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	423.893,84D	35.515,34	0,00	459.409,18D
INGRESSOS	607.467,67C	0,00	34.799,19	642.266,86C
CONTAS DEVEDORAS	2.153.615,32D	128.148,67	86.737,57	2.195.026,42D
CONTAS CREDORAS	2.153.615,32C	13.470,33	54.881,43	2.195.026,42C
RESULTADO DO MES	0,00	35.515,34	34.799,19	716,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	183.573,83C	459.409,18	642.266,86	182.857,68C

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