

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.881,73D	8.117.556,89	8.430.918,86	18.519,76D
3	1.1.1	Disponibilidades	318.972,90D	6.042.083,52	6.360.083,85	972,57D
4	1.1.1.0.1	Caixa	6.700,00D	1.000,00	7.700,00	0,00
5	1.1.1.0.100.1	Suprimento de Fundo	6.700,00D	1.000,00	7.700,00	0,00
6	1.1.1.0.2	Bancos Conta Movimento	312.272,90D	6.041.083,52	6.352.383,85	972,57D
7	1.1.1.0.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	312.272,90D	6.041.083,52	6.352.383,85	972,57D
149	1.1.2	Aplicações Financeiras	12.908,83D	2.074.573,37	2.070.035,01	17.447,19D
150	1.1.2.0.100.1	Aplicação Fundo de investimento	12.908,83D	2.054.304,50	2.054.365,01	12.848,32D
194	1.1.2.0.100.2	Aplicação CDB/RDB	0,00	20.268,87	15.670,00	4.598,87D
13	1.1.6	Adiantamento a Funcionários	0,00	800,00	800,00	0,00
15	1.1.6.0.100.2	Adiantamento de 13º Salário	0,00	800,00	800,00	0,00
16	1.1.7	Adiantamento de Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
18	1.1.7.0.100.1	Prestadores de Serviços	0,00	100,00	0,00	100,00D
24	1.2	ATIVO NÃO - CIRCULANTE	297.027,95D	146.437,84	1.087,02	442.378,77D
182	1.2.3	Bens Móveis	2.682,05D	7.872,54	269,04	10.285,55D
183	1.2.3.0.100.1	Equipamento de Informatica	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
184	1.2.3.0.100.2	Móveis e Utensílios	0,00	7.872,54	0,00	7.872,54D
185	1.2.3.0.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	7,95C	0,00	269,04	276,99C
36	1.2.5	Móveis e Utensílios	12.202,70D	1.002,40	587,94	12.617,16D
37	1.2.5.0.100.01	Freezer	1.400,00D	1.002,40	0,00	2.402,40D
38	1.2.5.0.100.02	Televisão LCD	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
39	1.2.5.0.100.03	Escorregador Desmontavel	569,81D	0,00	0,00	569,81D
40	1.2.5.0.100.04	Balanço Infantil	426,93D	0,00	0,00	426,93D
41	1.2.5.0.100.05	Bebedouro de Agua com Server P 25	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
42	1.2.5.0.100.06	Bamba Jacuzzi	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
43	1.2.5.0.100.07	Conj de mesa c/ cadeiras	2.172,50D	0,00	0,00	2.172,50D
173	1.2.5.0.100.08	Parquinho de Madeira.	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
52	1.2.5.0.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	3.036,54C	0,00	587,94	3.624,48C
188	1.2.5.0.100.10	Churrasqueira	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
177	1.2.5.0.100.11	Ventiladores	672,00D	0,00	0,00	672,00D
178	1.2.5.0.100.12	Máquinas e Ferramentas	850,00D	0,00	0,00	850,00D
191	1.2.5.0.100.13	Armário	929,00D	0,00	0,00	929,00D
46	1.2.7	Máquinas e Equipamentos	2.476,33D	0,00	230,04	2.246,29D
47	1.2.7.0.100.1	Lavador Sthil com carrino	499,00D	0,00	0,00	499,00D
48	1.2.7.0.100.2	Caixa de Som	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
51	1.2.7.0.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	922,67C	0,00	230,04	1.152,71C
49	1.2.8	Imobilizado em Andamento	279.666,87D	137.562,90	0,00	417.229,77D
50	1.2.8.0.100.1	Imovel em Construção	279.666,87D	137.562,90	0,00	417.229,77D
1		TOTAL ATIVO	628.909,68D	8.263.994,73	8.432.005,88	460.898,53D
54	2	Passivo				
55	2.1	Passivo Circulante	9.660,00C	179.674,67	193.623,14	23.608,47C
57	2.1.2	Fornecedores	9.660,00C	114.932,13	123.168,77	17.896,64C
199	2.1.2.0.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
200	2.1.2.0.100.03	Cardec Pre Moldado LTDA	4.620,00C	3.080,00	0,00	1.540,00C
201	2.1.2.0.100.04	Luzival Franca Cirqueira	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00
202	2.1.2.0.100.05	Irriga Mais Projetos LTDA EPP	0,00	7.855,39	10.710,78	2.855,39C
204	2.1.2.0.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
203	2.1.2.0.100.07	Premoldados de concreto Gurupi LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
205	2.1.2.0.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
206	2.1.2.0.100.09	Irriga Mais Projetos LTDA	0,00	2.855,39	10.710,78	7.855,39C
207	2.1.2.0.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	0,00	4.664,87	4.906,47	241,60C
208	2.1.2.0.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	0,00	14.604,74	19.090,74	4.486,00C
209	2.1.2.0.100.12	LUIIS DE SOUSA ROSA FILHO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
210	2.1.2.0.100.13	J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211	2.1.2.0.100.14	TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	481,74	1.400,00	918,26C
58	2.1.6	Obrigações Trabalhistas	0,00	44.298,40	48.148,77	3.850,37C
59	2.1.6.0.100.1	Salários a pagar	0,00	39.354,09	43.204,46	3.850,37C
60	2.1.6.0.100.2	13º Salário a pagar	0,00	2.614,13	2.614,13	0,00
61	2.1.6.0.100.3	Férias a pagar	0,00	2.330,18	2.330,18	0,00
63	2.1.7	Obrigações Sociais	0,00	20.444,14	22.305,60	1.861,46C
64	2.1.7.0.100.1	Previdência Social a Recolher	0,00	16.414,93	17.730,45	1.315,52C
65	2.1.7.0.100.2	FGTS a recolher	0,00	3.529,43	4.014,71	485,28C
66	2.1.7.0.100.3	Pis a Recolher	0,00	499,78	560,44	60,66C
71	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	340.269,53C	3.967.997,72	3.644.159,13	16.430,94C
90	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	340.269,53C	3.967.997,72	3.644.159,13	16.430,94C
72	2.2.1.0.100.1	Obrigações com Terceiros	340.269,53C	3.967.997,72	3.644.159,13	16.430,94C
76	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.980,15C	0,00	141.878,97	420.859,12C
81	2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	278.980,15C	0,00	141.878,97	420.859,12C
82	2.3.40.1	Deficit/Superavit Acumulado	278.980,15C	0,00	141.878,97	420.859,12C
83	2.3.40.100.1	Superávita Acumulados	278.980,15C	0,00	0,00	278.980,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	0,00	0,00	141.878,97	141.878,97C
54		TOTAL Passivo	628.909,68C	4.147.672,39	3.979.661,24	460.898,53C
93 3		RECEITAS				
94 3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00
95 3.1.1		RECEITAS BRUTA	0,00	352.569,14	352.569,14	0,00
96 3.1.1.0.1		Receitas Mensalidades e Contribuições	0,00	352.569,14	352.569,14	0,00
97	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	0,00	339.917,79	339.917,79	0,00
98	3.1.10.100.2	Contribuições	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
162	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	0,00	10.431,35	10.431,35	0,00
99 3.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.537,77	3.537,77	0,00
101	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	0,00	3.466,54	3.466,54	0,00
102	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	0,00	71,23	71,23	0,00
100 3.1.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
198	3.1.30.100.04	locação do Clube	0,00	200,00	200,00	0,00
105	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	0,00	1.977,45	1.977,45	0,00
106	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	0,00	1.867,51	1.867,51	0,00
93		TOTAL RECEITAS	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00
107 4		DESPESAS				
108 4.1		CUSTOS	0,00	218.272,90	218.272,90	0,00
109 4.1.1		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	218.272,90	218.272,90	0,00
110 4.1.1.0.1		PESSOAL	0,00	70.522,37	70.522,37	0,00
111	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	0,00	43.266,67	43.266,67	0,00
112	4.1.10.100.2	Férias	0,00	2.455,92	2.455,92	0,00
113	4.1.10.100.3	13º Salário	0,00	2.955,60	2.955,60	0,00
114	4.1.10.100.4	Previdência Social	0,00	13.367,29	13.367,29	0,00
115	4.1.10.100.5	FGTS	0,00	4.014,71	4.014,71	0,00
117	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	0,00	560,44	560,44	0,00
122	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
192	4.1.10.100.9	Horas Extras	0,00	1.501,74	1.501,74	0,00
118 4.1.1.0.2		DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	3.816,79	3.816,79	0,00
119	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	537,58	537,58	0,00
120	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	0,00	940,00	940,00	0,00
121	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estadias	0,00	497,37	497,37	0,00
179	4.1.10.200.4	Despesas diversas	0,00	450,00	450,00	0,00
187	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	0,00	1.391,84	1.391,84	0,00
123 4.1.1.0.3		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.715,59	15.715,59	0,00
124	4.1.10.300.1	Material de Expediente	0,00	3.683,78	3.683,78	0,00
125	4.1.10.300.2	Material de informatica	0,00	260,98	260,98	0,00
126	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	0,00	560,00	560,00	0,00
127	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	0,00	2.085,94	2.085,94	0,00
186	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	0,00	2.049,61	2.049,61	0,00
189	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
196	4.1.10.300.9	Material pra Manutencao do Clube	0,00	2.097,28	2.097,28	0,00
128 4.1.1.0.4		SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	25.312,45	25.312,45	0,00
129	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	0,00	7.814,95	7.814,95	0,00
130	4.1.10.400.2	Agua e Esgoto	0,00	500,00	500,00	0,00
131	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	0,00	2.761,39	2.761,39	0,00
132	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	0,00	6.942,00	6.942,00	0,00
133	4.1.10.400.5	Serviços Postais	0,00	87,70	87,70	0,00
163	4.1.10.400.6	Locação Diversas	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
193	4.1.10.400.7	Locação de sala	0,00	1.168,95	1.168,95	0,00
197	4.1.10.400.8	Despesas com custas Cartorias	0,00	293,46	293,46	0,00
164 4.1.1.0.5		SERVIÇOS TECNICOS - PROFISSIONAIS	0,00	53.383,94	53.383,94	0,00
165	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
166	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
167	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	15.625,29	15.625,29	0,00
168	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	0,00	13.332,65	13.332,65	0,00
180	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
134 4.1.1.0.6		TRIBUTOS	0,00	90,08	90,08	0,00
137	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	0,00	90,08	90,08	0,00
142 4.1.1.0.7		DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	1.087,02	1.087,02	0,00
143	4.1.10.700.1	Depreciação	0,00	1.087,02	1.087,02	0,00
138 4.1.1.0.8		DESPESAS GERAIS	0,00	43.375,22	43.375,22	0,00
141	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	7.473,74	7.473,74	0,00
170	4.1.10.800.5	TV por assinatura	0,00	859,00	859,00	0,00
174	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	0,00	10.536,46	10.536,46	0,00
175	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	0,00	18.480,10	18.480,10	0,00
176	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	0,00	3.618,30	3.618,30	0,00
195	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	0,00	2.407,62	2.407,62	0,00
157 4.1.1.0.9		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.969,44	4.969,44	0,00
158	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	0,00	533,41	533,41	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	0,00	2.974,03	2.974,03	0,00
160	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	0,00	1.102,05	1.102,05	0,00
171	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	0,00	359,95	359,95	0,00
107		<u>TOTAL DESPESAS</u>	0,00	218.272,90	218.272,90	0,00
145 5		CONTAS DE APURAÇÃO				
146 5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00
147 5.1.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00
148	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00
145		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	360.151,87	360.151,87	0,00

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
Presidente
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8
CPF: 257.461.203-59