

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.680,98D	111.461,77	115.123,97	45.018,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.142,49D	111.461,77	115.123,97	17.480,29D
3	DISPONÍVEL	89,80C	111.210,28	111.719,09	598,61C
4	CAIXA	514,72D	200,00	279,57	435,15D
5	Caixa Geral	514,72D	200,00	279,57	435,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	604,52C	111.010,28	111.439,52	1.033,76C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	9.067,15C	99.462,21	99.421,24	9.026,18C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	991,75D	4,58	0,00	996,33D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	7.397,38D	11.543,49	12.018,28	6.922,59D
19	FILIADOS	21.232,29D	251,49	3.404,88	18.078,90D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	13.513,07D	0,00	3.404,88	10.108,19D
26	Convenios a Receber	13.513,07D	0,00	3.404,88	10.108,19D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	7.719,22D	251,49	0,00	7.970,71D
372	Consortio Honda	7.719,22D	251,49	0,00	7.970,71D
57	ATIVO PERMANENTE	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
58	ATIVO IMOBILIZADO	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
59	BENS EM OPERAÇÃO	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
60	Maquinas e Equipamentos	7.565,10D	0,00	0,00	7.565,10D
61	Automovios	11.061,12D	0,00	0,00	11.061,12D
62	Equipamentos de informatica	1.274,00D	0,00	0,00	1.274,00D
65	Moveis e Utensilios	7.638,27D	0,00	0,00	7.638,27D
73	PASSIVO	45.875,70C	12.816,37	10.898,93	43.958,26C
74	PASSIVO CIRCULANTE	27.110,80C	12.816,37	10.898,93	25.193,36C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	5.532,85C	3.256,30	2.923,74	5.200,29C
356	Yonamine & Cia	506,86C	506,86	436,61	436,61C
358	Enersul	4.744,19C	2.608,54	2.487,13	4.622,78C
360	Xitao Motos	281,80C	140,90	0,00	140,90C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.364,02C	3.364,02	5.202,99	5.202,99C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	3.364,02C	3.364,02	5.202,99	5.202,99C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.364,02C	3.364,02	5.202,99	5.202,99C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.213,93C	6.196,05	2.772,20	14.790,08C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.791,17C	2.791,17	2.772,20	2.772,20C
135	INSS a Recolher	2.312,36C	2.312,36	2.247,62	2.247,62C
136	FGTS a Recolher	478,81C	478,81	524,58	524,58C
141	RECEITAS A REALIZAR	15.422,76C	3.404,88	0,00	12.017,88C
143	Receitas a Realizar	15.422,76C	3.404,88	0,00	12.017,88C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.764,90C	0,00	0,00	18.764,90C
150	CAPITAL	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
152	Capital Social Subscrito	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
155	Superavit do Exercício	22.387,59C	0,00	0,00	22.387,59C
300	(-) Deficit do Exercício	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	701.720,07D	112.755,04	0,00	814.475,11D
157	DISPÊNDIOS	701.720,07D	112.755,04	0,00	814.475,11D
158	DISPÊNDIOS	138.314,22D	20.818,61	0,00	159.132,83D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	39.162,03D	10.126,69	0,00	49.288,72D
160	Salarios e Reflexos	17.576,68D	6.704,49	0,00	24.281,17D
161	INSS	12.052,00D	2.247,62	0,00	14.299,62D
162	FGTS	2.743,40D	524,58	0,00	3.267,98D
163	Vale Transporte	1.641,60D	0,00	0,00	1.641,60D
164	Férias	3.156,41D	0,00	0,00	3.156,41D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	1.820,00D	650,00	0,00	2.470,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	41.311,68D	4.263,63	0,00	45.575,31D
170	Combustivel e Lubrificantes	3.960,43D	436,61	0,00	4.397,04D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	15.174,63D	1.732,67	0,00	16.907,30D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	454,99D	0,00	0,00	454,99D
324	Telefone Fixo	2.037,66D	454,85	0,00	2.492,51D
325	Internet Fixa	223,72D	0,00	0,00	223,72D
307	Diversos	1.150,32D	0,00	0,00	1.150,32D
341	Despesa com serviço de P.F	9.237,04D	950,00	0,00	10.187,04D
342	Mantenção de veiculos	1.197,70D	0,00	0,00	1.197,70D
343	Material de Limpeza	3.563,24D	689,50	0,00	4.252,74D
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	Movimento de Greve	450,00D	0,00	0,00	450,00D
390	Viagens Equip Futebol	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	57.840,51D	6.428,29	0,00	64.268,80D
284	Promoções e Eventos	6.164,54D	1.675,16	0,00	7.839,70D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.650,00D	300,00	0,00	2.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	5.964,00D	946,00	0,00	6.910,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Elétrica	14.538,08D	2.487,13	0,00	17.025,21D
329	Serviços Medicos - Exames	1.740,00D	1.020,00	0,00	2.760,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	599,74D	0,00	0,00	599,74D
350	Material Esportivo	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	10.367,75D	1.505,44	0,00	11.873,19D
246	Tarifas Bancarias	10.128,95D	1.505,44	0,00	11.634,39D
247	Juros/Multas	34,03D	0,00	0,00	34,03D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	553.038,10D	90.430,99	0,00	643.469,09D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	4.958,93D	4.943,70	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	52.190,22D	5.525,72	0,00	57.715,94D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.756,15D	1.502,46	0,00	5.258,61D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	491.182,27D	78.459,11	0,00	569.641,38D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	704.525,35C	0,00	111.010,28	815.535,63C
254	INGRESSOS	704.525,35C	0,00	111.010,28	815.535,63C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	149.135,49C	0,00	23.445,32	172.580,81C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	149.135,49C	0,00	23.445,32	172.580,81C
257	Repasse da Direção Geral	126.807,62C	0,00	22.240,74	149.048,36C
258	Locação do Salão	400,00C	0,00	1.200,00	1.600,00C
259	Doações	14.510,00C	0,00	0,00	14.510,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	14,63C	0,00	4,58	19,21C
337	Promoções e Eventos	7.403,24C	0,00	0,00	7.403,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	555.389,86C	0,00	87.564,96	642.954,82C
267	Recebimento de Convenio	555.389,86C	0,00	87.564,96	642.954,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.680,98D	111.461,77	115.123,97	45.018,78D
PASSIVO	45.875,70C	12.816,37	10.898,93	43.958,26C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	701.720,07D	112.755,04	0,00	814.475,11D
INGRESSOS	704.525,35C	0,00	111.010,28	815.535,63C
CONTAS DEVEDORAS	750.401,05D	224.216,81	115.123,97	859.493,89D
CONTAS CREDORAS	750.401,05C	12.816,37	121.909,21	859.493,89C
RESULTADO DO MES	0,00	112.755,04	111.010,28	1.744,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.805,28C	814.475,11	815.535,63	1.060,52C

OSVALDO LEMOS CARDOSO
PRESIDENTE
CPF: 338.277.961-72

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34