

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.018,78D</b>	<b>106.734,99</b>	<b>106.485,48</b>	<b>45.268,29D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.480,29D</b>	<b>106.439,89</b>	<b>106.485,48</b>	<b>17.434,70D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>598,61C</b>	<b>105.991,44</b>	<b>103.794,77</b>	<b>1.598,06D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>435,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>247,52</b>	<b>187,63D</b>
5	Caixa Geral	435,15D	0,00	247,52	187,63D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.033,76C</b>	<b>105.991,44</b>	<b>103.547,25</b>	<b>1.410,43D</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	9.026,18C	96.411,37	94.340,50	6.955,31C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	996,33D	4,92	0,00	1.001,25D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	6.922,59D	9.575,15	9.206,75	7.290,99D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>18.078,90D</b>	<b>448,45</b>	<b>2.690,71</b>	<b>15.836,64D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>10.108,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,71</b>	<b>7.417,48D</b>
26	Convenios a Receber	10.108,19D	0,00	2.690,71	7.417,48D
<b>371</b>	<b>CONSORCIOS ANDAMENTO</b>	<b>7.970,71D</b>	<b>448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419,16D</b>
372	Consortio Honda	7.970,71D	448,45	0,00	8.419,16D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,59D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,59D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>295,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833,59D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	7.565,10D	0,00	0,00	7.565,10D
61	Automovies	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	295,10	0,00	7.933,37D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.958,26C</b>	<b>13.379,06</b>	<b>12.475,90</b>	<b>43.055,10C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.193,36C</b>	<b>13.379,06</b>	<b>12.475,90</b>	<b>24.290,20C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>5.200,29C</b>	<b>2.713,16</b>	<b>4.172,48</b>	<b>6.659,61C</b>
356	Yonamine & Cia	436,61C	436,61	330,49	330,49C
358	Enersul	4.622,78C	2.135,65	2.472,49	4.959,62C
360	Xitao Motos	140,90C	140,90	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	0,00	0,00	1.369,50	1.369,50C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.202,99C</b>	<b>5.202,99</b>	<b>4.821,37</b>	<b>4.821,37C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.202,99C</b>	<b>5.202,99</b>	<b>4.821,37</b>	<b>4.821,37C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.202,99C	5.202,99	4.821,37	4.821,37C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.790,08C</b>	<b>5.462,91</b>	<b>3.482,05</b>	<b>12.809,22C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.772,20C</b>	<b>2.772,20</b>	<b>3.482,05</b>	<b>3.482,05C</b>
135	INSS a Recolher	2.247,62C	2.247,62	2.291,72	2.291,72C
136	FGTS a Recolher	524,58C	524,58	1.190,33	1.190,33C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>12.017,88C</b>	<b>2.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,17C</b>
143	Receitas a Realizar	12.017,88C	2.690,71	0,00	9.327,17C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.764,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,90C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
152	Capital Social Subscrito	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>834,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,56C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>834,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,56C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>814.475,11D</b>	<b>104.838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>919.313,88D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>814.475,11D</b>	<b>104.838,77</b>	<b>0,00</b>	<b>919.313,88D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>159.132,83D</b>	<b>23.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>182.761,49D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>49.288,72D</b>	<b>10.665,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.954,61D</b>
160	Salarios e Reflexos	24.281,17D	4.821,37	0,00	29.102,54D
161	INSS	14.299,62D	2.606,19	0,00	16.905,81D
162	FGTS	3.267,98D	1.268,26	0,00	4.536,24D
163	Vale Transporte	1.641,60D	0,00	0,00	1.641,60D
164	Férias	3.156,41D	1.320,07	0,00	4.476,48D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	2.470,00D	650,00	0,00	3.120,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>45.575,31D</b>	<b>7.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53.437,59D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	4.397,04D	330,49	0,00	4.727,53D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	16.907,30D	4.057,63	0,00	20.964,93D
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	2.492,51D	470,12	0,00	2.962,63D
325	Internet Fixa	223,72D	78,77	0,00	302,49D
307	Diversos	1.150,32D	0,00	0,00	1.150,32D
341	Despesa com serviço de P.F	10.187,04D	2.100,00	0,00	12.287,04D
342	Mantenção de veiculos	1.197,70D	110,00	0,00	1.307,70D
343	Material de Limpeza	4.252,74D	715,27	0,00	4.968,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>64.268,80D</b>	<b>5.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>69.369,29D</b>
284	Promoções e Eventos	7.839,70D	0,00	0,00	7.839,70D
285	Lavagem de Material Esportivo	2.950,00D	300,00	0,00	3.250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	6.910,00D	678,00	0,00	7.588,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Eletrica	17.025,21D	2.472,49	0,00	19.497,70D
329	Serviços Medicos - Exames	2.760,00D	0,00	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	1.650,00	0,00	8.890,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>11.873,19D</b>	<b>1.194,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,15D</b>
246	Tarifas Bancarias	11.634,39D	1.194,96	0,00	12.829,35D
247	Juros/Multas	34,03D	0,00	0,00	34,03D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>643.469,09D</b>	<b>80.015,15</b>	<b>0,00</b>	<b>723.484,24D</b>
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	57.715,94D	7.539,32	0,00	65.255,26D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	5.258,61D	751,23	0,00	6.009,84D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	569.641,38D	71.724,60	0,00	641.365,98D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>815.535,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.991,44</b>	<b>921.527,07C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>815.535,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.991,44</b>	<b>921.527,07C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>172.580,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333,35</b>	<b>194.914,16C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>172.580,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333,35</b>	<b>194.914,16C</b>
257	Repasso da Direção Geral	149.048,36C	0,00	22.328,43	171.376,79C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	14.510,00C	0,00	0,00	14.510,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	19,21C	0,00	4,92	24,13C
337	Promoções e Eventos	7.403,24C	0,00	0,00	7.403,24C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>642.954,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.658,09</b>	<b>726.612,91C</b>
267	Recebimento de Convenio	642.954,82C	0,00	83.658,09	726.612,91C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		45.018,78D	106.734,99	106.485,48	45.268,29D
PASSIVO		43.958,26C	13.379,06	12.475,90	43.055,10C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		814.475,11D	104.838,77	0,00	919.313,88D
INGRESSOS		815.535,63C	0,00	105.991,44	921.527,07C
CONTAS DEVEDORAS		859.493,89D	211.573,76	106.485,48	964.582,17D
CONTAS CREDORAS		859.493,89C	13.379,06	118.467,34	964.582,17C
RESULTADO DO MES		0,00	104.838,77	105.991,44	1.152,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.060,52C	919.313,88	921.527,07	2.213,19C

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