

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.268,29D	108.275,34	111.086,53	42.457,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	17.434,70D	107.675,34	111.086,53	14.023,51D
3	DISPONÍVEL	1.598,06D	107.455,50	109.792,84	739,28C
4	CAIXA	187,63D	1.640,00	1.801,45	26,18D
5	Caixa Geral	187,63D	1.640,00	1.801,45	26,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.410,43D	105.815,50	107.991,39	765,46C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	6.955,31C	94.845,04	96.378,46	8.488,73C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.001,25D	5,11	0,00	1.006,36D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	7.290,99D	10.965,35	11.612,93	6.643,41D
19	FILIADOS	15.836,64D	219,84	1.293,69	14.762,79D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	7.417,48D	0,00	1.293,69	6.123,79D
26	Convenios a Receber	7.417,48D	0,00	1.293,69	6.123,79D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	8.419,16D	219,84	0,00	8.639,00D
372	Consortio Honda	8.419,16D	219,84	0,00	8.639,00D
57	ATIVO PERMANENTE	27.833,59D	600,00	0,00	28.433,59D
58	ATIVO IMOBILIZADO	27.833,59D	600,00	0,00	28.433,59D
59	BENS EM OPERAÇÃO	27.833,59D	600,00	0,00	28.433,59D
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	7.933,37D	600,00	0,00	8.533,37D
73	PASSIVO	43.055,10C	12.414,73	10.622,79	41.263,16C
74	PASSIVO CIRCULANTE	24.290,20C	12.414,73	10.622,79	22.498,26C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	6.659,61C	2.817,62	3.640,95	7.482,94C
356	Yonamine & Cia	330,49C	330,49	686,94	686,94C
358	Enersul	4.959,62C	2.487,13	1.555,48	4.027,97C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.369,50C	0,00	1.398,53	2.768,03C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.821,37C	4.821,37	4.301,21	4.301,21C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	4.821,37C	4.821,37	4.301,21	4.301,21C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	4.821,37C	4.821,37	4.301,21	4.301,21C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.809,22C	4.775,74	2.680,63	10.714,11C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.482,05C	3.482,05	2.680,63	2.680,63C
135	INSS a Recolher	2.291,72C	2.291,72	2.174,93	2.174,93C
136	FGTS a Recolher	1.190,33C	1.190,33	505,70	505,70C
141	RECEITAS A REALIZAR	9.327,17C	1.293,69	0,00	8.033,48C
143	Receitas a Realizar	9.327,17C	1.293,69	0,00	8.033,48C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	919.313,88D	108.474,75	0,00	1.027.788,63D
157	DISPENDIOS	919.313,88D	108.474,75	0,00	1.027.788,63D
158	DISPENDIOS	182.761,49D	27.502,04	0,00	210.263,53D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	59.954,61D	7.674,44	0,00	67.629,05D
160	Salarios e Reflexos	29.102,54D	4.301,21	0,00	33.403,75D
161	INSS	16.905,81D	2.174,93	0,00	19.080,74D
162	FGTS	4.536,24D	505,70	0,00	5.041,94D
163	Vale Transporte	1.641,60D	0,00	0,00	1.641,60D
164	Férias	4.476,48D	0,00	0,00	4.476,48D
314	Rescisão de Contrato	0,00	692,60	0,00	692,60D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	53.437,59D	11.183,12	0,00	64.620,71D
170	Combustivel e Lubrificantes	4.727,53D	686,94	0,00	5.414,47D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	20.964,93D	6.129,78	0,00	27.094,71D
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	2.962,63D	446,70	0,00	3.409,33D
325	Internet Fixa	302,49D	38,70	0,00	341,19D
307	Diversos	1.150,32D	80,00	0,00	1.230,32D
341	Despesa com serviço de P.F	12.287,04D	3.729,00	0,00	16.016,04D
342	Mantenção de veiculos	1.307,70D	72,00	0,00	1.379,70D
343	Material de Limpeza	4.968,01D	0,00	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
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	69.369,29D	8.644,48	0,00	78.013,77D
284	Promoções e Eventos	7.839,70D	1.803,00	0,00	9.642,70D
285	Lavagem de Material Esportivo	3.250,00D	300,00	0,00	3.550,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	7.588,00D	1.136,00	0,00	8.724,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Eletrica	19.497,70D	1.555,48	0,00	21.053,18D
329	Serviços Medicos - Exames	2.760,00D	550,00	0,00	3.310,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	599,74D	0,00	0,00	599,74D
350	Material Esportivo	8.890,00D	3.300,00	0,00	12.190,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	13.068,15D	1.150,23	0,00	14.218,38D
246	Tarifas Bancarias	12.829,35D	1.150,23	0,00	13.979,58D
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	723.484,24D	79.822,48	0,00	803.306,72D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	65.255,26D	4.717,08	0,00	69.972,34D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	6.009,84D	751,23	0,00	6.761,07D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	641.365,98D	74.354,17	0,00	715.720,15D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	921.527,07C	0,00	107.455,50	1.028.982,57C
254	INGRESSOS	921.527,07C	0,00	107.455,50	1.028.982,57C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	194.914,16C	0,00	24.264,86	219.179,02C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	194.914,16C	0,00	24.264,86	219.179,02C
257	Repasso da Direção Geral	171.376,79C	0,00	22.619,75	193.996,54C
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	24,13C	0,00	5,11	29,24C
337	Promoções e Eventos	7.403,24C	0,00	1.640,00	9.043,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	726.612,91C	0,00	83.190,64	809.803,55C
267	Recebimento de Convenio	726.612,91C	0,00	83.190,64	809.803,55C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		45.268,29D	108.275,34	111.086,53	42.457,10D
PASSIVO		43.055,10C	12.414,73	10.622,79	41.263,16C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		919.313,88D	108.474,75	0,00	1.027.788,63D
INGRESSOS		921.527,07C	0,00	107.455,50	1.028.982,57C
CONTAS DEVEDORAS		964.582,17D	216.750,09	111.086,53	1.070.245,73D
CONTAS CREDORAS		964.582,17C	12.414,73	118.078,29	1.070.245,73C
RESULTADO DO MES		0,00	108.474,75	107.455,50	1.019,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.213,19C	1.027.788,63	1.028.982,57	1.193,94C

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