

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.457,10D	141.685,07	134.522,17	49.620,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.023,51D	141.685,07	134.522,17	21.186,41D
3	DISPONÍVEL	739,28C	141.465,24	132.103,22	8.622,74D
4	CAIXA	26,18D	5.100,00	5.101,02	25,16D
5	Caixa Geral	26,18D	5.100,00	5.101,02	25,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	765,46C	136.365,24	127.002,20	8.597,58D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	8.488,73C	124.085,58	114.898,01	698,84D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.006,36D	5,18	0,00	1.011,54D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	6.643,41D	12.274,48	12.104,19	6.813,70D
19	FILIADOS	14.762,79D	219,83	2.418,95	12.563,67D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.123,79D	0,00	2.418,95	3.704,84D
26	Convenios a Receber	6.123,79D	0,00	2.418,95	3.704,84D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	8.639,00D	219,83	0,00	8.858,83D
372	Consortio Honda	8.639,00D	219,83	0,00	8.858,83D
57	ATIVO PERMANENTE	28.433,59D	0,00	0,00	28.433,59D
58	ATIVO IMOBILIZADO	28.433,59D	0,00	0,00	28.433,59D
59	BENS EM OPERAÇÃO	28.433,59D	0,00	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	8.533,37D	0,00	0,00	8.533,37D
73	PASSIVO	41.263,16C	13.321,30	9.077,83	37.019,69C
74	PASSIVO CIRCULANTE	22.498,26C	13.321,30	9.077,83	18.254,79C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	7.482,94C	3.920,51	3.339,78	6.902,21C
356	Yonamine & Cia	686,94C	686,94	602,18	602,18C
358	Enersul	4.027,97C	2.472,49	2.400,00	3.955,48C
383	Sertao Comercial de Equip.	2.768,03C	761,08	337,60	2.344,55C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.301,21C	4.301,21	3.147,97	3.147,97C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	4.301,21C	4.301,21	3.147,97	3.147,97C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	4.301,21C	4.301,21	3.147,97	3.147,97C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.714,11C	5.099,58	2.590,08	8.204,61C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.680,63C	2.680,63	2.590,08	2.590,08C
135	INSS a Recolher	2.174,93C	2.174,93	2.091,14	2.091,14C
136	FGTS a Recolher	505,70C	505,70	498,94	498,94C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.033,48C	2.418,95	0,00	5.614,53C
143	Receitas a Realizar	8.033,48C	2.418,95	0,00	5.614,53C
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	1.027.788,63D	119.958,87	0,00	1.147.747,50D
157	DISPENDIOS	1.027.788,63D	119.958,87	0,00	1.147.747,50D
158	DISPENDIOS	210.263,53D	28.296,30	0,00	238.559,83D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	67.629,05D	6.488,05	0,00	74.117,10D
160	Salarios e Reflexos	33.403,75D	3.147,97	0,00	36.551,72D
161	INSS	19.080,74D	2.091,14	0,00	21.171,88D
162	FGTS	5.041,94D	498,94	0,00	5.540,88D
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	692,60D	0,00	0,00	692,60D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	3.120,00D	750,00	0,00	3.870,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	64.620,71D	4.633,38	0,00	69.254,09D
170	Combustivel e Lubrificantes	5.414,47D	602,18	0,00	6.016,65D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	48,00	0,00	1.216,00D
190	Manutenção da Sede Social	27.094,71D	1.096,96	0,00	28.191,67D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	454,99D	302,20	0,00	757,19D
324	Telefone Fixo	3.409,33D	556,49	0,00	3.965,82D
325	Internet Fixa	341,19D	38,70	0,00	379,89D
307	Diversos	1.230,32D	0,00	0,00	1.230,32D
341	Despesa com serviço de P.F	16.016,04D	1.750,00	0,00	17.766,04D
342	Mantenção de veiculos	1.379,70D	0,00	0,00	1.379,70D
343	Material de Limpeza	4.968,01D	238,85	0,00	5.206,86D

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	78.013,77D	17.174,87	0,00	95.188,64D
284	Promoções e Eventos	9.642,70D	9.328,87	0,00	18.971,57D
285	Lavagem de Material Esportivo	3.550,00D	300,00	0,00	3.850,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	8.724,00D	946,00	0,00	9.670,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Eletrica	21.053,18D	2.400,00	0,00	23.453,18D
329	Serviços Medicos - Exames	3.310,00D	900,00	0,00	4.210,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	599,74D	0,00	0,00	599,74D
350	Material Esportivo	12.190,00D	3.300,00	0,00	15.490,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	14.218,38D	1.494,67	0,00	15.713,05D
246	Tarifas Bancarias	13.979,58D	1.489,65	0,00	15.469,23D
247	Juros/Multas	34,03D	5,02	0,00	39,05D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	803.306,72D	90.167,90	0,00	893.474,62D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	69.972,34D	12.334,20	0,00	82.306,54D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	6.761,07D	751,23	0,00	7.512,30D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	715.720,15D	77.082,47	0,00	792.802,62D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	1.028.982,57C	0,00	131.365,24	1.160.347,81C
254	INGRESSOS	1.028.982,57C	0,00	131.365,24	1.160.347,81C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	219.179,02C	0,00	39.071,20	258.250,22C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	219.179,02C	0,00	39.071,20	258.250,22C
257	Repasso da Direção Geral	193.996,54C	0,00	22.756,02	216.752,56C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	14.510,00C	0,00	16.310,00	30.820,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	29,24C	0,00	5,18	34,42C
337	Promoções e Eventos	9.043,24C	0,00	0,00	9.043,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	809.803,55C	0,00	92.294,04	902.097,59C
267	Recebimento de Convenio	809.803,55C	0,00	92.294,04	902.097,59C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		42.457,10D	141.685,07	134.522,17	49.620,00D
PASSIVO		41.263,16C	13.321,30	9.077,83	37.019,69C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.027.788,63D	119.958,87	0,00	1.147.747,50D
INGRESSOS		1.028.982,57C	0,00	131.365,24	1.160.347,81C
CONTAS DEVEDORAS		1.070.245,73D	261.643,94	134.522,17	1.197.367,50D
CONTAS CREDORAS		1.070.245,73C	13.321,30	140.443,07	1.197.367,50C
RESULTADO DO MES		0,00	119.958,87	131.365,24	11.406,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.193,94C	1.147.747,50	1.160.347,81	12.600,31C

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