

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.620,00D	117.087,12	113.367,61	53.339,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.186,41D	117.087,12	113.367,61	24.905,92D
3	DISPONÍVEL	8.622,74D	115.088,32	113.367,61	10.343,45D
4	CAIXA	25,16D	100,00	105,00	20,16D
5	Caixa Geral	25,16D	100,00	105,00	20,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.597,58D	114.988,32	113.262,61	10.323,29D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	698,84D	102.790,63	101.166,17	2.323,30D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.011,54D	5,78	0,00	1.017,32D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	6.813,70D	12.191,91	12.096,44	6.909,17D
19	FILIADOS	12.563,67D	1.998,80	0,00	14.562,47D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	3.704,84D	1.788,81	0,00	5.493,65D
26	Convenios a Receber	3.704,84D	1.788,81	0,00	5.493,65D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	8.858,83D	209,99	0,00	9.068,82D
372	Consortio Honda	8.858,83D	209,99	0,00	9.068,82D
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	37.019,69C	8.597,34	8.067,87	36.490,22C
74	PASSIVO CIRCULANTE	18.254,79C	8.597,34	8.067,87	17.725,32C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	6.902,21C	2.859,29	3.468,20	7.511,12C
356	Yonamine & Cia	602,18C	602,18	833,09	833,09C
358	Enersul	3.955,48C	1.555,48	2.304,69	4.704,69C
383	Sertao Comercial de Equip.	2.344,55C	701,63	330,42	1.973,34C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.147,97C	3.147,97	0,00	0,00
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	3.147,97C	3.147,97	0,00	0,00
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.147,97C	3.147,97	0,00	0,00
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.204,61C	2.590,08	4.599,67	10.214,20C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.590,08C	2.590,08	2.810,86	2.810,86C
135	INSS a Recolher	2.091,14C	2.091,14	2.268,84	2.268,84C
136	FGTS a Recolher	498,94C	498,94	542,02	542,02C
141	RECEITAS A REALIZAR	5.614,53C	0,00	1.788,81	7.403,34C
143	Receitas a Realizar	5.614,53C	0,00	1.788,81	7.403,34C
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	1.147.747,50D	110.739,34	0,00	1.258.486,84D
157	DISPENDIOS	1.147.747,50D	110.739,34	0,00	1.258.486,84D
158	DISPENDIOS	238.559,83D	18.924,27	0,00	257.484,10D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	74.117,10D	5.462,36	0,00	79.579,46D
160	Salarios e Reflexos	36.551,72D	1.901,50	0,00	38.453,22D
161	INSS	21.171,88D	2.268,84	0,00	23.440,72D
162	FGTS	5.540,88D	542,02	0,00	6.082,90D
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	3.870,00D	750,00	0,00	4.620,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	69.254,09D	7.206,22	0,00	76.460,31D
170	Combustivel e Lubrificantes	6.016,65D	833,09	0,00	6.849,74D
174	Lanches e Refeições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
190	Manutenção da Sede Social	28.191,67D	3.404,17	0,00	31.595,84D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	757,19D	0,00	0,00	757,19D
324	Telefone Fixo	3.965,82D	802,76	0,00	4.768,58D
325	Internet Fixa	379,89D	38,70	0,00	418,59D
307	Diversos	1.230,32D	0,00	0,00	1.230,32D
341	Despesa com serviço de P.F	17.766,04D	1.050,00	0,00	18.816,04D
342	Mantenção de veiculos	1.379,70D	200,00	0,00	1.579,70D
343	Material de Limpeza	5.206,86D	877,50	0,00	6.084,36D

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	95.188,64D	6.255,69	0,00	101.444,33D
284	Promoções e Eventos	18.971,57D	2.430,00	0,00	21.401,57D
285	Lavagem de Material Esportivo	3.850,00D	300,00	0,00	4.150,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	9.670,00D	1.071,00	0,00	10.741,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Eletrica	23.453,18D	2.304,69	0,00	25.757,87D
329	Serviços Medicos - Exames	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	599,74D	150,00	0,00	749,74D
350	Material Esportivo	15.490,00D	0,00	0,00	15.490,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	15.713,05D	872,54	0,00	16.585,59D
246	Tarifas Bancarias	15.469,23D	872,54	0,00	16.341,77D
247	Juros/Multas	39,05D	0,00	0,00	39,05D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	893.474,62D	90.942,53	0,00	984.417,15D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	82.306,54D	9.335,89	0,00	91.642,43D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	7.512,30D	751,23	0,00	8.263,53D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	792.802,62D	80.855,41	0,00	873.658,03D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	1.160.347,81C	0,00	114.988,32	1.275.336,13C
254	INGRESSOS	1.160.347,81C	0,00	114.988,32	1.275.336,13C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	258.250,22C	0,00	24.960,02	283.210,24C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	258.250,22C	0,00	24.960,02	283.210,24C
257	Repasso da Direção Geral	216.752,56C	0,00	22.954,24	239.706,80C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	30.820,00C	0,00	2.000,00	32.820,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	34,42C	0,00	5,78	40,20C
337	Promoções e Eventos	9.043,24C	0,00	0,00	9.043,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	902.097,59C	0,00	90.028,30	992.125,89C
267	Recebimento de Convenio	902.097,59C	0,00	90.028,30	992.125,89C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		49.620,00D	117.087,12	113.367,61	53.339,51D
PASSIVO		37.019,69C	8.597,34	8.067,87	36.490,22C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.147.747,50D	110.739,34	0,00	1.258.486,84D
INGRESSOS		1.160.347,81C	0,00	114.988,32	1.275.336,13C
CONTAS DEVEDORAS		1.197.367,50D	227.826,46	113.367,61	1.311.826,35D
CONTAS CREDORAS		1.197.367,50C	8.597,34	123.056,19	1.311.826,35C
RESULTADO DO MES		0,00	110.739,34	114.988,32	4.248,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.600,31C	1.258.486,84	1.275.336,13	16.849,29C

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