

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.339,51D</b>	<b>126.316,83</b>	<b>148.281,95</b>	<b>31.374,39D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.905,92D</b>	<b>126.316,83</b>	<b>148.281,95</b>	<b>2.940,80D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.343,45D</b>	<b>125.625,29</b>	<b>148.281,95</b>	<b>12.313,21C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>20,16D</b>	<b>1.204,03</b>	<b>417,74</b>	<b>806,45D</b>
5	Caixa Geral	20,16D	1.204,03	417,74	806,45D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.323,29D</b>	<b>124.421,26</b>	<b>147.864,21</b>	<b>13.119,66C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	2.323,30D	102.374,61	119.076,45	14.378,54C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.017,32D	5,65	0,00	1.022,97D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	6.909,17D	22.041,00	28.787,76	162,41D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>14.562,47D</b>	<b>691,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,01D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>5.493,65D</b>	<b>691,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,19D</b>
26	Convenios a Receber	5.493,65D	691,54	0,00	6.185,19D
<b>371</b>	<b>CONSORCIOS ANDAMENTO</b>	<b>9.068,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068,82D</b>
372	Consortio Honda	9.068,82D	0,00	0,00	9.068,82D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.433,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433,59D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>28.433,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433,59D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>28.433,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433,59D</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	8.533,37D	0,00	0,00	8.533,37D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>36.490,22C</b>	<b>6.910,80</b>	<b>10.038,69</b>	<b>39.618,11C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.725,32C</b>	<b>6.910,80</b>	<b>10.038,69</b>	<b>20.853,21C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>7.511,12C</b>	<b>4.099,94</b>	<b>3.986,09</b>	<b>7.397,27C</b>
356	Yonamine & Cia	833,09C	833,09	574,37	574,37C
358	Enersul	4.704,69C	2.400,00	3.411,72	5.716,41C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.973,34C	866,85	0,00	1.106,49C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.214,20C</b>	<b>2.810,86</b>	<b>6.052,60</b>	<b>13.455,94C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.810,86C</b>	<b>2.810,86</b>	<b>5.361,06</b>	<b>5.361,06C</b>
135	INSS a Recolher	2.268,84C	2.268,84	4.355,18	4.355,18C
136	FGTS a Recolher	542,02C	542,02	1.005,88	1.005,88C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>7.403,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>691,54</b>	<b>8.094,88C</b>
143	Receitas a Realizar	7.403,34C	0,00	691,54	8.094,88C
<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>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.258.486,84D</b>	<b>148.614,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.101,11D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.258.486,84D</b>	<b>148.614,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.101,11D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>257.484,10D</b>	<b>55.439,84</b>	<b>0,00</b>	<b>312.923,94D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENSÍOS COM PESSOAL</b>	<b>79.579,46D</b>	<b>17.070,66</b>	<b>0,00</b>	<b>96.650,12D</b>
160	Salarios e Reflexos	38.453,22D	5.509,63	0,00	43.962,85D
161	INSS	23.440,72D	4.355,18	0,00	27.795,90D
162	FGTS	6.082,90D	1.005,88	0,00	7.088,78D
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
347	13º Salario	0,00	5.449,97	0,00	5.449,97D
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	4.620,00D	750,00	0,00	5.370,00D
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>76.460,31D</b>	<b>4.052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80.513,06D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	6.849,74D	574,37	0,00	7.424,11D
174	Lanches e Refeições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
178	Doações	0,00	235,00	0,00	235,00D
190	Manutenção da Sede Social	31.595,84D	0,00	0,00	31.595,84D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	757,19D	530,00	0,00	1.287,19D
324	Telefone Fixo	4.768,58D	443,68	0,00	5.212,26D
325	Internet Fixa	418,59D	38,70	0,00	457,29D
307	Diversos	1.230,32D	681,00	0,00	1.911,32D
341	Despesa com serviço de P.F	18.816,04D	1.350,00	0,00	20.166,04D
342	Mantenção de veiculos	1.579,70D	200,00	0,00	1.779,70D
343	Material de Limpeza	6.084,36D	0,00	0,00	6.084,36D
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
388	Movimento de Greve	450,00D	0,00	0,00	450,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	Viagens Equip Futebol	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>101.444,33D</b>	<b>34.316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>135.760,76D</b>
284	Promoções e Eventos	21.401,57D	3.626,71	0,00	25.028,28D
285	Lavagem de Material Esportivo	4.150,00D	300,00	0,00	4.450,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	10.741,00D	928,00	0,00	11.669,00D
328	Baile do Hawai	11.131,68D	0,00	0,00	11.131,68D
184	Energia Elétrica	25.757,87D	3.411,72	0,00	29.169,59D
329	Serviços Medicos - Exames	4.210,00D	2.050,00	0,00	6.260,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	749,74D	0,00	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
392	Construção Quiosque	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>16.585,59D</b>	<b>719,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.305,37D</b>
246	Tarifas Bancarias	16.341,77D	719,78	0,00	17.061,55D
247	Juros/Multas	39,05D	0,00	0,00	39,05D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>984.417,15D</b>	<b>92.454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.871,80D</b>
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lancheonete	91.642,43D	9.498,19	0,00	101.140,62D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	8.263,53D	0,00	0,00	8.263,53D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	873.658,03D	82.956,46	0,00	956.614,49D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.275.336,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.521,26</b>	<b>1.398.857,39C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.275.336,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.521,26</b>	<b>1.398.857,39C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>283.210,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.266,18</b>	<b>321.476,42C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>283.210,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.266,18</b>	<b>321.476,42C</b>
257	Repasso da Direção Geral	239.706,80C	0,00	38.260,53	277.967,33C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	32.820,00C	0,00	0,00	32.820,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	40,20C	0,00	5,65	45,85C
337	Promoções e Eventos	9.043,24C	0,00	0,00	9.043,24C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>992.125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.255,08</b>	<b>1.077.380,97C</b>
267	Recebimento de Convenio	992.125,89C	0,00	85.255,08	1.077.380,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.339,51D	126.316,83	148.281,95	31.374,39D
PASSIVO	36.490,22C	6.910,80	10.038,69	39.618,11C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.258.486,84D	148.614,27	0,00	1.407.101,11D
INGRESSOS	1.275.336,13C	0,00	123.521,26	1.398.857,39C
CONTAS DEVEDORAS	1.311.826,35D	274.931,10	148.281,95	1.438.475,50D
CONTAS CREDORAS	1.311.826,35C	6.910,80	133.559,95	1.438.475,50C
RESULTADO DO MES	0,00	148.614,27	123.521,26	25.093,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.849,29C	1.407.101,11	1.398.857,39	8.243,72D

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