

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.374,39D	160.164,16	156.705,80	34.832,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.940,80D	160.164,16	156.705,80	6.399,16D
3	DISPONÍVEL	12.313,21C	159.745,98	156.705,80	9.273,03C
4	CAIXA	806,45D	0,00	568,29	238,16D
5	Caixa Geral	806,45D	0,00	568,29	238,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.119,66C	159.745,98	156.137,51	9.511,19C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	14.378,54C	114.942,84	111.250,19	10.685,89C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.022,97D	5,37	0,00	1.028,34D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	162,41D	44.797,77	44.887,32	72,86D
19	FILIADOS	15.254,01D	418,18	0,00	15.672,19D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.185,19D	418,18	0,00	6.603,37D
26	Convenios a Receber	6.185,19D	418,18	0,00	6.603,37D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	9.068,82D	0,00	0,00	9.068,82D
372	Consortio Honda	9.068,82D	0,00	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	31.374,39C	10.931,17	5.695,88	26.139,10C
74	PASSIVO CIRCULANTE	20.853,21C	10.931,17	5.695,88	15.617,92C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	7.397,27C	5.570,11	2.280,24	4.107,40C
356	Yonamine & Cia	574,37C	574,37	565,92	565,92C
358	Enersul	5.716,41C	2.304,69	1.714,32	5.126,04C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.106,49C	555,05	0,00	551,44C
385	Ferreira e Rios Ltda	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
389	Situr - Turismo e Fretamento	0,00	600,00	0,00	600,00D
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.455,94C	5.361,06	3.415,64	11.510,52C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.361,06C	5.361,06	2.997,46	2.997,46C
135	INSS a Recolher	4.355,18C	4.355,18	2.429,21	2.429,21C
136	FGTS a Recolher	1.005,88C	1.005,88	568,25	568,25C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.094,88C	0,00	418,18	8.513,06C
143	Receitas a Realizar	8.094,88C	0,00	418,18	8.513,06C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.521,18C	0,00	0,00	10.521,18C
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	7.409,16D	0,00	0,00	7.409,16D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	7.409,16D	0,00	0,00	7.409,16D
155	Superavit do Exercício	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercício	36.404,84D	0,00	0,00	36.404,84D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	116.052,33	0,00	116.052,33D
157	DISPÊNDIOS	0,00	116.052,33	0,00	116.052,33D
158	DISPÊNDIOS	0,00	23.244,72	0,00	23.244,72D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	8.511,95	0,00	8.511,95D
160	Salarios e Reflexos	0,00	4.764,49	0,00	4.764,49D
161	INSS	0,00	2.429,21	0,00	2.429,21D
162	FGTS	0,00	568,25	0,00	568,25D
387	Auxilio Alimentação	0,00	750,00	0,00	750,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	7.388,10	0,00	7.388,10D
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	565,92	0,00	565,92D
190	Manutenção da Sede Social	0,00	1.817,20	0,00	1.817,20D
313	Material de Escritorio	0,00	399,82	0,00	399,82D
324	Telefone Fixo	0,00	666,96	0,00	666,96D
325	Internet Fixa	0,00	38,70	0,00	38,70D
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	2.577,50	0,00	2.577,50D
342	Mantenção de veiculos	0,00	200,00	0,00	200,00D
343	Material de Limpeza	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	7.344,67	0,00	7.344,67D
284	Promoções e Eventos	0,00	2.566,35	0,00	2.566,35D
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	300,00	0,00	300,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	1.109,50	0,00	1.109,50D
328	Baile do Hawai	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50D
184	Energia Eletrica	0,00	1.714,32	0,00	1.714,32D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	480,00	0,00	480,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82D
246	Tarifas Bancárias	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	91.483,79	0,00	91.483,79D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	0,00	12.172,21	0,00	12.172,21D
334	Bradesco Vida e Previdência - ABS	0,00	751,23	0,00	751,23D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	78.560,35	0,00	78.560,35D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	124.745,98	124.745,98C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	124.745,98	124.745,98C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	35.005,37	35.005,37C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	35.005,37	35.005,37C
257	Repasse da Direção Geral	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,37	5,37C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	0,00	0,00	89.740,61	89.740,61C
267	Recebimento de Convênio	0,00	0,00	89.740,61	89.740,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.374,39D	160.164,16	156.705,80	34.832,75D
PASSIVO	31.374,39C	10.931,17	5.695,88	26.139,10C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	116.052,33	0,00	116.052,33D
INGRESSOS	0,00	0,00	124.745,98	124.745,98C
CONTAS DEVEDORAS	31.374,39D	276.216,49	156.705,80	150.885,08D
CONTAS CREDORAS	31.374,39C	10.931,17	130.441,86	150.885,08C
RESULTADO DO MES	0,00	116.052,33	124.745,98	8.693,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	116.052,33	124.745,98	8.693,65C

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