

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.832,75D</b>	<b>144.692,11</b>	<b>149.045,63</b>	<b>30.479,23D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.399,16D</b>	<b>141.692,11</b>	<b>149.045,63</b>	<b>954,36C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.273,03C</b>	<b>139.340,42</b>	<b>149.045,63</b>	<b>18.978,24C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>238,16D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.564,12</b>	<b>274,04D</b>
5	Caixa Geral	238,16D	6.600,00	6.564,12	274,04D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.511,19C</b>	<b>132.740,42</b>	<b>142.481,51</b>	<b>19.252,28C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	10.685,89C	89.910,14	100.073,14	20.848,89C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.028,34D	6,10	0,00	1.034,44D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	72,86D	42.824,18	42.408,37	488,67D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>15.672,19D</b>	<b>2.351,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.023,88D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>6.603,37D</b>	<b>2.351,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,06D</b>
26	Convenios a Receber	6.603,37D	2.351,69	0,00	8.955,06D
<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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.433,59D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>28.433,59D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.433,59D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>28.433,59D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.433,59D</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	3.000,00	0,00	11.533,37D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.139,10C</b>	<b>8.132,94</b>	<b>8.016,23</b>	<b>26.022,39C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.617,92C</b>	<b>8.132,94</b>	<b>8.016,23</b>	<b>15.501,21C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>4.107,40C</b>	<b>5.135,48</b>	<b>5.664,54</b>	<b>4.636,46C</b>
356	Yonamine & Cia	565,92C	565,92	658,94	658,94C
358	Enersul	5.126,04C	3.411,72	0,00	1.714,32C
383	Sertao Comercial de Equip.	551,44C	389,84	333,60	495,20C
385	Ferreira e Rios Ltda	1.536,00D	768,00	4.672,00	2.368,00C
389	Situr - Turismo e Fretamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.510,52C</b>	<b>2.997,46</b>	<b>2.351,69</b>	<b>10.864,75C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.997,46C</b>	<b>2.997,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
135	INSS a Recolher	2.429,21C	2.429,21C	0,00	0,00
136	FGTS a Recolher	568,25C	568,25	0,00	0,00
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>8.513,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,69</b>	<b>10.864,75C</b>
143	Receitas a Realizar	8.513,06C	0,00	2.351,69	10.864,75C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.521,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,18C</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>7.409,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,16D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>7.409,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,16D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>116.052,33D</b>	<b>118.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>234.617,86D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>116.052,33D</b>	<b>118.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>234.617,86D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>23.244,72D</b>	<b>34.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.490,52D</b>
<b>159</b>	<b>DISPÊNDIOS COM PESSOAL</b>	<b>8.511,95D</b>	<b>5.559,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.071,14D</b>
160	Salários e Reflexos	4.764,49D	4.124,59	0,00	8.889,08D
161	INSS	2.429,21D	0,00	0,00	2.429,21D
162	FGTS	568,25D	0,00	0,00	568,25D
164	Férias	0,00	684,60	0,00	684,60D
387	Auxilio Alimentação	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>7.388,10D</b>	<b>5.401,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,30D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	565,92D	658,94	0,00	1.224,86D
190	Manutenção da Sede Social	1.817,20D	1.170,50	0,00	2.987,70D
313	Material de Escritorio	399,82D	60,00	0,00	459,82D
324	Telefone Fixo	666,96D	550,06	0,00	1.217,02D
325	Internet Fixa	38,70D	38,70	0,00	77,40D
341	Despesa com serviço de P.F	2.577,50D	2.255,00	0,00	4.832,50D
342	Mantenção de veiculos	200,00D	200,00	0,00	400,00D
343	Material de Limpeza	1.122,00D	468,00	0,00	1.590,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>7.344,67D</b>	<b>23.285,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,08D</b>
284	Promoções e Eventos	2.566,35D	0,00	0,00	2.566,35D
285	Lavagem de Material Esportivo	300,00D	300,00	0,00	600,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	1.109,50D	1.199,99	0,00	2.309,49D
328	Baile do Hawai	1.174,50D	13.485,42	0,00	14.659,92D
184	Energia Eletrica	1.714,32D	0,00	0,00	1.714,32D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	480,00D	300,00	0,00	780,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	Construção Quiosque	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.323,82D</b>	<b>1.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,34D</b>
246	Tarifas Bancárias	1.323,82D	1.602,52	0,00	2.926,34D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>91.483,79D</b>	<b>82.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>174.201,00D</b>
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	12.172,21D	0,00	0,00	12.172,21D
334	Bradesco Vida e Previdência - ABS	751,23D	0,00	0,00	751,23D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	78.560,35D	82.717,21	0,00	161.277,56D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>124.745,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.328,72</b>	<b>239.074,70C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>124.745,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.328,72</b>	<b>239.074,70C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>35.005,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.006,10</b>	<b>69.011,47C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>35.005,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.006,10</b>	<b>69.011,47C</b>
257	Repasso da Direção Geral	35.000,00C	0,00	34.000,00	69.000,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	5,37C	0,00	6,10	11,47C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>89.740,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.322,62</b>	<b>170.063,23C</b>
267	Recebimento de Convenio	89.740,61C	0,00	80.322,62	170.063,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.832,75D	144.692,11	149.045,63	30.479,23D
PASSIVO	26.139,10C	8.132,94	8.016,23	26.022,39C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	116.052,33D	118.565,53	0,00	234.617,86D
INGRESSOS	124.745,98C	0,00	114.328,72	239.074,70C
CONTAS DEVEDORAS	150.885,08D	263.257,64	149.045,63	265.097,09D
CONTAS CREDORAS	150.885,08C	8.132,94	122.344,95	265.097,09C
RESULTADO DO MES	0,00	118.565,53	114.328,72	4.236,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.693,65C	234.617,86	239.074,70	4.456,84C

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