

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.479,23D	114.289,28	114.528,24	30.240,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	954,36C	113.939,28	114.528,24	1.543,32C
3	DISPONÍVEL	18.978,24C	113.161,70	114.528,24	20.344,78C
4	CAIXA	274,04D	1.240,00	1.229,62	284,42D
5	Caixa Geral	274,04D	1.240,00	1.229,62	284,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.252,28C	111.921,70	113.298,62	20.629,20C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	20.848,89C	99.718,88	100.652,16	21.782,17C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.034,44D	5,17	0,00	1.039,61D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	488,67D	12.197,65	12.646,46	39,86D
19	FILIADOS	18.023,88D	777,58	0,00	18.801,46D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	8.955,06D	777,58	0,00	9.732,64D
26	Convenios a Receber	8.955,06D	777,58	0,00	9.732,64D
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	31.433,59D	350,00	0,00	31.783,59D
58	ATIVO IMOBILIZADO	31.433,59D	350,00	0,00	31.783,59D
59	BENS EM OPERAÇÃO	31.433,59D	350,00	0,00	31.783,59D
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	11.533,37D	350,00	0,00	11.883,37D
73	PASSIVO	49.302,11C	11.383,02	11.171,34	49.090,43C
74	PASSIVO CIRCULANTE	23.929,12C	11.383,02	11.171,34	23.717,44C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	6.751,01C	5.069,66	2.743,59	4.424,94C
356	Yonamine & Cia	658,94C	658,94	713,50	713,50C
358	Enersul	3.228,87C	1.714,32	1.807,48	3.322,03C
383	Sertao Comercial de Equip.	495,20C	328,40	222,61	389,41C
385	Ferreira e Rios Ltda	2.368,00C	2.368,00	0,00	0,00
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.936,77C	3.936,77	5.215,11	5.215,11C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	3.936,77C	3.936,77	5.215,11	5.215,11C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.936,77C	3.936,77	5.215,11	5.215,11C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.241,34C	2.376,59	3.212,64	14.077,39C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.376,59C	2.376,59	2.435,06	2.435,06C
135	INSS a Recolher	1.924,57C	1.924,57	1.986,04	1.986,04C
136	FGTS a Recolher	452,02C	452,02	449,02	449,02C
141	RECEITAS A REALIZAR	10.864,75C	0,00	777,58	11.642,33C
143	Receitas a Realizar	10.864,75C	0,00	777,58	11.642,33C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.372,99C	0,00	0,00	25.372,99C
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	7.442,65C	0,00	0,00	7.442,65C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	7.442,65C	0,00	0,00	7.442,65C
155	Superavit do Exercício	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercício	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.650.146,88D	108.688,98	0,00	1.758.835,86D
157	DISPÊNDIOS	1.650.146,88D	108.688,98	0,00	1.758.835,86D
158	DISPÊNDIOS	378.842,37D	21.570,26	0,00	400.412,63D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	117.034,62D	9.155,57	0,00	126.190,19D
160	Salarios e Reflexos	56.788,70D	5.820,51	0,00	62.609,21D
161	INSS	32.149,68D	1.986,04	0,00	34.135,72D
162	FGTS	8.109,05D	449,02	0,00	8.558,07D
163	Vale Transporte	1.641,60D	0,00	0,00	1.641,60D
164	Férias	5.161,08D	0,00	0,00	5.161,08D
347	13º Salario	5.449,97D	0,00	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	6.870,00D	900,00	0,00	7.770,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	93.302,36D	3.862,21	0,00	97.164,57D
170	Combustivel e Lubrificantes	8.648,97D	713,50	0,00	9.362,47D
174	Lanches e Refeições	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
178	Doações	235,00D	0,00	0,00	235,00D
190	Manutenção da Sede Social	34.583,54D	519,31	0,00	35.102,85D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.747,01D	0,00	0,00	1.747,01D
324	Telefone Fixo	6.429,28D	592,40	0,00	7.021,68D
325	Internet Fixa	534,69D	0,00	0,00	534,69D
326	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	165,00	0,00	165,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	Diversos	1.911,32D	0,00	0,00	1.911,32D
341	Despesa com serviço de P.F	24.998,54D	1.660,00	0,00	26.658,54D
342	Mantenção de veículos	2.179,70D	0,00	0,00	2.179,70D
343	Material de Limpeza	7.674,36D	212,00	0,00	7.886,36D
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	168.505,39D	8.552,48	0,00	177.057,87D
284	Promoções e Eventos	27.594,63D	0,00	0,00	27.594,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	5.050,00D	300,00	0,00	5.350,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	13.978,49D	1.310,00	0,00	15.288,49D
328	Baile do Hawai	25.791,60D	975,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Elétrica	32.398,46D	1.807,48	0,00	34.205,94D
329	Serviços Médicos - Exames	6.860,00D	0,00	0,00	6.860,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.529,74D	0,00	0,00	1.529,74D
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	32.000,00D	4.160,00	0,00	36.160,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	20.231,71D	1.526,41	0,00	21.758,12D
246	Tarifas Bancárias	19.987,89D	1.526,41	0,00	21.514,30D
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	1.251.072,80D	85.592,31	0,00	1.336.665,11D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	113.312,83D	1.352,80	0,00	114.665,63D
334	Bradesco Vida e Previdência - ABS	9.014,76D	0,00	0,00	9.014,76D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.117.892,05D	84.239,51	0,00	1.202.131,56D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	1.631.324,00C	0,00	108.661,70	1.739.985,70C
254	INGRESSOS	1.631.324,00C	0,00	108.661,70	1.739.985,70C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	390.487,89C	0,00	20.245,17	410.733,06C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	390.487,89C	0,00	20.245,17	410.733,06C
257	Repasso da Direção Geral	346.967,33C	0,00	19.000,00	365.967,33C
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	57,32C	0,00	5,17	62,49C
337	Promoções e Eventos	9.043,24C	0,00	1.240,00	10.283,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	1.240.836,11C	0,00	88.416,53	1.329.252,64C
267	Recebimento de Convenio	1.240.836,11C	0,00	88.416,53	1.329.252,64C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		30.479,23D	114.289,28	114.528,24	30.240,27D
PASSIVO		49.302,11C	11.383,02	11.171,34	49.090,43C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.650.146,88D	108.688,98	0,00	1.758.835,86D
INGRESSOS		1.631.324,00C	0,00	108.661,70	1.739.985,70C
CONTAS DEVEDORAS		1.680.626,11D	222.978,26	114.528,24	1.789.076,13D
CONTAS CREDORAS		1.680.626,11C	11.383,02	119.833,04	1.789.076,13C
RESULTADO DO MES		0,00	108.688,98	108.661,70	27,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.822,88D	1.758.835,86	1.739.985,70	18.850,16D

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