

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.240,27D</b>	<b>138.921,10</b>	<b>129.235,69</b>	<b>39.925,68D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.543,32C</b>	<b>130.171,10</b>	<b>129.235,69</b>	<b>607,91C</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.344,78C</b>	<b>127.060,15</b>	<b>127.359,64</b>	<b>20.644,27C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>284,42D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>855,00</b>	<b>979,42D</b>
5	Caixa Geral	284,42D	1.550,00	855,00	979,42D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.629,20C</b>	<b>125.510,15</b>	<b>126.504,64</b>	<b>21.623,69C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	21.782,17C	96.701,17	97.940,36	23.021,36C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.039,61D	6,04	0,00	1.045,65D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	39,86D	28.802,94	28.564,28	278,52D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>18.801,46D</b>	<b>3.110,95</b>	<b>1.876,05</b>	<b>20.036,36D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>9.732,64D</b>	<b>3.110,95</b>	<b>1.876,05</b>	<b>10.967,54D</b>
26	Convenios a Receber	9.732,64D	3.110,95	1.876,05	10.967,54D
<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>31.783,59D</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.533,59D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>31.783,59D</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.533,59D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>31.783,59D</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.533,59D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	7.565,10D	8.750,00	0,00	16.315,10D
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	11.883,37D	0,00	0,00	11.883,37D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.090,43C</b>	<b>14.983,03</b>	<b>31.564,74</b>	<b>65.672,14C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.717,44C</b>	<b>14.983,03</b>	<b>31.564,74</b>	<b>40.299,15C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>4.424,94C</b>	<b>7.442,85</b>	<b>20.915,25</b>	<b>17.897,34C</b>
356	Yonamine & Cia	713,50C	713,50	848,04	848,04C
358	Enersul	3.322,03C	1.514,55	1.774,65	3.582,13C
383	Sertao Comercial de Equip.	389,41C	166,80	1.142,56	1.365,17C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	0,00	3.248,00	6.600,00	3.352,00C
394	Mayara Magalhoes Morello	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
395	Remasul Industria Ltda	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.215,11C</b>	<b>5.215,11</b>	<b>4.839,30</b>	<b>4.839,30C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.215,11C</b>	<b>5.215,11</b>	<b>4.839,30</b>	<b>4.839,30C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.215,11C	5.215,11	4.839,30	4.839,30C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>14.077,39C</b>	<b>2.325,07</b>	<b>5.810,19</b>	<b>17.562,51C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.435,06C</b>	<b>449,02</b>	<b>2.699,24</b>	<b>4.685,28C</b>
135	INSS a Recolher	1.986,04C	0,00	2.201,40	4.187,44C
136	FGTS a Recolher	449,02C	449,02	497,84	497,84C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>11.642,33C</b>	<b>1.876,05</b>	<b>3.110,95</b>	<b>12.877,23C</b>
143	Receitas a Realizar	11.642,33C	1.876,05	3.110,95	12.877,23C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.372,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.372,99C</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>7.442,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,65C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>7.442,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,65C</b>
155	Superavit do Exercicio	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercicio	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.758.835,86D</b>	<b>114.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.792,31D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.758.835,86D</b>	<b>114.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.792,31D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>400.412,63D</b>	<b>29.301,89</b>	<b>0,00</b>	<b>429.714,52D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>126.190,19D</b>	<b>8.934,01</b>	<b>0,00</b>	<b>135.124,20D</b>
160	Salarios e Reflexos	62.609,21D	4.839,30	0,00	67.448,51D
161	INSS	34.135,72D	2.201,40	0,00	36.337,12D
162	FGTS	8.558,07D	497,84	0,00	9.055,91D
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	195,47	0,00	367,41D
387	Auxilio Alimentação	7.770,00D	1.200,00	0,00	8.970,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>97.164,57D</b>	<b>8.779,23</b>	<b>0,00</b>	<b>105.943,80D</b>
169	Água e Esgoto	0,00	245,00	0,00	245,00D
170	Combustivel e Lubrificantes	9.362,47D	848,04	0,00	10.210,51D
174	Lanches e Refeições	1.216,00D	1.413,50	0,00	2.629,50D
178	Doações	235,00D	0,00	0,00	235,00D
190	Manutenção da Sede Social	35.102,85D	2.801,54	0,00	37.904,39D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	Telefone Fixo	7.021,68D	604,68	0,00	7.626,36D
325	Internet Fixa	534,69D	78,77	0,00	613,46D
326	Jornais/Revistas/Boletins	165,00D	0,00	0,00	165,00D
307	Diversos	1.911,32D	0,00	0,00	1.911,32D
341	Despesa com serviço de P.F	26.658,54D	2.260,00	0,00	28.918,54D
342	Manutenção de veiculos	2.179,70D	45,00	0,00	2.224,70D
343	Material de Limpeza	7.886,36D	482,70	0,00	8.369,06D
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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>177.057,87D</b>	<b>11.588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>188.646,52D</b>
284	Promoções e Eventos	27.594,63D	390,00	0,00	27.984,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	5.350,00D	300,00	0,00	5.650,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	15.288,49D	724,00	0,00	16.012,49D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Elétrica	34.205,94D	1.774,65	0,00	35.980,59D
329	Serviços Medicos - Exames	6.860,00D	1.800,00	0,00	8.660,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.529,74D	0,00	0,00	1.529,74D
350	Material Esportivo	15.490,00D	6.600,00	0,00	22.090,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
392	Construção Quiosque	36.160,00D	0,00	0,00	36.160,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>21.758,12D</b>	<b>2.127,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.885,14D</b>
246	Tarifas Bancarias	21.514,30D	2.127,02	0,00	23.641,32D
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>1.336.665,11D</b>	<b>83.527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.192,65D</b>
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	114.665,63D	1.440,47	0,00	116.106,10D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	9.014,76D	0,00	0,00	9.014,76D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.202.131,56D	80.694,07	0,00	1.282.825,63D
361	Estorno de Convenio	950,53D	1.393,00	0,00	2.343,53D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.739.985,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.060,15</b>	<b>1.848.045,85C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.739.985,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.060,15</b>	<b>1.848.045,85C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>410.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.356,04</b>	<b>431.089,10C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>410.733,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.356,04</b>	<b>431.089,10C</b>
257	Repasse da Direção Geral	365.967,33C	0,00	19.000,00	384.967,33C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	32.820,00C	0,00	800,00	33.620,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	62,49C	0,00	6,04	68,53C
337	Promoções e Eventos	10.283,24C	0,00	0,00	10.283,24C
393	Rec. Exames Medicos	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>1.329.252,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.704,11</b>	<b>1.416.956,75C</b>
267	Recebimento de Convenio	1.329.252,64C	0,00	87.704,11	1.416.956,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.240,27D	138.921,10	129.235,69	39.925,68D
PASSIVO	49.090,43C	14.983,03	31.564,74	65.672,14C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.758.835,86D	114.956,45	0,00	1.873.792,31D
INGRESSOS	1.739.985,70C	0,00	108.060,15	1.848.045,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.789.076,13D	253.877,55	129.235,69	1.913.717,99D
CONTAS CREDORAS	1.789.076,13C	14.983,03	139.624,89	1.913.717,99C
RESULTADO DO MES	0,00	114.956,45	108.060,15	6.896,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.850,16D	1.873.792,31	1.848.045,85	25.746,46D

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