

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.925,68D	154.735,99	146.373,43	48.288,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	607,91C	154.735,99	146.373,43	7.754,65D
3	DISPONÍVEL	20.644,27C	154.735,99	146.317,29	12.225,57C
4	CAIXA	979,42D	730,00	607,64	1.101,78D
5	Caixa Geral	979,42D	730,00	607,64	1.101,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.623,69C	154.005,99	145.709,65	13.327,35C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	23.021,36C	109.782,96	101.430,43	14.668,83C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.045,65D	5,56	0,00	1.051,21D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	278,52D	44.217,47	44.279,22	216,77D
19	FILIADOS	20.036,36D	0,00	56,14	19.980,22D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	10.967,54D	0,00	56,14	10.911,40D
26	Convenios a Receber	10.967,54D	0,00	56,14	10.911,40D
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	40.533,59D	0,00	0,00	40.533,59D
58	ATIVO IMOBILIZADO	40.533,59D	0,00	0,00	40.533,59D
59	BENS EM OPERAÇÃO	40.533,59D	0,00	0,00	40.533,59D
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	0,00	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
73	PASSIVO	65.672,14C	14.554,78	10.082,76	61.200,12C
74	PASSIVO CIRCULANTE	40.299,15C	14.554,78	10.082,76	35.827,13C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	17.897,34C	7.175,46	2.517,56	13.239,44C
356	Yonamine & Cia	848,04C	848,04	380,38	380,38C
358	Enersul	3.582,13C	1.807,48	1.848,88	3.623,53C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.365,17C	396,94	288,30	1.256,53C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	3.352,00C	3.248,00	0,00	104,00C
395	Remasul Industria Ltda	8.750,00C	875,00	0,00	7.875,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.839,30C	4.839,30	4.864,32	4.864,32C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	4.839,30C	4.839,30	4.864,32	4.864,32C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	4.839,30C	4.839,30	4.864,32	4.864,32C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.562,51C	2.540,02	2.700,88	17.723,37C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.685,28C	2.483,88	2.700,88	4.902,28C
135	INSS a Recolher	4.187,44C	1.986,04	2.197,60	4.399,00C
136	FGTS a Recolher	497,84C	497,84	503,28	503,28C
141	RECEITAS A REALIZAR	12.877,23C	56,14	0,00	12.821,09C
143	Receitas a Realizar	12.877,23C	56,14	0,00	12.821,09C
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 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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.873.792,31D	114.671,41	0,00	1.988.463,72D
157	DISPÊNDIOS	1.873.792,31D	114.671,41	0,00	1.988.463,72D
158	DISPÊNDIOS	429.714,52D	26.222,63	0,00	455.937,15D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	135.124,20D	8.874,40	0,00	143.998,60D
160	Salários e Reflexos	67.448,51D	4.864,32	0,00	72.312,83D
161	INSS	36.337,12D	2.197,60	0,00	38.534,72D
162	FGTS	9.055,91D	503,28	0,00	9.559,19D
163	Vale Transporte	1.641,60D	259,20	0,00	1.900,80D
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	367,41D	0,00	0,00	367,41D
387	Auxilio Alimentação	8.970,00D	1.050,00	0,00	10.020,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	105.943,80D	3.153,85	0,00	109.097,65D
169	Água e Esgoto	245,00D	31,54	0,00	276,54D
170	Combustível e Lubrificantes	10.210,51D	380,38	0,00	10.590,89D
174	Lanches e Refeições	2.629,50D	0,00	0,00	2.629,50D
178	Doações	235,00D	0,00	0,00	235,00D
190	Manutenção da Sede Social	37.904,39D	601,55	0,00	38.505,94D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.747,01D	60,00	0,00	1.807,01D
324	Telefone Fixo	7.626,36D	518,85	0,00	8.145,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	Internet Fixa	613,46D	41,53	0,00	654,99D
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	28.918,54D	1.520,00	0,00	30.438,54D
342	Mantenção de veiculos	2.224,70D	0,00	0,00	2.224,70D
343	Material de Limpeza	8.369,06D	0,00	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
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	188.646,52D	14.194,38	0,00	202.840,90D
284	Promoções e Eventos	27.984,63D	2.404,00	0,00	30.388,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	5.650,00D	300,00	0,00	5.950,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	16.012,49D	1.291,50	0,00	17.303,99D
328	Baile do Hawaii	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	35.980,59D	1.848,88	0,00	37.829,47D
329	Serviços Médicos - Exames	8.660,00D	0,00	0,00	8.660,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.529,74D	50,00	0,00	1.579,74D
350	Material Esportivo	22.090,00D	0,00	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	8.300,00	0,00	44.460,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	23.885,14D	3.831,27	0,00	27.716,41D
246	Tarifas Bancarias	23.641,32D	2.626,29	0,00	26.267,61D
247	Juros/Multas	39,05D	1.204,98	0,00	1.244,03D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	1.420.192,65D	84.617,51	0,00	1.504.810,16D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	0,00	0,00	9.902,63D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	116.106,10D	1.016,98	0,00	117.123,08D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	9.014,76D	0,00	0,00	9.014,76D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.282.825,63D	83.600,53	0,00	1.366.426,16D
361	Estorno de Convenio	2.343,53D	0,00	0,00	2.343,53D
253	INGRESSOS	1.848.045,85C	0,00	127.505,99	1.975.551,84C
254	INGRESSOS	1.848.045,85C	0,00	127.505,99	1.975.551,84C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	431.089,10C	0,00	35.005,56	466.094,66C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	431.089,10C	0,00	35.005,56	466.094,66C
257	Repasso da Direção Geral	384.967,33C	0,00	35.000,00	419.967,33C
258	Locação do Salão	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
259	Doações	33.620,00C	0,00	0,00	33.620,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	68,53C	0,00	5,56	74,09C
337	Promoções e Eventos	10.283,24C	0,00	0,00	10.283,24C
393	Rec. Exames Medicos	550,00C	0,00	0,00	550,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	1.416.956,75C	0,00	92.500,43	1.509.457,18C
267	Recebimento de Convenio	1.416.956,75C	0,00	92.500,43	1.509.457,18C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		39.925,68D	154.735,99	146.373,43	48.288,24D
PASSIVO		65.672,14C	14.554,78	10.082,76	61.200,12C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.873.792,31D	114.671,41	0,00	1.988.463,72D
INGRESSOS		1.848.045,85C	0,00	127.505,99	1.975.551,84C
CONTAS DEVEDORAS		1.913.717,99D	269.407,40	146.373,43	2.036.751,96D
CONTAS CREDORAS		1.913.717,99C	14.554,78	137.588,75	2.036.751,96C
RESULTADO DO MES		0,00	114.671,41	127.505,99	12.834,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.746,46D	1.988.463,72	1.975.551,84	12.911,88D

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