

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.288,24D	113.757,88	132.264,19	29.781,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.754,65D	113.757,88	132.264,19	10.751,66C
3	DISPONÍVEL	12.225,57C	113.757,88	132.264,19	30.731,88C
4	CAIXA	1.101,78D	500,00	702,20	899,58D
5	Caixa Geral	1.101,78D	500,00	702,20	899,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.327,35C	113.257,88	131.561,99	31.631,46C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	14.668,83C	85.646,24	103.794,10	32.816,69C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.051,21D	6,15	0,00	1.057,36D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	216,77D	27.605,49	27.767,89	54,37D
19	FILIADOS	19.980,22D	0,00	0,00	19.980,22D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	10.911,40D	0,00	0,00	10.911,40D
26	Convenios a Receber	10.911,40D	0,00	0,00	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	61.200,12C	12.328,82	9.539,34	58.410,64C
74	PASSIVO CIRCULANTE	35.827,13C	12.328,82	9.539,34	33.037,65C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	13.239,44C	4.759,82	2.421,09	10.900,71C
356	Yonamine & Cia	380,38C	380,38	403,30	403,30C
358	Enersul	3.623,53C	1.774,65	0,00	1.848,88C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.256,53C	429,79	717,79	1.544,53C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	104,00C	0,00	0,00	104,00C
395	Remasul Industria Ltda	7.875,00C	875,00	0,00	7.000,00C
396	Ivon Moraes Maciel	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.864,32C	4.864,32	6.468,91	6.468,91C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	4.864,32C	4.864,32	6.468,91	6.468,91C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	4.864,32C	4.864,32	6.468,91	6.468,91C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.723,37C	2.704,68	649,34	15.668,03C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.902,28C	2.704,68	649,34	2.846,94C
135	INSS a Recolher	4.399,00C	2.201,40	0,00	2.197,60C
136	FGTS a Recolher	503,28C	503,28	649,34	649,34C
141	RECEITAS A REALIZAR	12.821,09C	0,00	0,00	12.821,09C
143	Receitas a Realizar	12.821,09C	0,00	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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.988.463,72D	120.474,71	0,00	2.108.938,43D
157	DISPENDIOS	1.988.463,72D	120.474,71	0,00	2.108.938,43D
158	DISPENDIOS	455.937,15D	27.252,85	0,00	483.190,00D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	143.998,60D	10.245,20	0,00	154.243,80D
160	Salarios e Reflexos	72.312,83D	6.468,91	0,00	78.781,74D
161	INSS	38.534,72D	0,00	0,00	38.534,72D
162	FGTS	9.559,19D	649,34	0,00	10.208,53D
163	Vale Transporte	1.900,80D	0,00	0,00	1.900,80D
164	Férias	5.161,08D	2.076,95	0,00	7.238,03D
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	10.020,00D	1.050,00	0,00	11.070,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	109.097,65D	6.954,72	0,00	116.052,37D
169	Água e Esgoto	276,54D	0,00	0,00	276,54D
170	Combustivel e Lubrificantes	10.590,89D	403,30	0,00	10.994,19D
174	Lanches e Refeições	2.629,50D	0,00	0,00	2.629,50D
178	Doações	235,00D	200,00	0,00	435,00D
190	Manutenção da Sede Social	38.505,94D	3.593,78	0,00	42.099,72D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.807,01D	0,00	0,00	1.807,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	Telefone Fixo	8.145,21D	481,36	0,00	8.626,57D
325	Internet Fixa	654,99D	41,53	0,00	696,52D
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	30.438,54D	1.700,60	0,00	32.139,14D
342	Manutenção de veiculos	2.224,70D	0,00	0,00	2.224,70D
343	Material de Limpeza	8.369,06D	534,15	0,00	8.903,21D
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	202.840,90D	10.052,93	0,00	212.893,83D
284	Promoções e Eventos	30.388,63D	1.199,00	0,00	31.587,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	5.950,00D	300,00	0,00	6.250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	17.303,99D	694,00	0,00	17.997,99D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Elétrica	37.829,47D	0,00	0,00	37.829,47D
329	Serviços Medicos - Exames	8.660,00D	1.400,00	0,00	10.060,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.579,74D	180,00	0,00	1.759,74D
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	44.460,00D	6.279,93	0,00	50.739,93D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	27.716,41D	1.799,89	0,00	29.516,30D
246	Tarifas Bancarias	26.267,61D	1.799,89	0,00	28.067,50D
247	Juros/Multas	1.244,03D	0,00	0,00	1.244,03D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	0,00	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	1.504.810,16D	91.421,97	0,00	1.596.232,13D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	9.902,63D	6.191,13	0,00	16.093,76D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	117.123,08D	927,67	0,00	118.050,75D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	9.014,76D	3.004,92	0,00	12.019,68D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.366.426,16D	81.298,25	0,00	1.447.724,41D
361	Estorno de Convenio	2.343,53D	0,00	0,00	2.343,53D
253	INGRESSOS	1.975.551,84C	0,00	104.757,88	2.080.309,72C
254	INGRESSOS	1.975.551,84C	0,00	104.757,88	2.080.309,72C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	466.094,66C	0,00	20.006,15	486.100,81C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	466.094,66C	0,00	20.006,15	486.100,81C
257	Repasse da Direção Geral	419.967,33C	0,00	20.000,00	439.967,33C
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	74,09C	0,00	6,15	80,24C
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	1.509.457,18C	0,00	84.751,73	1.594.208,91C
267	Recebimento de Convenio	1.509.457,18C	0,00	84.751,73	1.594.208,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.288,24D	113.757,88	132.264,19	29.781,93D
PASSIVO	61.200,12C	12.328,82	9.539,34	58.410,64C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.988.463,72D	120.474,71	0,00	2.108.938,43D
INGRESSOS	1.975.551,84C	0,00	104.757,88	2.080.309,72C
CONTAS DEVEDORAS	2.036.751,96D	234.232,59	132.264,19	2.138.720,36D
CONTAS CREDORAS	2.036.751,96C	12.328,82	114.297,22	2.138.720,36C
RESULTADO DO MES	0,00	120.474,71	104.757,88	15.716,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.911,88D	2.108.938,43	2.080.309,72	28.628,71D

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