

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.781,93D	106.666,88	28.261,61	108.187,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.751,66C	106.337,88	28.261,61	67.324,61D
3	DISPONÍVEL	30.731,88C	105.792,25	28.261,61	46.798,76D
4	CAIXA	899,58D	30,89	0,00	930,47D
5	Caixa Geral	899,58D	30,89	0,00	930,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.631,46C	105.761,36	28.261,61	45.868,29D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	32.816,69C	75.812,06	15.976,61	27.018,76D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.057,36D	5,84	0,00	1.063,20D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	54,37D	29.943,46	12.285,00	17.712,83D
19	FILIADOS	19.980,22D	545,63	0,00	20.525,85D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	10.911,40D	545,63	0,00	11.457,03D
26	Convenios a Receber	10.911,40D	545,63	0,00	11.457,03D
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	329,00	0,00	40.862,59D
58	ATIVO IMOBILIZADO	40.533,59D	329,00	0,00	40.862,59D
59	BENS EM OPERAÇÃO	40.533,59D	329,00	0,00	40.862,59D
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	329,00	0,00	1.603,00D
65	Moveis e Utensilios	11.883,37D	0,00	0,00	11.883,37D
73	PASSIVO	60.844,95C	13.104,56	81.339,90	129.080,29C
74	PASSIVO CIRCULANTE	35.471,96C	13.104,56	81.339,90	103.707,30C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	13.335,02C	3.788,71	68.864,39	78.410,70C
356	Yonamine & Cia	403,30C	403,30	669,15	669,15C
358	Enersul	4.031,82C	1.848,88	1.812,98	3.995,92C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.899,90C	661,53	0,00	1.238,37C
395	Remasul Industria Ltda	7.000,00C	875,00	0,00	6.125,00C
398	Eletrica Zan Ltda	0,00	0,00	550,00	550,00C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	0,00	65.832,26	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.468,91C	6.468,91	5.830,71	5.830,71C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	6.468,91C	6.468,91	5.830,71	5.830,71C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.468,91C	6.468,91	5.830,71	5.830,71C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.668,03C	2.846,94	6.644,80	19.465,89C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.846,94C	2.846,94	6.099,17	6.099,17C
135	INSS a Recolher	2.197,60C	2.197,60	5.518,05	5.518,05C
136	FGTS a Recolher	649,34C	649,34	581,12	581,12C
141	RECEITAS A REALIZAR	12.821,09C	0,00	545,63	13.366,72C
143	Receitas a Realizar	12.821,09C	0,00	545,63	13.366,72C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.111.372,74D	95.591,43	0,00	2.206.964,17D
157	DISPENDIOS	2.111.372,74D	95.591,43	0,00	2.206.964,17D
158	DISPENDIOS	485.624,31D	23.423,65	0,00	509.047,96D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	154.243,80D	14.143,53	0,00	168.387,33D
160	Salarios e Reflexos	78.781,74D	5.830,71	0,00	84.612,45D
161	INSS	38.534,72D	5.518,05	0,00	44.052,77D
162	FGTS	10.208,53D	581,12	0,00	10.789,65D
163	Vale Transporte	1.900,80D	0,00	0,00	1.900,80D
164	Férias	7.238,03D	1.254,65	0,00	8.492,68D
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	59,00	0,00	426,41D
387	Auxilio Alimentação	11.070,00D	900,00	0,00	11.970,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	116.407,74D	5.034,14	0,00	121.441,88D
169	Agua e Esgoto	276,54D	60,40	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	10.994,19D	669,15	0,00	11.663,34D
174	Lanches e Refeições	2.629,50D	558,00	0,00	3.187,50D
178	Doações	435,00D	0,00	0,00	435,00D
190	Manutenção da Sede Social	42.455,09D	1.138,40	0,00	43.593,49D
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	8.626,57D	432,51	0,00	9.059,08D
325	Internet Fixa	696,52D	41,53	0,00	738,05D
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	32.139,14D	1.600,00	0,00	33.739,14D
342	Mantenção de veiculos	2.224,70D	0,00	0,00	2.224,70D
343	Material de Limpeza	8.903,21D	534,15	0,00	9.437,36D
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	214.972,77D	4.245,98	0,00	219.218,75D
284	Promoções e Eventos	31.587,63D	585,00	0,00	32.172,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	6.250,00D	300,00	0,00	6.550,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	17.997,99D	1.448,00	0,00	19.445,99D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	40.012,41D	1.812,98	0,00	41.825,39D
329	Serviços Medicos - Exames	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.759,74D	100,00	0,00	1.859,74D
350	Material Esportivo	21.986,00D	0,00	0,00	21.986,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
392	Construção Quiosque	50.739,93D	0,00	0,00	50.739,93D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	29.516,30D	4.356,98	0,00	33.873,28D
246	Tarifas Bancarias	28.067,50D	2.930,02	0,00	30.997,52D
247	Juros/Multas	1.244,03D	65,88	0,00	1.309,91D
252	Licenciamento de Veiculos	204,77D	211,86	0,00	416,63D
397	Multas Transito	0,00	1.149,22	0,00	1.149,22D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	1.596.232,13D	67.810,80	0,00	1.664.042,93D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	16.093,76D	0,00	0,00	16.093,76D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	118.050,75D	1.487,79	0,00	119.538,54D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	12.019,68D	0,00	0,00	12.019,68D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.447.724,41D	65.832,26	0,00	1.513.556,67D
361	Estorno de Convenio	2.343,53D	490,75	0,00	2.834,28D
253	INGRESSOS	2.080.309,72C	0,00	105.761,36	2.186.071,08C
254	INGRESSOS	2.080.309,72C	0,00	105.761,36	2.186.071,08C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	486.100,81C	0,00	20.005,84	506.106,65C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	486.100,81C	0,00	20.005,84	506.106,65C
257	Repasso da Direção Geral	439.967,33C	0,00	20.000,00	459.967,33C
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	80,24C	0,00	5,84	86,08C
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	1.594.208,91C	0,00	85.755,52	1.679.964,43C
267	Recebimento de Convenio	1.594.208,91C	0,00	85.755,52	1.679.964,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.781,93D	106.666,88	28.261,61	108.187,20D
PASSIVO	60.844,95C	13.104,56	81.339,90	129.080,29C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.111.372,74D	95.591,43	0,00	2.206.964,17D
INGRESSOS	2.080.309,72C	0,00	105.761,36	2.186.071,08C
CONTAS DEVEDORAS	2.141.154,67D	202.258,31	28.261,61	2.315.151,37D
CONTAS CREDORAS	2.141.154,67C	13.104,56	187.101,26	2.315.151,37C
RESULTADO DO MES	0,00	95.591,43	105.761,36	10.169,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.063,02D	2.206.964,17	2.186.071,08	20.893,09D

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