

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	108.187,20D	110.708,73	121.230,55	97.665,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	67.324,61D	101.639,91	121.230,55	47.733,97D
3	DISPONÍVEL	46.798,76D	101.139,91	111.529,87	36.408,80D
4	CAIXA	930,47D	0,00	0,00	930,47D
5	Caixa Geral	930,47D	0,00	0,00	930,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.868,29D	101.139,91	111.529,87	35.478,33D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	27.018,76D	73.253,16	97.646,09	2.625,83D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.063,20D	6,62	0,00	1.069,82D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	17.712,83D	27.880,13	13.883,78	31.709,18D
19	FILIADOS	20.525,85D	500,00	9.700,68	11.325,17D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	11.457,03D	500,00	631,86	11.325,17D
26	Convenios a Receber	11.457,03D	0,00	631,86	10.825,17D
30	Antecipação de salários e ordenados	0,00	500,00	0,00	500,00D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	9.068,82D	0,00	9.068,82	0,00
372	Consortio Honda	9.068,82D	0,00	9.068,82	0,00
57	ATIVO PERMANENTE	40.862,59D	9.068,82	0,00	49.931,41D
58	ATIVO IMOBILIZADO	40.862,59D	9.068,82	0,00	49.931,41D
59	BENS EM OPERAÇÃO	40.862,59D	9.068,82	0,00	49.931,41D
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	0,00	0,00	16.315,10D
61	Automovios	11.061,12D	9.068,82	0,00	20.129,94D
62	Equipamentos de informatica	1.603,00D	0,00	0,00	1.603,00D
65	Moveis e Utensilios	11.883,37D	0,00	0,00	11.883,37D
73	PASSIVO	129.080,29C	14.090,31	10.916,50	125.906,48C
74	PASSIVO CIRCULANTE	103.707,30C	14.090,31	10.916,50	100.533,49C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	78.410,70C	4.139,87	2.190,76	76.461,59C
356	Yonamine & Cia	669,15C	669,15	414,52	414,52C
358	Enersul	3.995,92C	2.182,94	1.776,24	3.589,22C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.238,37C	412,78	0,00	825,59C
395	Remasul Industria Ltda	6.125,00C	875,00	0,00	5.250,00C
398	Eletrica Zan Ltda	550,00C	0,00	0,00	550,00C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.830,71C	5.830,71	5.561,17	5.561,17C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.830,71C	5.830,71	5.561,17	5.561,17C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.830,71C	5.830,71	5.561,17	5.561,17C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.465,89C	4.119,73	3.164,57	18.510,73C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.099,17C	3.487,87	3.164,57	5.775,87C
135	INSS a Recolher	5.518,05C	2.906,75	2.556,69	5.167,99C
136	FGTS a Recolher	581,12C	581,12	607,88	607,88C
141	RECEITAS A REALIZAR	13.366,72C	631,86	0,00	12.734,86C
143	Receitas a Realizar	13.366,72C	631,86	0,00	12.734,86C
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	2.206.964,17D	108.487,92	0,00	2.315.452,09D
157	DISPÊNDIOS	2.206.964,17D	108.487,92	0,00	2.315.452,09D
158	DISPÊNDIOS	509.047,96D	18.648,24	0,00	527.696,20D
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	168.387,33D	9.475,17	0,00	177.863,07D
160	Salarios e Reflexos	84.612,45D	5.561,74	0,00	90.173,62D
161	INSS	44.052,77D	2.556,69	0,00	46.609,46D
162	FGTS	10.789,65D	607,88	0,00	11.397,53D
163	Vale Transporte	1.900,80D	0,00	0,00	1.900,80D
164	Férias	8.492,68D	0,00	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	426,41D	0,00	0,00	426,41D
387	Auxilio Alimentação	11.970,00D	750,00	0,00	12.720,00D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	121.441,88D	5.348,26	0,00	126.790,14D
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	11.663,34D	414,52	0,00	12.077,86D
174	Lanches e Refeições	3.187,50D	0,00	0,00	3.187,50D
178	Doações	435,00D	0,00	0,00	435,00D
190	Manutenção da Sede Social	43.593,49D	423,00	0,00	44.016,49D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	Material de Escritorio	1.807,01D	0,00	0,00	1.807,01D
324	Telefone Fixo	9.059,08D	351,74	0,00	9.410,82D
325	Internet Fixa	738,05D	0,00	0,00	738,05D
326	Jornais/Revistas/Boletins	165,00D	0,00	0,00	165,00D
307	Diversos	1.911,32D	747,00	0,00	2.658,32D
341	Despesa com serviço de P.F	33.739,14D	2.150,00	0,00	35.889,14D
342	Mantenção de veiculos	2.224,70D	801,00	0,00	3.025,70D
343	Material de Limpeza	9.437,36D	461,00	0,00	9.898,36D
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	219.218,75D	3.824,24	0,00	223.042,99D
284	Promoções e Eventos	32.172,63D	615,00	0,00	32.787,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	6.550,00D	300,00	0,00	6.850,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	19.445,99D	1.133,00	0,00	20.578,99D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	41.825,39D	1.776,24	0,00	43.601,63D
329	Serviços Medicos - Exames	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	1.859,74D	0,00	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	33.873,28D	624,37	0,00	34.497,65D
246	Tarifas Bancarias	30.997,52D	624,37	0,00	31.621,89D
247	Juros/Multas	1.309,91D	0,00	0,00	1.309,91D
252	Licenciamento de Veiculos	416,63D	0,00	0,00	416,63D
397	Multas Transito	1.149,22D	0,00	0,00	1.149,22D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	1.664.042,93D	89.215,31	0,00	1.753.258,24D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	16.093,76D	6.191,13	0,00	22.284,89D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	119.538,54D	0,00	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	1.513.556,67D	82.530,57	0,00	1.596.087,24D
361	Estorno de Convenio	2.834,28D	493,61	0,00	3.327,89D
253	INGRESSOS	2.186.071,08C	0,00	101.139,91	2.287.210,99C
254	INGRESSOS	2.186.071,08C	0,00	101.139,91	2.287.210,99C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	506.106,65C	0,00	20.006,62	526.113,27C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	506.106,65C	0,00	20.006,62	526.113,27C
257	Repasso da Direção Geral	459.967,33C	0,00	20.000,00	479.967,33C
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	86,08C	0,00	6,62	92,70C
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	1.679.964,43C	0,00	81.133,29	1.761.097,72C
267	Recebimento de Convenio	1.679.964,43C	0,00	81.133,29	1.761.097,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.187,20D	110.708,73	121.230,55	97.665,38D
PASSIVO	129.080,29C	14.090,31	10.916,50	125.906,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.206.964,17D	108.487,92	0,00	2.315.452,09D
INGRESSOS	2.186.071,08C	0,00	101.139,91	2.287.210,99C
CONTAS DEVEDORAS	2.315.151,37D	219.196,65	121.230,55	2.413.117,47D
CONTAS CREDORAS	2.315.151,37C	14.090,31	112.056,41	2.413.117,47C
RESULTADO DO MES	0,00	108.487,92	101.139,91	7.348,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.893,09D	2.315.452,09	2.287.210,99	28.241,10D

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