

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	97.665,38D	109.725,24	131.992,52	75.398,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	47.733,97D	109.725,24	131.992,52	25.466,69D
3	DISPONÍVEL	36.408,80D	109.725,24	129.459,32	16.674,72D
4	CAIXA	930,47D	1.830,00	1.976,54	783,93D
5	Caixa Geral	930,47D	1.830,00	1.976,54	783,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.478,33D	107.895,24	127.482,78	15.890,79D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	2.625,83D	81.596,10	89.504,86	5.282,93C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.069,82D	6,28	0,00	1.076,10D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	31.709,18D	26.292,86	37.977,92	20.024,12D
19	FILIADOS	11.325,17D	0,00	2.533,20	8.791,97D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	11.325,17D	0,00	2.533,20	8.791,97D
26	Convenios a Receber	10.825,17D	0,00	2.433,20	8.391,97D
30	Antecipação de salarios e ordenados	500,00D	0,00	100,00	400,00D
57	ATIVO PERMANENTE	49.931,41D	0,00	0,00	49.931,41D
58	ATIVO IMOBILIZADO	49.931,41D	0,00	0,00	49.931,41D
59	BENS EM OPERAÇÃO	49.931,41D	0,00	0,00	49.931,41D
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	0,00	0,00	16.315,10D
61	Automovies	20.129,94D	0,00	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	125.906,48C	17.835,52	13.308,83	121.379,79C
74	PASSIVO CIRCULANTE	100.533,49C	17.835,52	13.308,83	96.006,80C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	76.461,59C	4.065,28	4.454,01	76.850,32C
356	Yonamine & Cia	414,52C	414,52	725,45	725,45C
358	Enersul	3.589,22C	1.812,98	2.323,94	4.100,18C
383	Sertao Comercial de Equip.	825,59C	412,78	1.404,62	1.817,43C
395	Remasul Industria Ltda	5.250,00C	875,00	0,00	4.375,00C
398	Eletrica Zan Ltda	550,00C	550,00	0,00	0,00
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.561,17C	5.561,17	5.952,68	5.952,68C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.561,17C	5.561,17	5.952,68	5.952,68C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.561,17C	5.561,17	5.952,68	5.952,68C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.510,73C	8.209,07	2.902,14	13.203,80C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.775,87C	5.775,87	2.902,14	2.902,14C
135	INSS a Recolher	5.167,99C	5.167,99	2.328,34	2.328,34C
136	FGTS a Recolher	607,88C	607,88	573,80	573,80C
141	RECEITAS A REALIZAR	12.734,86C	2.433,20	0,00	10.301,66C
143	Receitas a Realizar	12.734,86C	2.433,20	0,00	10.301,66C
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	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	2.315.452,09D	104.635,83	0,00	2.420.087,92D
157	DISPENSÍDIOS	2.315.452,09D	104.635,83	0,00	2.420.087,92D
158	DISPENSÍDIOS	527.696,20D	21.769,58	0,00	549.465,78D
159	DISPENSÍDIOS COM PESSOAL	177.863,07D	9.768,82	0,00	187.631,89D
160	Salarios e Reflexos	90.173,62D	6.052,68	0,00	96.226,30D
161	INSS	46.609,46D	2.328,34	0,00	48.937,80D
162	FGTS	11.397,53D	573,80	0,00	11.971,33D
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	12.720,00D	814,00	0,00	13.534,00D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	126.790,14D	6.969,82	0,00	133.759,96D
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	12.077,86D	725,45	0,00	12.803,31D
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	44.016,49D	3.471,02	0,00	47.487,51D
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
324	Telefone Fixo	9.410,82D	564,14	0,00	9.974,96D
325	Internet Fixa	738,05D	84,53	0,00	822,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	Jornais/Revistas/Boletins	165,00D	0,00	0,00	165,00D
307	Diversos	2.658,32D	0,00	0,00	2.658,32D
341	Despesa com serviço de P.F	35.889,14D	860,00	0,00	36.749,14D
342	Manutenção de veículos	3.025,70D	800,00	0,00	3.825,70D
343	Material de Limpeza	9.898,36D	464,68	0,00	10.363,04D
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	223.042,99D	5.030,94	0,00	228.073,93D
284	Promoções e Eventos	32.787,63D	783,00	0,00	33.570,63D
285	Lavagem de Material Esportivo	6.850,00D	300,00	0,00	7.150,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	20.578,99D	724,00	0,00	21.302,99D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	43.601,63D	2.323,94	0,00	45.925,57D
329	Serviços Medicos - Exames	10.060,00D	900,00	0,00	10.960,00D
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	34.497,65D	549,97	0,00	35.047,62D
246	Tarifas Bancarias	31.621,89D	469,53	0,00	32.091,42D
247	Juros/Multas	1.309,91D	80,44	0,00	1.390,35D
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	1.753.258,24D	82.316,28	0,00	1.835.574,52D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	22.284,89D	0,00	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	1.596.087,24D	82.316,28	0,00	1.678.403,52D
361	Estorno de Convenio	3.327,89D	0,00	0,00	3.327,89D
253	INGRESSOS	2.287.210,99C	0,00	86.895,24	2.374.106,23C
254	INGRESSOS	2.287.210,99C	0,00	86.895,24	2.374.106,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	526.113,27C	0,00	20.006,28	546.119,55C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	526.113,27C	0,00	20.006,28	546.119,55C
257	Repasse da Direção Geral	479.967,33C	0,00	20.000,00	499.967,33C
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	92,70C	0,00	6,28	98,98C
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	1.761.097,72C	0,00	66.888,96	1.827.986,68C
267	Recebimento de Convenio	1.761.097,72C	0,00	66.888,96	1.827.986,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	97.665,38D	109.725,24	131.992,52	75.398,10D
PASSIVO	125.906,48C	17.835,52	13.308,83	121.379,79C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.315.452,09D	104.635,83	0,00	2.420.087,92D
INGRESSOS	2.287.210,99C	0,00	86.895,24	2.374.106,23C
CONTAS DEVEDORAS	2.413.117,47D	214.361,07	131.992,52	2.495.486,02D
CONTAS CREDORAS	2.413.117,47C	17.835,52	100.204,07	2.495.486,02C
RESULTADO DO MES	0,00	104.635,83	86.895,24	17.740,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.241,10D	2.420.087,92	2.374.106,23	45.981,69D

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