

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.398,10D	116.952,96	121.184,23	71.166,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.466,69D	116.213,96	121.184,23	20.496,42D
3	DISPONÍVEL	16.674,72D	116.213,96	120.137,95	12.750,73D
4	CAIXA	783,93D	1.370,00	178,74	1.975,19D
5	Caixa Geral	783,93D	1.370,00	178,74	1.975,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.890,79D	114.843,96	119.959,21	10.775,54D
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	5.282,93C	84.995,95	79.153,59	559,43D
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.076,10D	6,14	0,00	1.082,24D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	20.024,12D	29.841,87	40.805,62	9.060,37D
19	FILIADOS	8.791,97D	0,00	1.046,28	7.745,69D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	8.791,97D	0,00	1.046,28	7.745,69D
26	Convenios a Receber	8.391,97D	0,00	946,28	7.445,69D
30	Antecipação de salarios e ordenados	400,00D	0,00	100,00	300,00D
57	ATIVO PERMANENTE	49.931,41D	739,00	0,00	50.670,41D
58	ATIVO IMOBILIZADO	49.931,41D	739,00	0,00	50.670,41D
59	BENS EM OPERAÇÃO	49.931,41D	739,00	0,00	50.670,41D
60	Maquinas e Equipamentos	16.315,10D	0,00	0,00	16.315,10D
61	Automovios	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	739,00	0,00	12.622,37D
73	PASSIVO	121.379,79C	17.491,84	10.544,57	114.432,52C
74	PASSIVO CIRCULANTE	96.006,80C	17.491,84	10.544,57	89.059,53C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	76.850,32C	7.690,74	1.491,24	70.650,82C
356	Yonamine & Cia	725,45C	725,45	752,24	752,24C
358	Enersul	4.100,18C	4.100,18	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	1.817,43C	1.115,11	739,00	1.441,32C
395	Remasul Industria Ltda	4.375,00C	1.750,00	0,00	2.625,00C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.952,68C	5.952,68	6.105,60	6.105,60C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	5.952,68C	5.952,68	6.105,60	6.105,60C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	5.952,68C	5.952,68	6.105,60	6.105,60C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.203,80C	3.848,42	2.947,73	12.303,11C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.902,14C	2.902,14	2.947,73	2.947,73C
135	INSS a Recolher	2.328,34C	2.328,34	2.365,03	2.365,03C
136	FGTS a Recolher	573,80C	573,80	582,70	582,70C
141	RECEITAS A REALIZAR	10.301,66C	946,28	0,00	9.355,38C
143	Receitas a Realizar	10.301,66C	946,28	0,00	9.355,38C
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	2.420.087,92D	101.127,96	0,00	2.521.215,88D
157	DISPENSÍOS	2.420.087,92D	101.127,96	0,00	2.521.215,88D
158	DISPENSÍOS	549.465,78D	26.680,39	0,00	576.146,17D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	187.631,89D	10.053,33	0,00	197.685,22D
160	Salarios e Reflexos	96.226,30D	6.205,60	0,00	102.431,90D
161	INSS	48.937,80D	2.365,03	0,00	51.302,83D
162	FGTS	11.971,33D	582,70	0,00	12.554,03D
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	13.534,00D	900,00	0,00	14.434,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	133.759,96D	6.504,32	0,00	140.264,28D
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	12.803,31D	752,24	0,00	13.555,55D
174	Lanches e Refeições	3.187,50D	860,50	0,00	4.048,00D
178	Doações	435,00D	0,00	0,00	435,00D
190	Manutenção da Sede Social	47.487,51D	850,00	0,00	48.337,51D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.807,01D	172,58	0,00	1.979,59D
324	Telefone Fixo	9.974,96D	372,87	0,00	10.347,83D
325	Internet Fixa	822,58D	41,53	0,00	864,11D
326	Jornais/Revistas/Boletins	165,00D	0,00	0,00	165,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	Diversos	2.658,32D	0,00	0,00	2.658,32D
341	Despesa com serviço de P.F	36.749,14D	2.220,00	0,00	38.969,14D
342	Mantenção de veículos	3.825,70D	0,00	0,00	3.825,70D
343	Material de Limpeza	10.363,04D	484,60	0,00	10.847,64D
349	Manutenção Campo Futebol	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	228.073,93D	10.122,74	0,00	238.196,67D
284	Promoções e Eventos	33.570,63D	5.398,74	0,00	38.969,37D
285	Lavagem de Material Esportivo	7.150,00D	300,00	0,00	7.450,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	21.302,99D	724,00	0,00	22.026,99D
328	Baile do Hawai	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	45.925,57D	0,00	0,00	45.925,57D
329	Serviços Medicos - Exames	10.960,00D	1.200,00	0,00	12.160,00D
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	2.500,00	0,00	53.239,93D
243	DISPENSIOIS FINANCEIROS	35.047,62D	805,85	0,00	35.853,47D
246	Tarifas Bancarias	32.091,42D	805,85	0,00	32.897,27D
247	Juros/Multas	1.390,35D	0,00	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	1.835.574,52D	73.641,72	0,00	1.909.216,24D
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	6.761,07	0,00	18.780,75D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.678.403,52D	65.910,60	0,00	1.744.314,12D
361	Estorno de Convenio	3.327,89D	0,00	0,00	3.327,89D
401	Arlene Alves de Barros	0,00	970,05	0,00	970,05D
253	INGRESSOS	2.374.106,23C	0,00	103.843,96	2.477.950,19C
254	INGRESSOS	2.374.106,23C	0,00	103.843,96	2.477.950,19C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	546.119,55C	0,00	20.006,14	566.125,69C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	546.119,55C	0,00	20.006,14	566.125,69C
257	Repasso da Direção Geral	499.967,33C	0,00	20.000,00	519.967,33C
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	98,98C	0,00	6,14	105,12C
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	1.827.986,68C	0,00	83.837,82	1.911.824,50C
267	Recebimento de Convenio	1.827.986,68C	0,00	83.837,82	1.911.824,50C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		75.398,10D	116.952,96	121.184,23	71.166,83D
PASSIVO		121.379,79C	17.491,84	10.544,57	114.432,52C
DISPENSIOIS OPERACIONAIS		2.420.087,92D	101.127,96	0,00	2.521.215,88D
INGRESSOS		2.374.106,23C	0,00	103.843,96	2.477.950,19C
CONTAS DEVEDORAS		2.495.486,02D	218.080,92	121.184,23	2.592.382,71D
CONTAS CREDORAS		2.495.486,02C	17.491,84	114.388,53	2.592.382,71C
RESULTADO DO MES		0,00	101.127,96	103.843,96	2.716,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		45.981,69D	2.521.215,88	2.477.950,19	43.265,69D

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