

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.166,83D</b>	<b>107.669,47</b>	<b>107.962,48</b>	<b>70.873,82D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.496,42D</b>	<b>107.669,47</b>	<b>107.962,48</b>	<b>20.203,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.750,73D</b>	<b>105.421,15</b>	<b>107.862,48</b>	<b>10.309,40D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.975,19D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>665,19D</b>
5	Caixa Geral	1.975,19D	1.360,00	2.670,00	665,19D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.775,54D</b>	<b>104.061,15</b>	<b>105.192,48</b>	<b>9.644,21D</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	559,43D	71.467,44	85.397,87	13.371,00C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.082,24D	6,61	0,00	1.088,85D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	9.060,37D	32.587,10	19.794,61	21.852,86D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>7.745,69D</b>	<b>2.248,32</b>	<b>100,00</b>	<b>9.894,01D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>7.745,69D</b>	<b>2.248,32</b>	<b>100,00</b>	<b>9.894,01D</b>
26	Convenios a Receber	7.445,69D	2.248,32	0,00	9.694,01D
30	Antecipação de salarios e ordenados	300,00D	0,00	100,00	200,00D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>50.670,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.670,41D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>50.670,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.670,41D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>50.670,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.670,41D</b>
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	12.622,37D	0,00	0,00	12.622,37D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>114.432,52C</b>	<b>10.033,17</b>	<b>22.208,33</b>	<b>126.607,68C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>89.059,53C</b>	<b>10.033,17</b>	<b>22.208,33</b>	<b>101.234,69C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>70.650,82C</b>	<b>979,84</b>	<b>10.191,93</b>	<b>79.862,91C</b>
356	Yonamine & Cia	752,24C	752,24	573,27	573,27C
358	Enersul	0,00	0,00	4.603,66	4.603,66C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.441,32C	227,60	0,00	1.213,72C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00C
395	Remasul Industria Ltda	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.105,60C</b>	<b>6.105,60</b>	<b>6.430,89</b>	<b>6.430,89C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>6.105,60C</b>	<b>6.105,60</b>	<b>6.430,89</b>	<b>6.430,89C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.105,60C	6.105,60	6.430,89	6.430,89C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.303,11C</b>	<b>2.947,73</b>	<b>5.585,51</b>	<b>14.940,89C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.947,73C</b>	<b>2.947,73</b>	<b>3.337,19</b>	<b>3.337,19C</b>
135	INSS a Recolher	2.365,03C	2.365,03	2.678,50	2.678,50C
136	FGTS a Recolher	582,70C	582,70	658,69	658,69C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>9.355,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,32</b>	<b>11.603,70C</b>
143	Receitas a Realizar	9.355,38C	0,00	2.248,32	11.603,70C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>25.372,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.372,99C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
152	Capital Social Subscrito	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>7.442,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,65C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>7.442,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442,65C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.521.215,88D</b>	<b>116.529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.745,20D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>2.521.215,88D</b>	<b>116.529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.745,20D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>576.146,17D</b>	<b>30.384,76</b>	<b>0,00</b>	<b>606.530,93D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENSÍOS COM PESSOAL</b>	<b>197.685,22D</b>	<b>11.721,20</b>	<b>0,00</b>	<b>209.406,42D</b>
160	Salarios e Reflexos	102.431,90D	6.530,89	0,00	108.962,79D
161	INSS	51.302,83D	2.678,50	0,00	53.981,33D
162	FGTS	12.554,03D	658,69	0,00	13.212,72D
163	Vale Transporte	1.900,80D	0,00	0,00	1.900,80D
164	Férias	8.492,68D	953,12	0,00	9.445,80D
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	14.434,00D	900,00	0,00	15.334,00D
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>140.264,28D</b>	<b>2.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143.015,68D</b>
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	13.555,55D	573,27	0,00	14.128,82D
174	Lanches e Refeições	4.048,00D	190,00	0,00	4.238,00D
178	Doações	435,00D	0,00	0,00	435,00D
190	Manutenção da Sede Social	48.337,51D	0,00	0,00	48.337,51D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.979,59D	0,00	0,00	1.979,59D
324	Telefone Fixo	10.347,83D	421,73	0,00	10.769,56D
325	Internet Fixa	864,11D	0,00	0,00	864,11D

**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	38.969,14D	780,00	0,00	39.749,14D
342	Mantenção de veículos	3.825,70D	0,00	0,00	3.825,70D
343	Material de Limpeza	10.847,64D	786,40	0,00	11.634,04D
349	Manutenção Campo Futebol	750,00D	0,00	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
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>238.196,67D</b>	<b>15.912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>254.108,83D</b>
284	Promoções e Eventos	38.969,37D	4.237,50	0,00	43.206,87D
285	Lavagem de Material Esportivo	7.450,00D	300,00	0,00	7.750,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	22.026,99D	1.756,00	0,00	23.782,99D
328	Baile do Hawaii	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	45.925,57D	4.603,66	0,00	50.529,23D
329	Serviços Medicos - Exames	12.160,00D	0,00	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	5.015,00	0,00	27.001,00D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
392	Construção Quiosque	53.239,93D	0,00	0,00	53.239,93D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>35.853,47D</b>	<b>798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.651,83D</b>
246	Tarifas Bancarias	32.897,27D	798,36	0,00	33.695,63D
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
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>1.909.216,24D</b>	<b>85.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.562,44D</b>
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
400	Nelson Avila a Rosa	0,00	422,50	0,00	422,50D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	18.780,75D	0,00	0,00	18.780,75D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.744.314,12D	81.559,81	0,00	1.825.873,93D
361	Estorno de Convenio	3.327,89D	0,00	0,00	3.327,89D
401	Arlene Alves de Barros	970,05D	3.363,89	0,00	4.333,94D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.477.950,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.061,15</b>	<b>2.582.011,34C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.477.950,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.061,15</b>	<b>2.582.011,34C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>566.125,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332,63</b>	<b>590.458,32C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>566.125,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332,63</b>	<b>590.458,32C</b>
257	Repasse da Direção Geral	519.967,33C	0,00	24.326,02	544.293,35C
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	105,12C	0,00	6,61	111,73C
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
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>1.911.824,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.728,52</b>	<b>1.991.553,02C</b>
267	Recebimento de Convenio	1.911.824,50C	0,00	79.728,52	1.991.553,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	71.166,83D	107.669,47	107.962,48	70.873,82D
PASSIVO	114.432,52C	10.033,17	22.208,33	126.607,68C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.521.215,88D	116.529,32	0,00	2.637.745,20D
INGRESSOS	2.477.950,19C	0,00	104.061,15	2.582.011,34C
CONTAS DEVEDORAS	2.592.382,71D	224.198,79	107.962,48	2.708.619,02D
CONTAS CREDORAS	2.592.382,71C	10.033,17	126.269,48	2.708.619,02C
RESULTADO DO MES	0,00	116.529,32	104.061,15	12.468,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.265,69D	2.637.745,20	2.582.011,34	55.733,86D

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