

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.873,82D	111.794,29	129.899,61	52.768,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.203,41D	111.794,29	129.899,61	2.098,09D
3	DISPONÍVEL	10.309,40D	111.794,29	126.986,65	4.882,96C
4	CAIXA	665,19D	680,00	1.332,15	13,04D
5	Caixa Geral	665,19D	680,00	1.332,15	13,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.644,21D	111.114,29	125.654,50	4.896,00C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	13.371,00C	75.462,15	83.247,32	21.156,17C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.088,85D	6,41	0,00	1.095,26D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	21.852,86D	35.645,73	42.407,18	15.091,41D
19	FILIADOS	9.894,01D	0,00	2.912,96	6.981,05D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	9.894,01D	0,00	2.912,96	6.981,05D
26	Convenios a Receber	9.694,01D	0,00	2.812,96	6.881,05D
30	Antecipação de salários e ordenados	200,00D	0,00	100,00	100,00D
57	ATIVO PERMANENTE	50.670,41D	0,00	0,00	50.670,41D
58	ATIVO IMOBILIZADO	50.670,41D	0,00	0,00	50.670,41D
59	BENS EM OPERAÇÃO	50.670,41D	0,00	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	12.622,37D	0,00	0,00	12.622,37D
73	PASSIVO	126.607,68C	20.902,80	13.387,79	119.092,67C
74	PASSIVO CIRCULANTE	101.234,69C	20.902,80	13.387,79	93.719,68C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	79.862,91C	8.321,76	2.854,64	74.395,79C
356	Yonamine & Cia	573,27C	573,27	469,14	469,14C
358	Enersul	4.603,66C	2.269,77	2.385,50	4.719,39C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.213,72C	1.213,72	0,00	0,00
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	5.015,00C	2.515,00	0,00	2.500,00C
395	Remasul Industria Ltda	2.625,00C	1.750,00	0,00	875,00C
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.430,89C	6.430,89	6.621,43	6.621,43C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.430,89C	6.430,89	6.621,43	6.621,43C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.430,89C	6.430,89	6.621,43	6.621,43C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.940,89C	6.150,15	3.911,72	12.702,46C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.337,19C	3.337,19	3.911,72	3.911,72C
135	INSS a Recolher	2.678,50C	2.678,50	2.638,63	2.638,63C
136	FGTS a Recolher	658,69C	658,69	1.273,09	1.273,09C
141	RECEITAS A REALIZAR	11.603,70C	2.812,96	0,00	8.790,74C
143	Receitas a Realizar	11.603,70C	2.812,96	0,00	8.790,74C
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	2.637.745,20D	121.704,60	0,00	2.759.449,80D
157	DISPENSÍOS	2.637.745,20D	121.704,60	0,00	2.759.449,80D
158	DISPENSÍOS	606.530,93D	35.757,12	0,00	642.288,05D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	209.406,42D	22.752,22	0,00	232.158,64D
160	Salarios e Reflexos	108.962,79D	6.721,43	0,00	115.684,22D
161	INSS	53.981,33D	2.638,63	0,00	56.619,96D
162	FGTS	13.212,72D	1.273,09	0,00	14.485,81D
163	Vale Transporte	1.900,80D	288,00	0,00	2.188,80D
164	Férias	9.445,80D	2.076,95	0,00	11.522,75D
347	13º Salario	5.449,97D	8.704,12	0,00	14.154,09D
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	15.334,00D	1.050,00	0,00	16.384,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	143.015,68D	8.552,60	0,00	151.568,28D
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	14.128,82D	469,14	0,00	14.597,96D
174	Lanches e Refeições	4.238,00D	0,00	0,00	4.238,00D
178	Doações	435,00D	2.000,00	0,00	2.435,00D
190	Manutenção da Sede Social	48.337,51D	158,00	0,00	48.495,51D
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	10.769,56D	505,40	0,00	11.274,96D
325	Internet Fixa	864,11D	84,51	0,00	948,62D

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	1.232,15	0,00	3.890,47D
341	Despesa com serviço de P.F	39.749,14D	4.010,00	0,00	43.759,14D
342	Mantenção de veículos	3.825,70D	0,00	0,00	3.825,70D
343	Material de Limpeza	11.634,04D	93,40	0,00	11.727,44D
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
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	254.108,83D	4.452,30	0,00	258.561,13D
284	Promoções e Eventos	43.206,87D	527,00	0,00	43.733,87D
285	Lavagem de Material Esportivo	7.750,00D	300,00	0,00	8.050,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	23.782,99D	724,00	0,00	24.506,99D
328	Baile do Hawaii	26.766,60D	0,00	0,00	26.766,60D
184	Energia Eletrica	50.529,23D	2.385,50	0,00	52.914,73D
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	27.001,00D	515,80	0,00	27.516,80D
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
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	36.651,83D	1.624,61	0,00	38.276,44D
246	Tarifas Bancarias	33.695,63D	1.615,77	0,00	35.311,40D
247	Juros/Multas	1.390,35D	8,84	0,00	1.399,19D
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	1.994.562,44D	84.322,87	0,00	2.078.885,31D
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	422,50D	3.469,49	0,00	3.891,99D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	18.780,75D	0,00	0,00	18.780,75D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	1.825.873,93D	78.954,88	0,00	1.904.828,81D
361	Estorno de Convenio	3.327,89D	620,00	0,00	3.947,89D
401	Arlene Alves de Barros	4.333,94D	1.278,50	0,00	5.612,44D
253	INGRESSOS	2.582.011,34C	0,00	111.114,29	2.693.125,63C
254	INGRESSOS	2.582.011,34C	0,00	111.114,29	2.693.125,63C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	590.458,32C	0,00	28.206,39	618.664,71C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	590.458,32C	0,00	28.206,39	618.664,71C
257	Repasse da Direção Geral	544.293,35C	0,00	28.199,98	572.493,33C
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	111,73C	0,00	6,41	118,14C
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	1.991.553,02C	0,00	82.907,90	2.074.460,92C
267	Recebimento de Convenio	1.991.553,02C	0,00	82.907,90	2.074.460,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.873,82D	111.794,29	129.899,61	52.768,50D
PASSIVO	126.607,68C	20.902,80	13.387,79	119.092,67C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.637.745,20D	121.704,60	0,00	2.759.449,80D
INGRESSOS	2.582.011,34C	0,00	111.114,29	2.693.125,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.708.619,02D	233.498,89	129.899,61	2.812.218,30D
CONTAS CREDORAS	2.708.619,02C	20.902,80	124.502,08	2.812.218,30C
RESULTADO DO MES	0,00	121.704,60	111.114,29	10.590,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.733,86D	2.759.449,80	2.693.125,63	66.324,17D

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