

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.374,39D	1.490.078,09	1.468.683,98	52.768,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.940,80D	1.467.841,27	1.468.683,98	2.098,09D
3	DISPONÍVEL	12.313,21C	1.457.888,92	1.450.458,67	4.882,96C
4	CAIXA	806,45D	15.890,89	16.684,30	13,04D
5	Caixa Geral	806,45D	15.890,89	16.684,30	13,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.119,66C	1.441.998,03	1.433.774,37	4.896,00C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	14.378,54C	1.059.289,09	1.066.066,72	21.156,17C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.022,97D	72,29	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	162,41D	382.636,65	367.707,65	15.091,41D
19	FILIADOS	15.254,01D	9.952,35	18.225,31	6.981,05D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.185,19D	9.952,35	9.156,49	6.981,05D
26	Convenios a Receber	6.185,19D	9.452,35	8.756,49	6.881,05D
30	Antecipação de salarios e ordenados	0,00	500,00	400,00	100,00D
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	28.433,59D	22.236,82	0,00	50.670,41D
58	ATIVO IMOBILIZADO	28.433,59D	22.236,82	0,00	50.670,41D
59	BENS EM OPERAÇÃO	28.433,59D	22.236,82	0,00	50.670,41D
60	Maquinas e Equipamentos	7.565,10D	8.750,00	0,00	16.315,10D
61	Automovies	11.061,12D	9.068,82	0,00	20.129,94D
62	Equipamentos de informatica	1.274,00D	329,00	0,00	1.603,00D
65	Moveis e Utensilios	8.533,37D	4.089,00	0,00	12.622,37D
73	PASSIVO	31.374,39C	220.219,91	241.614,02	52.768,50C
74	PASSIVO CIRCULANTE	24.208,96C	172.103,30	241.614,02	93.719,68C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	7.397,27C	63.428,28	130.426,80	74.395,79C
356	Yonamine & Cia	574,37C	7.279,08	7.173,85	469,14C
358	Enersul	5.716,41C	24.742,16	23.745,14	4.719,39C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.106,49C	6.199,04	5.092,55	0,00
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	0,00	9.011,00	11.511,00	2.500,00C
385	Ferreira e Rios Ltda	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
394	Mayara Magalhães Morello	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
395	Remasul Industria Ltda	0,00	7.875,00	8.750,00	875,00C
396	Ivon Moraes Maciel	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
398	Eletrica Zan Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	0,00	65.832,26	65.832,26C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.355,75C	62.248,10	65.513,78	6.621,43C
126	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	3.355,75C	62.248,10	65.513,78	6.621,43C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.355,75C	62.248,10	65.513,78	6.621,43C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.455,94C	46.426,92	45.673,44	12.702,46C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.361,06C	37.670,43	36.221,09	3.911,72C
135	INSS a Recolher	4.355,18C	30.540,61	28.824,06	2.638,63C
136	FGTS a Recolher	1.005,88C	7.129,82	7.397,03	1.273,09C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.094,88C	8.756,49	9.452,35	8.790,74C
143	Receitas a Realizar	8.094,88C	8.756,49	9.452,35	8.790,74C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.165,43C	48.116,61	0,00	40.951,18D
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	10.764,91D	48.116,61	0,00	58.881,52D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	10.764,91D	48.116,61	0,00	58.881,52D
155	Superavit do Exercício	28.995,68C	0,00	0,00	28.995,68C
300	(-) Deficit do Exercício	39.760,59D	48.116,61	0,00	87.877,20D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
157	DISPENDIOS	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
158	DISPENDIOS	0,00	326.008,36	326.008,36	0,00
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	132.152,77	132.152,77	0,00
160	Salarios e Reflexos	0,00	68.365,62	68.365,62	0,00
161	INSS	0,00	28.824,06	28.824,06	0,00
162	FGTS	0,00	7.397,03	7.397,03	0,00
163	Vale Transporte	0,00	547,20	547,20	0,00
164	Férias	0,00	7.046,27	7.046,27	0,00
347	13º Salario	0,00	8.704,12	8.704,12	0,00
354	Contrib Sindical	0,00	254,47	254,47	0,00
387	Auxilio Alimentação	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	71.055,22	71.055,22	0,00
169	Água e Esgoto	0,00	336,94	336,94	0,00
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	7.173,85	7.173,85	0,00
174	Lanches e Refeições	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	Doações	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
190	Manutenção da Sede Social	0,00	16.899,67	16.899,67	0,00
313	Material de Escritorio	0,00	692,40	692,40	0,00
324	Telefone Fixo	0,00	6.062,70	6.062,70	0,00
325	Internet Fixa	0,00	491,33	491,33	0,00
326	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	165,00	165,00	0,00
307	Diversos	0,00	1.979,15	1.979,15	0,00
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	23.593,10	23.593,10	0,00
342	Mantenção de veiculos	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
343	Material de Limpeza	0,00	5.643,08	5.643,08	0,00
349	Manutenção Campo Futebol	0,00	750,00	750,00	0,00
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	122.800,37	122.800,37	0,00
284	Promoções e Eventos	0,00	18.705,59	18.705,59	0,00
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	12.837,99	12.837,99	0,00
328	Baile do Hawai	0,00	15.634,92	15.634,92	0,00
184	Energia Eletrica	0,00	23.745,14	23.745,14	0,00
329	Serviços Medicos - Exames	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
350	Material Esportivo	0,00	12.026,80	12.026,80	0,00
392	Construção Quiosque	0,00	29.239,93	29.239,93	0,00
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	20.971,07	20.971,07	0,00
246	Tarifas Bancarias	0,00	18.249,85	18.249,85	0,00
247	Juros/Multas	0,00	1.360,14	1.360,14	0,00
252	Licenciamento de Veiculos	0,00	211,86	211,86	0,00
397	Multas Transito	0,00	1.149,22	1.149,22	0,00
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	1.002.013,51	1.002.013,51	0,00
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	0,00	12.382,26	12.382,26	0,00
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	0,00	18.397,92	18.397,92	0,00
400	Nelson Avila a Rosa	0,00	3.891,99	3.891,99	0,00
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	10.517,22	10.517,22	0,00
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	948.214,32	948.214,32	0,00
361	Estorno de Convenio	0,00	2.997,36	2.997,36	0,00
401	Arlene Alves de Barros	0,00	5.612,44	5.612,44	0,00
253	INGRESSOS	0,00	1.300.876,33	1.300.876,33	0,00
254	INGRESSOS	0,00	1.300.876,33	1.300.876,33	0,00
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	297.188,29	297.188,29	0,00
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	297.188,29	297.188,29	0,00
257	Repasso da Direção Geral	0,00	294.526,00	294.526,00	0,00
259	Doações	0,00	800,00	800,00	0,00
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	72,29	72,29	0,00
337	Promoções e Eventos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
393	Rec. Exames Medicos	0,00	550,00	550,00	0,00
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	0,00	1.003.688,04	1.003.688,04	0,00
267	Recebimento de Convenio	0,00	1.003.688,04	1.003.688,04	0,00
302	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
303	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
304	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
305	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		31.374,39D	1.490.078,09	1.468.683,98	52.768,50D
PASSIVO		31.374,39C	220.219,91	241.614,02	52.768,50C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		0,00	1.348.992,94	1.348.992,94	0,00
INGRESSOS		0,00	1.300.876,33	1.300.876,33	0,00
CONTAS DEVEDORAS		31.374,39D	2.839.071,03	2.817.676,92	52.768,50D
CONTAS CREDORAS		31.374,39C	1.521.096,24	1.542.490,35	52.768,50C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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