

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.768,50D	126.100,80	136.758,26	42.111,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.098,09D	126.100,80	136.758,26	8.559,37C
3	DISPONÍVEL	4.882,96C	121.508,85	136.658,26	20.032,37C
4	CAIXA	13,04D	890,00	802,56	100,48D
5	Caixa Geral	13,04D	890,00	802,56	100,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.896,00C	120.618,85	135.855,70	20.132,85C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	21.156,17C	89.487,40	89.493,91	21.162,68C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	1.095,26D	620,25	1.662,85	52,66D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	15.091,41D	30.511,20	44.698,94	903,67D
19	FILIADOS	6.981,05D	4.591,95	100,00	11.473,00D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.981,05D	4.591,95	100,00	11.473,00D
26	Convenios a Receber	6.881,05D	4.591,95	0,00	11.473,00D
30	Antecipação de salários e ordenados	100,00D	0,00	100,00	0,00
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	119.092,67C	19.096,68	16.986,49	116.982,48C
74	PASSIVO CIRCULANTE	93.719,68C	19.096,68	16.986,49	91.609,49C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	74.395,79C	8.563,53	3.457,99	69.290,25C
356	Yonamine & Cia	469,14C	469,14	293,36	293,36C
358	Enersul	4.719,39C	4.719,39	2.755,63	2.755,63C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
395	Remasul Industria Ltda	875,00C	875,00	0,00	0,00
399	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	65.832,26C	0,00	0,00	65.832,26C
402	Eficaz Soluções Hig e Limp	0,00	0,00	409,00	409,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.621,43C	6.621,43	5.370,73	5.370,73C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	6.621,43C	6.621,43	5.370,73	5.370,73C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	6.621,43C	6.621,43	5.370,73	5.370,73C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.702,46C	3.911,72	8.157,77	16.948,51C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.911,72C	3.911,72	3.565,82	3.565,82C
135	INSS a Recolher	2.638,63C	2.638,63	2.871,98	2.871,98C
136	FGTS a Recolher	1.273,09C	1.273,09	693,84	693,84C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.790,74C	0,00	4.591,95	13.382,69C
143	Receitas a Realizar	8.790,74C	0,00	4.591,95	13.382,69C
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	2.759.449,80D	106.306,12	0,00	2.865.755,92D
157	DISPENSÍOS	2.759.449,80D	106.306,12	0,00	2.865.755,92D
158	DISPENSÍOS	642.288,05D	20.600,43	0,00	662.888,48D
159	DISPENSÍOS COM PESSOAL	232.158,64D	10.086,55	0,00	242.245,19D
160	Salarios e Reflexos	115.684,22D	5.470,73	0,00	121.154,95D
161	INSS	56.619,96D	2.871,98	0,00	59.491,94D
162	FGTS	14.485,81D	693,84	0,00	15.179,65D
163	Vale Transporte	2.188,80D	2.188,80	0,00	2.188,80D
164	Férias	11.522,75D	0,00	0,00	11.522,75D
347	13º Salario	14.154,09D	0,00	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	16.384,00D	1.050,00	0,00	17.434,00D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	151.568,28D	5.746,89	0,00	157.315,17D
169	Agua e Esgoto	336,94D	0,00	0,00	336,94D
170	Combustivel e Lubrificantes	14.597,96D	293,36	0,00	14.891,32D
174	Lanches e Refeições	4.238,00D	218,00	0,00	4.456,00D
178	Doações	2.435,00D	0,00	0,00	2.435,00D
190	Manutenção da Sede Social	48.495,51D	834,80	0,00	49.330,31D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	1.979,59D	127,20	0,00	2.106,79D
324	Telefone Fixo	11.274,96D	497,26	0,00	11.772,22D
325	Internet Fixa	948,62D	0,00	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	3.890,47D	1.538,00	0,00	5.428,47D
341	Despesa com serviço de P.F	43.759,14D	840,00	0,00	44.599,14D
342	Mantençaõ de veiculos	3.825,70D	0,00	0,00	3.825,70D
343	Material de Limpeza	11.727,44D	1.398,27	0,00	13.125,71D
349	Manutençaõ 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	258.561,13D	4.766,99	0,00	263.328,12D
284	Promoções e Eventos	43.733,87D	960,00	0,00	44.693,87D
285	Lavagem de Material Esportivo	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
327	Limpeza e Manutençaõ de Piscina	24.506,99D	724,00	0,00	25.230,99D
328	Baile do Hawaii	26.766,60D	271,34	0,00	27.037,94D
184	Energia Eletrica	52.914,73D	2.755,63	0,00	55.670,36D
329	Serviços Medicos - Exames	12.160,00D	0,00	0,00	12.160,00D
310	Manutençaõ Maq e Equip Sistema	1.859,74D	56,02	0,00	1.915,76D
350	Material Esportivo	27.516,80D	0,00	0,00	27.516,80D
391	1º de maio	7.812,47D	0,00	0,00	7.812,47D
392	Construçaõ Quiosque	53.239,93D	0,00	0,00	53.239,93D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	38.276,44D	2.829,06	0,00	41.105,50D
246	Tarifas Bancarias	35.311,40D	2.829,06	0,00	38.140,46D
247	Juros/Multas	1.399,19D	0,00	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	2.078.885,31D	82.876,63	0,00	2.161.761,94D
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	3.891,99D	0,00	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	1.904.828,81D	80.244,65	0,00	1.985.073,46D
361	Estorno de Convenio	3.947,89D	0,00	0,00	3.947,89D
401	Arlene Alves de Barros	5.612,44D	2.631,98	0,00	8.244,42D
253	INGRESSOS	2.693.125,63C	0,00	97.758,85	2.790.884,48C
254	INGRESSOS	2.693.125,63C	0,00	97.758,85	2.790.884,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	618.664,71C	0,00	24.940,29	643.605,00C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	618.664,71C	0,00	24.940,29	643.605,00C
257	Repasse da Direçaõ Geral	572.493,33C	0,00	23.530,04	596.023,37C
258	Locaçãõ do Salãõ	1.600,00C	0,00	790,00	2.390,00C
259	Doações	33.620,00C	0,00	0,00	33.620,00C
317	Juros Sob Aplicaçãõ Financeira	118,14C	0,00	6,25	124,39C
337	Promoções e Eventos	10.283,24C	0,00	0,00	10.283,24C
393	Rec. Exames Medicos	550,00C	0,00	614,00	1.164,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	2.074.460,92C	0,00	72.818,56	2.147.279,48C
267	Recebimento de Convenio	2.074.460,92C	0,00	72.818,56	2.147.279,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.768,50D	126.100,80	136.758,26	42.111,04D
PASSIVO	119.092,67C	19.096,68	16.986,49	116.982,48C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.759.449,80D	106.306,12	0,00	2.865.755,92D
INGRESSOS	2.693.125,63C	0,00	97.758,85	2.790.884,48C
CONTAS DEVEDORAS	2.812.218,30D	232.406,92	136.758,26	2.907.866,96D
CONTAS CREDORAS	2.812.218,30C	19.096,68	114.745,34	2.907.866,96C
RESULTADO DO MES	0,00	106.306,12	97.758,85	8.547,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.324,17D	2.865.755,92	2.790.884,48	74.871,44D

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