

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.688,38D	1.548.591,55	1.531.025,29	35.254,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.585,13C	1.545.566,85	1.531.025,29	11.956,43D
3	DISPONÍVEL	7.515,56C	1.525.244,35	1.518.915,12	1.186,33C
4	CAIXA	96,68D	420,00	516,10	0,58D
5	Caixa Geral	96,68D	420,00	516,10	0,58D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.612,24C	1.524.824,35	1.518.399,02	1.186,91C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	10.366,86C	1.226.753,40	1.225.888,53	9.501,99C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	14,57D	2.562,55	2.000,00	577,12D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	2.666,55D	295.508,40	290.510,49	7.664,46D
19	FILIADOS	4.930,43D	20.322,50	12.110,17	13.142,76D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	4.286,59D	14.387,10	12.110,17	6.563,52D
26	Convenios a Receber	4.286,59D	14.387,10	12.110,17	6.563,52D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	643,84D	5.935,40	0,00	6.579,24D
372	Consortio Honda	643,84D	5.935,40	0,00	6.579,24D
57	ATIVO PERMANENTE	20.273,51D	3.024,70	0,00	23.298,21D
58	ATIVO IMOBILIZADO	20.273,51D	3.024,70	0,00	23.298,21D
59	BENS EM OPERAÇÃO	20.273,51D	3.024,70	0,00	23.298,21D
60	Maquinas e Equipamentos	2.560,12D	764,70	0,00	3.324,82D
61	Automovios	11.061,12D	0,00	0,00	11.061,12D
62	Equipamentos de informatica	1.274,00D	0,00	0,00	1.274,00D
65	Moveis e Utensilios	5.378,27D	2.260,00	0,00	7.638,27D
73	PASSIVO	17.688,38C	147.976,30	165.542,56	35.254,64C
74	PASSIVO CIRCULANTE	21.311,07C	147.976,30	143.154,97	16.489,74C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	8.659,33C	64.533,40	59.783,74	3.909,67C
356	Yonamine & Cia	449,91C	5.819,16	5.800,85	431,60C
358	Enersul	6.084,88C	37.825,76	34.581,70	2.840,82C
360	Xitao Motos	0,00	409,74	409,74	0,00
362	Casa do Atleta	300,00C	13.700,00	13.400,00	0,00
365	Multicasa	0,00	726,75	726,75	0,00
366	Lopes e Mesquita - Acquazul	0,00	940,00	940,00	0,00
376	Amadosan Tubos e Conexões	1.523,33C	1.523,33	0,00	0,00
377	Fiat Enzo	301,21C	301,21	0,00	0,00
378	DIMEP - Sist de Ponto	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
379	Jerry Fernandes de Oliveira	0,00	900,00	900,00	0,00
380	Versage & Cia Ltda	0,00	127,45	764,70	637,25C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.297,40C	44.158,15	42.928,17	2.067,42C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	3.297,40C	44.158,15	42.928,17	2.067,42C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.297,40C	44.158,15	42.928,17	2.067,42C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.354,34C	39.284,75	40.443,06	10.512,65C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.158,06C	27.174,58	26.055,96	2.039,44C
135	INSS a Recolher	2.115,60C	21.269,73	20.808,57	1.654,44C
136	FGTS a Recolher	1.042,46C	5.904,85	5.247,39	385,00C
141	RECEITAS A REALIZAR	6.196,28C	12.110,17	14.387,10	8.473,21C
143	Receitas a Realizar	6.196,28C	12.110,17	14.387,10	8.473,21C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.622,69D	0,00	22.387,59	18.764,90C
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	21.553,03D	0,00	22.387,59	834,56C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	21.553,03D	0,00	22.387,59	834,56C
155	Superavit do Exercício	0,00	0,00	22.387,59	22.387,59C
300	(-) Deficit do Exercício	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	1.401.802,76	1.401.802,76	0,00
157	DISPÊNDIOS	0,00	1.401.802,76	1.401.802,76	0,00
158	DISPÊNDIOS	0,00	214.606,41	214.606,41	0,00
159	DISPÊNDIOS COM PESSOAL	0,00	95.028,45	95.028,45	0,00
160	Salarios e Reflexos	0,00	43.461,93	43.461,93	0,00
161	INSS	0,00	22.583,37	22.583,37	0,00
162	FGTS	0,00	5.247,39	5.247,39	0,00
163	Vale Transporte	0,00	7.838,35	7.838,35	0,00
164	Férias	0,00	7.827,49	7.827,49	0,00
347	13º Salario	0,00	4.833,09	4.833,09	0,00
314	Rescisão de Contrato	0,00	3.035,97	3.035,97	0,00
345	Exame Medico	0,00	30,00	30,00	0,00
354	Contrib Sindical	0,00	170,86	170,86	0,00
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	0,00	36.909,69	36.909,69	0,00
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	5.800,85	5.800,85	0,00
174	Lanches e Refeições	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	Doações	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
190	Manutenção da Sede Social	0,00	14.170,09	14.170,09	0,00
313	Material de Escritorio	0,00	499,65	499,65	0,00
324	Telefone Fixo	0,00	4.076,96	4.076,96	0,00
325	Internet Fixa	0,00	537,43	537,43	0,00
307	Diversos	0,00	3.014,02	3.014,02	0,00
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	110,00	110,00	0,00
342	Mantenção de veiculos	0,00	1.620,74	1.620,74	0,00
343	Material de Limpeza	0,00	2.501,95	2.501,95	0,00
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	82.668,27	82.668,27	0,00
284	Promoções e Eventos	0,00	16.927,76	16.927,76	0,00
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	13.013,81	13.013,81	0,00
184	Energia Eletrica	0,00	34.581,70	34.581,70	0,00
329	Serviços Medicos - Exames	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
330	Telefone Fixo	0,00	66,00	66,00	0,00
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
350	Material Esportivo	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	12.721,49	12.721,49	0,00
246	Tarifas Bancarias	0,00	11.948,48	11.948,48	0,00
247	Juros/Multas	0,00	580,14	580,14	0,00
252	Licenciamento de Veiculos	0,00	192,87	192,87	0,00
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	1.174.474,86	1.174.474,86	0,00
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	0,00	13.981,08	13.981,08	0,00
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	0,00	96.904,53	96.904,53	0,00
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	9.848,58	9.848,58	0,00
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	1.050.769,67	1.050.769,67	0,00
361	Estorno de Convenio	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
253	INGRESSOS	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
254	INGRESSOS	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	239.586,56	239.586,56	0,00
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	239.586,56	239.586,56	0,00
257	Repasse da Direção Geral	0,00	230.443,51	230.443,51	0,00
259	Doações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	10,55	10,55	0,00
337	Promoções e Eventos	0,00	3.132,50	3.132,50	0,00
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	0,00	1.182.601,79	1.182.601,79	0,00
267	Recebimento de Convenio	0,00	1.181.264,89	1.181.264,89	0,00
268	Doações Convenios	0,00	1.336,90	1.336,90	0,00
351	RECEITAS N/ OPERACIONAIS	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
352	Venda de Imobilizado	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
302	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
303	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
304	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
305	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
306	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.688,38D	1.548.591,55	1.531.025,29	35.254,64D
PASSIVO	17.688,38C	147.976,30	165.542,56	35.254,64C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	1.401.802,76	1.401.802,76	0,00
INGRESSOS	0,00	1.424.190,35	1.424.190,35	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.688,38D	2.950.394,31	2.932.828,05	35.254,64D
CONTAS CREDORAS	17.688,38C	1.572.166,65	1.589.732,91	35.254,64C
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