

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.254,64D	123.252,58	121.995,67	36.511,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.956,43D	123.252,58	121.995,67	13.213,34D
3	DISPONÍVEL	1.186,33C	120.305,88	121.995,67	2.876,12C
4	CAIXA	0,58D	1.000,00	558,05	442,53D
5	Caixa Geral	0,58D	1.000,00	558,05	442,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.186,91C	119.305,88	121.437,62	3.318,65C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	9.501,99C	96.256,77	94.437,05	7.682,27C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	577,12D	2,40	0,00	579,52D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	7.664,46D	23.046,71	27.000,57	3.710,60D
19	FILIADOS	13.142,76D	2.946,70	0,00	16.089,46D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	6.563,52D	2.724,57	0,00	9.288,09D
26	Convenios a Receber	6.563,52D	2.724,57	0,00	9.288,09D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	6.579,24D	222,13	0,00	6.801,37D
372	Consortio Honda	6.579,24D	222,13	0,00	6.801,37D
57	ATIVO PERMANENTE	23.298,21D	0,00	0,00	23.298,21D
58	ATIVO IMOBILIZADO	23.298,21D	0,00	0,00	23.298,21D
59	BENS EM OPERAÇÃO	23.298,21D	0,00	0,00	23.298,21D
60	Maquinas e Equipamentos	3.324,82D	0,00	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	7.638,27D	0,00	0,00	7.638,27D
73	PASSIVO	35.254,64C	7.506,73	10.708,19	38.456,10C
74	PASSIVO CIRCULANTE	16.489,74C	7.506,73	10.708,19	19.691,20C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	3.909,67C	3.399,87	3.166,44	3.676,24C
356	Yonamine & Cia	431,60C	431,60	784,52	784,52C
358	Enersul	2.840,82C	2.840,82	2.381,92	2.381,92C
380	Versage & Cia Ltda	637,25C	127,45	0,00	509,80C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.067,42C	2.067,42	2.498,95	2.498,95C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.067,42C	2.067,42	2.498,95	2.498,95C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	2.067,42C	2.067,42	2.498,95	2.498,95C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.512,65C	2.039,44	5.042,80	13.516,01C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.039,44C	2.039,44	2.318,23	2.318,23C
135	INSS a Recolher	1.654,44C	1.654,44	1.881,41	1.881,41C
136	FGTS a Recolher	385,00C	385,00	436,82	436,82C
141	RECEITAS A REALIZAR	8.473,21C	0,00	2.724,57	11.197,78C
143	Receitas a Realizar	8.473,21C	0,00	2.724,57	11.197,78C
149	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.764,90C	0,00	0,00	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	SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
154	SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
155	Superavit do Exercício	22.387,59C	0,00	0,00	22.387,59C
300	(-) Deficit do Exercício	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	105.117,99	0,00	105.117,99D
157	DISPENDIOS	0,00	105.117,99	0,00	105.117,99D
158	DISPENDIOS	0,00	14.525,60	0,00	14.525,60D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	0,00	6.243,01	0,00	6.243,01D
160	Salarios e Reflexos	0,00	2.498,95	0,00	2.498,95D
161	INSS	0,00	1.881,41	0,00	1.881,41D
162	FGTS	0,00	436,82	0,00	436,82D
163	Vale Transporte	0,00	364,80	0,00	364,80D
164	Férias	0,00	1.061,03	0,00	1.061,03D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	0,00	3.872,93	0,00	3.872,93D
170	Combustivel e Lubrificantes	0,00	784,52	0,00	784,52D
174	Lanches e Refeições	0,00	232,00	0,00	232,00D
190	Manutenção da Sede Social	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
286	Serviço de Cartorio	0,00	54,05	0,00	54,05D
324	Telefone Fixo	0,00	360,51	0,00	360,51D
325	Internet Fixa	0,00	36,25	0,00	36,25D
307	Diversos	0,00	555,60	0,00	555,60D
341	Despesa com serviço de P.F	0,00	460,00	0,00	460,00D
342	Mantenção de veiculos	0,00	15,00	0,00	15,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	0,00	4.409,66	0,00	4.409,66D
284	Promoções e Eventos	0,00	190,00	0,00	190,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	0,00	650,00	0,00	650,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	0,00	622,00	0,00	622,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	Energia Eletrica	0,00	2.381,92	0,00	2.381,92D
329	Serviços Medicos - Exames	0,00	240,00	0,00	240,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	0,00	325,74	0,00	325,74D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	1.058,58	0,00	1.058,58D
246	Tarifas Bancarias	0,00	1.058,58	0,00	1.058,58D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	0,00	89.533,81	0,00	89.533,81D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	0,00	6.676,17	0,00	6.676,17D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	0,00	751,23	0,00	751,23D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	0,00	82.106,41	0,00	82.106,41D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	103.173,44	103.173,44C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	103.173,44	103.173,44C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.376,67	17.376,67C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.376,67	17.376,67C
257	Repasse da Direção Geral	0,00	0,00	16.914,27	16.914,27C
259	Doações	0,00	0,00	460,00	460,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	0,00	0,00	2,40	2,40C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	0,00	0,00	85.796,77	85.796,77C
267	Recebimento de Convenio	0,00	0,00	85.796,77	85.796,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.254,64D	123.252,58	121.995,67	36.511,55D
PASSIVO	35.254,64C	7.506,73	10.708,19	38.456,10C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	105.117,99	0,00	105.117,99D
INGRESSOS	0,00	0,00	103.173,44	103.173,44C
CONTAS DEVEDORAS	35.254,64D	228.370,57	121.995,67	141.629,54D
CONTAS CREDORAS	35.254,64C	7.506,73	113.881,63	141.629,54C
RESULTADO DO MES	0,00	105.117,99	103.173,44	1.944,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.117,99	103.173,44	1.944,55D

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