

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.511,55D	137.742,76	129.826,36	44.427,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.213,34D	137.742,76	129.826,36	21.129,74D
3	DISPONÍVEL	2.876,12C	133.198,99	129.826,36	496,51D
4	CAIXA	442,53D	810,00	745,55	506,98D
5	Caixa Geral	442,53D	810,00	745,55	506,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.318,65C	132.388,99	129.080,81	10,47C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	7.682,27C	98.037,17	93.426,08	3.071,18C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	579,52D	2,41	0,00	581,93D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	3.710,60D	34.349,41	35.654,73	2.405,28D
19	FILIADOS	16.089,46D	4.543,77	0,00	20.633,23D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	9.288,09D	4.321,65	0,00	13.609,74D
26	Convenios a Receber	9.288,09D	4.321,65	0,00	13.609,74D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	6.801,37D	222,12	0,00	7.023,49D
372	Consortio Honda	6.801,37D	222,12	0,00	7.023,49D
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	38.456,10C	9.473,57	17.278,38	46.260,91C
74	PASSIVO CIRCULANTE	19.691,20C	9.473,57	17.278,38	27.496,01C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	3.676,24C	4.656,39	8.364,15	7.384,00C
356	Yonamine & Cia	784,52C	784,52	752,99	752,99C
358	Enersul	2.381,92C	2.381,92	2.426,16	2.426,16C
380	Versage & Cia Ltda	509,80C	127,45	0,00	382,35C
381	Evandro Francoys Machado	0,00	542,50	1.085,00	542,50C
382	Lucinea Cardoso - Jk Serralheria	0,00	820,00	4.100,00	3.280,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.498,95C	2.498,95	2.453,29	2.453,29C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.498,95C	2.498,95	2.453,29	2.453,29C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	2.498,95C	2.498,95	2.453,29	2.453,29C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.516,01C	2.318,23	6.460,94	17.658,72C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.318,23C	2.318,23	2.139,29	2.139,29C
135	INSS a Recolher	1.881,41C	1.881,41	1.727,88	1.727,88C
136	FGTS a Recolher	436,82C	436,82	411,41	411,41C
141	RECEITAS A REALIZAR	11.197,78C	0,00	4.321,65	15.519,43C
143	Receitas a Realizar	11.197,78C	0,00	4.321,65	15.519,43C
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	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	834,56C	0,00	0,00	834,56C
155	Superavit do Exercicio	22.387,59C	0,00	0,00	22.387,59C
300	(-) Deficit do Exercicio	21.553,03D	0,00	0,00	21.553,03D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	105.117,99D	114.667,40	0,00	219.785,39D
157	DISPENDIOS	105.117,99D	114.667,40	0,00	219.785,39D
158	DISPENDIOS	14.525,60D	20.621,09	0,00	35.146,69D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	6.243,01D	4.957,38	0,00	11.200,39D
160	Salarios e Reflexos	2.498,95D	2.453,29	0,00	4.952,24D
161	INSS	1.881,41D	1.727,88	0,00	3.609,29D
162	FGTS	436,82D	411,41	0,00	848,23D
163	Vale Transporte	364,80D	364,80	0,00	729,60D
164	Férias	1.061,03D	0,00	0,00	1.061,03D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	3.872,93D	9.691,67	0,00	13.564,60D
170	Combustivel e Lubrificantes	784,52D	752,99	0,00	1.537,51D
174	Lanches e Refeições	232,00D	600,00	0,00	832,00D
190	Manutenção da Sede Social	1.375,00D	5.798,75	0,00	7.173,75D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	0,00	334,99	0,00	334,99D
324	Telefone Fixo	360,51D	339,25	0,00	699,76D
325	Internet Fixa	36,25D	35,81	0,00	72,06D
307	Diversos	555,60D	538,72	0,00	1.094,32D
341	Despesa com serviço de P.F	460,00D	420,00	0,00	880,00D
342	Mantenção de veiculos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
343	Material de Limpeza	0,00	831,26	0,00	831,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	Copa/Cozinha	0,00	39,90	0,00	39,90D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	4.409,66D	5.972,04	0,00	10.381,70D
284	Promoções e Eventos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	650,00D	400,00	0,00	1.050,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	622,00D	1.448,20	0,00	2.070,20D
328	Baile do Hawaii	0,00	1.337,68	0,00	1.337,68D
184	Energia Eletrica	2.381,92D	2.426,16	0,00	4.808,08D
329	Serviços Medicos - Exames	240,00D	360,00	0,00	600,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	325,74D	0,00	0,00	325,74D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.058,58D	1.783,05	0,00	2.841,63D
246	Tarifas Bancarias	1.058,58D	1.783,05	0,00	2.841,63D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	89.533,81D	92.263,26	0,00	181.797,07D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	6.676,17D	7.610,93	0,00	14.287,10D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	751,23D	751,23	0,00	1.502,46D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	82.106,41D	83.901,10	0,00	166.007,51D
253	INGRESSOS	103.173,44C	0,00	114.778,99	217.952,43C
254	INGRESSOS	103.173,44C	0,00	114.778,99	217.952,43C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	17.376,67C	0,00	27.589,12	44.965,79C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	17.376,67C	0,00	27.589,12	44.965,79C
257	Repasso da Direção Geral	16.914,27C	0,00	24.961,71	41.875,98C
259	Doações	460,00C	0,00	2.000,00	2.460,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	2,40C	0,00	2,41	4,81C
337	Promoções e Eventos	0,00	0,00	625,00	625,00C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	85.796,77C	0,00	87.189,87	172.986,64C
267	Recebimento de Convenio	85.796,77C	0,00	87.189,87	172.986,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.511,55D	137.742,76	129.826,36	44.427,95D
PASSIVO	38.456,10C	9.473,57	17.278,38	46.260,91C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	105.117,99D	114.667,40	0,00	219.785,39D
INGRESSOS	103.173,44C	0,00	114.778,99	217.952,43C
CONTAS DEVEDORAS	141.629,54D	252.410,16	129.826,36	264.213,34D
CONTAS CREDORAS	141.629,54C	9.473,57	132.057,37	264.213,34C
RESULTADO DO MES	0,00	114.667,40	114.778,99	111,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.944,55D	219.785,39	217.952,43	1.832,96D

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