

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.427,95D	133.322,33	133.805,40	43.944,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.129,74D	129.082,05	133.805,40	16.406,39D
3	DISPONÍVEL	496,51D	121.341,42	133.805,40	11.967,47C
4	CAIXA	506,98D	4.667,64	4.890,13	284,49D
5	Caixa Geral	506,98D	4.667,64	4.890,13	284,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,47C	116.673,78	128.915,27	12.251,96C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	3.071,18C	88.346,87	101.484,71	16.209,02C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	581,93D	2,42	0,00	584,35D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	2.405,28D	28.324,49	27.430,56	3.299,21D
19	FILIADOS	20.633,23D	7.740,63	0,00	28.373,86D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	13.609,74D	7.518,51	0,00	21.128,25D
26	Convenios a Receber	13.609,74D	7.518,51	0,00	21.128,25D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	7.023,49D	222,12	0,00	7.245,61D
372	Consortio Honda	7.023,49D	222,12	0,00	7.245,61D
57	ATIVO PERMANENTE	23.298,21D	4.240,28	0,00	27.538,49D
58	ATIVO IMOBILIZADO	23.298,21D	4.240,28	0,00	27.538,49D
59	BENS EM OPERAÇÃO	23.298,21D	4.240,28	0,00	27.538,49D
60	Maquinas e Equipamentos	3.324,82D	4.240,28	0,00	7.565,10D
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	46.260,91C	13.373,11	30.971,93	63.859,73C
74	PASSIVO CIRCULANTE	27.496,01C	13.373,11	30.971,93	45.094,83C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	7.384,00C	8.780,53	18.204,79	16.808,26C
356	Yonamine & Cia	752,99C	752,99	780,94	780,94C
358	Enersul	2.426,16C	2.426,16	2.440,33	2.440,33C
380	Versage & Cia Ltda	382,35C	127,45	0,00	254,90C
381	Evandro Francoys Machado	542,50C	542,50	0,00	0,00
382	Lucinea Cardoso - Jk Serralheria	3.280,00C	820,00	0,00	2.460,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	0,00	111,43	1.243,24	1.131,81C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	0,00	2.000,00	6.900,00	4.900,00C
386	Art Video Ltda	0,00	0,00	4.240,28	4.240,28C
389	Situr - Turismo e Fretamento	0,00	2.000,00	2.600,00	600,00C
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.453,29C	2.453,29	3.065,73	3.065,73C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.453,29C	2.453,29	3.065,73	3.065,73C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	2.453,29C	2.453,29	3.065,73	3.065,73C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.658,72C	2.139,29	9.701,41	25.220,84C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.139,29C	2.139,29	2.182,90	2.182,90C
135	INSS a Recolher	1.727,88C	1.727,88	1.767,31	1.767,31C
136	FGTS a Recolher	411,41C	411,41	415,59	415,59C
141	RECEITAS A REALIZAR	15.519,43C	0,00	7.518,51	23.037,94C
143	Receitas a Realizar	15.519,43C	0,00	7.518,51	23.037,94C
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	219.785,39D	128.423,31	0,00	348.208,70D
157	DISPENDIOS	219.785,39D	128.423,31	0,00	348.208,70D
158	DISPENDIOS	35.146,69D	32.790,14	0,00	67.936,83D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	11.200,39D	5.750,23	0,00	16.950,62D
160	Salarios e Reflexos	4.952,24D	3.065,73	0,00	8.017,97D
161	INSS	3.609,29D	1.767,31	0,00	5.376,60D
162	FGTS	848,23D	415,59	0,00	1.263,82D
163	Vale Transporte	729,60D	501,60	0,00	1.231,20D
164	Férias	1.061,03D	0,00	0,00	1.061,03D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	13.564,60D	7.959,78	0,00	21.524,38D
170	Combustivel e Lubrificantes	1.537,51D	780,94	0,00	2.318,45D
174	Lanches e Refeições	832,00D	336,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	7.173,75D	1.917,74	0,00	9.091,49D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	334,99D	0,00	0,00	334,99D
324	Telefone Fixo	699,76D	283,86	0,00	983,62D
325	Internet Fixa	72,06D	0,00	0,00	72,06D
307	Diversos	1.094,32D	0,00	0,00	1.094,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	Despesa com serviço de P.F	880,00D	2.041,24	0,00	2.921,24D
342	Mantenção de veículos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
343	Material de Limpeza	831,26D	0,00	0,00	831,26D
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
390	Viagens Equip Futebol	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	10.381,70D	19.080,13	0,00	29.461,83D
284	Promoções e Eventos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.050,00D	400,00	0,00	1.450,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	2.070,20D	961,80	0,00	3.032,00D
328	Baile do Hawaii	1.337,68D	7.498,00	0,00	8.835,68D
184	Energia Eletrica	4.808,08D	2.440,33	0,00	7.248,41D
329	Serviços Medicos - Exames	600,00D	540,00	0,00	1.140,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	325,74D	0,00	0,00	325,74D
350	Material Esportivo	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.841,63D	1.735,59	0,00	4.577,22D
246	Tarifas Bancarias	2.841,63D	1.701,56	0,00	4.543,19D
247	Juros/Multas	0,00	34,03	0,00	34,03D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	181.797,07D	93.897,58	0,00	275.694,65D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	14.287,10D	9.381,50	0,00	23.668,60D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	1.502,46D	751,23	0,00	2.253,69D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	166.007,51D	83.764,85	0,00	249.772,36D
253	INGRESSOS	217.952,43C	0,00	110.341,42	328.293,85C
254	INGRESSOS	217.952,43C	0,00	110.341,42	328.293,85C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.965,79C	0,00	24.220,06	69.185,85C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	44.965,79C	0,00	24.220,06	69.185,85C
257	Repasse da Direção Geral	41.875,98C	0,00	19.000,00	60.875,98C
259	Doações	2.460,00C	0,00	3.550,00	6.010,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	4,81C	0,00	2,42	7,23C
337	Promoções e Eventos	625,00C	0,00	1.667,64	2.292,64C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	172.986,64C	0,00	86.121,36	259.108,00C
267	Recebimento de Convenio	172.986,64C	0,00	86.121,36	259.108,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.427,95D	133.322,33	133.805,40	43.944,88D
PASSIVO	46.260,91C	13.373,11	30.971,93	63.859,73C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	219.785,39D	128.423,31	0,00	348.208,70D
INGRESSOS	217.952,43C	0,00	110.341,42	328.293,85C
CONTAS DEVEDORAS	264.213,34D	261.745,64	133.805,40	392.153,58D
CONTAS CREDORAS	264.213,34C	13.373,11	141.313,35	392.153,58C
RESULTADO DO MES	0,00	128.423,31	110.341,42	18.081,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.832,96D	348.208,70	328.293,85	19.914,85D

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