

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.944,88D</b>	<b>126.123,20</b>	<b>135.093,97</b>	<b>34.974,11D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.406,39D</b>	<b>126.123,20</b>	<b>135.093,97</b>	<b>7.435,62D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.967,47C</b>	<b>125.901,07</b>	<b>124.982,97</b>	<b>11.049,37C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>284,49D</b>	<b>2.982,80</b>	<b>3.090,14</b>	<b>177,15D</b>
5	Caixa Geral	284,49D	2.982,80	3.090,14	177,15D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.251,96C</b>	<b>122.918,27</b>	<b>121.892,83</b>	<b>11.226,52C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	16.209,02C	111.376,30	108.084,00	12.916,72C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	584,35D	2,43	0,00	586,78D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	3.299,21D	11.539,54	13.808,83	1.029,92D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>28.373,86D</b>	<b>222,13</b>	<b>10.111,00</b>	<b>18.484,99D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>21.128,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.111,00</b>	<b>11.017,25D</b>
26	Convenios a Receber	21.128,25D	0,00	10.111,00	11.017,25D
<b>371</b>	<b>CONSORCIOS ANDAMENTO</b>	<b>7.245,61D</b>	<b>222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,74D</b>
372	Consortio Honda	7.245,61D	222,13	0,00	7.467,74D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.538,49D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.538,49D</b>
<b>59</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>27.538,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.538,49D</b>
60	Maquinas e Equipamentos	7.565,10D	0,00	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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>63.859,73C</b>	<b>24.824,86</b>	<b>14.700,94</b>	<b>53.735,81C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.094,83C</b>	<b>24.824,86</b>	<b>14.700,94</b>	<b>34.970,91C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>16.808,26C</b>	<b>9.465,23</b>	<b>8.913,33</b>	<b>16.256,36C</b>
356	Yonamine & Cia	780,94C	780,94	537,79	537,79C
358	Enersul	2.440,33C	2.440,33	2.545,48	2.545,48C
380	Versage & Cia Ltda	254,90C	127,45	0,00	127,45C
382	Lucinea Cardoso - Jk Serralheria	2.460,00C	820,00	0,00	1.640,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	1.131,81C	451,42	1.500,06	2.180,45C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
385	Ferreira e Rios Ltda	0,00	2.165,00	4.330,00	2.165,00C
386	Art Video Ltda	4.240,28C	2.080,09	0,00	2.160,19C
389	Situr - Turismo e Fretamento	600,00C	600,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.065,73C</b>	<b>3.065,73</b>	<b>3.302,98</b>	<b>3.302,98C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>3.065,73C</b>	<b>3.065,73</b>	<b>3.302,98</b>	<b>3.302,98C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.065,73C	3.065,73	3.302,98	3.302,98C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.220,84C</b>	<b>12.293,90</b>	<b>2.484,63</b>	<b>15.411,57C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.182,90C</b>	<b>2.182,90</b>	<b>2.484,63</b>	<b>2.484,63C</b>
135	INSS a Recolher	1.767,31C	1.767,31	2.011,38	2.011,38C
136	FGTS a Recolher	415,59C	415,59	473,25	473,25C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>23.037,94C</b>	<b>10.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926,94C</b>
143	Receitas a Realizar	23.037,94C	10.111,00	0,00	12.926,94C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>18.764,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,90C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>17.930,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,34C</b>
152	Capital Social Subscrito	17.930,34C	0,00	0,00	17.930,34C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>834,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,56C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>834,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,56C</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>348.208,70D</b>	<b>124.684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>472.893,22D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>348.208,70D</b>	<b>124.684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>472.893,22D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>67.936,83D</b>	<b>31.995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99.932,14D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>16.950,62D</b>	<b>6.883,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.833,77D</b>
160	Salarios e Reflexos	8.017,97D	3.302,98	0,00	11.320,95D
161	INSS	5.376,60D	2.011,38	0,00	7.387,98D
162	FGTS	1.263,82D	473,25	0,00	1.737,07D
163	Vale Transporte	1.231,20D	273,60	0,00	1.504,80D
164	Férias	1.061,03D	0,00	0,00	1.061,03D
354	Contrib Sindical	0,00	171,94	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>21.524,38D</b>	<b>7.485,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29.009,45D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	2.318,45D	537,79	0,00	2.856,24D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	9.091,49D	2.851,46	0,00	11.942,95D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	334,99D	120,00	0,00	454,99D
324	Telefone Fixo	983,62D	540,41	0,00	1.524,03D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	Internet Fixa	72,06D	72,89	0,00	144,95D
307	Diversos	1.094,32D	0,00	0,00	1.094,32D
341	Despesa com serviço de P.F	2.921,24D	2.363,52	0,00	5.284,76D
342	Maintenance de veiculos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
343	Material de Limpeza	831,26D	999,00	0,00	1.830,26D
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
390	Viagens Equip Futebol	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
<b>283</b>	<b>DESPESAS GERAIS - CHACARA</b>	<b>29.461,83D</b>	<b>17.627,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.088,92D</b>
284	Promoções e Eventos	190,00D	2.157,74	0,00	2.347,74D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.450,00D	400,00	0,00	1.850,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	3.032,00D	1.116,00	0,00	4.148,00D
328	Baile do Hawaii	8.835,68D	4.461,00	0,00	13.296,68D
184	Energia Eletrica	7.248,41D	2.545,48	0,00	9.793,89D
329	Serviços Medicos - Exames	1.140,00D	600,00	0,00	1.740,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	325,74D	85,00	0,00	410,74D
350	Material Esportivo	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
391	1º de maio	0,00	6.261,87	0,00	6.261,87D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>4.577,22D</b>	<b>1.517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,56D</b>
246	Tarifas Bancarias	4.543,19D	1.517,34	0,00	6.060,53D
247	Juros/Multas	34,03D	0,00	0,00	34,03D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>275.694,65D</b>	<b>91.171,87</b>	<b>0,00</b>	<b>366.866,52D</b>
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	23.668,60D	8.952,19	0,00	32.620,79D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	2.253,69D	751,23	0,00	3.004,92D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	249.772,36D	80.517,92	0,00	330.290,28D
361	Estorno de Convenio	0,00	950,53	0,00	950,53D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>328.293,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.837,67</b>	<b>454.131,52C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>328.293,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.837,67</b>	<b>454.131,52C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>69.185,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,68</b>	<b>96.681,53C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>69.185,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.495,68</b>	<b>96.681,53C</b>
257	Repasse da Direção Geral	60.875,98C	0,00	20.506,05	81.382,03C
259	Doações	6.010,00C	0,00	4.000,00	10.010,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	7,23C	0,00	2,43	9,66C
337	Promoções e Eventos	2.292,64C	0,00	2.987,20	5.279,84C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>259.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.341,99</b>	<b>357.449,99C</b>
267	Recebimento de Convenio	259.108,00C	0,00	98.341,99	357.449,99C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		43.944,88D	126.123,20	135.093,97	34.974,11D
PASSIVO		63.859,73C	24.824,86	14.700,94	53.735,81C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		348.208,70D	124.684,52	0,00	472.893,22D
INGRESSOS		328.293,85C	0,00	125.837,67	454.131,52C
CONTAS DEVEDORAS		392.153,58D	250.807,72	135.093,97	507.867,33D
CONTAS CREDORAS		392.153,58C	24.824,86	140.538,61	507.867,33C
RESULTADO DO MES		0,00	124.684,52	125.837,67	1.153,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.914,85D	472.893,22	454.131,52	18.761,70D

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