

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.974,11D</b>	<b>125.509,75</b>	<b>120.710,62</b>	<b>39.773,24D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.435,62D</b>	<b>125.509,75</b>	<b>120.710,62</b>	<b>12.234,75D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.049,37C</b>	<b>115.187,81</b>	<b>120.710,62</b>	<b>16.572,18C</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>177,15D</b>	<b>2.800,52</b>	<b>2.554,47</b>	<b>423,20D</b>
5	Caixa Geral	177,15D	2.800,52	2.554,47	423,20D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.226,52C</b>	<b>112.387,29</b>	<b>118.156,15</b>	<b>16.995,38C</b>
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	12.916,72C	99.456,41	105.387,65	18.847,96C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	586,78D	2,44	0,00	589,22D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	1.029,92D	12.928,44	12.768,50	1.189,86D
<b>19</b>	<b>FILIADOS</b>	<b>18.484,99D</b>	<b>10.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.806,93D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS SINDICALIZADOS</b>	<b>11.017,25D</b>	<b>10.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.339,19D</b>
26	Convenios a Receber	11.017,25D	10.321,94	0,00	21.339,19D
<b>371</b>	<b>CONSORCIOS ANDAMENTO</b>	<b>7.467,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.467,74D</b>
372	Consortio Honda	7.467,74D	0,00	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	Automovies	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>53.735,81C</b>	<b>14.401,71</b>	<b>19.872,88</b>	<b>59.206,98C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.970,91C</b>	<b>14.401,71</b>	<b>19.872,88</b>	<b>40.442,08C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES/PRESTADORES</b>	<b>16.256,36C</b>	<b>8.614,10</b>	<b>3.780,05</b>	<b>11.422,31C</b>
356	Yonamine & Cia	537,79C	537,79	597,33	597,33C
358	Enersul	2.545,48C	0,00	2.608,54	5.154,02C
360	Xitao Motos	0,00	0,00	296,70	296,70C
380	Versage & Cia Ltda	127,45C	127,45	0,00	0,00
382	Lucinea Cardoso - Jk Serralheria	1.640,00C	820,00	0,00	820,00C
383	Sertao Comercial de Equip.	2.180,45C	748,77	277,48	1.709,16C
384	Marli Braga Cabral do Nasc.	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
385	Ferreira e Rios Ltda	2.165,00C	400,00	0,00	1.765,00C
386	Art Video Ltda	2.160,19C	1.080,09	0,00	1.080,10C
<b>125</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.302,98C</b>	<b>3.302,98</b>	<b>2.891,71</b>	<b>2.891,71C</b>
<b>126</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS</b>	<b>3.302,98C</b>	<b>3.302,98</b>	<b>2.891,71</b>	<b>2.891,71C</b>
127	Salarios e Ordenados a Pagar	3.302,98C	3.302,98	2.891,71	2.891,71C
<b>133</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.411,57C</b>	<b>2.484,63</b>	<b>13.201,12</b>	<b>26.128,06C</b>
<b>134</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.484,63C</b>	<b>2.484,63</b>	<b>2.879,18</b>	<b>2.879,18C</b>
135	INSS a Recolher	2.011,38C	2.011,38	2.351,66	2.351,66C
136	FGTS a Recolher	473,25C	473,25	527,52	527,52C
<b>141</b>	<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>12.926,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.321,94</b>	<b>23.248,88C</b>
143	Receitas a Realizar	12.926,94C	0,00	10.321,94	23.248,88C
<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>472.893,22D</b>	<b>115.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>588.753,07D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>472.893,22D</b>	<b>115.859,85</b>	<b>0,00</b>	<b>588.753,07D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>99.932,14D</b>	<b>22.646,63</b>	<b>0,00</b>	<b>122.578,77D</b>
<b>159</b>	<b>DISPENDIOS COM PESSOAL</b>	<b>23.833,77D</b>	<b>8.653,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32.486,84D</b>
160	Salarios e Reflexos	11.320,95D	2.891,71	0,00	14.212,66D
161	INSS	7.387,98D	2.351,66	0,00	9.739,64D
162	FGTS	1.737,07D	527,52	0,00	2.264,59D
163	Vale Transporte	1.504,80D	136,80	0,00	1.641,60D
164	Férias	1.061,03D	2.095,38	0,00	3.156,41D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>29.009,45D</b>	<b>7.111,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.120,87D</b>
170	Combustivel e Lubrificantes	2.856,24D	597,33	0,00	3.453,57D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	11.942,95D	2.499,38	0,00	14.442,33D
286	Serviço de Cartorio	54,05D	0,00	0,00	54,05D
313	Material de Escritorio	454,99D	0,00	0,00	454,99D
324	Telefone Fixo	1.524,03D	751,23	0,00	2.275,26D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	Internet Fixa	144,95D	0,00	0,00	144,95D
307	Diversos	1.094,32D	56,00	0,00	1.150,32D
341	Despesa com serviço de P.F	5.284,76D	2.297,28	0,00	7.582,04D
342	Mantenção de veículos	15,00D	296,70	0,00	311,70D
343	Material de Limpeza	1.830,26D	613,50	0,00	2.443,76D
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>47.088,92D</b>	<b>6.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.971,06D</b>
284	Promoções e Eventos	2.347,74D	2.168,00	0,00	4.515,74D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	4.148,00D	1.138,00	0,00	5.286,00D
328	Baile do Hawai	13.296,68D	0,00	0,00	13.296,68D
184	Energia Elétrica	9.793,89D	2.608,54	0,00	12.402,43D
329	Serviços Medicos - Exames	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
310	Manutenção Maq e Equip Sistema	410,74D	125,00	0,00	535,74D
350	Material Esportivo	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
391	1º de maio	6.261,87D	842,60	0,00	7.104,47D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>6.094,56D</b>	<b>2.148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,83D</b>
246	Tarifas Bancarias	6.060,53D	2.148,27	0,00	8.208,80D
247	Juros/Multas	34,03D	0,00	0,00	34,03D
<b>331</b>	<b>DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS</b>	<b>366.866,52D</b>	<b>91.064,95</b>	<b>0,00</b>	<b>457.931,47D</b>
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	32.620,79D	10.298,76	0,00	42.919,55D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.004,92D	0,00	0,00	3.004,92D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	330.290,28D	80.766,19	0,00	411.056,47D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>454.131,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,81</b>	<b>569.319,33C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>454.131,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.187,81</b>	<b>569.319,33C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>96.681,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,69</b>	<b>123.992,22C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>96.681,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.310,69</b>	<b>123.992,22C</b>
257	Repasse da Direção Geral	81.382,03C	0,00	22.184,85	103.566,88C
259	Doações	10.010,00C	0,00	3.000,00	13.010,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	9,66C	0,00	2,44	12,10C
337	Promoções e Eventos	5.279,84C	0,00	2.123,40	7.403,24C
<b>265</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS</b>	<b>357.449,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.877,12</b>	<b>445.327,11C</b>
267	Recebimento de Convenio	357.449,99C	0,00	87.877,12	445.327,11C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.974,11D	125.509,75	120.710,62	39.773,24D
PASSIVO	53.735,81C	14.401,71	19.872,88	59.206,98C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	472.893,22D	115.859,85	0,00	588.753,07D
INGRESSOS	454.131,52C	0,00	115.187,81	569.319,33C
CONTAS DEVEDORAS	507.867,33D	241.369,60	120.710,62	628.526,31D
CONTAS CREDORAS	507.867,33C	14.401,71	135.060,69	628.526,31C
RESULTADO DO MES	0,00	115.859,85	115.187,81	672,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.761,70D	588.753,07	569.319,33	19.433,74D

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