

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.773,24D	129.933,33	127.633,68	42.072,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.234,75D	129.933,33	127.633,68	14.534,40D
3	DISPONÍVEL	16.572,18C	129.681,85	119.807,56	6.697,89C
4	CAIXA	423,20D	1.083,92	992,40	514,72D
5	Caixa Geral	423,20D	1.083,92	992,40	514,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.995,38C	128.597,93	118.815,16	7.212,61C
10	Banco Bradesco S/A - c/c 141604-9	18.847,96C	115.713,93	105.933,12	9.067,15C
318	CEF S/A - c/c 24581-1	589,22D	402,53	0,00	991,75D
319	CEF S/A - c/c 336-5	73,50D	0,00	0,00	73,50D
320	CEF S/A - c/c 35-8	1.189,86D	12.481,47	12.882,04	789,29D
19	FILIADOS	28.806,93D	251,48	7.826,12	21.232,29D
20	CONVENIOS SINDICALIZADOS	21.339,19D	0,00	7.826,12	13.513,07D
26	Convenios a Receber	21.339,19D	0,00	7.826,12	13.513,07D
371	CONSORCIOS ANDAMENTO	7.467,74D	251,48	0,00	7.719,22D
372	Consortio Honda	7.467,74D	251,48	0,00	7.719,22D
57	ATIVO PERMANENTE	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
58	ATIVO IMOBILIZADO	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
59	BENS EM OPERAÇÃO	27.538,49D	0,00	0,00	27.538,49D
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
73	PASSIVO	59.206,98C	19.756,60	6.662,05	46.112,43C
74	PASSIVO CIRCULANTE	40.442,08C	19.756,60	6.662,05	27.347,53C
75	FORNECEDORES/PRESTADORES	11.422,31C	6.159,59	506,86	5.769,58C
356	Yonamine & Cia	597,33C	597,33	506,86	506,86C
358	Enersul	5.154,02C	2.545,48	0,00	2.608,54C
360	Xitao Motos	296,70C	140,90	0,00	155,80C
382	Lucinea Cardoso - Jk Serralheria	820,00C	820,00	0,00	0,00
383	Sertao Comercial de Equip.	1.709,16C	975,78	0,00	733,38C
385	Ferreira e Rios Ltda	1.765,00C	0,00	0,00	1.765,00C
386	Art Video Ltda	1.080,10C	1.080,10	0,00	0,00
125	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.891,71C	2.891,71	3.364,02	3.364,02C
126	SALARIOS E ENCARGOS TRABAHISTAS	2.891,71C	2.891,71	3.364,02	3.364,02C
127	Salarios e Ordenados a Pagar	2.891,71C	2.891,71	3.364,02	3.364,02C
133	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.128,06C	10.705,30	2.791,17	18.213,93C
134	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.879,18C	2.879,18	2.791,17	2.791,17C
135	INSS a Recolher	2.351,66C	2.351,66	2.312,36	2.312,36C
136	FGTS a Recolher	527,52C	527,52	478,81	478,81C
141	RECEITAS A REALIZAR	23.248,88C	7.826,12	0,00	15.422,76C
143	Receitas a Realizar	23.248,88C	7.826,12	0,00	15.422,76C
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	DISPENSIVOS OPERACIONAIS	588.753,07D	113.203,73	0,00	701.956,80D
157	DISPENSIVOS	588.753,07D	113.203,73	0,00	701.956,80D
158	DISPENSIVOS	122.578,77D	16.723,41	0,00	139.302,18D
159	DISPENSIVOS COM PESSOAL	32.486,84D	6.675,19	0,00	39.162,03D
160	Salarios e Reflexos	14.212,66D	3.364,02	0,00	17.576,68D
161	INSS	9.739,64D	2.312,36	0,00	12.052,00D
162	FGTS	2.264,59D	478,81	0,00	2.743,40D
163	Vale Transporte	1.641,60D	0,00	0,00	1.641,60D
164	Férias	3.156,41D	0,00	0,00	3.156,41D
354	Contrib Sindical	171,94D	0,00	0,00	171,94D
387	Auxilio Alimentação	1.300,00D	520,00	0,00	1.820,00D
168	DISPENSIVOS OPERACIONAL	36.120,87D	6.549,42	0,00	42.670,29D
170	Combustivel e Lubrificantes	3.453,57D	506,86	0,00	3.960,43D
174	Lanches e Refeições	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
190	Manutenção da Sede Social	14.442,33D	1.465,68	0,00	15.908,01D
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	2.275,26D	513,63	0,00	2.788,89D
325	Internet Fixa	144,95D	78,77	0,00	223,72D
307	Diversos	1.150,32D	0,00	0,00	1.150,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	Despesa com serviço de P.F	7.582,04D	1.655,00	0,00	9.237,04D
342	Mantenção de veículos	311,70D	760,00	0,00	1.071,70D
343	Material de Limpeza	2.443,76D	1.119,48	0,00	3.563,24D
374	Copa/Cozinha	39,90D	0,00	0,00	39,90D
388	Movimento de Greve	0,00	450,00	0,00	450,00D
390	Viagens Equip Futebol	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
283	DESPESAS GERAIS - CHACARA	53.971,06D	3.498,80	0,00	57.469,86D
284	Promoções e Eventos	4.515,74D	1.648,80	0,00	6.164,54D
285	Lavagem de Material Esportivo	1.850,00D	400,00	0,00	2.250,00D
327	Limpeza e Manutenção de Piscina	5.286,00D	678,00	0,00	5.964,00D
328	Baile do Hawai	13.296,68D	0,00	0,00	13.296,68D
184	Energia Eletrica	12.402,43D	0,00	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	535,74D	64,00	0,00	599,74D
350	Material Esportivo	7.240,00D	0,00	0,00	7.240,00D
391	1º de maio	7.104,47D	708,00	0,00	7.812,47D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	8.242,83D	2.124,92	0,00	10.367,75D
246	Tarifas Bancarias	8.208,80D	1.920,15	0,00	10.128,95D
247	Juros/Multas	34,03D	0,00	0,00	34,03D
252	Licenciamento de Veiculos	0,00	204,77	0,00	204,77D
331	DESPESAS DE REPASSES - CONVENIOS	457.931,47D	94.355,40	0,00	552.286,87D
336	Chanton Chocolates e Sorvetes	0,00	4.958,93	0,00	4.958,93D
332	Kenzo Restaurantes e Lanchonete	42.919,55D	9.270,67	0,00	52.190,22D
334	Bradesco Vida e Previdencia - ABS	3.004,92D	0,00	0,00	3.004,92D
335	Empresa Bras Tech Adm Convenios Hom Ltda	411.056,47D	80.125,80	0,00	491.182,27D
361	Estorno de Convenio	950,53D	0,00	0,00	950,53D
253	INGRESSOS	569.319,33C	0,00	128.597,93	697.917,26C
254	INGRESSOS	569.319,33C	0,00	128.597,93	697.917,26C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	123.992,22C	0,00	25.143,27	149.135,49C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	123.992,22C	0,00	25.143,27	149.135,49C
257	Repasse da Direção Geral	103.566,88C	0,00	23.240,74	126.807,62C
258	Locação do Salão	0,00	0,00	400,00	400,00C
259	Doações	13.010,00C	0,00	1.500,00	14.510,00C
317	Juros Sob Aplicação Financeira	12,10C	0,00	2,53	14,63C
337	Promoções e Eventos	7.403,24C	0,00	0,00	7.403,24C
265	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVENIOS	445.327,11C	0,00	103.454,66	548.781,77C
267	Recebimento de Convenio	445.327,11C	0,00	103.454,66	548.781,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.773,24D	129.933,33	127.633,68	42.072,89D
PASSIVO	59.206,98C	19.756,60	6.662,05	46.112,43C
DISPENSIVOS OPERACIONAIS	588.753,07D	113.203,73	0,00	701.956,80D
INGRESSOS	569.319,33C	0,00	128.597,93	697.917,26C
CONTAS DEVEDORAS	628.526,31D	243.137,06	127.633,68	744.029,69D
CONTAS CREDORAS	628.526,31C	19.756,60	135.259,98	744.029,69C
RESULTADO DO MES	0,00	113.203,73	128.597,93	15.394,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.433,74D	701.956,80	697.917,26	4.039,54D

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