



**BALANCETE ATUALIZADO 31 DE JANEIRO/2006 PARA SIMPLES  
CONFERÊNCIA**

**PAGAMENTOS PENDENTES**

EXAME ANTIDOPING	R\$	1.250,00	
PREMIAÇÃO 4ª ETAPA RK 2005	R\$	590,00	
PREMIAÇÃO 5ª ETAPA RK2005	R\$	1.610,00	
HOTEL PHENICIA LTDA	R\$	2.393,50	PROTESTO CART.
PEND. JUDICIAIS	R\$	10.000,00	
IMP.P.LAB.JUIZES C.OESTE (R\$12.000,00 X 20%INSS + 5%ISS)	R\$	3.000,00	
IMP.PREMIAÇÃO C.OESTE (R\$ 67.000,00 X 30%)	R\$	13.400,00	
SHBR – LUCRO CBRS. C. NOVOS	R\$	1.404,70	VENC.05/10/2005
CBH CHEQUE	R\$	3.959,16	VENC. FEVEREIRO
BCC – LUCRO CBRS AMAZONAS	R\$	811,00	VENC.10/10/2005
DIGITAL SHOPING(C.MONITOR)	R\$	85,00	VENC.09/12
2ª PARC.ACORDO CLASSIC JUMP	R\$	1.020,62	VENC.02/01 Casacos Bras.
3ª PARC.ACORDO CLASSIC JUMP	R\$	1.020,62	VENC.02/01
CONTAS TELEFONE	R\$	250,00	VENC.04/02
CBH- ACORDO DÍVIDA 3ªA 37ª PARC	R\$	21.510,30	TAXAS CAMP. 2004
CBH- MENS. DEZEMBRO/2005	R\$	910,00	VENC.07/01
CBH MENS. JAN.2006	R\$	910,00	VENC.05/02
LUCRO SHBR CBRS AMADOR/PROP	R\$	674,82	SHBr
LUCRO PHBR CBRS AMADOR/PROP	R\$	337,41	PHBr
SHBR – AMBUL. CBRS PROP./AMAD.	R\$	799,50	SHBr
FOLHA DE PAGT. JANEIRO/06	R\$	1.417,28	VENC.31/01
CONTRIB.SINDICAL PATRONAL	R\$	110,44	VENC.31/01
IRRF – LAB. ANTI DOPING	R\$	74,31	VENC.31/01
TERRA INTERNET DEZ/05	R\$	44,30	VENC.31/01
REDE HOST- DOMINIO SITE	R\$	21,70	VENC.31/01
VALE TRANSP. JANEIRO E FEV/06	R\$	280,00	VENC.01/02
INSS S/FOLHA DE JANEIRO/06	R\$	773,99	VENC.02/02
CONTAU CONTAB. JANEIRO/06 R\$	846,02	VENC.02/02	
IRRF – CONTAU CONTAB.	R\$	12,75	VENC.10/03
ANTIDOPING CENTRO OESTE	R\$	750,00	VENC.04/02
FGTS MÊS JANEIRO/06	R\$	185,32	VENC.07/02
REEMB.PG. PHBR – SOM	R\$	400,00	VENC.02/02
REEMB.PRES. ASSEMB.GERAL CBH	R\$	1.227,74	2005
REEMB.PRES.-SP – MEL.DO ANO	R\$	1.000,00	2005
TERRA INTERNET	R\$	43,02	VENC.10/02
PIS S/FOLHA JANEIRO/06	R\$	21,80	VENC.15/02

**TOTAL GERAL DO PAGAMENTOS: R\$ 73.145,30**



**RECEBIMENTOS:**

**Á RECEBER PENDENTES:**

**INSC/RIÇÕES / SELO PASSAPORTE R\$ 2.742,00**

**Á RECEBER:**

**MENS.CLUBES VENCIDAS R\$ 2.300,00 VENC.05/11,12,01,2**  
**MENS. JAN/06 R\$ 1.800,00 VENC.05/11,12,01,2**

**ALUGUEL DA LOJA DEZ/05 R\$ 643,50 VENC.15/02**

**SALDO A RECEBER R\$ 7.485,50**

**SALDO CONTA CORRENTE: R\$ (-842,23)**

**TOTAL GERAL R\$ 6.643,27**

**DESPESAS R\$ 73.145,30**

**SALDO NESTA DATA: R\$ (-66.502,03)**

**BRASÍLIA-DF., 31 DE JANEIRO DE 2006.**