

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.711,13D	50.709,84	55.781,20	7.639,77D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.711,13D	50.709,84	55.781,20	7.639,77D
3	1.01.01	DISPONIVEL	12.711,13D	50.709,84	55.781,20	7.639,77D
4	1.01.01.01	CAIXA	18,44D	0,00	0,00	18,44D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	18,44D	0,00	0,00	18,44D
8	1.01.01.02	BANCO	12.576,85D	50.709,84	55.781,20	7.505,49D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	12.576,85D	50.709,84	55.781,20	7.505,49D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	115,84D	0,00	0,00	115,84D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	115,84D	0,00	0,00	115,84D
149	2	PASSIVO	2.875,82C	16.161,86	20.925,81	7.639,77C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	182.383,07C	16.161,86	16.580,50	182.801,71C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	182.383,07C	16.161,86	16.580,50	182.801,71C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	166.127,68C	16.161,86	16.580,50	166.546,32C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.440,86C	15.615,88	11.847,66	1.672,64C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	137.393,21C	0,00	4.010,46	141.403,67C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	22.768,99C	0,00	680,98	23.449,97C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	524,62C	545,98	41,40	20,04C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	179.507,25D	0,00	4.345,31	175.161,94D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.507,25D	0,00	4.345,31	175.161,94D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.507,25D	0,00	4.345,31	175.161,94D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	179.507,25D	0,00	4.345,31	175.161,94D
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.835,31C	534.501,53	524.666,22	0,00
295	4.01	RECEITAS	430.410,41C	479.198,65	48.788,24	0,00
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	430.410,41C	479.198,65	48.788,24	0,00
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	430.410,41C	479.198,65	48.788,24	0,00
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	430.410,41C	479.198,65	48.788,24	0,00
448	4.02	DESPESAS	420.575,10D	55.302,88	475.877,98	0,00
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	287.764,36D	34.374,74	322.139,10	0,00
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	91.087,88D	18.064,74	109.152,62	0,00
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	70.302,24D	11.847,66	82.149,90	0,00
337	4.02.01.02.03	FGTS	5.451,31D	680,98	6.132,29	0,00
336	4.02.01.02.03	INSS	17.557,37D	3.098,06	20.655,43	0,00
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	2.223,04C	2.438,04	215,00	0,00
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	196.676,48D	16.310,00	212.986,48	0,00
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	196.676,48D	16.310,00	212.986,48	0,00
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.853,93D	20.319,90	130.173,83	0,00
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.853,93D	20.319,90	130.173,83	0,00
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	2.500,00D	1.000,00	3.500,00	0,00
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.414,98D	5.380,00	19.794,98	0,00
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	1.526,04D	376,92	1.902,96	0,00
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	8.450,48D	1.087,37	9.537,85	0,00
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	12.426,54D	1.766,07	14.192,61	0,00
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	5.428,49D	410,54	5.839,03	0,00
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL	2.250,84D	0,00	2.250,84	0,00
761	4.02.02.01.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.666,00D	270,00	1.936,00	0,00
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	3.136,80D	2.644,37	5.781,17	0,00
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	112,03D	0,00	112,03	0,00
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	2.588,63D	130,00	2.718,63	0,00
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	20.708,91D	650,00	21.358,91	0,00
365	4.02.02.01.19	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.000,00D	2.000,00	4.000,00	0,00
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.521,19D	4.604,63	35.125,82	0,00
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	123,00D	0,00	123,00	0,00
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	22.956,81D	608,24	23.565,05	0,00
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.035,80D	608,24	18.644,04	0,00
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	18.035,80D	608,24	18.644,04	0,00
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.921,01D	0,00	4.921,01	0,00
493	4.02.03.02.01	PARCELAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA	2.166,51D	0,00	2.166,51	0,00
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.094,07D	0,00	2.094,07	0,00
350	4.02.03.02.09	TAXAS DIVERSAS	660,43D	0,00	660,43	0,00