

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.487,49D	82.983,91	83.387,57	17.083,83D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.487,49D	82.983,91	83.387,57	17.083,83D
3	1.01.01	DISPONIVEL	17.487,49D	82.983,91	83.387,57	17.083,83D
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	0,00	65.237,80	60.600,37	4.637,43D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	0,00	65.237,80	60.600,37	4.637,43D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.469,05D	17.746,11	22.787,20	12.427,96D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	17.469,05D	17.746,11	22.787,20	12.427,96D
149	2	PASSIVO	8.373,46C	10.756,51	8.623,74	6.240,69C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	187.880,71C	10.756,51	8.623,74	185.747,94C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	187.880,71C	10.756,51	8.623,74	185.747,94C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	171.625,32C	10.756,51	8.623,74	169.492,55C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.481,39C	6.172,63	6.172,63	5.481,39C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	131.040,53C	4.109,84	1.977,08	128.907,77C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.735,08C	454,00	453,99	34.735,07C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	368,32C	20,04	20,04	368,32C
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	0,00	179.507,25D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.507,25D	0,00	0,00	179.507,25D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.507,25D	0,00	0,00	179.507,25D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	179.507,25D	0,00	0,00	179.507,25D
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.114,03C	40.936,49	42.665,60	10.843,14C
295	4.01	RECEITAS	93.559,31C	0,00	42.450,60	136.009,91C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	93.559,31C	0,00	42.450,60	136.009,91C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	93.559,31C	0,00	42.450,60	136.009,91C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	93.559,31C	0,00	42.450,60	136.009,91C
448	4.02	DESPESAS	84.445,28D	40.936,49	215,00	125.166,77D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	66.027,89D	27.394,52	215,00	93.207,41D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	24.046,35D	8.147,50	215,00	31.978,85D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	18.823,48D	6.172,63	0,00	24.996,11D
337	4.02.01.02.03	FGTS	1.361,97D	453,99	0,00	1.815,96D
336	4.02.01.02.03	INSS	4.505,90D	1.520,88	0,00	6.026,78D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	645,00C	0,00	215,00	860,00C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.981,54D	19.247,02	0,00	61.228,56D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	41.981,54D	19.247,02	0,00	61.228,56D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.479,78D	12.107,42	0,00	24.587,20D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.479,78D	12.107,42	0,00	24.587,20D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.714,98D	1.800,00	0,00	3.514,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	2.701,60D	1.313,02	0,00	4.014,62D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	5.681,34D	1.307,78	0,00	6.989,12D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	1.430,82D	478,59	0,00	1.909,41D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL	960,95D	0,00	0,00	960,95D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.163,59D	0,00	0,00	1.163,59D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.173,50C	4.708,03	0,00	3.534,53D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.937,61D	1.434,55	0,00	7.372,16D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.771,10D	774,12	0,00	4.545,22D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	3.771,10D	774,12	0,00	4.545,22D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.166,51D	660,43	0,00	2.826,94D
493	4.02.03.02.01	PARCELAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA	2.166,51D	0,00	0,00	2.166,51D
350	4.02.03.02.09	TAXAS DIVERSAS	0,00	660,43	0,00	660,43D

JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 357.113.291-20

OZAIROS DOS SANTOS BARBOSA
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209
 CPF: 689.091.791-04