

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.452,88D</b>	<b>36.559,46</b>	<b>40.181,97</b>	<b>11.830,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.452,88D</b>	<b>36.559,46</b>	<b>40.181,97</b>	<b>11.830,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.452,88D</b>	<b>36.559,46</b>	<b>40.181,97</b>	<b>11.830,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	18,44D	0,00	0,00	18,44D
<b>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>15.318,60D</b>	<b>36.559,46</b>	<b>40.181,97</b>	<b>11.696,09D</b>
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	15.318,60D	36.559,46	40.181,97	11.696,09D
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>115,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	115,84D	0,00	0,00	115,84D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.647,65C</b>	<b>9.405,90</b>	<b>8.651,89</b>	<b>10.893,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.154,90C</b>	<b>9.405,90</b>	<b>8.651,89</b>	<b>190.400,89C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>191.154,90C</b>	<b>9.405,90</b>	<b>8.651,89</b>	<b>190.400,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>174.899,51C</b>	<b>9.405,90</b>	<b>8.651,89</b>	<b>174.145,50C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.297,19C	6.472,63	6.172,63	5.997,19C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	133.382,75C	2.005,23	2.005,23	133.382,75C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.735,03C	908,00	453,99	34.281,02C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	484,54C	20,04	20,04	484,54C
<b>785</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>16.255,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,39C</b>
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
<b>280</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>179.507,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.507,25D</b>
<b>264</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>179.507,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.507,25D</b>
<b>265</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>179.507,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.507,25D</b>
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	179.507,25D	0,00	0,00	179.507,25D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.805,23C</b>	<b>39.642,96</b>	<b>36.774,46</b>	<b>936,73C</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>297.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.959,46</b>	<b>332.145,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>297.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.959,46</b>	<b>332.145,13C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>297.185,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.959,46</b>	<b>332.145,13C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	297.185,67C	0,00	34.959,46	332.145,13C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>293.380,44D</b>	<b>39.642,96</b>	<b>1.815,00</b>	<b>331.208,40D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>204.156,54D</b>	<b>28.282,49</b>	<b>215,00</b>	<b>232.224,03D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>66.978,94D</b>	<b>8.175,65</b>	<b>215,00</b>	<b>74.939,59D</b>
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	51.784,35D	6.172,63	0,00	57.956,98D
337	4.02.01.02.03	FGTS	3.862,35D	453,99	0,00	4.316,34D
336	4.02.01.02.03	INSS	12.910,28D	1.549,03	0,00	14.459,31D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.578,04C	0,00	215,00	1.793,04C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>137.177,60D</b>	<b>20.106,84</b>	<b>0,00</b>	<b>157.284,44D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	137.177,60D	20.106,84	0,00	157.284,44D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.313,06D</b>	<b>9.580,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>80.293,09D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.313,06D</b>	<b>9.580,03</b>	<b>1.600,00</b>	<b>80.293,09D</b>
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	14.414,98D	0,00	0,00	14.414,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	7.441,57D	521,11	0,00	7.962,68D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	10.122,68D	719,90	0,00	10.842,58D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	3.836,83D	478,59	0,00	4.315,42D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	960,95D	0,00	0,00	960,95D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	112,03D	0,00	0,00	112,03D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.976,77D	0,00	0,00	1.976,77D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	7.662,70D	6.460,43	1.600,00	12.523,13D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.284,55D	1.400,00	0,00	22.684,55D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.910,84D</b>	<b>1.780,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.691,28D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.530,71D</b>	<b>1.780,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,15D</b>
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	12.530,71D	1.780,44	0,00	14.311,15D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.380,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,13D</b>
493	4.02.03.02.01	PARCELAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA	2.166,51D	0,00	0,00	2.166,51D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.553,19D	0,00	0,00	1.553,19D
350	4.02.03.02.09	TAXAS DIVERSAS	660,43D	0,00	0,00	660,43D

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

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