

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	89,53D	33.263,39	25.302,90	8.050,02D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	89,53D	33.263,39	25.302,90	8.050,02D
3	1.01.01	DISPONIVEL	89,53D	33.263,39	25.302,90	8.050,02D
4	1.01.01.01	CAIXA	351,56C	0,00	1.440,50	1.792,06C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	351,56C	0,00	1.440,50	1.792,06C
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	441,09D	33.263,39	23.862,40	9.842,08D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	441,09D	33.263,39	23.862,40	9.842,08D
149	2	PASSIVO	17.039,68C	6.457,61	9.271,73	19.853,80C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	192.201,62C	6.457,61	9.271,73	195.015,74C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	192.201,62C	6.457,61	9.271,73	195.015,74C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	175.946,23C	6.457,61	9.271,73	178.760,35C
187	2.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.705,67C	6.457,61	6.588,29	5.836,35C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	145.707,75C	0,00	2.152,04	147.859,79C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	24.424,45C	0,00	487,24	24.911,69C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	108,36C	0,00	44,16	152,52C
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	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.950,15D	53.408,40	58.554,77	11.803,78D
295	4.01	RECEITAS	32.636,58C	0,00	58.044,12	90.680,70C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	32.636,58C	0,00	58.044,12	90.680,70C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	32.636,58C	0,00	58.044,12	90.680,70C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	32.636,58C	0,00	58.044,12	90.680,70C
448	4.02	DESPESAS	49.586,73D	53.408,40	510,65	102.484,48D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	26.864,78D	15.418,01	230,62	42.052,17D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	17.014,78D	8.738,01	230,62	25.522,17D
331	4.02.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.176,58D	6.588,29	0,00	19.764,87D
337	4.02.01.02.03	FGTS	974,48D	487,24	0,00	1.461,72D
336	4.02.01.02.03	INSS	3.324,96D	1.662,48	0,00	4.987,44D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	461,24C	0,00	230,62	691,86C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	9.850,00D	6.680,00	0,00	16.530,00D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	9.850,00D	6.680,00	0,00	16.530,00D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.648,27D	28.749,42	280,03	48.117,66D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.648,27D	28.749,42	280,03	48.117,66D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	300,00D	1.050,00	0,00	1.350,00D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	3.583,84D	4.556,06	280,03	7.859,87D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	595,33D	463,65	0,00	1.058,98D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	762,09D	2.291,02	0,00	3.053,11D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	611,70D	305,85	0,00	917,55D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,50D	1.214,00	0,00	1.415,50D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E II	0,00	150,00	0,00	150,00D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	650,00	0,00	650,00D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00D	6.900,00	0,00	7.900,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	0,00	13,92	0,00	13,92D
665	4.02.02.01.19	AÇÕES/BENEFÍCIOS TRABALHISTAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	3.575,85D	1.129,56	0,00	4.705,41D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	314,50D	0,00	0,00	314,50D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	1.670,00D	680,00	0,00	2.350,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.133,46D	3.045,36	0,00	4.178,82D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	4.400,00D	2.700,00	0,00	7.100,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.073,68D	9.240,97	0,00	12.314,65D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.964,92D	315,88	0,00	2.280,80D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	1.964,92D	315,88	0,00	2.280,80D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.108,76D	8.925,09	0,00	10.033,85D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	3.535,39	0,00	3.535,39D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.108,76D	561,78	0,00	1.670,54D
562	4.02.03.02.09	PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	4.827,92	0,00	4.827,92D

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

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