

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.156,83D	47.833,06	40.278,76	12.711,13D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.156,83D	47.833,06	40.278,76	12.711,13D
3	1.01.01	DISPONIVEL	5.156,83D	47.833,06	40.278,76	12.711,13D
4	1.01.01.01	CAIXA	18,44D	249,50	249,50	18,44D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	18,44D	249,50	249,50	18,44D
8	1.01.01.02	BANCO	5.022,55D	47.583,56	40.029,26	12.576,85D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	5.022,55D	47.583,56	40.029,26	12.576,85D
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	1.077,05D	4.926,01	8.878,88	2.875,82C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	178.430,20C	4.926,01	8.878,88	182.383,07C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	178.430,20C	4.926,01	8.878,88	182.383,07C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	162.174,81C	4.926,01	8.878,88	166.127,68C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.194,24C	4.926,01	6.172,63	5.440,86C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	135.387,98C	0,00	2.005,23	137.393,21C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	22.088,01C	0,00	680,98	22.768,99C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	504,58C	0,00	20,04	524,62C
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	6.233,88C	44.446,63	48.048,06	9.835,31C
295	4.01	RECEITAS	383.183,89C	0,00	47.226,52	430.410,41C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	383.183,89C	0,00	47.226,52	430.410,41C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	383.183,89C	0,00	47.226,52	430.410,41C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	383.183,89C	0,00	47.226,52	430.410,41C
448	4.02	DESPESAS	376.950,01D	44.446,63	821,54	420.575,10D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	257.919,68D	30.059,68	215,00	287.764,36D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	82.900,24D	8.402,64	215,00	91.087,88D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	64.129,61D	6.172,63	0,00	70.302,24D
337	4.02.01.02.03	FGTS	4.770,33D	680,98	0,00	5.451,31D
336	4.02.01.02.03	INSS	16.008,34D	1.549,03	0,00	17.557,37D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	2.008,04C	0,00	215,00	2.223,04C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	175.019,44D	21.657,04	0,00	196.676,48D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	175.019,44D	21.657,04	0,00	196.676,48D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.222,84D	12.237,63	606,54	109.853,93D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.222,84D	12.237,63	606,54	109.853,93D
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
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	0,00	1.526,04	0,00	1.526,04D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	8.450,48D	0,00	0,00	8.450,48D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	11.672,87D	753,67	0,00	12.426,54D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	4.949,90D	478,59	0,00	5.428,49D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTAL	960,95D	1.289,89	0,00	2.250,84D
761	4.02.02.01.08	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	3.136,80D	0,00	0,00	3.136,80D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	112,03D	0,00	0,00	112,03D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	2.515,63D	73,00	0,00	2.588,63D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	20.708,91D	0,00	0,00	20.708,91D
365	4.02.02.01.19	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.800,29D	6.327,44	606,54	30.521,19D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	123,00	0,00	123,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.807,49D	2.149,32	0,00	22.956,81D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.427,36D	1.608,44	0,00	18.035,80D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	16.427,36D	1.608,44	0,00	18.035,80D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.380,13D	540,88	0,00	4.921,01D
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	540,88	0,00	2.094,07D
350	4.02.03.02.09	TAXAS DIVERSAS	660,43D	0,00	0,00	660,43D