

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.050,02D	19.782,18	19.391,71	8.440,49D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.050,02D	19.782,18	19.391,71	8.440,49D
3	1.01.01	DISPONIVEL	8.050,02D	19.782,18	19.391,71	8.440,49D
4	1.01.01.01	CAIXA	1.792,06C	0,00	2.059,02	3.851,08C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	1.792,06C	0,00	2.059,02	3.851,08C
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.842,08D	19.782,18	17.332,69	12.291,57D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	9.842,08D	19.782,18	17.332,69	12.291,57D
149	2	PASSIVO	19.853,80C	4.536,01	9.271,73	24.589,52C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	195.015,74C	4.536,01	9.271,73	199.751,46C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	195.015,74C	4.536,01	9.271,73	199.751,46C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	178.760,35C	4.536,01	9.271,73	183.496,07C
187	2.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.836,35C	4.536,01	6.588,29	7.888,63C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	147.859,79C	0,00	2.152,04	150.011,83C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	24.911,69C	0,00	487,24	25.398,93C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	152,52C	0,00	44,16	196,68C
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	11.803,78D	34.040,42	29.695,17	16.149,03D
295	4.01	RECEITAS	90.680,70C	0,00	27.739,24	118.419,94C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	90.680,70C	0,00	27.739,24	118.419,94C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	90.680,70C	0,00	27.739,24	118.419,94C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	90.680,70C	0,00	27.739,24	118.419,94C
448	4.02	DESPESAS	102.484,48D	34.040,42	1.955,93	134.568,97D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	42.052,17D	8.845,61	338,22	50.559,56D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	25.522,17D	6.738,01	230,62	34.029,56D
331	4.02.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.764,87D	8.588,29	0,00	26.353,16D
337	4.02.01.02.03	FGTS	1.461,72D	487,24	0,00	1.948,96D
336	4.02.01.02.03	INSS	4.987,44D	1.662,48	0,00	6.649,92D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	691,86C	0,00	230,62	922,48C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	16.530,00D	107,60	107,60	16.530,00D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	16.530,00D	107,60	107,60	16.530,00D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.117,66D	14.536,07	1.617,71	61.036,02D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.117,66D	14.536,07	1.617,71	61.036,02D
361	4.02.02.01.02	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.350,00D	3.900,00	0,00	5.250,00D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	7.859,87D	963,72	175,08	8.648,51D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	1.058,98D	0,00	0,00	1.058,98D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	3.053,11D	1.442,63	1.442,63	3.053,11D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	917,55D	305,85	0,00	1.223,40D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.415,50D	378,50	0,00	1.794,00D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E II	150,00D	0,00	0,00	150,00D
762	4.02.02.01.08	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	15,60	0,00	15,60D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	650,00D	142,37	0,00	792,37D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	13,92D	0,00	0,00	13,92D
665	4.02.02.01.19	AÇÕES/BENEFICIOS TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	4.705,41D	958,38	0,00	5.663,79D
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	2.350,00D	1.870,00	0,00	4.220,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.178,82D	2.059,02	0,00	6.237,84D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / confraternizações	7.100,00D	2.500,00	0,00	9.600,00D
654	4.02.02.01.19	SISTEMAS E SOFTWARES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.314,65D	10.658,74	0,00	22.973,39D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.280,80D	367,71	0,00	2.648,51D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	2.280,80D	367,71	0,00	2.648,51D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.033,85D	10.291,03	0,00	20.324,88D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	3.535,39D	9.723,40	0,00	13.258,79D
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.670,54D	567,63	0,00	2.238,17D
562	4.02.03.02.09	PARCELAMENTO DE FGTS	4.827,92D	0,00	0,00	4.827,92D

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