

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.948,24D	39.747,18	45.242,54	15.452,88D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.948,24D	39.747,18	45.242,54	15.452,88D
3	1.01.01	DISPONIVEL	20.948,24D	39.747,18	45.242,54	15.452,88D
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	20.813,96D	39.747,18	45.242,54	15.318,60D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	20.813,96D	39.747,18	45.242,54	15.318,60D
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	10.845,45C	7.849,69	8.651,89	11.647,65C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	190.352,70C	7.849,69	8.651,89	191.154,90C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	190.352,70C	7.849,69	8.651,89	191.154,90C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	174.097,31C	7.849,69	8.651,89	174.899,51C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.464,47C	7.339,91	6.172,63	6.297,19C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	131.377,52C	0,00	2.005,23	133.382,75C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.790,82C	509,78	453,99	34.735,03C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	464,50C	0,00	20,04	484,54C
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	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.507,25D	0,00	0,00	179.507,25D
265	2.05.05.01	SUPERÁVIT 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	10.102,79C	46.259,74	39.962,18	3.805,23C
295	4.01	RECEITAS	258.383,65C	0,00	38.802,02	297.185,67C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	258.383,65C	0,00	38.802,02	297.185,67C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	258.383,65C	0,00	38.802,02	297.185,67C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	258.383,65C	0,00	38.802,02	297.185,67C
448	4.02	DESPESAS	248.280,86D	46.259,74	1.160,16	293.380,44D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	176.410,73D	27.960,81	215,00	204.156,54D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	59.018,29D	8.175,65	215,00	66.978,94D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	45.611,72D	6.172,63	0,00	51.784,35D
337	4.02.01.02.03	FGTS	3.408,36D	453,99	0,00	3.862,35D
336	4.02.01.02.03	INSS	11.361,25D	1.549,03	0,00	12.910,28D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.363,04C	0,00	215,00	1.578,04C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	117.392,44D	19.785,16	0,00	137.177,60D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	117.392,44D	19.785,16	0,00	137.177,60D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.761,38D	15.496,84	945,16	72.313,06D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.761,38D	15.496,84	945,16	72.313,06D
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	6.876,27D	565,30	0,00	7.441,57D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	9.438,58D	684,10	0,00	10.122,68D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	3.345,18D	491,65	0,00	3.836,83D
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	5.897,70D	1.765,00	0,00	7.662,70D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.238,92D	11.990,79	945,16	21.284,55D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.108,75D	2.802,09	0,00	16.910,84D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.253,20D	2.277,51	0,00	12.530,71D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	10.253,20D	2.277,51	0,00	12.530,71D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.855,55D	524,58	0,00	4.380,13D
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	1.028,61D	524,58	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