

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.576,05D</b>	<b>15.767,27</b>	<b>20.446,68</b>	<b>8.896,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.576,05D</b>	<b>15.767,27</b>	<b>20.446,68</b>	<b>8.896,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>13.576,05D</b>	<b>15.767,27</b>	<b>20.446,68</b>	<b>8.896,64D</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>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.557,61D</b>	<b>15.767,27</b>	<b>20.446,68</b>	<b>8.878,20D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	13.557,61D	15.767,27	20.446,68	8.878,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.421,90C</b>	<b>8.119,01</b>	<b>8.595,37</b>	<b>12.898,26C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.929,15C</b>	<b>8.119,01</b>	<b>8.595,37</b>	<b>192.405,51C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>191.929,15C</b>	<b>8.119,01</b>	<b>8.595,37</b>	<b>192.405,51C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>171.523,38C</b>	<b>6.172,63</b>	<b>8.595,37</b>	<b>173.946,12C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.481,39C	6.172,63	6.172,63	5.481,39C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	129.765,74C	0,00	1.948,71	131.714,45C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	36.029,15C	0,00	453,99	36.483,14C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	247,10C	0,00	20,04	267,14C
<b>785</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>20.405,77C</b>	<b>1.946,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.459,39C</b>
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	20.405,77C	1.946,38	0,00	18.459,39C
<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>SUPERAVIT 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>SUPERAVIT 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>1.154,15C</b>	<b>33.869,18</b>	<b>28.713,41</b>	<b>4.001,62D</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>16.472,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,41</b>	<b>44.970,41C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>16.472,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,41</b>	<b>44.970,41C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>16.472,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,41</b>	<b>44.970,41C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	16.472,00C	0,00	28.498,41	44.970,41C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.317,85D</b>	<b>33.869,18</b>	<b>215,00</b>	<b>48.972,03D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>12.243,26D</b>	<b>26.165,16</b>	<b>215,00</b>	<b>38.193,42D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.209,72D</b>	<b>8.119,13</b>	<b>215,00</b>	<b>16.113,85D</b>
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	6.478,22D	6.172,63	0,00	12.650,85D
337	4.02.01.02.03	FGTS	453,99D	453,99	0,00	907,98D
336	4.02.01.02.03	INSS	1.492,51D	1.492,51	0,00	2.985,02D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	215,00C	0,00	215,00	430,00C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>4.033,54D</b>	<b>18.046,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079,57D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	4.033,54D	18.046,03	0,00	22.079,57D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.120,68D</b>	<b>6.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563,23D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.120,68D</b>	<b>6.442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563,23D</b>
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	0,00	1.205,19	0,00	1.205,19D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	2.120,68D	2.073,92	0,00	4.194,60D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	0,00	938,90	0,00	938,90D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	0,00	480,95	0,00	480,95D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	0,00	643,59	0,00	643,59D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>953,91D</b>	<b>1.261,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,38D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>953,91D</b>	<b>1.261,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,38D</b>
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	953,91D	1.261,47	0,00	2.215,38D

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