

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.325,05D	48.686,53	53.695,10	17.316,48D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.325,05D	48.686,53	53.695,10	17.316,48D
3	1.01.01	DISPONIVEL	22.325,05D	48.686,53	53.695,10	17.316,48D
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	22.190,77D	48.686,53	53.695,10	17.182,20D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	22.190,77D	48.686,53	53.695,10	17.182,20D
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	7.574,81C	7.630,67	9.685,26	9.629,40C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	187.082,06C	7.630,67	9.685,26	189.136,65C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	187.082,06C	7.630,67	9.685,26	189.136,65C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	170.826,67C	7.630,67	9.685,26	172.881,26C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.056,92C	4.372,72	6.869,85	8.554,05C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	129.444,18C	2.541,68	2.237,51	129.140,01C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.853,93C	572,87	509,77	34.790,83C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	471,64C	143,40	68,13	396,37C
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	14.750,24C	55.964,69	48.901,53	7.687,08C
295	4.01	RECEITAS	177.114,91C	0,00	48.207,94	225.322,85C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	177.114,91C	0,00	48.207,94	225.322,85C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	177.114,91C	0,00	48.207,94	225.322,85C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	177.114,91C	0,00	48.207,94	225.322,85C
448	4.02	DESPESAS	162.364,67D	55.964,69	693,59	217.635,77D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	119.747,19D	40.051,21	215,00	159.583,40D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	41.273,63D	9.087,33	215,00	50.145,96D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	31.872,02D	6.869,85	0,00	38.741,87D
337	4.02.01.02.03	FGTS	2.388,82D	509,77	0,00	2.898,59D
336	4.02.01.02.03	INSS	7.945,83D	1.707,71	0,00	9.653,54D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	933,04C	0,00	215,00	1.148,04C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	78.473,56D	30.963,88	0,00	109.437,44D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	78.473,56D	30.963,88	0,00	109.437,44D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.878,96D	13.988,94	478,59	46.389,31D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.878,96D	13.988,94	478,59	46.389,31D
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	3.514,98D	3.000,00	0,00	6.514,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	5.474,93D	1.401,34	0,00	6.876,27D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	7.721,50D	535,50	0,00	8.257,00D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	2.388,00D	957,18	478,59	2.866,59D
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	0,00	112,03	0,00	112,03D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.682,77D	294,00	0,00	1.976,77D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.397,70	0,00	4.397,70D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.635,83D	3.291,19	0,00	9.927,02D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.738,52D	1.924,54	0,00	11.663,06D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.402,40D	1.924,54	0,00	8.326,94D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	6.402,40D	1.924,54	0,00	8.326,94D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.336,12D	0,00	0,00	3.336,12D
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	509,18D	0,00	0,00	509,18D
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