

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.830,37D	51.207,76	57.881,30	5.156,83D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.830,37D	51.207,76	57.881,30	5.156,83D
3	1.01.01	DISPONIVEL	11.830,37D	51.207,76	57.881,30	5.156,83D
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	11.696,09D	51.207,76	57.881,30	5.022,55D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	11.696,09D	51.207,76	57.881,30	5.022,55D
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	10.893,64C	20.622,58	8.651,89	1.077,05D
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	190.400,89C	20.622,58	8.651,89	178.430,20C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	190.400,89C	20.622,58	8.651,89	178.430,20C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	174.145,50C	20.622,58	8.651,89	162.174,81C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.997,19C	7.975,58	6.172,63	4.194,24C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	133.382,75C	0,00	2.005,23	135.387,98C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.281,02C	12.647,00	453,99	22.088,01C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	484,54C	0,00	20,04	504,58C
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	936,73C	46.125,61	51.422,76	6.233,88C
295	4.01	RECEITAS	332.145,13C	0,00	51.038,76	383.183,89C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	332.145,13C	0,00	51.038,76	383.183,89C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	332.145,13C	0,00	51.038,76	383.183,89C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	332.145,13C	0,00	51.038,76	383.183,89C
448	4.02	DESPESAS	331.208,40D	46.125,61	384,00	376.950,01D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	232.224,03D	25.910,65	215,00	257.919,68D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	74.939,59D	8.175,65	215,00	82.900,24D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	57.956,98D	6.172,63	0,00	64.129,61D
337	4.02.01.02.03	FGTS	4.316,34D	453,99	0,00	4.770,33D
336	4.02.01.02.03	INSS	14.459,31D	1.549,03	0,00	16.008,34D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.793,04C	0,00	215,00	2.008,04C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	157.284,44D	17.735,00	0,00	175.019,44D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	157.284,44D	17.735,00	0,00	175.019,44D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.293,09D	18.098,75	169,00	98.222,84D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.293,09D	18.098,75	169,00	98.222,84D
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	7.962,68D	487,80	0,00	8.450,48D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	10.842,58D	830,29	0,00	11.672,87D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	4.315,42D	634,48	0,00	4.949,90D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INST	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
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	3.136,80	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	1.976,77D	538,86	0,00	2.515,63D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	12.523,13D	8.354,78	169,00	20.708,91D
365	4.02.02.01.19	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.684,55D	2.115,74	0,00	24.800,29D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	18.691,28D	2.116,21	0,00	20.807,49D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.311,15D	2.116,21	0,00	16.427,36D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	14.311,15D	2.116,21	0,00	16.427,36D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.380,13D	0,00	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	1.553,19D	0,00	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