

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.273,90D</b>	<b>10.869,67</b>	<b>17.054,04</b>	<b>89,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.273,90D</b>	<b>10.869,67</b>	<b>17.054,04</b>	<b>89,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.273,90D</b>	<b>10.869,67</b>	<b>17.054,04</b>	<b>89,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>351,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,56C</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	351,56C	0,00	0,00	351,56C
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.625,46D</b>	<b>10.869,67</b>	<b>17.054,04</b>	<b>441,09D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	6.625,46D	10.869,67	17.054,04	441,09D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.147,16C</b>	<b>8.379,21</b>	<b>9.271,73</b>	<b>17.039,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.309,10C</b>	<b>8.379,21</b>	<b>9.271,73</b>	<b>192.201,62C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>191.309,10C</b>	<b>8.379,21</b>	<b>9.271,73</b>	<b>192.201,62C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>175.053,71C</b>	<b>8.379,21</b>	<b>9.271,73</b>	<b>175.946,23C</b>
187	2.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.496,59C	8.379,21	6.588,29	5.705,67C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	143.555,71C	0,00	2.152,04	145.707,75C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	23.937,21C	0,00	487,24	24.424,45C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	64,20C	0,00	44,16	108,36C
<b>785</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>16.255,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,39C</b>
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	16.255,39C	0,00	0,00	16.255,39C
<b>280</b>	<b>2.05</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
<b>264</b>	<b>2.05.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
<b>265</b>	<b>2.05.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>175.161,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.161,94D</b>
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	175.161,94D	0,00	0,00	175.161,94D
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.873,26D</b>	<b>31.357,50</b>	<b>24.280,61</b>	<b>16.950,15D</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.731,16C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.105,42</b>	<b>32.636,58C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>11.731,16C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.105,42</b>	<b>32.636,58C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>11.731,16C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.105,42</b>	<b>32.636,58C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	11.731,16C	2.200,00	23.105,42	32.636,58C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>21.604,42D</b>	<b>29.157,50</b>	<b>1.175,19</b>	<b>49.586,73D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.857,39D</b>	<b>13.238,01</b>	<b>230,62</b>	<b>26.864,78D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.507,39D</b>	<b>8.738,01</b>	<b>230,62</b>	<b>17.014,78D</b>
331	4.02.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.588,29D	6.588,29	0,00	13.176,58D
337	4.02.01.02.03	FGTS	487,24D	487,24	0,00	974,48D
336	4.02.01.02.03	INSS	1.662,48D	1.662,48	0,00	3.324,96D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	230,62C	0,00	230,62	461,24C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>5.350,00D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	5.350,00D	4.500,00	0,00	9.850,00D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.495,62D</b>	<b>15.097,22</b>	<b>944,57</b>	<b>19.648,27D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.495,62D</b>	<b>15.097,22</b>	<b>944,57</b>	<b>19.648,27D</b>
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	1.316,41D	2.267,43	0,00	3.583,84D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	0,00	595,33	0,00	595,33D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.656,16	894,07	762,09D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	305,85D	305,85	0,00	611,70D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,50D	0,00	0,00	201,50D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
665	4.02.02.01.19	AÇÕES/BENEFICIOS TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	651,96D	2.923,89	0,00	3.575,85D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	149,90D	164,60	0,00	314,50D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/ VEÍCULOS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370,00D	813,96	50,50	1.133,46D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / CONFRATERNIZAÇÕES	2.500,00D	1.900,00	0,00	4.400,00D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.251,41D</b>	<b>822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,68D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.699,83D</b>	<b>265,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,92D</b>
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	1.699,83D	265,09	0,00	1.964,92D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>551,58D</b>	<b>557,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,76D</b>
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	551,58D	557,18	0,00	1.108,76D

JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS  
CARGO: PRESIDENTE  
CPF: 357.113.291-20

OZAIK DOS SANTOS BARBOSA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209  
CPF: 689.091.791-04