

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.896,64D	35.757,68	27.166,83	17.487,49D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.896,64D	35.757,68	27.166,83	17.487,49D
3	1.01.01	DISPONIVEL	8.896,64D	35.757,68	27.166,83	17.487,49D
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
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.878,20D	35.757,68	27.166,83	17.469,05D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	8.878,20D	35.757,68	27.166,83	17.469,05D
149	2	PASSIVO	12.898,26C	15.315,05	10.790,25	8.373,46C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	192.405,51C	15.315,05	10.790,25	187.880,71C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	192.405,51C	15.315,05	10.790,25	187.880,71C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	173.946,12C	13.111,05	10.790,25	171.625,32C
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	131.714,45C	2.651,00	1.977,08	131.040,53C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	36.483,14C	2.202,05	453,99	34.735,08C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	267,14C	2.085,37	2.186,55	368,32C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	18.459,39C	2.204,00	0,00	16.255,39C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	18.459,39C	2.204,00	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	4.001,62D	38.988,25	52.103,90	9.114,03C
295	4.01	RECEITAS	44.970,41C	0,00	48.588,90	93.559,31C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	44.970,41C	0,00	48.588,90	93.559,31C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	44.970,41C	0,00	48.588,90	93.559,31C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	44.970,41C	0,00	48.588,90	93.559,31C
448	4.02	DESPESAS	48.972,03D	38.988,25	3.515,00	84.445,28D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	38.193,42D	29.849,47	2.015,00	66.027,89D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	16.113,85D	8.147,50	215,00	24.046,35D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	12.650,85D	6.172,63	0,00	18.823,48D
337	4.02.01.02.03	FGTS	907,98D	453,99	0,00	1.361,97D
336	4.02.01.02.03	INSS	2.985,02D	1.520,88	0,00	4.505,90D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	430,00C	0,00	215,00	645,00C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.079,57D	21.701,97	1.800,00	41.981,54D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	22.079,57D	21.701,97	1.800,00	41.981,54D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.563,23D	5.416,55	1.500,00	12.479,78D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.563,23D	5.416,55	1.500,00	12.479,78D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.100,00D	614,98	0,00	1.714,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	1.205,19D	1.496,41	0,00	2.701,60D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	4.194,60D	1.486,74	0,00	5.681,34D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	938,90D	491,92	0,00	1.430,82D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	480,95D	480,00	0,00	960,95D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	643,59D	520,00	0,00	1.163,59D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	326,50	1.500,00	1.173,50C
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.215,38D	3.722,23	0,00	5.937,61D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,38D	1.555,72	0,00	3.771,10D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	2.215,38D	1.555,72	0,00	3.771,10D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.166,51	0,00	2.166,51D
493	4.02.03.02.01	PARCELAMENTO IRRF SOBRE A FOLHA	0,00	2.166,51	0,00	2.166,51D

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