

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.316,48D</b>	<b>33.060,80</b>	<b>29.429,04</b>	<b>20.948,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.316,48D</b>	<b>33.060,80</b>	<b>29.429,04</b>	<b>20.948,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.316,48D</b>	<b>33.060,80</b>	<b>29.429,04</b>	<b>20.948,24D</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>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>17.182,20D</b>	<b>33.060,80</b>	<b>29.429,04</b>	<b>20.813,96D</b>
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	17.182,20D	33.060,80	29.429,04	20.813,96D
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>115,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	115,84D	0,00	0,00	115,84D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.629,40C</b>	<b>8.469,21</b>	<b>9.685,26</b>	<b>10.845,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.136,65C</b>	<b>8.469,21</b>	<b>9.685,26</b>	<b>190.352,70C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>189.136,65C</b>	<b>8.469,21</b>	<b>9.685,26</b>	<b>190.352,70C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>172.881,26C</b>	<b>8.469,21</b>	<b>9.685,26</b>	<b>174.097,31C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.554,05C	7.959,43	6.869,85	7.464,47C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	129.140,01C	0,00	2.237,51	131.377,52C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.790,83C	509,78	509,77	34.790,82C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	396,37C	0,00	68,13	464,50C
<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>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>7.687,08C</b>	<b>30.860,09</b>	<b>33.275,80</b>	<b>10.102,79C</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>225.322,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,80</b>	<b>258.383,65C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>225.322,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,80</b>	<b>258.383,65C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>225.322,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,80</b>	<b>258.383,65C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	225.322,85C	0,00	33.060,80	258.383,65C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>217.635,77D</b>	<b>30.860,09</b>	<b>215,00</b>	<b>248.280,86D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>159.583,40D</b>	<b>17.042,33</b>	<b>215,00</b>	<b>176.410,73D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>50.145,96D</b>	<b>9.087,33</b>	<b>215,00</b>	<b>59.018,29D</b>
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	38.741,87D	6.869,85	0,00	45.611,72D
337	4.02.01.02.03	FGTS	2.898,59D	509,77	0,00	3.408,36D
336	4.02.01.02.03	INSS	9.653,54D	1.707,71	0,00	11.361,25D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.148,04C	0,00	215,00	1.363,04C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>109.437,44D</b>	<b>7.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.392,44D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	109.437,44D	7.955,00	0,00	117.392,44D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.389,31D</b>	<b>11.372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57.761,38D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.389,31D</b>	<b>11.372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57.761,38D</b>
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	6.514,98D	7.900,00	0,00	14.414,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	6.876,27D	0,00	0,00	6.876,27D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	8.257,00D	1.181,58	0,00	9.438,58D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	2.866,59D	478,59	0,00	3.345,18D
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	112,03D	0,00	0,00	112,03D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.976,77D	0,00	0,00	1.976,77D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	4.397,70D	1.500,00	0,00	5.897,70D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.927,02D	311,90	0,00	10.238,92D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.663,06D</b>	<b>2.445,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,75D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.326,94D</b>	<b>1.926,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,20D</b>
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	8.326,94D	1.926,26	0,00	10.253,20D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.336,12D</b>	<b>519,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,55D</b>
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	519,43	0,00	1.028,61D
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