

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.639,77D</b>	<b>31.137,29</b>	<b>32.503,16</b>	<b>6.273,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.639,77D</b>	<b>31.137,29</b>	<b>32.503,16</b>	<b>6.273,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.639,77D</b>	<b>31.137,29</b>	<b>32.503,16</b>	<b>6.273,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>18,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>351,56C</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	18,44D	0,00	370,00	351,56C
<b>8</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO</b>	<b>7.505,49D</b>	<b>18.560,46</b>	<b>26.065,95</b>	<b>0,00</b>
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	7.505,49D	18.560,46	26.065,95	0,00
<b>85</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>115,84D</b>	<b>12.576,83</b>	<b>6.067,21</b>	<b>6.625,46D</b>
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	115,84D	12.576,83	6.067,21	6.625,46D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.639,77C</b>	<b>764,34</b>	<b>9.271,73</b>	<b>16.147,16C</b>
<b>150</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.801,71C</b>	<b>764,34</b>	<b>9.271,73</b>	<b>191.309,10C</b>
<b>382</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>182.801,71C</b>	<b>764,34</b>	<b>9.271,73</b>	<b>191.309,10C</b>
<b>186</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>166.546,32C</b>	<b>764,34</b>	<b>9.271,73</b>	<b>175.053,71C</b>
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.672,64C	764,34	6.588,29	7.496,59C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	141.403,67C	0,00	2.152,04	143.555,71C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	23.449,97C	0,00	487,24	23.937,21C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	20,04C	0,00	44,16	64,20C
<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>0,00</b>	<b>21.835,04</b>	<b>11.961,78</b>	<b>9.873,26D</b>
<b>295</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,16</b>	<b>11.731,16C</b>
<b>404</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,16</b>	<b>11.731,16C</b>
<b>599</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,16</b>	<b>11.731,16C</b>
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIAT	0,00	0,00	11.731,16	11.731,16C
<b>448</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.835,04</b>	<b>230,62</b>	<b>21.604,42D</b>
<b>270</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088,01</b>	<b>230,62</b>	<b>13.857,39D</b>
<b>273</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,01</b>	<b>230,62</b>	<b>8.507,39D</b>
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.588,29	0,00	6.588,29D
337	4.02.01.02.03	FGTS	0,00	487,24	0,00	487,24D
336	4.02.01.02.03	INSS	0,00	1.662,48	0,00	1.662,48D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	230,62	230,62C
<b>472</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00D</b>
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
<b>539</b>	<b>4.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,62D</b>
<b>271</b>	<b>4.02.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,62D</b>
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	0,00	1.316,41	0,00	1.316,41D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	0,00	305,85	0,00	305,85D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201,50	0,00	201,50D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO/COPA E COZINHA	0,00	651,96	0,00	651,96D
570	4.02.02.01.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00	149,90	0,00	149,90D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	370,00	0,00	370,00D
323	4.02.02.01.19	REUNIÕES / confraternizações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>353</b>	<b>4.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,41D</b>
<b>367</b>	<b>4.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,83D</b>
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.699,83	0,00	1.699,83D
<b>345</b>	<b>4.02.03.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551,58</b>	<b>0,00</b>	<b>551,58D</b>
782	4.02.03.02.09	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	551,58	0,00	551,58D

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