

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.083,83D	53.705,88	48.464,66	22.325,05D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.083,83D	53.705,88	48.464,66	22.325,05D
3	1.01.01	DISPONIVEL	17.083,83D	53.705,88	48.464,66	22.325,05D
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	4.637,43D	53.705,88	36.152,54	22.190,77D
9	1.01.01.02.01	BANCO BRASIL AG 3496-7 C/C 1446-X	4.637,43D	53.705,88	36.152,54	22.190,77D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.427,96D	0,00	12.312,12	115,84D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	12.427,96D	0,00	12.312,12	115,84D
149	2	PASSIVO	6.240,69C	8.779,65	10.113,77	7.574,81C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	185.747,94C	8.779,65	10.113,77	187.082,06C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	185.747,94C	8.779,65	10.113,77	187.082,06C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	169.492,55C	8.779,65	10.113,77	170.826,67C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.481,39C	6.300,38	6.875,91	6.056,92C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	128.907,77C	2.005,23	2.541,64	129.444,18C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	34.735,07C	454,00	572,86	34.853,93C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	368,32C	20,04	123,36	471,64C
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	10.843,14C	37.559,70	41.466,80	14.750,24C
295	4.01	RECEITAS	136.009,91C	0,00	41.105,00	177.114,91C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	136.009,91C	0,00	41.105,00	177.114,91C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	136.009,91C	0,00	41.105,00	177.114,91C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	136.009,91C	0,00	41.105,00	177.114,91C
448	4.02	DESPESAS	125.166,77D	37.559,70	361,80	162.364,67D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	93.207,41D	26.612,82	73,04	119.747,19D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	31.978,85D	9.367,82	73,04	41.273,63D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	24.996,11D	6.875,91	0,00	31.872,02D
337	4.02.01.02.03	FGTS	1.815,96D	572,86	0,00	2.388,82D
336	4.02.01.02.03	INSS	6.026,78D	1.919,05	0,00	7.945,83D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	860,00C	0,00	73,04	933,04C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	61.228,56D	17.245,00	0,00	78.473,56D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	61.228,56D	17.245,00	0,00	78.473,56D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.587,20D	8.391,76	100,00	32.878,96D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.587,20D	8.391,76	100,00	32.878,96D
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	3.514,98D	0,00	0,00	3.514,98D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	4.014,62D	1.460,31	0,00	5.474,93D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	6.989,12D	732,38	0,00	7.721,50D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	1.909,41D	478,59	0,00	2.388,00D
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.163,59D	519,18	0,00	1.682,77D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.534,53D	3.201,30	100,00	6.635,83D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.372,16D	2.555,12	188,76	9.738,52D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.545,22D	2.045,94	188,76	6.402,40D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	4.545,22D	2.045,94	188,76	6.402,40D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.826,94D	509,18	0,00	3.336,12D
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	0,00	509,18	0,00	509,18D
350	4.02.03.02.09	TAXAS DIVERSAS	660,43D	0,00	0,00	660,43D

JOOVANI 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