

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	119.809,28D	132.271,44	157.090,68	94.990,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	105.277,49D	132.271,44	157.090,68	80.458,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	101.527,49D	132.271,44	156.790,68	77.008,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	984,29	984,29	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	984,29	984,29	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.898,74D	92.429,09	87.648,96	63.678,87D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	86.559,67	86.559,67	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	58.898,74D	5.869,42	1.089,29	63.678,87D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	42.628,75D	38.858,06	68.157,43	13.329,38D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	316,26D	2,13	0,00	318,39D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	8.869,64D	38.165,43	38.085,43	8.949,64D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	33.442,85D	690,50	30.072,00	4.061,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.750,00D	0,00	300,00	3.450,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.750,00D	0,00	300,00	3.450,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.750,00D	0,00	300,00	3.450,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.109,47C	0,00	0,00	21.109,47C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.537,36C	0,00	0,00	3.537,36C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.599,12C	0,00	0,00	1.599,12C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.972,99C	0,00	0,00	15.972,99C
149	2	PASSIVO	103.975,83C	9.111,00	14.122,02	108.986,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.335,55D	9.111,00	14.122,02	6.324,53D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567,35D	0,00	567,35	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	567,35D	0,00	567,35	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	567,35D	0,00	567,35	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.768,20D	9.111,00	13.554,67	6.324,53D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.573,41D	9.111,00	9.611,00	7.073,41D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.573,41D	9.111,00	9.611,00	7.073,41D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.194,79D	0,00	3.943,67	748,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.101,18D	0,00	3.101,18	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	748,88	748,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	93,61D	0,00	93,61	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.311,38C	0,00	0,00	115.311,38C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.964,26C	0,00	0,00	7.964,26C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.875,13D	54.467,80	0,00	72.342,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.875,13D	54.467,80	0,00	72.342,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.875,13D	54.467,80	0,00	72.342,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.761,50D	13.015,71	0,00	14.777,21D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.611,00	0,00	9.611,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.153,02	0,00	2.153,02D
337	3.2.2.01.007	FGTS	61,20D	748,88	0,00	810,08D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.636,80D	409,20	0,00	2.046,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	63,50D	93,61	0,00	157,11D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	880,00D	1.845,73	0,00	2.725,73D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	0,00	965,73	0,00	965,73D
352	3.2.2.02.005	CONDÔMINIOS	80,00D	80,00	0,00	160,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	747,17D	0,00	0,00	747,17D
348	3.2.2.03.003	IPTU	747,17D	0,00	0,00	747,17D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	14.087,66D	39.177,36	0,00	53.265,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	696,12D	0,00	0,00	696,12D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	69,08D	0,00	0,00	69,08D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	297,86D	0,00	0,00	297,86D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	104,29D	104,29	0,00	208,58D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	450,22	0,00	450,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.940,71D	0,00	0,00	1.940,71D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
530	3.2.2.04.017	DESPESAS EM CONFRATERNIZAÇÕES E ENCONTROS	0,00	14.166,40	0,00	14.166,40D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	10.839,60D	16.456,45	0,00	27.296,05D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	398,80D	429,00	0,00	827,80D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	269,80D	429,00	0,00	698,80D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.708,58C	409,20	25.046,74	58.346,12C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	33.708,58C	409,20	25.046,74	58.346,12C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	33.411,50C	0,00	25.017,20	58.428,70C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	33.411,50C	0,00	25.017,20	58.428,70C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	0,00	0,00	673,54	673,54C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	1.333,54C	0,00	673,54	2.007,08C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	924,00C	0,00	962,20	1.886,20C
510	4.1.1.01.001	BONITO	1.320,00C	0,00	962,20	2.282,20C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	2.640,00C	0,00	962,20	3.602,20C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	0,00	0,00	673,54	673,54C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	0,00	0,00	962,20	962,20C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	2.772,00C	0,00	1.347,08	4.119,08C
540	4.1.1.01.001	COXIM	1.320,00C	0,00	962,20	2.282,20C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	660,00C	0,00	673,54	1.333,54C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
591	4.1.1.01.001	IPA IPS -	673,54C	0,00	0,00	673,54C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	660,00C	0,00	962,20	1.622,20C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	673,54C	0,00	0,00	673,54C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	660,00C	0,00	673,54	1.333,54C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	924,00C	0,00	673,54	1.597,54C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	5.773,20C	0,00	0,00	5.773,20C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	924,00C	0,00	673,54	1.597,54C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	1.320,00C	0,00	962,20	2.282,20C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	962,20C	0,00	962,20	1.924,40C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	962,20C	0,00	962,20	1.924,40C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	0,00	0,00	673,54	673,54C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	0,00	0,00	673,54	673,54C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	1.320,00C	0,00	962,20	2.282,20C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	0,00	0,00	673,54	673,54C
554	4.1.1.01.001	RIO BRILHANTE	962,20C	0,00	0,00	962,20C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	660,00C	0,00	673,54	1.333,54C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	660,00C	0,00	673,54	1.333,54C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	1.320,00C	0,00	673,54	1.993,54C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	0,00	0,00	673,54	673,54C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	1.320,00C	0,00	962,20	2.282,20C
534	4.1.1.01.001	TACURU	0,00	0,00	673,54	673,54C
464	4.1.1.01.001	TRÊS LAGOAS	0,00	0,00	962,20	962,20C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	0,00	0,00	673,54	673,54C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	297,08C	409,20	29,54	82,58D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	297,08C	409,20	29,54	82,58D
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	297,08C	409,20	29,54	82,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	119.809,28D	132.271,44	157.090,68	94.990,04D
PASSIVO	103.975,83C	9.111,00	14.122,02	108.986,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.875,13D	54.467,80	0,00	72.342,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.708,58C	409,20	25.046,74	58.346,12C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	137.684,41D	186.739,24	157.090,68	167.332,97D
CONTAS CREDORAS	137.684,41C	9.520,20	39.168,76	167.332,97C
RESULTADO DO MES	0,00	54.467,80	24.637,54	29.830,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.833,45C	72.342,93	58.346,12	13.996,81D

DEOCLECIO PAES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 501.898.911-49

VANDA LUCIA WEILLER DE VASCONCELLOS
CONTADORA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00618805
CPF: 367.317.901-25