

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	126.743,66D	151.749,02	158.683,40	119.809,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.311,87D	151.749,02	157.783,40	105.277,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	109.061,87D	150.249,02	157.783,40	101.527,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.014,92D	101.656,46	119.772,64	58.898,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	56.290,64	56.290,64	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	77.014,92D	13.720,28	31.836,46	58.898,74D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	31.645,54	31.645,54	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.046,95D	48.592,56	38.010,76	42.628,75D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	313,70D	2,56	0,00	316,26D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	29.808,33D	17.000,07	37.938,76	8.869,64D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	1.924,92D	31.589,93	72,00	33.442,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.250,00D	1.500,00	0,00	3.750,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.250,00D	1.500,00	0,00	3.750,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.250,00D	1.500,00	0,00	3.750,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.431,79D	0,00	900,00	14.531,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.431,79D	0,00	900,00	14.531,79D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	900,00	7.235,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	900,00	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	126.743,66C	22.899,49	131,66	103.975,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.432,28C	22.899,49	131,66	11.335,55D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	871,80C	1.439,15	0,00	567,35D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	871,80C	1.439,15	0,00	567,35D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	871,80C	1.439,15	0,00	567,35D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.560,48C	21.460,34	131,66	10.768,20D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.994,56C	14.567,97	0,00	7.573,41D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.994,56C	14.567,97	0,00	7.573,41D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.565,92C	6.892,37	131,66	3.194,79D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.800,11C	5.901,29	0,00	3.101,18D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	680,72C	748,88	68,16	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,09C	242,20	63,50	93,61D
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	0,00	17.882,09	6,96	17.875,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.882,09	6,96	17.875,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.882,09	6,96	17.875,13D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.768,46	6,96	1.761,50D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	68,16	6,96	61,20D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.636,80	0,00	1.636,80D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	0,00	63,50	0,00	63,50D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
352	3.2.2.02.005	CONDÔMINIOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	747,17	0,00	747,17D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	747,17	0,00	747,17D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.087,66	0,00	14.087,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	696,12	0,00	696,12D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	69,08	0,00	69,08D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	297,86	0,00	297,86D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	0,00	104,29	0,00	104,29D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.940,71	0,00	1.940,71D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	140,00	0,00	140,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.839,60	0,00	10.839,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	398,80	0,00	398,80D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	269,80	0,00	269,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	129,00	0,00	129,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	33.708,58	33.708,58C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	33.708,58	33.708,58C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	33.411,50	33.411,50C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	33.411,50	33.411,50C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	0,00	0,00	1.333,54	1.333,54C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	0,00	0,00	924,00	924,00C
510	4.1.1.01.001	BONITO	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00C
540	4.1.1.01.001	COXIM	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	0,00	0,00	660,00	660,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	0,00	0,00	673,54	673,54C
591	4.1.1.01.001	IPA IPS -	0,00	0,00	673,54	673,54C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	0,00	0,00	660,00	660,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	0,00	0,00	673,54	673,54C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	0,00	0,00	660,00	660,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	0,00	0,00	673,54	673,54C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	0,00	0,00	924,00	924,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	0,00	0,00	5.773,20	5.773,20C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	0,00	0,00	924,00	924,00C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	0,00	0,00	962,20	962,20C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	0,00	0,00	962,20	962,20C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
554	4.1.1.01.001	RIO BRILHANTE	0,00	0,00	962,20	962,20C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	0,00	0,00	660,00	660,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	0,00	0,00	660,00	660,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	297,08	297,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	297,08	297,08C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	297,08	297,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	126.743,66D	151.749,02	158.683,40	119.809,28D
PASSIVO	126.743,66C	22.899,49	131,66	103.975,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.882,09	6,96	17.875,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	33.708,58	33.708,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	126.743,66D	169.631,11	158.690,36	137.684,41D
CONTAS CREDORAS	126.743,66C	22.899,49	33.840,24	137.684,41C
RESULTADO DO MES	0,00	17.875,13	33.708,58	15.833,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.875,13	33.708,58	15.833,45C

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