

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.990,04D	112.629,93	84.423,69	123.196,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.458,25D	112.629,93	84.423,69	108.664,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.008,25D	112.629,93	84.123,69	105.514,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.678,87D	72.292,63	64.818,34	71.153,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	63.729,05	63.729,05	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	63.678,87D	8.563,58	1.089,29	71.153,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.329,38D	40.337,30	19.305,35	34.361,33D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	318,39D	2,22	0,00	320,61D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	8.949,64D	40.324,43	15.233,35	34.040,72D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	4.061,35D	10,65	4.072,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.450,00D	0,00	300,00	3.150,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.450,00D	0,00	300,00	3.150,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.450,00D	0,00	300,00	3.150,00D
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	108.986,85C	6.326,53	14.215,63	116.875,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.324,53D	6.326,53	14.215,63	1.564,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	567,35	567,35	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.324,53D	5.759,18	13.648,28	1.564,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.073,41D	1.815,51	9.611,00	722,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.073,41D	1.815,51	9.611,00	722,08C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	748,88C	3.943,67	4.037,28	842,49C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.194,79	3.194,79	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	748,88C	748,88	748,88	748,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	93,61	93,61C
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	72.342,93D	32.762,82	0,00	105.105,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	72.342,93D	32.762,82	0,00	105.105,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.342,93D	32.762,82	0,00	105.105,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.777,21D	12.700,12	0,00	27.477,33D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.611,00D	9.611,00	0,00	19.222,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.153,02D	2.246,63	0,00	4.399,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	810,08D	748,88	0,00	1.558,96D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	157,11D	93,61	0,00	250,72D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.725,73D	1.780,00	0,00	4.505,73D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	965,73D	900,00	0,00	1.865,73D
352	3.2.2.02.005	CONDOMINIOS	160,00D	80,00	0,00	240,00D
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	53.265,02D	17.913,70	0,00	71.178,72D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	696,12D	549,91	0,00	1.246,03D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	69,08D	60,70	0,00	129,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	297,86D	139,88	0,00	437,74D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	208,58D	104,29	0,00	312,87D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	450,22D	0,00	0,00	450,22D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.940,71D	1.491,14	0,00	3.431,85D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	3.2.2.04.017	DESPESAS EM CONFRATERNIZAÇÕES E ENCONTROS	14.166,40D	0,00	0,00	14.166,40D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	27.296,05D	15.567,78	0,00	42.863,83D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	827,80D	369,00	0,00	1.196,80D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	698,80D	0,00	0,00	698,80D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	129,00D	369,00	0,00	498,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	58.346,12C	0,00	53.079,96	111.426,08C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	58.346,12C	0,00	53.079,96	111.426,08C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	58.428,70C	0,00	53.059,28	111.487,98C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	58.428,70C	0,00	53.059,28	111.487,98C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	0,00	0,00	1.924,40	1.924,40C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	2.007,08C	0,00	0,00	2.007,08C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	1.886,20C	0,00	962,20	2.848,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	2.282,20C	0,00	962,20	3.244,40C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	3.602,20C	0,00	0,00	3.602,20C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	673,54C	0,00	1.635,74	2.309,28C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	0,00	0,00	11.546,40	11.546,40C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	0,00	0,00	11.546,40	11.546,40C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	962,20C	0,00	2.640,00	3.602,20C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	4.119,08C	0,00	673,54	4.792,62C
540	4.1.1.01.001	COXIM	2.282,20C	0,00	962,20	3.244,40C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	1.333,54C	0,00	673,54	2.007,08C
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	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
591	4.1.1.01.001	IPA IPS -	673,54C	0,00	0,00	673,54C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	1.622,20C	0,00	962,20	2.584,40C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	1.333,54C	0,00	673,54	2.007,08C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	1.597,54C	0,00	673,54	2.271,08C
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	1.597,54C	0,00	673,54	2.271,08C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	2.282,20C	0,00	962,20	3.244,40C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	1.924,40C	0,00	962,20	2.886,60C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	1.924,40C	0,00	0,00	1.924,40C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	2.282,20C	0,00	962,20	3.244,40C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
554	4.1.1.01.001	RIO BRILHANTE	962,20C	0,00	962,20	1.924,40C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.333,54C	0,00	673,54	2.007,08C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	1.333,54C	0,00	673,54	2.007,08C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	1.993,54C	0,00	673,54	2.667,08C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	2.282,20C	0,00	962,20	3.244,40C
465	4.1.1.01.001	SONORA	0,00	0,00	2.020,62	2.020,62C
534	4.1.1.01.001	TACURU	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
464	4.1.1.01.001	TRÊS LAGOAS	962,20C	0,00	962,20	1.924,40C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	673,54C	0,00	673,54	1.347,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82,58D	0,00	20,68	61,90D
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	82,58D	0,00	20,68	61,90D
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	82,58D	0,00	20,68	61,90D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			94.990,04D	112.629,93	84.423,69	123.196,28D
PASSIVO			108.986,85C	6.326,53	14.215,63	116.875,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			72.342,93D	32.762,82	0,00	105.105,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			58.346,12C	0,00	53.079,96	111.426,08C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			167.332,97D	145.392,75	84.423,69	228.302,03D
CONTAS CREDORAS			167.332,97C	6.326,53	67.295,59	228.302,03C
RESULTADO DO MES			0,00	32.762,82	53.079,96	20.317,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.996,81D	105.105,75	111.426,08	6.320,33C

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