

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	110.888,52D	45.636,50	61.305,37	95.219,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.198,97D	40.617,50	61.156,60	85.659,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.198,97D	32.175,76	52.996,38	85.378,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.259,45D	27.719,49	31.949,77	2.029,17D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	26.069,49	26.069,49	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	6.259,45D	1.650,00	5.880,28	2.029,17D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	99.939,52D	4.456,27	21.046,61	83.349,18D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	265,84D	1,64	0,00	267,48D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	99.673,68D	4.454,63	21.046,61	83.081,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.441,74	8.160,22	281,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.441,74	8.160,22	281,52D
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.441,74	8.160,22	281,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.689,55D	5.019,00	148,77	9.559,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.689,55D	5.019,00	148,77	9.559,78D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	0,00	0,00	5.149,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	0,00	0,00	5.149,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.295,05D	5.019,00	0,00	17.314,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.295,05D	5.019,00	0,00	17.314,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.420,81C	0,00	148,77	15.569,58C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.059,68C	0,00	42,91	2.102,59C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.066,08C	0,00	22,21	1.088,29C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.295,05C	0,00	83,65	12.378,70C
149	2	PASSIVO	110.888,52C	21.746,23	22.579,13	111.721,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.467,67C	17.513,98	18.346,88	8.300,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	176,10	176,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	176,10	176,10C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	176,10	176,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.467,67C	17.513,98	18.170,78	8.124,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.467,67C	17.513,98	14.375,63	4.329,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.467,67C	17.513,98	14.375,63	4.329,32C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.795,15	3.795,15C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.988,52	2.988,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	717,00	717,00C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	89,63	89,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.420,85C	4.232,25	4.232,25	103.420,85C
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	92.650,85C	4.232,25	4.232,25	92.650,85C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	4.232,25	4.232,25	92.650,85C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.883,10C	4.232,25	0,00	92.650,85C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.232,25D	0,00	4.232,25	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.988,63	280,59	23.708,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.988,63	280,59	23.708,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.988,63	280,59	23.708,04D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.893,24	280,59	17.612,65D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.375,63	0,00	14.375,63D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	280,59	280,59C
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.061,41	0,00	2.061,41D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	717,00	0,00	717,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	739,20	0,00	739,20D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.790,82	0,00	5.790,82D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	341,04	0,00	341,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	252,71	0,00	252,71D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	715,00	0,00	715,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	148,77	0,00	148,77D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	168,53	0,00	168,53D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.075,14	0,00	4.075,14D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	89,63	0,00	89,63D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304,57	0,00	304,57D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	267,45	0,00	267,45D
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	37,12	0,00	37,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	7.206,27	7.206,27C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	7.206,27	7.206,27C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	0,00	0,00	550,00	550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	0,00	0,00	770,00	770,00C
540	4.1.1.01.001	COXIM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	0,00	0,00	550,00	550,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	0,00	0,00	550,00	550,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	0,00	0,00	550,00	550,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	0,00	0,00	770,00	770,00C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	0,00	0,00	770,00	770,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	0,00	0,00	550,00	550,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	0,00	0,00	550,00	550,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	496,27	496,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	496,27	496,27C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	496,27	496,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	110.888,52D	45.636,50	61.305,37	95.219,65D
PASSIVO	110.888,52C	21.746,23	22.579,13	111.721,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.988,63	280,59	23.708,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	7.206,27	7.206,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	110.888,52D	69.625,13	61.585,96	118.927,69D
CONTAS CREDORAS	110.888,52C	21.746,23	29.785,40	118.927,69C
RESULTADO DO MES	0,00	23.708,04	7.206,27	16.501,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.708,04	7.206,27	16.501,77D

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