

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	95.219,65D	62.681,83	70.422,01	87.479,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.659,87D	62.681,83	70.189,59	78.152,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.378,35D	62.681,83	69.908,07	78.152,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.029,17D	48.167,94	45.084,93	5.112,18D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	43.319,94	43.319,94	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	2.029,17D	4.848,00	1.764,99	5.112,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.349,18D	14.513,89	24.823,14	73.039,93D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	267,48D	1,71	0,00	269,19D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	83.081,70D	14.512,18	24.823,14	72.770,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	281,52D	0,00	281,52	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	281,52D	0,00	281,52	0,00
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	281,52D	0,00	281,52	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.559,78D	0,00	232,42	9.327,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.559,78D	0,00	232,42	9.327,36D
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	17.314,05D	0,00	0,00	17.314,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.314,05D	0,00	0,00	17.314,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.569,58C	0,00	232,42	15.802,00C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.102,59C	0,00	42,91	2.145,50C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.088,29C	0,00	22,21	1.110,50C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.378,70C	0,00	167,30	12.546,00C
149	2	PASSIVO	111.721,42C	16.247,22	11.516,50	106.990,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.300,57C	16.247,22	11.516,50	3.569,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176,10C	176,10	319,89	319,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176,10C	176,10	319,89	319,89C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	176,10C	176,10	319,89	319,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.124,47C	16.071,12	11.196,61	3.249,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.329,32C	12.275,98	7.946,66	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.329,32C	12.275,98	7.946,66	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.795,15C	3.795,14	3.249,95	3.249,96C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.988,52C	2.988,50	2.549,98	2.550,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	717,00C	717,01	622,19	622,18C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	89,63C	89,63	77,78	77,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.420,85C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	92.650,85C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.708,04D	26.841,86	9,68	50.540,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.708,04D	26.841,86	9,68	50.540,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.708,04D	26.841,86	9,68	50.540,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.612,65D	11.519,26	9,68	29.122,23D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.375,63D	7.946,66	0,00	22.322,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	280,59C	0,00	9,68	290,27C
336	3.2.2.01.006	INSS	2.061,41D	1.788,81	0,00	3.850,22D
337	3.2.2.01.007	FGTS	717,00D	622,19	0,00	1.339,19D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	739,20D	1.161,60	0,00	1.900,80D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	418,50	0,00	418,50D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	418,50	0,00	418,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.790,82D	12.346,67	0,00	18.137,49D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	341,04D	158,54	0,00	499,58D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	34,89	0,00	34,89D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	252,71D	421,24	0,00	673,95D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	848,01	0,00	848,01D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	715,00D	786,00	0,00	1.501,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	148,77D	232,42	0,00	381,19D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	329,19	0,00	329,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	168,53D	108,00	0,00	276,53D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	4.075,14D	8.430,60	0,00	12.505,74D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	89,63D	77,78	0,00	167,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	570,00	0,00	570,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	304,57D	357,43	0,00	662,00D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	267,45D	269,00	0,00	536,45D
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	37,12D	88,43	0,00	125,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.206,27C	0,00	23.822,72	31.028,99C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	7.206,27C	0,00	23.822,72	31.028,99C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	6.710,00C	0,00	23.344,80	30.054,80C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	6.710,00C	0,00	23.344,80	30.054,80C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	550,00C	0,00	0,00	550,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	770,00C	0,00	848,40	1.618,40C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	0,00	0,00	848,40	848,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	0,00	0,00	606,00	606,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	0,00	0,00	848,40	848,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	1.100,00C	0,00	1.212,00	2.312,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	550,00C	0,00	606,00	1.156,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	0,00	0,00	606,00	606,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	550,00C	0,00	0,00	550,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	550,00C	0,00	606,00	1.156,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	770,00C	0,00	848,40	1.618,40C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	0,00	0,00	848,40	848,40C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	770,00C	0,00	848,40	1.618,40C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	0,00	0,00	848,40	848,40C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	0,00	0,00	606,00	606,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	0,00	0,00	606,00	606,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	550,00C	0,00	606,00	1.156,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	0,00	0,00	606,00	606,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	550,00C	0,00	606,00	1.156,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	496,27C	0,00	477,92	974,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	496,27C	0,00	477,92	974,19C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	496,27C	0,00	477,92	974,19C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			95.219,65D	62.681,83	70.422,01	87.479,47D
PASSIVO			111.721,42C	16.247,22	11.516,50	106.990,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			23.708,04D	26.841,86	9,68	50.540,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			7.206,27C	0,00	23.822,72	31.028,99C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			118.927,69D	89.523,69	70.431,69	138.019,69D
CONTAS CREDORAS			118.927,69C	16.247,22	35.339,22	138.019,69C
RESULTADO DO MES			0,00	26.832,18	23.822,72	3.009,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.501,77D	50.540,22	31.028,99	19.511,23D
DEOCLECIO PAES DA SILVA			VANDA LUCIA WEILLER DE VASCONCELLOS			
DIRETOR PRESIDENTE			CONTADORA			
CPF: 501.898.911-49			Reg. no CRC - MS sob o No. MS00618805			
			CPF: 367.317.901-25			