

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.898,65D	118.242,53	125.261,90	100.879,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.163,21D	118.242,53	125.019,93	86.385,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.904,69D	115.242,53	119.166,41	82.980,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.122,85D	91.191,47	76.504,08	35.810,24D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,01D	76.405,07	76.405,08	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	21.122,84D	14.786,40	99,00	35.810,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.781,84D	24.051,06	42.662,33	47.170,57D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	283,57D	2,52	0,00	286,09D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	65.498,27D	24.048,54	42.662,33	46.884,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.258,52D	3.000,00	5.853,52	3.405,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.872,70D	3.000,00	5.467,70	3.405,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.905,00D	0,00	0,00	1.905,00D
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.967,70D	0,00	3.967,70	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	385,82D	0,00	385,82	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	385,82D	0,00	385,82	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.735,44D	0,00	241,97	14.493,47D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.735,44D	0,00	241,97	14.493,47D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	0,00	8.135,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.135,59D	0,00	0,00	8.135,59D
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	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	17.479,92C	0,00	241,97	17.721,89C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.520,51C	0,00	67,79	2.588,30C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.265,97C	0,00	22,21	1.288,18C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.693,44C	0,00	151,97	13.845,41C
149	2	PASSIVO	103.420,81C	13.295,32	13.295,36	103.420,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,04D	13.295,32	13.295,36	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	547,08	547,08	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	547,08	547,08	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	547,08	547,08	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,04D	12.748,24	12.748,28	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	8.956,11	8.956,11	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.956,11	8.956,11	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,04D	3.792,13	3.792,17	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,04D	2.986,09	2.986,13	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	716,48	716,48	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	89,56	89,56	0,00
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	261.900,30D	55.741,17	0,00	317.641,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	261.900,30D	55.741,17	0,00	317.641,47D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.900,30D	55.741,17	0,00	317.641,47D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	107.015,93D	12.172,52	0,00	119.188,45D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.824,51D	8.956,19	0,00	86.780,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	16.615,63D	2.059,85	0,00	18.675,48D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.931,76D	716,48	0,00	6.648,24D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.934,40D	440,00	0,00	7.374,40D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.467,53D	1.600,00	0,00	19.067,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.567,53D	1.600,00	0,00	18.167,53D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	900,00D	0,00	0,00	900,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.595,81D	318,95	0,00	2.914,76D
348	3.2.2.03.003	IPTU	476,85D	158,95	0,00	635,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.118,96D	160,00	0,00	2.278,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	131.298,52D	41.220,64	0,00	172.519,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.224,17D	203,99	0,00	2.428,16D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	553,52D	63,63	0,00	617,15D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.440,03D	0,00	0,00	2.440,03D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	625,74D	208,58	0,00	834,32D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	486,25D	0,00	0,00	486,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.730,10D	848,01	0,00	9.578,11D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.245,18D	786,00	0,00	9.031,18D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.059,11D	241,97	0,00	2.301,08D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	309,00D	0,00	0,00	309,00D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	2.938,69D	219,00	0,00	3.157,69D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	23.346,68D	21.227,64	0,00	44.574,32D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	11.065,35D	0,00	0,00	11.065,35D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	54.275,26D	17.332,26	0,00	71.607,52D
532	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10.457,96D	0,00	0,00	10.457,96D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	741,48D	89,56	0,00	831,04D
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
578	3.2.2.04.024	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00D	0,00	0,00	380,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.522,51D	429,06	0,00	3.951,57D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.440,86D	357,00	0,00	2.797,86D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	48,80D	0,00	0,00	48,80D
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.032,85D	72,06	0,00	1.104,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	266.378,14C	0,00	48.721,76	315.099,90C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	266.378,14C	0,00	48.721,76	315.099,90C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	262.106,40C	0,00	48.601,20	310.707,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	262.106,40C	0,00	48.601,20	310.707,60C
573	4.1.1.01.001	ÁGUA CLARA	0,00	0,00	9.332,40	9.332,40C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	6.004,00C	0,00	0,00	6.004,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	7.557,20C	0,00	848,40	8.405,60C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	7.635,60C	0,00	0,00	7.635,60C
510	4.1.1.01.001	BONITO	9.090,00C	0,00	1.212,00	10.302,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	4.848,00C	0,00	1.212,00	6.060,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	14.544,00C	0,00	0,00	14.544,00C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	14.544,00C	0,00	0,00	14.544,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	9.584,00C	0,00	1.212,00	10.796,00C
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	6.787,20C	0,00	848,40	7.635,60C
540	4.1.1.01.001	COXIM	10.796,00C	0,00	1.212,00	12.008,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	4.792,00C	0,00	1.212,00	6.004,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	14.544,00C	0,00	0,00	14.544,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	4.792,00C	0,00	606,00	5.398,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	7.557,20C	0,00	1.696,80	9.254,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	7.272,00C	0,00	0,00	7.272,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	6.787,20C	0,00	848,40	7.635,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	10.302,00C	0,00	1.212,00	11.514,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	9.696,00C	0,00	1.212,00	10.908,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	848,40C	0,00	848,40	1.696,80C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	7.400,40C	0,00	848,40	8.248,80C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	4.848,00C	0,00	1.212,00	6.060,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	6.787,20C	0,00	0,00	6.787,20C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	9.696,00C	0,00	1.212,00	10.908,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.271,74C	0,00	120,56	4.392,30C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.271,74C	0,00	120,56	4.392,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.271,74C	0,00	120,56	4.392,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	107.898,65D	118.242,53	125.261,90	100.879,28D
PASSIVO	103.420,81C	13.295,32	13.295,36	103.420,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	261.900,30D	55.741,17	0,00	317.641,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	266.378,14C	0,00	48.721,76	315.099,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	369.798,95D	173.983,70	125.261,90	418.520,75D
CONTAS CREDORAS	369.798,95C	13.295,32	62.017,12	418.520,75C
RESULTADO DO MES	0,00	55.741,17	48.721,76	7.019,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.477,84C	317.641,47	315.099,90	2.541,57D

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