

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.135,05D	102.327,13	96.115,06	107.347,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.883,55D	102.327,13	95.873,09	93.337,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.604,38D	100.364,63	90.631,42	87.337,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.128,75D	73.132,63	59.899,64	54.361,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,01D	59.800,63	59.800,64	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	41.128,74D	13.332,00	99,00	54.361,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.475,63D	27.232,00	30.731,78	32.975,85D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	285,52D	2,78	0,00	288,30D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	36.190,11D	27.229,22	30.731,78	32.687,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.279,17D	1.962,50	5.241,67	6.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.279,17D	1.962,50	5.241,67	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.279,17D	1.962,50	5.241,67	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.251,50D	0,00	241,97	14.009,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.251,50D	0,00	241,97	14.009,53D
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	17.963,86C	0,00	241,97	18.205,83C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.656,09C	0,00	67,79	2.723,88C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.310,39C	0,00	22,21	1.332,60C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.997,38C	0,00	151,97	14.149,35C
149	2	PASSIVO	103.420,85C	22.257,51	26.183,78	107.347,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.257,51	22.257,51	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	674,72	674,72	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	674,72	674,72	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	674,72	674,72	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	21.582,79	21.582,79	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.112,79	6.112,79	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.068,56	5.068,56	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	928,20	928,20	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	116,03	116,03	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.420,85C	0,00	3.926,27	107.347,12C
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	3.926,27	96.577,12C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	3.926,27	96.577,12C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.926,27	3.926,27C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	351.649,39D	36.569,71	388.219,10	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.649,39D	36.569,71	388.219,10	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.649,39D	36.569,71	388.219,10	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.252,69D	21.021,05	151.273,74	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.515,70D	7.735,00	102.250,70	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	290,37	0,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	20.454,52D	3.558,08	24.012,60	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.424,04D	928,20	8.352,24	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	8.148,80D	774,40	8.923,20	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.667,53D	3.200,00	23.867,53	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.767,53D	3.200,00	22.967,53	0,00
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	900,00D	0,00	900,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.233,71D	2.082,15	5.315,86	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	794,75D	1.762,15	2.556,90	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.438,96D	320,00	2.758,96	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	193.121,29D	9.992,36	203.113,65	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.658,93D	232,25	2.891,18	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	665,63D	0,00	665,63	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.575,01D	109,43	2.684,44	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.042,90D	417,16	1.460,06	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	486,25D	0,00	486,25	0,00
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.274,13D	0,00	11.274,13	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.817,18D	802,91	10.620,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.543,05D	241,97	2.785,02	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	309,00D	0,00	309,00	0,00
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	3.157,69D	0,00	3.157,69	0,00
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	52.204,41D	2.062,00	54.266,41	0,00
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	11.065,35D	0,00	11.065,35	0,00
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	81.135,78D	6.010,61	87.146,39	0,00
532	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10.457,96D	0,00	10.457,96	0,00
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	928,02D	116,03	1.044,05	0,00
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.420,00D	0,00	2.420,00	0,00
578	3.2.2.04.024	BENS DE PEQUENO VALOR	380,00D	0,00	380,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.374,17D	274,15	4.648,32	0,00
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.188,36D	255,00	3.443,36	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	48,80D	0,00	48,80	0,00
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.137,01D	19,15	1.156,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	349.363,59C	391.855,00	42.491,41	0,00
403	4.1	RECEITA SOCIAL	349.363,59C	391.855,00	42.491,41	0,00
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	337.874,80C	380.294,80	42.420,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	337.874,80C	380.294,80	42.420,00	0,00
573	4.1.1.01.001	ÁGUA CLARA	9.332,40C	9.332,40	0,00	0,00
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	6.666,00C	7.272,00	606,00	0,00
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	7.216,00C	7.216,00	0,00	0,00
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	9.254,00C	10.102,40	848,40	0,00
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	8.484,00C	10.180,80	1.696,80	0,00
510	4.1.1.01.001	BONITO	11.514,00C	13.938,00	2.424,00	0,00
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	7.272,00C	9.696,00	2.424,00	0,00
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	6.060,00C	7.272,00	1.212,00	0,00
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	14.544,00C	14.544,00	0,00	0,00
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	14.544,00C	14.544,00	0,00	0,00
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	12.008,00C	14.432,00	2.424,00	0,00
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	14.544,00C	14.544,00	0,00	0,00
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	8.484,00C	8.484,00	0,00	0,00
540	4.1.1.01.001	COXIM	13.220,00C	14.432,00	1.212,00	0,00
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	6.610,00C	7.216,00	606,00	0,00
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	14.544,00C	14.544,00	0,00	0,00
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	6.666,00C	7.272,00	606,00	0,00
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	6.610,00C	7.216,00	606,00	0,00
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	6.060,00C	7.272,00	1.212,00	0,00
567	4.1.1.01.001	JARDIM	6.004,00C	6.610,00	606,00	0,00
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	6.060,00C	7.272,00	1.212,00	0,00
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	10.102,40C	10.950,80	848,40	0,00
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	7.272,00C	14.544,00	7.272,00	0,00
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	8.484,00C	10.180,80	1.696,80	0,00
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	12.726,00C	13.938,00	1.212,00	0,00
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	12.120,00C	14.544,00	2.424,00	0,00
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	2.545,20C	3.393,60	848,40	0,00
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	9.097,20C	9.945,60	848,40	0,00
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	7.272,00C	8.484,00	1.212,00	0,00
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	7.635,60C	9.332,40	1.696,80	0,00
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	6.060,00C	7.272,00	1.212,00	0,00
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	6.060,00C	6.666,00	606,00	0,00
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	6.610,00C	7.216,00	606,00	0,00
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	6.060,00C	7.272,00	1.212,00	0,00
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	12.120,00C	13.332,00	1.212,00	0,00
534	4.1.1.01.001	TACURU	6.610,00C	7.216,00	606,00	0,00
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	6.004,00C	7.216,00	1.212,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.488,79C	4.560,20	71,41	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.488,79C	4.560,20	71,41	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.488,79C	4.560,20	71,41	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
444	4.1.5.01.001	PATROCÍNIOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	392.145,37	392.145,37	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	392.145,37	392.145,37	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	392.145,37	392.145,37	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	392.145,37	392.145,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	392.145,37	392.145,37	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			101.135,05D	102.327,13	96.115,06	107.347,12D
PASSIVO			103.420,85C	22.257,51	26.183,78	107.347,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			351.649,39D	36.569,71	388.219,10	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			349.363,59C	391.855,00	42.491,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	392.145,37	392.145,37	0,00
CONTAS DEVEDORAS			452.784,44D	138.896,84	484.334,16	107.347,12D
CONTAS CREDORAS			452.784,44C	806.257,88	460.820,56	107.347,12C
RESULTADO DO MES			0,00	-351.649,39	-349.363,59	2.285,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.285,80D	0,00	0,00	0,00

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