

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	100.879,28D	94.040,09	93.784,32	101.135,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.385,81D	94.040,09	93.542,35	86.883,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.980,81D	86.665,92	92.042,35	77.604,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.810,24D	65.747,98	60.429,47	41.128,75D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	60.293,98	60.293,97	0,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	35.810,24D	5.454,00	135,50	41.128,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.170,57D	20.917,94	31.612,88	36.475,63D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	286,09D	2,50	3,07	285,52D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	46.884,48D	20.915,44	31.609,81	36.190,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.405,00D	7.374,17	1.500,00	9.279,17D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.405,00D	7.374,17	1.500,00	9.279,17D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00D	6.000,00	1.500,00	6.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.905,00D	1.374,17	0,00	3.279,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.493,47D	0,00	241,97	14.251,50D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.493,47D	0,00	241,97	14.251,50D
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	17.721,89C	0,00	241,97	17.963,86C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.588,30C	0,00	67,79	2.656,09C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.288,18C	0,00	22,21	1.310,39C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.845,41C	0,00	151,97	13.997,38C
149	2	PASSIVO	103.420,85C	11.479,42	11.479,42	103.420,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	337,36	337,36	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	337,36	337,36	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	337,36	337,36	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	11.142,06	11.142,06	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.407,06	3.407,06	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.534,28	2.534,28	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	775,80	775,80	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	96,98	96,98	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	317.641,47D	34.007,92	0,00	351.649,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	317.641,47D	34.007,92	0,00	351.649,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.641,47D	34.007,92	0,00	351.649,39D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	119.188,45D	11.064,24	0,00	130.252,69D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.780,70D	7.735,00	0,00	94.515,70D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	18.675,48D	1.779,04	0,00	20.454,52D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.648,24D	775,80	0,00	7.424,04D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	7.374,40D	774,40	0,00	8.148,80D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.067,53D	1.600,00	0,00	20.667,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.167,53D	1.600,00	0,00	19.767,53D
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	2.914,76D	318,95	0,00	3.233,71D
348	3.2.2.03.003	IPTU	635,80D	158,95	0,00	794,75D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.278,96D	160,00	0,00	2.438,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	172.519,16D	20.602,13	0,00	193.121,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.428,16D	230,77	0,00	2.658,93D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	617,15D	48,48	0,00	665,63D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.440,03D	134,98	0,00	2.575,01D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	834,32D	208,58	0,00	1.042,90D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	486,25D	0,00	0,00	486,25D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.578,11D	1.696,02	0,00	11.274,13D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.031,18D	786,00	0,00	9.817,18D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.301,08D	241,97	0,00	2.543,05D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	309,00D	0,00	0,00	309,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	3.157,69D	0,00	0,00	3.157,69D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	44.574,32D	7.630,09	0,00	52.204,41D
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	71.607,52D	9.528,26	0,00	81.135,78D
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	831,04D	96,98	0,00	928,02D
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	3.951,57D	422,60	0,00	4.374,17D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.797,86D	390,50	0,00	3.188,36D
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	1.104,91D	32,10	0,00	1.137,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	315.099,90C	0,00	34.263,69	349.363,59C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	315.099,90C	0,00	34.263,69	349.363,59C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	310.707,60C	0,00	27.167,20	337.874,80C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	310.707,60C	0,00	27.167,20	337.874,80C
573	4.1.1.01.001	ÁGUA CLARA	9.332,40C	0,00	0,00	9.332,40C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	6.060,00C	0,00	606,00	6.666,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	6.004,00C	0,00	1.212,00	7.216,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	8.405,60C	0,00	848,40	9.254,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	7.635,60C	0,00	848,40	8.484,00C
510	4.1.1.01.001	BONITO	10.302,00C	0,00	1.212,00	11.514,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	6.060,00C	0,00	1.212,00	7.272,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
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	10.796,00C	0,00	1.212,00	12.008,00C
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	14.544,00C	0,00	0,00	14.544,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	7.635,60C	0,00	848,40	8.484,00C
540	4.1.1.01.001	COXIM	12.008,00C	0,00	1.212,00	13.220,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	6.004,00C	0,00	606,00	6.610,00C
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	6.060,00C	0,00	606,00	6.666,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	6.004,00C	0,00	606,00	6.610,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	6.060,00C	0,00	0,00	6.060,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	9.254,00C	0,00	848,40	10.102,40C
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	7.635,60C	0,00	848,40	8.484,00C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	11.514,00C	0,00	1.212,00	12.726,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	10.908,00C	0,00	1.212,00	12.120,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	1.696,80C	0,00	848,40	2.545,20C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	8.248,80C	0,00	848,40	9.097,20C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	6.060,00C	0,00	1.212,00	7.272,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	6.787,20C	0,00	848,40	7.635,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	6.004,00C	0,00	606,00	6.610,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	5.454,00C	0,00	606,00	6.060,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	10.908,00C	0,00	1.212,00	12.120,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	6.004,00C	0,00	606,00	6.610,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	6.004,00C	0,00	0,00	6.004,00C
430	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.392,30C	0,00	96,49	4.488,79C
431	4.1.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.392,30C	0,00	96,49	4.488,79C
432	4.1.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.392,30C	0,00	96,49	4.488,79C
442	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
443	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.5.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			100.879,28D	94.040,09	93.784,32	101.135,05D
PASSIVO			103.420,85C	11.479,42	11.479,42	103.420,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			317.641,47D	34.007,92	0,00	351.649,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			315.099,90C	0,00	34.263,69	349.363,59C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			418.520,75D	128.048,01	93.784,32	452.784,44D
CONTAS CREDORAS			418.520,75C	11.479,42	45.743,11	452.784,44C
RESULTADO DO MES			0,00	34.007,92	34.263,69	255,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.541,57D	351.649,39	349.363,59	2.285,80D

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