

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	106.779,20D	70.902,04	69.782,59	107.898,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.801,79D	70.902,04	69.540,62	93.163,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85.364,16D	66.648,82	65.108,29	86.904,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.767,85D	48.790,91	43.435,91	21.122,85D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,01D	43.336,91	43.336,91	0,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	15.767,84D	5.454,00	99,00	21.122,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.596,31D	17.857,91	21.672,38	65.781,84D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	280,93D	2,64	0,00	283,57D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	69.315,38D	17.855,27	21.672,38	65.498,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.437,63D	4.253,22	4.432,33	6.258,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.053,92D	4.251,11	4.432,33	5.872,70D
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	4.148,92D	4.251,11	4.432,33	3.967,70D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	383,71D	2,11	0,00	385,82D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	383,71D	2,11	0,00	385,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.977,41D	0,00	241,97	14.735,44D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.977,41D	0,00	241,97	14.735,44D
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	17.237,95C	0,00	241,97	17.479,92C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.452,72C	0,00	67,79	2.520,51C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.243,76C	0,00	22,21	1.265,97C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.541,47C	0,00	151,97	13.693,44C
149	2	PASSIVO	103.420,85C	13.501,04	13.501,00	103.420,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.501,04	13.501,00	0,04D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	554,09	554,09	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	554,09	554,09	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	554,09	554,09	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.946,95	12.946,91	0,04D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	9.092,22	9.092,22	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.092,22	9.092,22	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.854,73	3.854,69	0,04D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.036,44	3.036,40	0,04D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	727,37	727,37	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	90,92	90,92	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	235.631,01D	26.269,29	0,00	261.900,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	235.631,01D	26.269,29	0,00	261.900,30D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.631,01D	26.269,29	0,00	261.900,30D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.717,99D	12.297,94	0,00	107.015,93D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.732,29D	9.092,22	0,00	77.824,51D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	14.524,48D	2.091,15	0,00	16.615,63D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.204,39D	727,37	0,00	5.931,76D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.547,20D	387,20	0,00	6.934,40D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.867,53D	1.600,00	0,00	17.467,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.967,53D	1.600,00	0,00	16.567,53D
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	2.276,86D	318,95	0,00	2.595,81D
348	3.2.2.03.003	IPTU	317,90D	158,95	0,00	476,85D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.958,96D	160,00	0,00	2.118,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	119.549,80D	11.748,72	0,00	131.298,52D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.076,40D	147,77	0,00	2.224,17D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	489,89D	63,63	0,00	553,52D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.322,23D	117,80	0,00	2.440,03D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	417,16D	208,58	0,00	625,74D
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	7.034,08D	1.696,02	0,00	8.730,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.028,99D	216,19	0,00	8.245,18D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.817,14D	241,97	0,00	2.059,11D
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	838,69D	2.100,00	0,00	2.938,69D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	23.346,68D	0,00	0,00	23.346,68D
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	47.409,42D	6.865,84	0,00	54.275,26D
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	650,56D	90,92	0,00	741,48D
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	3.218,83D	303,68	0,00	3.522,51D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.185,85D	255,01	0,00	2.440,86D
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	984,18D	48,67	0,00	1.032,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.989,36C	0,00	27.388,78	266.378,14C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	238.989,36C	0,00	27.388,78	266.378,14C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	234.939,20C	0,00	27.167,20	262.106,40C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	234.939,20C	0,00	27.167,20	262.106,40C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	5.398,00C	0,00	606,00	6.004,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	6.708,80C	0,00	848,40	7.557,20C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	6.787,20C	0,00	848,40	7.635,60C
510	4.1.1.01.001	BONITO	7.878,00C	0,00	1.212,00	9.090,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	3.636,00C	0,00	1.212,00	4.848,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
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	8.372,00C	0,00	1.212,00	9.584,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	5.938,80C	0,00	848,40	6.787,20C
540	4.1.1.01.001	COXIM	9.584,00C	0,00	1.212,00	10.796,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	4.792,00C	0,00	0,00	4.792,00C
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	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	4.792,00C	0,00	606,00	5.398,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	4.186,00C	0,00	606,00	4.792,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	5.454,00C	0,00	0,00	5.454,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	6.708,80C	0,00	848,40	7.557,20C
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	5.938,80C	0,00	848,40	6.787,20C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	9.090,00C	0,00	1.212,00	10.302,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	8.484,00C	0,00	1.212,00	9.696,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	0,00	0,00	848,40	848,40C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	6.552,00C	0,00	848,40	7.400,40C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	3.636,00C	0,00	1.212,00	4.848,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	5.938,80C	0,00	848,40	6.787,20C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	4.792,00C	0,00	606,00	5.398,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	8.484,00C	0,00	1.212,00	9.696,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	4.792,00C	0,00	606,00	5.398,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	4.186,00C	0,00	1.212,00	5.398,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.050,16C	0,00	221,58	4.271,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.050,16C	0,00	221,58	4.271,74C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	4.050,16C	0,00	221,58	4.271,74C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			106.779,20D	70.902,04	69.782,59	107.898,65D
PASSIVO			103.420,85C	13.501,04	13.501,00	103.420,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			235.631,01D	26.269,29	0,00	261.900,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			238.989,36C	0,00	27.388,78	266.378,14C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			342.410,21D	97.171,33	69.782,59	369.798,95D
CONTAS CREDORAS			342.410,21C	13.501,04	40.889,78	369.798,95C
RESULTADO DO MES			0,00	26.269,29	27.388,78	1.119,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.358,35C	261.900,30	266.378,14	4.477,84C
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			