

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	127.788,44D	116.858,09	137.867,33	106.779,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.569,06D	116.858,09	137.625,36	91.801,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.569,06D	110.420,46	137.625,36	85.364,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.018,84D	64.531,30	59.782,29	15.767,85D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	606,00D	59.077,30	59.683,29	0,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	10.412,84D	5.454,00	99,00	15.767,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.550,22D	45.889,16	77.843,07	69.596,31D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	278,09D	2,84	0,00	280,93D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	36.630,54D	186,50	36.817,04	0,00
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	64.641,59D	45.699,82	41.026,03	69.315,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.437,63	0,00	6.437,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.053,92	0,00	6.053,92D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00D
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	383,71	0,00	383,71D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	383,71	0,00	383,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.219,38D	0,00	241,97	14.977,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.219,38D	0,00	241,97	14.977,41D
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	16.995,98C	0,00	241,97	17.237,95C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.384,93C	0,00	67,79	2.452,72C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.221,55C	0,00	22,21	1.243,76C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.389,50C	0,00	151,97	13.541,47C
149	2	PASSIVO	116.239,33C	24.691,06	11.872,58	103.420,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.818,48C	24.691,06	11.872,58	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.608,29C	2.622,92	14,63	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.608,29C	2.622,92	14,63	0,00
506	2.1.3.01.005	FORNECEDORES DIVERSOS	2.608,29C	2.622,92	14,63	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,36C	1.058,43	721,07	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337,36C	1.058,43	721,07	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	337,36C	1.058,43	721,07	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.872,83C	21.009,71	11.136,88	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.642,40C	14.377,40	7.735,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.642,40C	14.377,40	7.735,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.230,43C	6.632,31	3.401,88	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.534,28C	5.068,56	2.534,28	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	618,80C	1.390,00	771,20	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	77,35C	173,75	96,40	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	203.556,66D	32.074,35	0,00	235.631,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	203.556,66D	32.074,35	0,00	235.631,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.556,66D	32.074,35	0,00	235.631,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.883,95D	11.834,04	0,00	94.717,99D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.997,29D	7.735,00	0,00	68.732,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	12.745,44D	1.779,04	0,00	14.524,48D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.433,19D	771,20	0,00	5.204,39D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.998,40D	1.548,80	0,00	6.547,20D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.267,53D	1.600,00	0,00	15.867,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.367,53D	1.600,00	0,00	14.967,53D
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	1.957,91D	318,95	0,00	2.276,86D
348	3.2.2.03.003	IPTU	158,95D	158,95	0,00	317,90D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.798,96D	160,00	0,00	1.958,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	101.760,94D	17.788,86	0,00	119.549,80D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.719,14D	357,26	0,00	2.076,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	378,49D	111,40	0,00	489,89D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	2.042,86D	279,37	0,00	2.322,23D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	208,58D	208,58	0,00	417,16D
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	6.186,07D	848,01	0,00	7.034,08D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.667,99D	2.361,00	0,00	8.028,99D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.575,17D	241,97	0,00	1.817,14D
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	0,00	0,00	838,69D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	23.146,68D	200,00	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	34.324,55D	13.084,87	0,00	47.409,42D
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	554,16D	96,40	0,00	650,56D
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	2.686,33D	532,50	0,00	3.218,83D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.875,85D	310,00	0,00	2.185,85D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	34,17D	14,63	0,00	48,80D
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	776,31D	207,87	0,00	984,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	215.105,77C	0,00	23.883,59	238.989,36C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	215.105,77C	0,00	23.883,59	238.989,36C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	211.426,40C	0,00	23.512,80	234.939,20C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	211.426,40C	0,00	23.512,80	234.939,20C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	4.792,00C	0,00	606,00	5.398,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	5.860,40C	0,00	848,40	6.708,80C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	5.090,40C	0,00	1.696,80	6.787,20C
510	4.1.1.01.001	BONITO	6.666,00C	0,00	1.212,00	7.878,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	2.424,00C	0,00	1.212,00	3.636,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
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	7.160,00C	0,00	1.212,00	8.372,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	5.938,80C	0,00	0,00	5.938,80C
540	4.1.1.01.001	COXIM	8.372,00C	0,00	1.212,00	9.584,00C
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	4.242,00C	0,00	606,00	4.848,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	4.186,00C	0,00	606,00	4.792,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	3.580,00C	0,00	606,00	4.186,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	4.848,00C	0,00	606,00	5.454,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	5.860,40C	0,00	848,40	6.708,80C
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	5.090,40C	0,00	848,40	5.938,80C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	7.878,00C	0,00	1.212,00	9.090,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	7.272,00C	0,00	1.212,00	8.484,00C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	5.703,60C	0,00	848,40	6.552,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	2.424,00C	0,00	1.212,00	3.636,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	5.090,40C	0,00	848,40	5.938,80C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	4.186,00C	0,00	606,00	4.792,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	7.272,00C	0,00	1.212,00	8.484,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	4.186,00C	0,00	606,00	4.792,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	4.186,00C	0,00	0,00	4.186,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.679,37C	0,00	370,79	4.050,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.679,37C	0,00	370,79	4.050,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	3.679,37C	0,00	370,79	4.050,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	127.788,44D	116.858,09	137.867,33	106.779,20D
PASSIVO	116.239,33C	24.691,06	11.872,58	103.420,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	203.556,66D	32.074,35	0,00	235.631,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	215.105,77C	0,00	23.883,59	238.989,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	331.345,10D	148.932,44	137.867,33	342.410,21D
CONTAS CREDORAS	331.345,10C	24.691,06	35.756,17	342.410,21C
RESULTADO DO MES	0,00	32.074,35	23.883,59	8.190,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.549,11C	235.631,01	238.989,36	3.358,35C

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