

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	117.362,88D	63.890,22	53.464,66	127.788,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.887,53D	60.904,22	53.222,69	112.569,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.887,53D	60.904,22	53.222,69	112.569,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.913,56D	39.813,31	40.708,03	11.018,84D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	1.212,00D	34.965,31	35.571,31	606,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	10.701,56D	4.848,00	5.136,72	10.412,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.973,97D	21.090,91	12.514,66	101.550,22D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	275,63D	2,46	0,00	278,09D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	48.814,45D	330,75	12.514,66	36.630,54D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	43.883,89D	20.757,70	0,00	64.641,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.475,35D	2.986,00	241,97	15.219,38D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.475,35D	2.986,00	241,97	15.219,38D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	2.986,00	0,00	8.135,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	2.986,00	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	16.754,01C	0,00	241,97	16.995,98C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.317,14C	0,00	67,79	2.384,93C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.199,34C	0,00	22,21	1.221,55C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.237,53C	0,00	151,97	13.389,50C
149	2	PASSIVO	113.631,04C	12.945,00	15.553,29	116.239,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.210,19C	12.945,00	15.553,29	12.818,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.642,21	4.250,50	2.608,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.642,21	4.250,50	2.608,29C
506	2.1.3.01.005	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.642,21	4.250,50	2.608,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,36C	337,36	337,36	337,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337,36C	337,36	337,36	337,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	337,36C	337,36	337,36	337,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.872,83C	10.965,43	10.965,43	9.872,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.642,40C	7.735,00	7.735,00	6.642,40C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.642,40C	7.735,00	7.735,00	6.642,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.230,43C	3.230,43	3.230,43	3.230,43C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.534,28C	2.534,28	2.534,28	2.534,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	618,80C	618,80	618,80	618,80C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	77,35C	77,35	77,35	77,35C
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	184.950,35D	18.606,31	0,00	203.556,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	184.950,35D	18.606,31	0,00	203.556,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.950,35D	18.606,31	0,00	203.556,66D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.976,71D	10.907,24	0,00	82.883,95D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.262,29D	7.735,00	0,00	60.997,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	10.966,40D	1.779,04	0,00	12.745,44D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.814,39D	618,80	0,00	4.433,19D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.224,00D	774,40	0,00	4.998,40D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.667,53D	1.600,00	0,00	14.267,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.767,53D	1.600,00	0,00	13.367,53D
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	1.638,96D	318,95	0,00	1.957,91D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	158,95	0,00	158,95D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.638,96D	160,00	0,00	1.798,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	96.268,50D	5.492,44	0,00	101.760,94D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.610,36D	108,78	0,00	1.719,14D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	316,63D	61,86	0,00	378,49D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.859,33D	183,53	0,00	2.042,86D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	0,00	208,58	0,00	208,58D
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	5.338,06D	848,01	0,00	6.186,07D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.746,99D	921,00	0,00	5.667,99D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.333,20D	241,97	0,00	1.575,17D
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	838,69D	0,00	0,00	838,69D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.800,85D	1.264,50	0,00	11.065,35D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	33.436,69D	887,86	0,00	34.324,55D
532	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.768,96D	689,00	0,00	10.457,96D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	476,81D	77,35	0,00	554,16D
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	2.398,65D	287,68	0,00	2.686,33D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.620,85D	255,00	0,00	1.875,85D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	34,17D	0,00	0,00	34,17D
373	3.2.2.05.006	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÕES	743,63D	32,68	0,00	776,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	188.682,19C	1.333,33	27.756,91	215.105,77C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	188.682,19C	1.333,33	27.756,91	215.105,77C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	185.428,40C	1.333,33	27.331,33	211.426,40C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	185.428,40C	1.333,33	27.331,33	211.426,40C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	4.186,00C	0,00	606,00	4.792,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	5.012,00C	0,00	848,40	5.860,40C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	5.090,40C	0,00	0,00	5.090,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	6.060,00C	0,00	606,00	6.666,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	1.212,00C	0,00	1.212,00	2.424,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	3.030,00C	1.333,33	1.939,33	3.636,00C
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	5.948,00C	0,00	1.212,00	7.160,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	5.090,40C	0,00	848,40	5.938,80C
540	4.1.1.01.001	COXIM	7.160,00C	0,00	1.212,00	8.372,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	3.580,00C	0,00	1.212,00	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	3.636,00C	0,00	606,00	4.242,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	3.580,00C	0,00	606,00	4.186,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	3.636,00C	0,00	0,00	3.636,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	3.636,00C	0,00	1.212,00	4.848,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	5.012,00C	0,00	848,40	5.860,40C
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	4.242,00C	0,00	848,40	5.090,40C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	6.060,00C	0,00	1.818,00	7.878,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	6.060,00C	0,00	1.212,00	7.272,00C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	4.933,60C	0,00	770,00	5.703,60C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	1.212,00C	0,00	1.212,00	2.424,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	4.242,00C	0,00	848,40	5.090,40C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	3.030,00C	0,00	606,00	3.636,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	3.030,00C	0,00	606,00	3.636,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	3.580,00C	0,00	606,00	4.186,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	3.030,00C	0,00	606,00	3.636,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	6.060,00C	0,00	1.212,00	7.272,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	3.580,00C	0,00	606,00	4.186,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	3.580,00C	0,00	606,00	4.186,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.253,79C	0,00	425,58	3.679,37C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.253,79C	0,00	425,58	3.679,37C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	3.253,79C	0,00	425,58	3.679,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	117.362,88D	63.890,22	53.464,66	127.788,44D
PASSIVO	113.631,04C	12.945,00	15.553,29	116.239,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	184.950,35D	18.606,31	0,00	203.556,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	188.682,19C	1.333,33	27.756,91	215.105,77C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	302.313,23D	82.496,53	53.464,66	331.345,10D
CONTAS CREDORAS	302.313,23C	14.278,33	43.310,20	331.345,10C
RESULTADO DO MES	0,00	18.606,31	26.423,58	7.817,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.731,84C	203.556,66	215.105,77	11.549,11C

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