

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	127.716,81D	67.819,64	60.920,17	134.616,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.675,16D	67.819,64	60.678,20	121.816,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	111.075,16D	67.819,64	60.078,20	118.816,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.021,75D	54.452,80	38.825,80	94.648,75D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,01D	38.720,80	38.720,80	0,01D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	79.021,74D	15.732,00	105,00	94.648,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.053,41D	13.366,84	21.252,40	24.167,85D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	298,69D	0,00	0,00	298,69D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	31.754,72D	13.366,84	21.252,40	23.869,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.041,65D	0,00	241,97	12.799,68D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.041,65D	0,00	241,97	12.799,68D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.173,71C	0,00	241,97	19.415,68C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.995,04C	0,00	67,79	3.062,83C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.421,44C	0,00	22,21	1.443,65C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.757,23C	0,00	151,97	14.909,20C
149	2	PASSIVO	107.714,48C	8.348,51	15.673,80	115.039,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	367,36C	8.348,51	15.673,80	7.692,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,45C	1.314,44	450,99	411,00D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	452,45C	1.314,44	450,99	411,00D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	452,45C	1.314,44	450,99	411,00D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85,09D	7.034,07	15.222,81	8.103,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.034,07	11.303,00	4.268,93C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.034,07	11.303,00	4.268,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85,09D	0,00	3.919,81	3.834,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.144,69	3.144,69C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	680,72	680,72C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,09D	0,00	94,40	9,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.347,12C	0,00	0,00	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	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	116.512,03D	38.661,13	5.009,63	150.163,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	116.512,03D	38.661,13	5.009,63	150.163,53D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.512,03D	38.661,13	5.009,63	150.163,53D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.032,04D	12.934,92	5.009,63	61.957,33D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.045,63D	5.715,00	0,00	44.760,63D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.588,00	5.009,63	578,37D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.098,20D	856,80	0,00	8.955,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.403,34D	680,72	0,00	4.084,06D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.229,60D	0,00	0,00	3.229,60D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	255,27D	94,40	0,00	349,67D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.421,05D	1.760,00	0,00	10.181,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.641,05D	1.600,00	0,00	6.241,05D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
352	3.2.2.02.005	CONDOMINIOS	480,00D	160,00	0,00	640,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	52.804,21D	23.642,21	0,00	76.446,42D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.121,20D	0,00	0,00	1.121,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	302,13D	0,00	0,00	302,13D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	505,31D	139,79	0,00	645,10D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	625,74D	208,58	0,00	834,32D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,60D	0,00	0,00	410,60D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	458,53	0,00	458,53D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.633,72D	0,00	0,00	3.633,72D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.563,57D	0,00	0,00	3.563,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	967,88D	241,97	0,00	1.209,85D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	9.258,29D	12.600,00	0,00	21.858,29D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	31.280,77D	9.993,34	0,00	41.274,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.254,73D	324,00	0,00	1.578,73D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	741,50D	324,00	0,00	1.065,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	513,23D	0,00	0,00	513,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	136.514,36C	0,00	33.225,68	169.740,04C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	136.514,36C	0,00	33.225,68	169.740,04C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	136.366,20C	0,00	33.200,40	169.566,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	136.366,20C	0,00	33.200,40	169.566,60C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	5.208,00C	0,00	0,00	5.208,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	3.582,60C	0,00	911,40	4.494,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	0,00	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	3.906,00C	0,00	1.302,00	5.208,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	3.906,00C	0,00	1.302,00	5.208,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	15.624,00C	0,00	0,00	15.624,00C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	15.624,00C	0,00	0,00	15.624,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	3.816,00C	0,00	1.302,00	5.118,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	4.431,00C	0,00	911,40	5.342,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	5.118,00C	0,00	1.953,00	7.071,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	2.559,00C	0,00	651,00	3.210,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	2.559,00C	0,00	651,00	3.210,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	3.210,00C	0,00	0,00	3.210,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	3.582,60C	0,00	911,40	4.494,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	2.734,20C	0,00	911,40	3.645,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	5.118,00C	0,00	1.302,00	6.420,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	5.208,00C	0,00	0,00	5.208,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	3.645,60C	0,00	924,00	4.569,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	3.582,60C	0,00	911,40	4.494,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	2.734,20C	0,00	911,40	3.645,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	2.559,00C	0,00	651,00	3.210,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	2.559,00C	0,00	651,00	3.210,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	5.118,00C	0,00	1.302,00	6.420,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	2.559,00C	0,00	651,00	3.210,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	1.953,00C	0,00	651,00	2.604,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	148,16C	0,00	25,28	173,44C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	148,16C	0,00	25,28	173,44C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	148,16C	0,00	25,28	173,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	127.716,81D	67.819,64	60.920,17	134.616,28D
PASSIVO	107.714,48C	8.348,51	15.673,80	115.039,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	116.512,03D	38.661,13	5.009,63	150.163,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	136.514,36C	0,00	33.225,68	169.740,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	244.228,84D	106.480,77	65.929,80	284.779,81D
CONTAS CREDORAS	244.228,84C	8.348,51	48.899,48	284.779,81C
RESULTADO DO MES	0,00	33.651,50	33.225,68	425,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.002,33C	150.163,53	169.740,04	19.576,51C

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