

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	123.839,52D	88.728,94	89.820,23	122.748,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.681,82D	88.728,94	89.578,26	106.832,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.081,82D	86.228,94	88.978,26	104.332,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.008,00D	66.706,13	59.224,13	78.490,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	660,00D	48.868,18	48.868,18	660,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	70.348,00D	8.580,00	1.098,00	77.830,00D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	9.257,95	9.257,95	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.073,82D	19.522,81	29.754,13	25.842,50D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	303,97D	8,18	0,00	312,15D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	20.001,46D	12.499,01	27.220,18	5.280,29D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	15.768,39D	7.015,62	2.533,95	20.250,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	600,00D	2.500,00	600,00	2.500,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	600,00D	2.500,00	600,00	2.500,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00D	2.500,00	600,00	2.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.157,70D	0,00	241,97	15.915,73D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.157,70D	0,00	241,97	15.915,73D
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	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
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	20.383,56C	0,00	241,97	20.625,53C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.333,99C	0,00	67,79	3.401,78C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.532,49C	0,00	22,21	1.554,70C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.517,08C	0,00	151,97	15.669,05C
149	2	PASSIVO	112.934,82C	19.906,67	12.496,30	105.524,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.587,70C	19.906,67	12.496,30	1.822,67D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,17C	421,38	421,38	655,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	655,17C	421,38	421,38	655,17C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	655,17C	421,38	421,38	655,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.932,53C	19.485,29	12.074,92	2.477,84D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.064,70C	15.153,56	8.509,00	3.579,86D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.064,70C	15.153,56	8.509,00	3.579,86D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.867,83C	4.331,73	3.565,92	1.102,02C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.187,11C	2.800,11	2.800,11	1.187,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	680,72C	1.361,44	680,72	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	170,18	85,09	85,09D
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	448.105,28D	31.596,33	0,00	479.701,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.105,28D	31.596,33	0,00	479.701,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.105,28D	31.596,33	0,00	479.701,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	117.086,55D	12.868,66	0,00	129.955,21D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.991,95D	8.509,00	0,00	87.500,95D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.335,70D	0,00	0,00	6.335,70D
336	3.2.2.01.006	INSS	17.003,89D	1.957,05	0,00	18.960,94D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.202,98D	680,72	0,00	6.883,70D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.052,40D	1.636,80	0,00	6.689,20D
580	3.2.2.01.013	DIARIAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	699,63D	85,09	0,00	784,72D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.436,05D	993,00	0,00	17.429,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.016,05D	993,00	0,00	13.009,05D
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	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	311.079,11D	17.293,37	0,00	328.372,48D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.092,81D	391,78	0,00	2.484,59D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	547,98D	51,82	0,00	599,80D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.248,37D	155,49	0,00	1.403,86D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.460,06D	0,00	0,00	1.460,06D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	684,70D	0,00	0,00	684,70D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	458,53D	0,00	0,00	458,53D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.268,79D	1.857,14	0,00	11.125,93D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.453,57D	1.000,00	0,00	9.453,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.177,73D	241,97	0,00	2.419,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.2.2.04.011	SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÕES VIDEOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	25,19D	0,00	0,00	25,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	38.302,91D	0,00	0,00	38.302,91D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	435,00D	3.500,00	0,00	3.935,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	81.781,26D	7.637,42	0,00	89.418,68D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.389,00D	0,00	0,00	1.389,00D
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.148,80D	0,00	0,00	1.148,80D
592	3.2.2.04.025	CONGRESSO EM CORUMBA 2023 - DESPESAS	161.104,41D	2.457,75	0,00	163.562,16D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.503,57D	441,30	0,00	3.944,87D
368	3.2.2.05.001	IOF	9,82D	0,00	0,00	9,82D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.828,50D	0,00	0,00	1.828,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.665,25D	441,30	0,00	2.106,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	459.009,98C	0,00	37.915,41	496.925,39C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	459.009,98C	0,00	37.915,41	496.925,39C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	458.436,60C	0,00	36.952,00	495.388,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	458.436,60C	0,00	36.952,00	495.388,60C
583	4.1.1.01.001	A G E N D A	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
594	4.1.1.01.001	AGETRAN MS	0,00	0,00	500,00	500,00C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	11.488,00C	0,00	0,00	11.488,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	7.504,00C	0,00	660,00	8.164,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	6.510,00C	0,00	660,00	7.170,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	9.390,00C	0,00	924,00	10.314,00C
593	4.1.1.01.001	ARAL MOREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
596	4.1.1.01.001	ARIMA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
579	4.1.1.01.001	AZ QUEST INVEST	15.660,00C	0,00	0,00	15.660,00C
536	4.1.1.01.001	BANCO DAYCOVAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
595	4.1.1.01.001	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	1.411,40C	0,00	0,00	1.411,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	10.738,00C	0,00	1.320,00	12.058,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	11.488,00C	0,00	1.320,00	12.808,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	5.494,00C	0,00	660,00	6.154,00C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	16.124,00C	0,00	0,00	16.124,00C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	16.624,00C	0,00	0,00	16.624,00C
590	4.1.1.01.001	CHAPADAO DO CEU	750,00C	0,00	0,00	750,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	13.098,00C	0,00	1.320,00	14.418,00C
581	4.1.1.01.001	CONSIGNET	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	25.526,00C	0,00	2.800,00	28.326,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	9.114,40C	0,00	924,00	10.038,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	13.101,00C	0,00	1.320,00	14.421,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	6.399,00C	0,00	660,00	7.059,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	7.884,00C	0,00	1.320,00	9.204,00C
584	4.1.1.01.001	E T A	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
597	4.1.1.01.001	EDUARDO EMPRESA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
462	4.1.1.01.001	ELDORADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	9.104,00C	0,00	660,00	9.764,00C
78	4.1.1.01.001	FUNDO M P S - PENITENCIARIO	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
77	4.1.1.01.001	GRID AGENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
598	4.1.1.01.001	INSTITUTO M	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	5.850,00C	0,00	660,00	6.510,00C
572	4.1.1.01.001	ITAQUIRAÍ	800,00C	0,00	0,00	800,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	6.444,00C	0,00	660,00	7.104,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	6.350,00C	0,00	660,00	7.010,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	6.510,00C	0,00	660,00	7.170,00C
564	4.1.1.01.001	L E M A	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	13.190,00C	0,00	924,00	14.114,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
535	4.1.1.01.001	MONGERAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	8.941,60C	0,00	924,00	9.865,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAI	12.700,00C	0,00	1.320,00	14.020,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	12.288,00C	0,00	1.320,00	13.608,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	9.265,60C	0,00	924,00	10.189,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	8.190,00C	0,00	924,00	9.114,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	3.696,00C	0,00	924,00	4.620,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	11.700,00C	0,00	1.320,00	13.020,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	7.341,60C	0,00	924,00	8.265,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	5.244,00C	0,00	660,00	5.904,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	5.850,00C	0,00	660,00	6.510,00C
585	4.1.1.01.001	S I C O O B	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
589	4.1.1.01.001	SANTANDER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	7.450,00C	0,00	660,00	8.110,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	6.244,00C	0,00	660,00	6.904,00C
588	4.1.1.01.001	SICREDI CENTRO SUL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
582	4.1.1.01.001	SICREDI UNIAO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	10.380,00C	0,00	2.640,00	13.020,00C
586	4.1.1.01.001	SINDICATO DE NAVIRAI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
465	4.1.1.01.001	SONORA	1.980,00C	0,00	660,00	2.640,00C
587	4.1.1.01.001	STORE INVESTIMENTO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	6.850,00C	0,00	660,00	7.510,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	5.644,00C	0,00	660,00	6.304,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	573,38C	0,00	963,41	1.536,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	573,38C	0,00	963,41	1.536,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	573,38C	0,00	963,41	1.536,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	123.839,52D	88.728,94	89.820,23	122.748,23D
PASSIVO	112.934,82C	19.906,67	12.496,30	105.524,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	448.105,28D	31.596,33	0,00	479.701,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	459.009,98C	0,00	37.915,41	496.925,39C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	571.944,80D	120.325,27	89.820,23	602.449,84D
CONTAS CREDORAS	571.944,80C	19.906,67	50.411,71	602.449,84C
RESULTADO DO MES	0,00	31.596,33	37.915,41	6.319,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.904,70C	479.701,61	496.925,39	17.223,78C

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