

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.491,53D	149.576,33	143.684,08	127.383,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.965,94D	149.576,33	143.442,11	114.100,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.165,94D	149.576,33	142.842,11	109.900,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.083,42	2.083,42	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.083,42	2.083,42	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.560,74D	102.470,00	95.414,00	72.616,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	368,58D	94.731,84	95.100,42	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	65.192,16D	7.738,16	313,58	72.616,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	37.605,20D	45.022,91	45.344,69	37.283,42D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	293,41D	2,96	0,00	296,37D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	37.311,79D	45.019,95	45.344,69	36.987,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.800,00D	0,00	600,00	4.200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.800,00D	0,00	600,00	4.200,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.800,00D	0,00	600,00	4.200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.525,59D	0,00	241,97	13.283,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.525,59D	0,00	241,97	13.283,62D
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	18.689,77C	0,00	241,97	18.931,74C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.859,46C	0,00	67,79	2.927,25C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.377,02C	0,00	22,21	1.399,23C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.453,29C	0,00	151,97	14.605,26C
149	2	PASSIVO	117.893,89C	23.159,77	12.527,91	107.262,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.546,77C	23.159,77	12.527,91	85,09D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,45C	904,90	452,45	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	452,45C	904,90	452,45	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	452,45C	904,90	452,45	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.094,32C	22.254,87	12.075,46	85,09D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.612,95C	15.121,95	8.509,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.612,95C	15.121,95	8.509,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.481,37C	7.132,92	3.566,46	85,09D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.800,65C	5.601,30	2.800,65	0,00
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	43.300,23D	41.287,65	0,00	84.587,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	43.300,23D	41.287,65	0,00	84.587,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.300,23D	41.287,65	0,00	84.587,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	23.153,03D	13.138,66	0,00	36.291,69D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.018,00D	8.509,00	0,00	25.527,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.914,10D	2.227,05	0,00	6.141,15D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.361,44D	680,72	0,00	2.042,16D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	774,40D	1.636,80	0,00	2.411,20D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	85,09D	85,09	0,00	170,18D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
352	3.2.2.02.005	CONDÔMINIOS	160,00D	160,00	0,00	320,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	17.829,47D	26.030,49	0,00	43.859,96D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	228,29D	599,08	0,00	827,37D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	114,27D	119,84	0,00	234,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	250,22D	255,09	0,00	505,31D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	208,58D	208,58	0,00	417,16D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	410,60	0,00	410,60D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.776,58D	928,57	0,00	2.705,15D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	747,50D	2.816,07	0,00	3.563,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	483,94D	241,97	0,00	725,91D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	2.784,30D	6.473,99	0,00	9.258,29D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	135,00D	0,00	0,00	135,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	11.100,79D	13.976,70	0,00	25.077,49D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	557,73D	358,50	0,00	916,23D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	278,00D	358,50	0,00	636,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	279,73D	0,00	0,00	279,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.897,87C	0,00	57.811,76	104.709,63C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	46.897,87C	0,00	57.811,76	104.709,63C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	46.788,60C	0,00	57.808,80	104.597,40C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	46.788,60C	0,00	57.808,80	104.597,40C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	2.604,00C	0,00	0,00	2.604,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	1.302,00C	0,00	651,00	1.953,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	1.257,00C	0,00	1.302,00	2.559,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	1.759,80C	0,00	911,40	2.671,20C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	0,00	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	651,00C	0,00	651,00	1.302,00C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	0,00	0,00	15.624,00	15.624,00C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	0,00	0,00	15.624,00	15.624,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	1.212,00C	0,00	1.302,00	2.514,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	2.608,20C	0,00	911,40	3.519,60C
540	4.1.1.01.001	COXIM	1.212,00C	0,00	2.604,00	3.816,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	606,00C	0,00	1.302,00	1.908,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	651,00C	0,00	651,00	1.302,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	1.759,80C	0,00	911,40	2.671,20C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	911,40C	0,00	911,40	1.822,80C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	2.514,00C	0,00	1.302,00	3.816,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	2.604,00C	0,00	1.302,00	3.906,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	1.822,80C	0,00	911,40	2.734,20C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	1.759,80C	0,00	911,40	2.671,20C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	3.816,00C	0,00	1.302,00	5.118,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	911,40C	0,00	911,40	1.822,80C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	651,00C	0,00	0,00	651,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	651,00C	0,00	651,00	1.302,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	2.514,00C	0,00	0,00	2.514,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	1.257,00C	0,00	651,00	1.908,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	651,00C	0,00	651,00	1.302,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	109,27C	0,00	2,96	112,23C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	109,27C	0,00	2,96	112,23C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	109,27C	0,00	2,96	112,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	121.491,53D	149.576,33	143.684,08	127.383,78D
PASSIVO	117.893,89C	23.159,77	12.527,91	107.262,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	43.300,23D	41.287,65	0,00	84.587,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.897,87C	0,00	57.811,76	104.709,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	164.791,76D	190.863,98	143.684,08	211.971,66D
CONTAS CREDORAS	164.791,76C	23.159,77	70.339,67	211.971,66C
RESULTADO DO MES	0,00	41.287,65	57.811,76	16.524,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.597,64C	84.587,88	104.709,63	20.121,75C

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