

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	129.196,90D	92.846,88	97.869,68	124.174,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.639,19D	92.846,88	97.627,71	111.858,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	114.239,19D	87.883,09	92.063,92	110.058,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.826,16D	66.490,17	59.974,75	106.341,58D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	660,00D	57.901,17	57.901,17	660,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	99.166,16D	8.589,00	2.073,58	105.681,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.413,03D	21.392,92	32.089,17	3.716,78D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	301,21D	2,76	0,00	303,97D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	14.111,82D	21.390,16	32.089,17	3.412,81D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.400,00D	4.963,79	5.563,79	1.800,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.400,00D	4.963,79	5.563,79	1.800,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.963,79	4.963,79	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.557,71D	0,00	241,97	12.315,74D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.557,71D	0,00	241,97	12.315,74D
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	19.657,65C	0,00	241,97	19.899,62C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.130,62C	0,00	67,79	3.198,41C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.465,86C	0,00	22,21	1.488,07C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.061,17C	0,00	151,97	15.213,14C
149	2	PASSIVO	106.325,54C	17.679,16	19.922,54	108.568,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.021,58D	17.679,16	19.922,54	1.221,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202,61D	0,00	436,40	233,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202,61D	0,00	436,40	233,79C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	202,61D	0,00	436,40	233,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	818,97D	17.679,16	19.486,14	988,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.473,45	16.159,55	2.686,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.473,45	16.159,55	2.686,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	818,97D	4.205,71	3.326,59	1.698,09D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.414,60D	3.353,54	3.155,14	1.613,00D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	680,72C	757,48	76,76	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,09D	94,69	94,69	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	195.397,11D	45.204,39	4.115,90	236.485,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.397,11D	45.204,39	4.115,90	236.485,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.397,11D	45.204,39	4.115,90	236.485,60D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.768,47D	15.378,36	3.515,90	91.630,93D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.435,31D	7.054,54	3.515,90	61.973,95D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	578,37D	5.565,43	0,00	6.143,80D
336	3.2.2.01.006	INSS	10.912,05D	2.177,74	0,00	13.089,79D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.764,78D	76,76	0,00	4.841,54D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.643,20D	409,20	0,00	5.052,40D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	434,76D	94,69	0,00	529,45D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.941,05D	1.760,00	0,00	13.701,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.841,05D	1.600,00	0,00	9.441,05D
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	800,00D	160,00	0,00	960,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	101.729,02D	27.673,03	600,00	128.802,05D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.584,99D	165,41	0,00	1.750,40D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	421,98D	68,02	0,00	490,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	792,89D	140,85	0,00	933,74D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.042,90D	208,58	0,00	1.251,48D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,60D	200,00	0,00	610,60D
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	5.490,86D	2.849,36	0,00	8.340,22D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.803,57D	1.300,00	0,00	8.103,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.451,82D	241,97	0,00	1.693,79D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	24.358,29D	4.854,62	600,00	28.612,91D
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	57.777,59D	17.494,22	0,00	75.271,81D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.958,57D	393,00	0,00	2.351,57D
368	3.2.2.05.001	IOF	9,82D	0,00	0,00	9,82D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.435,50D	393,00	0,00	1.828,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	513,25D	0,00	0,00	513,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	218.268,47C	0,00	33.822,31	252.090,78C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	218.268,47C	0,00	33.822,31	252.090,78C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	218.055,60C	0,00	33.801,00	251.856,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	218.055,60C	0,00	33.801,00	251.856,60C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	5.208,00C	0,00	2.640,00	7.848,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	3.264,00C	0,00	1.320,00	4.584,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	5.418,00C	0,00	924,00	6.342,00C
579	4.1.1.01.001	AZ QUEST INVEST	0,00	0,00	660,00	660,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	0,00	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	6.528,00C	0,00	1.320,00	7.848,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	6.528,00C	0,00	1.320,00	7.848,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	3.264,00C	0,00	660,00	3.924,00C
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	6.438,00C	0,00	1.320,00	7.758,00C
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	19.326,00C	0,00	0,00	19.326,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	6.266,40C	0,00	924,00	7.190,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	8.391,00C	0,00	1.320,00	9.711,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	2.559,00C	0,00	1.320,00	3.879,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	3.924,00C	0,00	1.320,00	5.244,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	3.255,00C	0,00	669,00	3.924,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	3.870,00C	0,00	660,00	4.530,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	3.264,00C	0,00	660,00	3.924,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	3.870,00C	0,00	660,00	4.530,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	5.418,00C	0,00	924,00	6.342,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	4.569,60C	0,00	924,00	5.493,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	7.740,00C	0,00	1.320,00	9.060,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	6.528,00C	0,00	1.320,00	7.848,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	5.493,60C	0,00	924,00	6.417,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	5.418,00C	0,00	924,00	6.342,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	924,00C	0,00	924,00	1.848,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	7.740,00C	0,00	1.320,00	9.060,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	4.569,60C	0,00	924,00	5.493,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	3.264,00C	0,00	660,00	3.924,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	3.870,00C	0,00	660,00	4.530,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	3.870,00C	0,00	660,00	4.530,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	3.264,00C	0,00	660,00	3.924,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	7.740,00C	0,00	1.320,00	9.060,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	3.870,00C	0,00	660,00	4.530,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	3.264,00C	0,00	660,00	3.924,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	212,87C	0,00	21,31	234,18C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	212,87C	0,00	21,31	234,18C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	212,87C	0,00	21,31	234,18C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			129.196,90D	92.846,88	97.869,68	124.174,10D
PASSIVO			106.325,54C	17.679,16	19.922,54	108.568,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			195.397,11D	45.204,39	4.115,90	236.485,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			218.268,47C	0,00	33.822,31	252.090,78C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			324.594,01D	138.051,27	101.985,58	360.659,70D
CONTAS CREDORAS			324.594,01C	17.679,16	53.744,85	360.659,70C
RESULTADO DO MES			0,00	41.088,49	33.822,31	7.266,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.871,36C	236.485,60	252.090,78	15.605,18C

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