

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	122.748,23D	213.903,96	213.913,98	122.738,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.832,50D	213.903,96	213.672,01	107.064,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.332,50D	213.903,96	213.672,01	104.564,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.490,00D	150.716,19	140.341,98	88.864,21D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	660,00D	98.659,59	99.319,59	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	77.830,00D	17.160,00	6.125,79	88.864,21D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	34.896,60	34.896,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.842,50D	63.187,77	73.330,03	15.700,24D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	312,15D	0,00	0,00	312,15D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	5.280,29D	50.620,25	43.157,43	12.743,11D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	20.250,06D	9.967,52	27.572,60	2.644,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.915,73D	0,00	241,97	15.673,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.915,73D	0,00	241,97	15.673,76D
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	20.625,53C	0,00	241,97	20.867,50C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.401,78C	0,00	67,79	3.469,57C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.554,70C	0,00	22,21	1.576,91C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.669,05C	0,00	151,97	15.821,02C
149	2	PASSIVO	105.524,45C	15.599,94	14.952,36	104.876,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.822,67D	15.599,94	14.952,36	2.470,25D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,17C	626,13	421,38	450,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	655,17C	626,13	421,38	450,42C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	655,17C	626,13	421,38	450,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.477,84D	14.973,81	14.530,98	2.920,67D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.579,86D	12.173,70	8.509,00	7.244,56D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.579,86D	12.173,70	8.509,00	7.244,56D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.102,02C	2.800,11	6.021,98	4.323,89C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.187,11C	2.800,11	4.413,11	2.800,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.523,78	1.523,78C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	85,09D	0,00	85,09	0,00
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	479.701,61D	49.990,81	0,00	529.692,42D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	479.701,61D	49.990,81	0,00	529.692,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	479.701,61D	49.990,81	0,00	529.692,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	129.955,21D	14.301,57	0,00	144.256,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.500,95D	8.509,00	0,00	96.009,95D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.335,70D	0,00	0,00	6.335,70D
336	3.2.2.01.006	INSS	18.960,94D	4.208,36	0,00	23.169,30D
337	3.2.2.01.007	FGTS	6.883,70D	680,72	0,00	7.564,42D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.689,20D	818,40	0,00	7.507,60D
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	784,72D	85,09	0,00	869,81D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.429,05D	7.950,00	0,00	25.379,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.009,05D	800,00	0,00	13.809,05D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	3.300,00D	7.070,00	0,00	10.370,00D
352	3.2.2.02.005	CONDÔNIOS	1.120,00D	80,00	0,00	1.200,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	328.372,48D	27.309,77	0,00	355.682,25D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.484,59D	394,04	0,00	2.878,63D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	599,80D	0,00	0,00	599,80D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.403,86D	155,49	0,00	1.559,35D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.460,06D	104,29	0,00	1.564,35D
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	11.125,93D	0,00	0,00	11.125,93D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.453,57D	0,00	0,00	9.453,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.419,70D	241,97	0,00	2.661,67D
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	6.732,00	0,00	45.034,91D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.935,00D	0,00	0,00	3.935,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	89.418,68D	19.181,98	0,00	108.600,66D
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	500,00	0,00	1.648,80D
592	3.2.2.04.025	CONGRESSO EM CORUMBA 2023 - DESPESAS	163.562,16D	0,00	0,00	163.562,16D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.944,87D	429,47	0,00	4.374,34D
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	360,47	0,00	2.188,97D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.106,55D	69,00	0,00	2.175,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	496.925,39C	0,00	50.628,37	547.553,76C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	496.925,39C	0,00	50.628,37	547.553,76C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	495.388,60C	0,00	50.584,00	545.972,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	495.388,60C	0,00	50.584,00	545.972,60C
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	AGETTRAN MS	500,00C	0,00	12.000,00	12.500,00C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	11.488,00C	0,00	0,00	11.488,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	8.164,00C	0,00	660,00	8.824,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	7.170,00C	0,00	0,00	7.170,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	10.314,00C	0,00	924,00	11.238,00C
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	2.500,00C	0,00	0,00	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	12.058,00C	0,00	1.320,00	13.378,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	12.808,00C	0,00	1.320,00	14.128,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	6.154,00C	0,00	660,00	6.814,00C
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	14.418,00C	0,00	0,00	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	28.326,00C	0,00	4.000,00	32.326,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	10.038,40C	0,00	0,00	10.038,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	14.421,00C	0,00	1.320,00	15.741,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	7.059,00C	0,00	660,00	7.719,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	9.204,00C	0,00	1.320,00	10.524,00C
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	9.764,00C	0,00	660,00	10.424,00C
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	924,00	3.124,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	6.510,00C	0,00	660,00	7.170,00C
572	4.1.1.01.001	ITAQUIRAÍ	800,00C	0,00	0,00	800,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	7.104,00C	0,00	660,00	7.764,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	7.010,00C	0,00	660,00	7.670,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	7.170,00C	0,00	660,00	7.830,00C
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	14.114,00C	0,00	924,00	15.038,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	10.920,00C	0,00	7.920,00	18.840,00C
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	9.865,60C	0,00	924,00	10.789,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	14.020,00C	0,00	1.320,00	15.340,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	13.608,00C	0,00	1.320,00	14.928,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	10.189,60C	0,00	0,00	10.189,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	9.114,00C	0,00	924,00	10.038,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	13.020,00C	0,00	1.320,00	14.340,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	8.265,60C	0,00	924,00	9.189,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	5.904,00C	0,00	660,00	6.564,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	6.510,00C	0,00	660,00	7.170,00C
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	8.110,00C	0,00	660,00	8.770,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	6.904,00C	0,00	660,00	7.564,00C
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	13.020,00C	0,00	1.320,00	14.340,00C
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	2.640,00C	0,00	1.320,00	3.960,00C
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	7.510,00C	0,00	660,00	8.170,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	6.304,00C	0,00	660,00	6.964,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.536,79C	0,00	44,37	1.581,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.536,79C	0,00	44,37	1.581,16C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.536,79C	0,00	44,37	1.581,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	122.748,23D	213.903,96	213.913,98	122.738,21D
PASSIVO	105.524,45C	15.599,94	14.952,36	104.876,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	479.701,61D	49.990,81	0,00	529.692,42D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	496.925,39C	0,00	50.628,37	547.553,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	602.449,84D	263.894,77	213.913,98	652.430,63D
CONTAS CREDORAS	602.449,84C	15.599,94	65.580,73	652.430,63C
RESULTADO DO MES	0,00	49.990,81	50.628,37	637,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.223,78C	529.692,42	547.553,76	17.861,34C

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