

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	122.738,21D	168.000,81	163.995,36	126.743,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.064,45D	168.000,81	163.753,39	111.311,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.564,45D	168.000,81	163.503,39	109.061,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.864,21D	116.547,87	128.397,16	77.014,92D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	62.887,87	62.887,87	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	88.864,21D	9.240,00	21.089,29	77.014,92D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	44.420,00	44.420,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.700,24D	51.452,94	35.106,23	32.046,95D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	312,15D	1,55	0,00	313,70D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	12.743,11D	29.599,45	12.534,23	29.808,33D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	2.644,98D	21.851,94	22.572,00	1.924,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.500,00D	0,00	250,00	2.250,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.500,00D	0,00	250,00	2.250,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00D	0,00	250,00	2.250,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.673,76D	0,00	241,97	15.431,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.673,76D	0,00	241,97	15.431,79D
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	20.867,50C	0,00	241,97	21.109,47C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.469,57C	0,00	67,79	3.537,36C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.576,91C	0,00	22,21	1.599,12C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.821,02C	0,00	151,97	15.972,99C
149	2	PASSIVO	104.876,87C	10.842,64	32.709,43	126.743,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.470,25D	10.842,64	24.745,17	11.432,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450,42C	421,38	842,76	871,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	450,42C	421,38	842,76	871,80C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	450,42C	421,38	842,76	871,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.920,67D	10.421,26	23.902,41	10.560,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.244,56D	2.778,88	17.018,00	6.994,56C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.244,56D	2.778,88	17.018,00	6.994,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.323,89C	7.642,38	6.884,41	3.565,92C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.800,11C	5.600,22	5.600,22	2.800,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.523,78C	2.042,16	1.199,10	680,72C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	85,09	85,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.347,12C	0,00	7.964,26	115.311,38C
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	7.964,26	104.541,38C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	7.964,26	104.541,38C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.964,26	7.964,26C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	529.692,42D	48.859,63	578.552,05	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	529.692,42D	48.859,63	578.552,05	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.692,42D	48.859,63	578.552,05	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	144.256,78D	22.322,97	166.579,75	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	96.009,95D	8.509,00	104.518,95	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.509,00	8.509,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.335,70D	0,00	6.335,70	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	23.169,30D	3.914,10	27.083,40	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.564,42D	1.199,10	8.763,52	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	7.507,60D	0,00	7.507,60	0,00
580	3.2.2.01.013	DIARIAS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	869,81D	191,77	1.061,58	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.379,05D	1.443,87	26.822,92	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.809,05D	800,00	14.609,05	0,00
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	10.370,00D	563,87	10.933,87	0,00
352	3.2.2.02.005	CONDOMINIOS	1.200,00D	80,00	1.280,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	355.682,25D	24.627,79	380.310,04	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.878,63D	395,17	3.273,80	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	599,80D	42,11	641,91	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.559,35D	155,49	1.714,84	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.564,35D	104,29	1.668,64	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	684,70D	395,30	1.080,00	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	458,53D	0,00	458,53	0,00
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.125,93D	1.875,53	13.001,46	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.453,57D	2.000,00	11.453,57	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.661,67D	241,97	2.903,64	0,00
364	3.2.2.04.011	SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÕES VIDEOS	500,00D	0,00	500,00	0,00
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	25,19D	0,00	25,19	0,00
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	45.034,91D	6.816,10	51.851,01	0,00
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.935,00D	0,00	3.935,00	0,00
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	108.600,66D	12.601,83	121.202,49	0,00
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.389,00D	0,00	1.389,00	0,00
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.648,80D	0,00	1.648,80	0,00
592	3.2.2.04.025	CONGRESSO EM CORUMBA 2023 - DESPESAS	163.562,16D	0,00	163.562,16	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.374,34D	465,00	4.839,34	0,00
368	3.2.2.05.001	IOF	9,82D	0,00	9,82	0,00
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.188,97D	465,00	2.653,97	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.175,55D	0,00	2.175,55	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	547.553,76C	586.516,31	38.962,55	0,00
403	4.1	RECEITA SOCIAL	547.553,76C	586.516,31	38.962,55	0,00
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	545.972,60C	584.912,60	38.940,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	545.972,60C	584.912,60	38.940,00	0,00
583	4.1.1.01.001	A G E N D A	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
594	4.1.1.01.001	AGETTRAN MS	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	11.488,00C	14.128,00	2.640,00	0,00
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	8.824,00C	9.484,00	660,00	0,00
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	7.170,00C	7.830,00	660,00	0,00
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	11.238,00C	12.162,00	924,00	0,00
593	4.1.1.01.001	ARAL MOREIRA	750,00C	750,00	0,00	0,00
596	4.1.1.01.001	ARIMA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
579	4.1.1.01.001	AZ QUEST INVEST	15.660,00C	15.660,00	0,00	0,00
536	4.1.1.01.001	BANCO DAYCOVAL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
595	4.1.1.01.001	BANCO ITAU UNIBANCO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	1.411,40C	1.411,40	0,00	0,00
510	4.1.1.01.001	BONITO	13.378,00C	14.698,00	1.320,00	0,00
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	14.128,00C	14.128,00	0,00	0,00
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	6.814,00C	8.134,00	1.320,00	0,00
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	16.124,00C	16.124,00	0,00	0,00
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	16.624,00C	16.624,00	0,00	0,00
590	4.1.1.01.001	CHAPADAO DO CEU	750,00C	750,00	0,00	0,00
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	14.418,00C	17.058,00	2.640,00	0,00
581	4.1.1.01.001	CONSIGNET	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	32.326,00C	32.326,00	0,00	0,00
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	10.038,40C	10.038,40	0,00	0,00
540	4.1.1.01.001	COXIM	15.741,00C	17.061,00	1.320,00	0,00
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	7.719,00C	8.379,00	660,00	0,00
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	10.524,00C	11.844,00	1.320,00	0,00
584	4.1.1.01.001	E T A	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
597	4.1.1.01.001	EDUARDO EMPRESA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
462	4.1.1.01.001	ELDORADO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	10.424,00C	11.084,00	660,00	0,00
78	4.1.1.01.001	FUNDO M P S - PENITENCIARIO	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
77	4.1.1.01.001	GRID AGENTE	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
598	4.1.1.01.001	INSTITUTO M	3.124,00C	3.124,00	0,00	0,00
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	7.170,00C	7.830,00	660,00	0,00
572	4.1.1.01.001	ITAQUIRAÍ	800,00C	800,00	0,00	0,00
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	7.764,00C	9.084,00	1.320,00	0,00
567	4.1.1.01.001	JARDIM	7.670,00C	8.330,00	660,00	0,00
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	7.830,00C	8.490,00	660,00	0,00
564	4.1.1.01.001	L E M A	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	15.038,00C	15.962,00	924,00	0,00
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	18.840,00C	18.840,00	0,00	0,00
535	4.1.1.01.001	MONGERAL	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	10.789,60C	11.713,60	924,00	0,00
550	4.1.1.01.001	NAVIRAI	15.340,00C	16.660,00	1.320,00	0,00
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	14.928,00C	17.568,00	2.640,00	0,00
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	10.189,60C	12.037,60	1.848,00	0,00
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	10.038,00C	10.962,00	924,00	0,00
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	4.620,00C	6.468,00	1.848,00	0,00
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	14.340,00C	15.660,00	1.320,00	0,00
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	9.189,60C	11.037,60	1.848,00	0,00
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	6.564,00C	7.224,00	660,00	0,00
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	7.170,00C	7.830,00	660,00	0,00
585	4.1.1.01.001	S I C O O B	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
589	4.1.1.01.001	SANTANDER	300,00C	300,00	0,00	0,00
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	8.770,00C	9.430,00	660,00	0,00
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	7.564,00C	8.884,00	1.320,00	0,00
588	4.1.1.01.001	SICREDI CENTRO SUL	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
582	4.1.1.01.001	SICREDI UNIAO	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	14.340,00C	15.660,00	1.320,00	0,00
586	4.1.1.01.001	SINDICATO DE NAVIRAI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
465	4.1.1.01.001	SONORA	3.960,00C	4.620,00	660,00	0,00
587	4.1.1.01.001	STORE INVESTIMENTO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
534	4.1.1.01.001	TACURU	8.170,00C	9.490,00	1.320,00	0,00
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	6.964,00C	8.284,00	1.320,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.581,16C	1.603,71	22,55	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.581,16C	1.603,71	22,55	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.581,16C	1.603,71	22,55	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	122.738,21D	168.000,81	163.995,36	126.743,66D
PASSIVO	104.876,87C	10.842,64	32.709,43	126.743,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	529.692,42D	48.859,63	578.552,05	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	547.553,76C	586.516,31	38.962,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	586.516,31	586.516,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	652.430,63D	216.860,44	742.547,41	126.743,66D
CONTAS CREDORAS	652.430,63C	1.183.875,26	658.188,29	126.743,66C
RESULTADO DO MES	0,00	-529.692,42	-547.553,76	17.861,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.861,34C	0,00	0,00	0,00

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