

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.347,12D	36.399,17	28.030,25	115.716,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.337,59D	36.399,17	27.788,28	101.948,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.337,59D	36.399,17	27.188,28	96.548,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.361,74D	26.277,84	20.226,84	60.412,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	20.127,84	20.127,84	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	54.361,74D	6.150,00	99,00	60.412,74D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.975,85D	10.121,33	6.961,44	36.135,74D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	288,30D	2,80	0,00	291,10D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	32.687,55D	10.118,53	6.961,44	35.844,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.000,00D	0,00	600,00	5.400,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	600,00	5.400,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	600,00	5.400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.009,53D	0,00	241,97	13.767,56D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.009,53D	0,00	241,97	13.767,56D
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	18.205,83C	0,00	241,97	18.447,80C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.723,88C	0,00	67,79	2.791,67C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.332,60C	0,00	22,21	1.354,81C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.149,35C	0,00	151,97	14.301,32C
149	2	PASSIVO	107.347,12C	5.822,32	16.369,09	117.893,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.896,05	12.442,82	10.546,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	452,45	452,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	452,45	452,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	452,45	452,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.896,05	11.990,37	10.094,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.896,05	8.509,00	6.612,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.896,05	8.509,00	6.612,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.481,37	3.481,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.800,65	2.800,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	680,72	680,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.347,12C	3.926,27	3.926,27	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	3.926,27	3.926,27	96.577,12C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	3.926,27	3.926,27	96.577,12C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	3.926,27	96.577,12C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.926,27C	3.926,27	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.546,32	0,00	21.546,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.546,32	0,00	21.546,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.546,32	0,00	21.546,32D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.146,77	0,00	11.146,77D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.509,00	0,00	8.509,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.957,05	0,00	1.957,05D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	680,72	0,00	680,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.127,55	0,00	10.127,55D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	63,63	0,00	63,63D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	125,11	0,00	125,11D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	848,01	0,00	848,01D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	241,97	0,00	241,97D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.628,83	0,00	8.628,83D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272,00	0,00	272,00D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	272,00	0,00	272,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	19.368,47	19.368,47C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	19.368,47	19.368,47C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	19.316,40	19.316,40C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	19.316,40	19.316,40C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	0,00	0,00	651,00	651,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	0,00	0,00	606,00	606,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	0,00	0,00	848,40	848,40C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80C
540	4.1.1.01.001	COXIM	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	0,00	0,00	606,00	606,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	0,00	0,00	606,00	606,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	0,00	0,00	606,00	606,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	0,00	0,00	606,00	606,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	0,00	0,00	848,40	848,40C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAI	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	0,00	0,00	911,40	911,40C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	0,00	0,00	848,40	848,40C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	0,00	0,00	2.514,00	2.514,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	0,00	0,00	606,00	606,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	0,00	0,00	606,00	606,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	0,00	0,00	606,00	606,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,07	52,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	52,07	52,07C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	52,07	52,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	107.347,12D	36.399,17	28.030,25	115.716,04D
PASSIVO	107.347,12C	5.822,32	16.369,09	117.893,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.546,32	0,00	21.546,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	19.368,47	19.368,47C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	107.347,12D	57.945,49	28.030,25	137.262,36D
CONTAS CREDORAS	107.347,12C	5.822,32	35.737,56	137.262,36C
RESULTADO DO MES	0,00	21.546,32	19.368,47	2.177,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.546,32	19.368,47	2.177,85D

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