

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	124.174,10D	268.976,74	186.717,97	206.432,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.858,36D	264.650,84	186.476,00	190.033,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.058,36D	264.458,94	185.684,10	188.833,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.341,58D	158.743,50	151.577,08	113.508,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	660,00D	54.435,01	54.435,01	660,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	105.681,58D	9.240,00	2.073,58	112.848,00D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	95.068,49	95.068,49	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.716,78D	105.715,44	34.107,02	75.325,20D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	303,97D	0,00	0,00	303,97D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	3.412,81D	29.735,60	16.938,53	16.209,88D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	0,00	75.979,84	17.168,49	58.811,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.800,00D	191,90	791,90	1.200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.800,00D	191,90	791,90	1.200,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
526	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	191,90	191,90	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.315,74D	4.325,90	241,97	16.399,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.315,74D	4.325,90	241,97	16.399,67D
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	4.325,90	0,00	6.991,62D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.665,72D	4.325,90	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	19.899,62C	0,00	241,97	20.141,59C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198,41C	0,00	67,79	3.266,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.488,07C	0,00	22,21	1.510,28C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.213,14C	0,00	151,97	15.365,11C
149	2	PASSIVO	108.568,92C	5.636,30	12.880,10	115.812,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.221,80C	5.636,30	12.880,10	8.465,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233,79C	0,00	421,38	655,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	233,79C	0,00	421,38	655,17C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	233,79C	0,00	421,38	655,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	988,01C	5.636,30	12.458,72	7.810,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.686,10C	5.636,30	8.892,80	5.942,60C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.686,10C	5.636,30	8.892,80	5.942,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.698,09D	0,00	3.565,92	1.867,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.613,00D	0,00	2.800,11	1.187,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	680,72	680,72C
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	236.485,60D	32.788,91	0,00	269.274,51D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	236.485,60D	32.788,91	0,00	269.274,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.485,60D	32.788,91	0,00	269.274,51D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	91.630,93D	14.223,76	0,00	105.854,69D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.973,95D	8.509,00	0,00	70.482,95D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.143,80D	191,90	0,00	6.335,70D
336	3.2.2.01.006	INSS	13.089,79D	1.957,05	0,00	15.046,84D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.841,54D	680,72	0,00	5.522,26D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.052,40D	0,00	0,00	5.052,40D
580	3.2.2.01.013	DIARIAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	529,45D	85,09	0,00	614,54D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.701,05D	1.760,00	0,00	15.461,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.441,05D	1.600,00	0,00	11.041,05D
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	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	128.802,05D	16.451,65	0,00	145.253,70D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.750,40D	60,67	0,00	1.811,07D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	490,00D	15,87	0,00	505,87D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	933,74D	159,14	0,00	1.092,88D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.251,48D	208,58	0,00	1.460,06D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610,60D	74,10	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	8.340,22D	0,00	0,00	8.340,22D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.103,57D	0,00	0,00	8.103,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.693,79D	241,97	0,00	1.935,76D
364	3.2.2.04.011	SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÕES VIDEOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25,19	0,00	25,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	28.612,91D	9.690,00	0,00	38.302,91D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	135,00D	300,00	0,00	435,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	75.271,81D	1.830,38	0,00	77.102,19D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.000,00D	389,00	0,00	1.389,00D
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	998,80	0,00	1.148,80D
592	3.2.2.04.025	CONGRESSO EM CORUMBA 2023 - DESPESAS	0,00	1.957,95	0,00	1.957,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.351,57D	353,50	0,00	2.705,07D
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	0,00	0,00	1.828,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	513,25D	353,50	0,00	866,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	252.090,78C	0,00	107.803,88	359.894,66C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	252.090,78C	0,00	107.803,88	359.894,66C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	251.856,60C	0,00	107.468,00	359.324,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	251.856,60C	0,00	107.468,00	359.324,60C
583	4.1.1.01.001	A G E N D A	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	7.848,00C	0,00	0,00	7.848,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	4.584,00C	0,00	660,00	5.244,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	5.190,00C	0,00	660,00	5.850,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	6.342,00C	0,00	2.124,00	8.466,00C
579	4.1.1.01.001	AZ QUEST INVEST	660,00C	0,00	15.000,00	15.660,00C
536	4.1.1.01.001	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	0,00	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	7.848,00C	0,00	1.320,00	9.168,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	7.848,00C	0,00	1.320,00	9.168,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	3.924,00C	0,00	660,00	4.584,00C
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	7.758,00C	0,00	1.320,00	9.078,00C
581	4.1.1.01.001	CONSIGNET	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	7.190,40C	0,00	0,00	7.190,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	9.711,00C	0,00	1.320,00	11.031,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	3.879,00C	0,00	660,00	4.539,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	5.244,00C	0,00	1.320,00	6.564,00C
584	4.1.1.01.001	E T A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	3.924,00C	0,00	660,00	4.584,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	3.924,00C	0,00	660,00	4.584,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	5.190,00C	0,00	660,00	5.850,00C
564	4.1.1.01.001	L E M A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	6.342,00C	0,00	924,00	7.266,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	7.920,00C	0,00	3.000,00	10.920,00C
535	4.1.1.01.001	MONGERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	5.493,60C	0,00	924,00	6.417,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAI	9.060,00C	0,00	1.320,00	10.380,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	7.848,00C	0,00	3.120,00	10.968,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	6.417,60C	0,00	924,00	7.341,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	6.342,00C	0,00	924,00	7.266,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	1.848,00C	0,00	924,00	2.772,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	9.060,00C	0,00	1.320,00	10.380,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	5.493,60C	0,00	924,00	6.417,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	3.924,00C	0,00	660,00	4.584,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
585	4.1.1.01.001	S I C O O B	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	4.530,00C	0,00	660,00	5.190,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	3.924,00C	0,00	660,00	4.584,00C
588	4.1.1.01.001	SICREDI CENTRO SUL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
582	4.1.1.01.001	SICREDI UNIAO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	9.060,00C	0,00	1.320,00	10.380,00C
586	4.1.1.01.001	SINDICATO DE NAVIRAI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
465	4.1.1.01.001	SONORA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
587	4.1.1.01.001	STORE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	4.530,00C	0,00	1.660,00	6.190,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	3.924,00C	0,00	1.060,00	4.984,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	234,18C	0,00	335,88	570,06C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	234,18C	0,00	335,88	570,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	234,18C	0,00	335,88	570,06C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			124.174,10D	268.976,74	186.717,97	206.432,87D
PASSIVO			108.568,92C	5.636,30	12.880,10	115.812,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			236.485,60D	32.788,91	0,00	269.274,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			252.090,78C	0,00	107.803,88	359.894,66C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			360.659,70D	301.765,65	186.717,97	475.707,38D
CONTAS CREDORAS			360.659,70C	5.636,30	120.683,98	475.707,38C
RESULTADO DO MES			0,00	32.788,91	107.803,88	75.014,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.605,18C	269.274,51	359.894,66	90.620,15C

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