

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	115.716,04D	61.176,15	55.400,66	121.491,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.948,48D	61.176,15	55.158,69	107.965,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.548,48D	61.176,15	54.558,69	103.165,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	747,00	747,00	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	747,00	747,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.412,74D	43.585,58	38.437,58	65.560,74D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	38.332,58	37.964,00	368,58D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	60.412,74D	5.253,00	473,58	65.192,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.135,74D	16.843,57	15.374,11	37.605,20D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	291,10D	2,31	0,00	293,41D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	35.844,64D	16.841,26	15.374,11	37.311,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.400,00D	0,00	600,00	4.800,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.400,00D	0,00	600,00	4.800,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.400,00D	0,00	600,00	4.800,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.767,56D	0,00	241,97	13.525,59D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.767,56D	0,00	241,97	13.525,59D
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	18.447,80C	0,00	241,97	18.689,77C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.791,67C	0,00	67,79	2.859,46C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.354,81C	0,00	22,21	1.377,02C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.301,32C	0,00	151,97	14.453,29C
149	2	PASSIVO	117.893,89C	12.527,91	12.527,91	117.893,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.546,77C	12.527,91	12.527,91	10.546,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,45C	452,45	452,45	452,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	452,45C	452,45	452,45	452,45C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	452,45C	452,45	452,45	452,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.094,32C	12.075,46	12.075,46	10.094,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.612,95C	8.509,00	8.509,00	6.612,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.612,95C	8.509,00	8.509,00	6.612,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.481,37C	3.566,46	3.566,46	3.481,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.800,65C	2.800,65	2.800,65	2.800,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	680,72C	680,72	680,72	680,72C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	85,09	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	21.546,32D	21.753,91	0,00	43.300,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.546,32D	21.753,91	0,00	43.300,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.546,32D	21.753,91	0,00	43.300,23D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.146,77D	12.006,26	0,00	23.153,03D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.509,00D	8.509,00	0,00	17.018,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	1.957,05D	1.957,05	0,00	3.914,10D
337	3.2.2.01.007	FGTS	680,72D	680,72	0,00	1.361,44D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	774,40	0,00	774,40D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	0,00	85,09	0,00	85,09D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
352	3.2.2.02.005	CONDÔMINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.127,55D	7.701,92	0,00	17.829,47D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	228,29	0,00	228,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	63,63D	50,64	0,00	114,27D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	125,11D	125,11	0,00	250,22D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	0,00	208,58	0,00	208,58D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	848,01D	928,57	0,00	1.776,58D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	747,50	0,00	747,50D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	241,97D	241,97	0,00	483,94D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	220,00D	2.564,30	0,00	2.784,30D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	135,00	0,00	135,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTÁDIAS	8.628,83D	2.471,96	0,00	11.100,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	272,00D	285,73	0,00	557,73D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	278,00	0,00	278,00D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	272,00D	7,73	0,00	279,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.368,47C	0,00	27.529,40	46.897,87C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	19.368,47C	0,00	27.529,40	46.897,87C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	19.316,40C	0,00	27.472,20	46.788,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	19.316,40C	0,00	27.472,20	46.788,60C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	651,00C	0,00	651,00	1.302,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	848,40C	0,00	911,40	1.759,80C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	0,00	0,00	911,40	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	0,00	0,00	651,00	651,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	1.696,80C	0,00	911,40	2.608,20C
540	4.1.1.01.001	COXIM	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	606,00C	0,00	0,00	606,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	606,00C	0,00	696,00	1.302,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	0,00	0,00	651,00	651,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	848,40C	0,00	911,40	1.759,80C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	0,00	0,00	911,40	911,40C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	1.212,00C	0,00	1.302,00	2.514,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	1.302,00C	0,00	1.302,00	2.604,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	911,40C	0,00	911,40	1.822,80C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	848,40C	0,00	911,40	1.759,80C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	2.514,00C	0,00	1.302,00	3.816,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	0,00	0,00	911,40	911,40C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	0,00	0,00	651,00	651,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	0,00	0,00	651,00	651,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	1.212,00C	0,00	1.302,00	2.514,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	606,00C	0,00	651,00	1.257,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	0,00	0,00	651,00	651,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52,07C	0,00	57,20	109,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	52,07C	0,00	57,20	109,27C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	52,07C	0,00	57,20	109,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	115.716,04D	61.176,15	55.400,66	121.491,53D
PASSIVO	117.893,89C	12.527,91	12.527,91	117.893,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	21.546,32D	21.753,91	0,00	43.300,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.368,47C	0,00	27.529,40	46.897,87C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	137.262,36D	82.930,06	55.400,66	164.791,76D
CONTAS CREDORAS	137.262,36C	12.527,91	40.057,31	164.791,76C
RESULTADO DO MES	0,00	21.753,91	27.529,40	5.775,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.177,85D	43.300,23	46.897,87	3.597,64C

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