

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	206.432,87D	374.935,02	457.528,37	123.839,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.033,20D	374.935,02	457.286,40	107.681,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	188.833,20D	374.935,02	456.686,40	107.081,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.508,00D	284.361,70	326.861,70	71.008,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	660,00D	42.270,74	42.270,74	660,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	112.848,00D	8.580,00	51.080,00	70.348,00D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	233.510,96	233.510,96	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	75.325,20D	90.573,32	129.824,70	36.073,82D
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	16.209,88D	22.154,32	18.362,74	20.001,46D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	58.811,35D	68.419,00	111.461,96	15.768,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.399,67D	0,00	241,97	16.157,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.399,67D	0,00	241,97	16.157,70D
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	20.141,59C	0,00	241,97	20.383,56C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.266,20C	0,00	67,79	3.333,99C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.510,28C	0,00	22,21	1.532,49C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.365,11C	0,00	151,97	15.517,08C
149	2	PASSIVO	115.812,72C	15.374,20	12.496,30	112.934,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.465,60C	15.374,20	12.496,30	5.587,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	655,17C	421,38	421,38	655,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	655,17C	421,38	421,38	655,17C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	655,17C	421,38	421,38	655,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.810,43C	14.952,82	12.074,92	4.932,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.942,60C	11.386,90	8.509,00	3.064,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.942,60C	11.386,90	8.509,00	3.064,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.867,83C	3.565,92	3.565,92	1.867,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.187,11C	2.800,11	2.800,11	1.187,11C
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	269.274,51D	184.255,77	5.425,00	448.105,28D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	269.274,51D	184.255,77	5.425,00	448.105,28D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.274,51D	184.255,77	5.425,00	448.105,28D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.854,69D	11.231,86	0,00	117.086,55D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.482,95D	8.509,00	0,00	78.991,95D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.335,70D	0,00	0,00	6.335,70D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.046,84D	1.957,05	0,00	17.003,89D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.522,26D	680,72	0,00	6.202,98D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	614,54D	85,09	0,00	699,63D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.461,05D	975,00	0,00	16.436,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.041,05D	975,00	0,00	12.016,05D
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	CONDÔMINIOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	145.253,70D	171.250,41	5.425,00	311.079,11D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.811,07D	281,74	0,00	2.092,81D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	505,87D	42,11	0,00	547,98D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.092,88D	155,49	0,00	1.248,37D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	1.460,06D	0,00	0,00	1.460,06D
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	8.340,22D	928,57	0,00	9.268,79D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.103,57D	350,00	0,00	8.453,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.935,76D	241,97	0,00	2.177,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	38.302,91D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	77.102,19D	4.679,07	0,00	81.781,26D
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	0,00	0,00	1.148,80D
592	3.2.2.04.025	CONGRESSO EM CORUMBA 2023 - DESPESAS	1.957,95D	164.571,46	5.425,00	161.104,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.705,07D	798,50	0,00	3.503,57D
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	866,75D	798,50	0,00	1.665,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	359.894,66C	0,00	99.115,32	459.009,98C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	359.894,66C	0,00	99.115,32	459.009,98C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	359.324,60C	0,00	99.112,00	458.436,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	359.324,60C	0,00	99.112,00	458.436,60C
583	4.1.1.01.001	A G E N D A	4.000,00C	0,00	10.000,00	14.000,00C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	7.848,00C	0,00	3.640,00	11.488,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	5.244,00C	0,00	2.260,00	7.504,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	5.850,00C	0,00	660,00	6.510,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	8.466,00C	0,00	924,00	9.390,00C
593	4.1.1.01.001	ARAL MOREIRA	0,00	0,00	750,00	750,00C
596	4.1.1.01.001	ARIMA	0,00	0,00	5.000,00	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
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	500,00	1.411,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	9.168,00C	0,00	1.570,00	10.738,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	9.168,00C	0,00	2.320,00	11.488,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	4.584,00C	0,00	910,00	5.494,00C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	15.624,00C	0,00	500,00	16.124,00C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	15.624,00C	0,00	1.000,00	16.624,00C
590	4.1.1.01.001	CHAPADAO DO CEU	0,00	0,00	750,00	750,00C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	9.078,00C	0,00	4.020,00	13.098,00C
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 EDUCACAO-CORUMI	19.326,00C	0,00	6.200,00	25.526,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	7.190,40C	0,00	1.924,00	9.114,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	11.031,00C	0,00	2.070,00	13.101,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	4.539,00C	0,00	1.860,00	6.399,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	6.564,00C	0,00	1.320,00	7.884,00C
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
462	4.1.1.01.001	ELDORADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	4.584,00C	0,00	4.520,00	9.104,00C
78	4.1.1.01.001	FUNDO M P S - PENITENCIARIO	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
77	4.1.1.01.001	GRID AGENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
598	4.1.1.01.001	INSTITUTO M	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	5.190,00C	0,00	660,00	5.850,00C
572	4.1.1.01.001	ITAQUIRAÍ	0,00	0,00	800,00	800,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	4.584,00C	0,00	1.860,00	6.444,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	5.190,00C	0,00	1.160,00	6.350,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	5.850,00C	0,00	660,00	6.510,00C
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	7.266,00C	0,00	5.924,00	13.190,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	10.920,00C	0,00	0,00	10.920,00C
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	6.417,60C	0,00	2.524,00	8.941,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	10.380,00C	0,00	2.320,00	12.700,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	10.968,00C	0,00	1.320,00	12.288,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	7.341,60C	0,00	1.924,00	9.265,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	7.266,00C	0,00	924,00	8.190,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	2.772,00C	0,00	924,00	3.696,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	10.380,00C	0,00	1.320,00	11.700,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	6.417,60C	0,00	924,00	7.341,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	4.584,00C	0,00	660,00	5.244,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	5.190,00C	0,00	660,00	5.850,00C
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	0,00	0,00	300,00	300,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	5.190,00C	0,00	2.260,00	7.450,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	4.584,00C	0,00	1.660,00	6.244,00C
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	10.380,00C	0,00	0,00	10.380,00C
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	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
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	6.190,00C	0,00	660,00	6.850,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	4.984,00C	0,00	660,00	5.644,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	570,06C	0,00	3,32	573,38C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	570,06C	0,00	3,32	573,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	570,06C	0,00	3,32	573,38C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			206.432,87D	374.935,02	457.528,37	123.839,52D
PASSIVO			115.812,72C	15.374,20	12.496,30	112.934,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			269.274,51D	184.255,77	5.425,00	448.105,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			359.894,66C	0,00	99.115,32	459.009,98C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			475.707,38D	559.190,79	462.953,37	571.944,80D
CONTAS CREDORAS			475.707,38C	15.374,20	111.611,62	571.944,80C
RESULTADO DO MES			0,00	178.830,77	99.115,32	79.715,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			90.620,15C	448.105,28	459.009,98	10.904,70C

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