

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	134.616,28D	90.117,80	95.537,18	129.196,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.816,60D	90.117,80	95.295,21	116.639,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	118.816,60D	90.117,80	94.695,21	114.239,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.648,75D	74.175,90	68.998,49	99.826,16D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,01D	67.584,90	66.924,91	660,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	94.648,74D	6.591,00	2.073,58	99.166,16D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.167,85D	15.941,90	25.696,72	14.413,03D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	298,69D	2,52	0,00	301,21D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	23.869,16D	15.939,38	25.696,72	14.111,82D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.799,68D	0,00	241,97	12.557,71D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.799,68D	0,00	241,97	12.557,71D
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	19.415,68C	0,00	241,97	19.657,65C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.062,83C	0,00	67,79	3.130,62C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.443,65C	0,00	22,21	1.465,86C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.909,20C	0,00	151,97	15.061,17C
149	2	PASSIVO	115.039,77C	21.230,51	12.516,28	106.325,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.692,65C	21.230,51	12.516,28	1.021,58D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	411,00D	222,98	431,37	202,61D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	411,00D	222,98	431,37	202,61D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	411,00D	222,98	431,37	202,61D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.103,65C	21.007,53	12.084,91	818,97D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.268,93C	12.787,92	8.518,99	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.268,93C	12.787,92	8.518,99	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.834,72C	8.219,61	3.565,92	818,97D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.144,69C	7.359,40	2.800,11	1.414,60D
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	9,31C	179,49	85,09	85,09D
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	150.163,53D	45.233,58	0,00	195.397,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	150.163,53D	45.233,58	0,00	195.397,11D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.163,53D	45.233,58	0,00	195.397,11D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.957,33D	17.811,14	0,00	79.768,47D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.760,63D	13.674,68	0,00	58.435,31D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	578,37D	0,00	0,00	578,37D
336	3.2.2.01.006	INSS	8.955,00D	1.957,05	0,00	10.912,05D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.084,06D	680,72	0,00	4.764,78D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.229,60D	1.413,60	0,00	4.643,20D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	349,67D	85,09	0,00	434,76D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.181,05D	1.760,00	0,00	11.941,05D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.241,05D	1.600,00	0,00	7.841,05D
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	640,00D	160,00	0,00	800,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	76.446,42D	25.282,60	0,00	101.729,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.121,20D	463,79	0,00	1.584,99D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	302,13D	119,85	0,00	421,98D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	645,10D	147,79	0,00	792,89D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	834,32D	208,58	0,00	1.042,90D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,60D	0,00	0,00	410,60D
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	3.633,72D	1.857,14	0,00	5.490,86D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.563,57D	3.240,00	0,00	6.803,57D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.209,85D	241,97	0,00	1.451,82D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	21.858,29D	2.500,00	0,00	24.358,29D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	41.274,11D	16.503,48	0,00	57.777,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.578,73D	379,84	0,00	1.958,57D
368	3.2.2.05.001	IOF	0,00	9,82	0,00	9,82D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.065,50D	370,00	0,00	1.435,50D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	513,23D	0,02	0,00	513,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	169.740,04C	0,00	48.528,43	218.268,47C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	169.740,04C	0,00	48.528,43	218.268,47C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	169.566,60C	0,00	48.489,00	218.055,60C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	169.566,60C	0,00	48.489,00	218.055,60C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	5.208,00C	0,00	0,00	5.208,00C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	3.264,00C	0,00	0,00	3.264,00C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	3.210,00C	0,00	1.320,00	4.530,00C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	4.494,00C	0,00	924,00	5.418,00C
409	4.1.1.01.001	BODOQUENA	911,40C	0,00	0,00	911,40C
510	4.1.1.01.001	BONITO	5.208,00C	0,00	1.320,00	6.528,00C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	5.208,00C	0,00	1.320,00	6.528,00C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
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	5.118,00C	0,00	1.320,00	6.438,00C
538	4.1.1.01.001	CORUMBÁ (PREFEITURA) E SECRET. DE EDUCAÇÃO-CORUMI	0,00	0,00	19.326,00	19.326,00C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	5.342,40C	0,00	924,00	6.266,40C
540	4.1.1.01.001	COXIM	7.071,00C	0,00	1.320,00	8.391,00C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	2.604,00C	0,00	1.320,00	3.924,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	2.604,00C	0,00	651,00	3.255,00C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	3.210,00C	0,00	660,00	3.870,00C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	3.210,00C	0,00	660,00	3.870,00C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	3.210,00C	0,00	1.320,00	4.530,00C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	4.494,00C	0,00	924,00	5.418,00C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	3.645,60C	0,00	924,00	4.569,60C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	6.420,00C	0,00	1.320,00	7.740,00C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	5.208,00C	0,00	1.320,00	6.528,00C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	4.569,60C	0,00	924,00	5.493,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	4.494,00C	0,00	924,00	5.418,00C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	0,00	0,00	924,00	924,00C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	6.420,00C	0,00	1.320,00	7.740,00C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	3.645,60C	0,00	924,00	4.569,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	3.210,00C	0,00	660,00	3.870,00C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	3.210,00C	0,00	660,00	3.870,00C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	6.420,00C	0,00	1.320,00	7.740,00C
534	4.1.1.01.001	TACURU	3.210,00C	0,00	660,00	3.870,00C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	2.604,00C	0,00	660,00	3.264,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	173,44C	0,00	39,43	212,87C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	173,44C	0,00	39,43	212,87C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	173,44C	0,00	39,43	212,87C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			134.616,28D	90.117,80	95.537,18	129.196,90D
PASSIVO			115.039,77C	21.230,51	12.516,28	106.325,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			150.163,53D	45.233,58	0,00	195.397,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			169.740,04C	0,00	48.528,43	218.268,47C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			284.779,81D	135.351,38	95.537,18	324.594,01D
CONTAS CREDORAS			284.779,81C	21.230,51	61.044,71	324.594,01C
RESULTADO DO MES			0,00	45.233,58	48.528,43	3.294,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.576,51C	195.397,11	218.268,47	22.871,36C
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			