

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	123.196,28D	175.187,93	210.611,02	87.773,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.664,49D	175.187,93	210.611,02	73.241,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.514,49D	175.187,93	210.311,02	70.391,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.153,16D	130.815,44	145.361,77	56.606,83D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	82.705,97	82.705,97	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	71.153,16D	26.542,96	41.089,29	56.606,83D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	21.566,51	21.566,51	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.361,33D	44.372,49	64.949,25	13.784,57D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	320,61D	2,36	0,00	322,97D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	34.040,72D	23.555,95	44.135,07	13.461,60D
76	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL CC 120750-4 - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	0,00	20.814,18	20.814,18	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.150,00D	0,00	300,00	2.850,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.150,00D	0,00	300,00	2.850,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.150,00D	0,00	300,00	2.850,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
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	21.109,47C	0,00	0,00	21.109,47C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.537,36C	0,00	0,00	3.537,36C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.599,12C	0,00	0,00	1.599,12C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.972,99C	0,00	0,00	15.972,99C
149	2	PASSIVO	116.875,95C	20.917,51	14.122,02	110.080,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.564,57C	20.917,51	14.122,02	5.230,92D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	567,35	567,35	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.564,57C	20.350,16	13.554,67	5.230,92D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	722,08C	16.406,49	9.611,00	6.073,41D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	722,08C	16.406,49	9.611,00	6.073,41D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	842,49C	3.943,67	3.943,67	842,49C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.101,18	3.101,18	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	748,88C	748,88	748,88	748,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	93,61C	93,61	93,61	93,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.311,38C	0,00	0,00	115.311,38C
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	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.964,26C	0,00	0,00	7.964,26C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	105.105,75D	54.750,75	78,79	159.777,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	105.105,75D	54.750,75	78,79	159.777,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.105,75D	54.750,75	78,79	159.777,71D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.477,33D	14.278,51	0,00	41.755,84D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.222,00D	9.611,00	0,00	28.833,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	4.399,65D	2.153,02	0,00	6.552,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.558,96D	748,88	0,00	2.307,84D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.046,00D	1.672,00	0,00	3.718,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	250,72D	93,61	0,00	344,33D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.505,73D	880,00	0,00	5.385,73D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	1.865,73D	0,00	0,00	1.865,73D
352	3.2.2.02.005	CONDÔNIOS	240,00D	80,00	0,00	320,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	747,17D	895,00	0,00	1.642,17D
348	3.2.2.03.003	IPTU	747,17D	0,00	0,00	747,17D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	895,00	0,00	895,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	71.178,72D	38.178,94	0,00	109.357,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.246,03D	460,68	0,00	1.706,71D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	129,78D	26,98	0,00	156,76D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	437,74D	139,85	0,00	577,59D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	312,87D	104,29	0,00	417,16D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	450,22D	0,00	0,00	450,22D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.431,85D	1.012,14	0,00	4.443,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	8.000,00D	5.040,00	0,00	13.040,00D
530	3.2.2.04.017	DESPESAS EM CONFRATERNIZAÇÕES E ENCONTROS	14.166,40D	0,00	0,00	14.166,40D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	42.863,83D	31.395,00	0,00	74.258,83D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.196,80D	518,30	78,79	1.636,31D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	698,80D	0,00	0,00	698,80D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	498,00D	518,30	78,79	937,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	111.426,08C	0,00	26.044,36	137.470,44C
403	4.1	RECEITA SOCIAL	111.426,08C	0,00	26.044,36	137.470,44C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL	111.487,98C	0,00	25.979,40	137.467,38C
405	4.1.1.01	RECEITA SOCIAL	111.487,98C	0,00	25.979,40	137.467,38C
574	4.1.1.01.001	AMAMBAÍ	1.924,40C	0,00	0,00	1.924,40C
406	4.1.1.01.001	ANGELICA	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
407	4.1.1.01.001	ANTONIO JOÃO	2.007,08C	0,00	673,54	2.680,62C
408	4.1.1.01.001	AQUIDAUANA	2.848,40C	0,00	962,20	3.810,60C
510	4.1.1.01.001	BONITO	3.244,40C	0,00	962,20	4.206,60C
570	4.1.1.01.001	CAARAPÓ	3.602,20C	0,00	962,20	4.564,40C
411	4.1.1.01.001	CAMAPUÃ	2.309,28C	0,00	673,54	2.982,82C
410	4.1.1.01.001	CAMPO GRANDE	11.546,40C	0,00	0,00	11.546,40C
412	4.1.1.01.001	CASSILÂNDIA	11.546,40C	0,00	0,00	11.546,40C
537	4.1.1.01.001	CHAPADÃO DO SUL	3.602,20C	0,00	962,20	4.564,40C
539	4.1.1.01.001	COSTA RICA	4.792,62C	0,00	673,54	5.466,16C
540	4.1.1.01.001	COXIM	3.244,40C	0,00	962,20	4.206,60C
541	4.1.1.01.001	DOIS IRMÃOS DO BURITI	2.007,08C	0,00	673,54	2.680,62C
543	4.1.1.01.001	DOURADOS	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
544	4.1.1.01.001	FÁTIMA DO SUL	2.020,62C	0,00	673,54	2.694,16C
591	4.1.1.01.001	IPA IPS -	673,54C	0,00	0,00	673,54C
545	4.1.1.01.001	ITAPORÃ	2.584,40C	0,00	962,20	3.546,60C
546	4.1.1.01.001	IVINHEMA	1.347,08C	0,00	1.635,74	2.982,82C
567	4.1.1.01.001	JARDIM	2.007,08C	0,00	673,54	2.680,62C
547	4.1.1.01.001	JATEÍ	2.020,62C	0,00	673,54	2.694,16C
571	4.1.1.01.001	LADÁRIO	2.271,08C	0,00	673,54	2.944,62C
548	4.1.1.01.001	MARACAJU	5.773,20C	0,00	0,00	5.773,20C
549	4.1.1.01.001	MUNDO NOVO	2.271,08C	0,00	673,54	2.944,62C
550	4.1.1.01.001	NAVIRAÍ	3.244,40C	0,00	0,00	3.244,40C
565	4.1.1.01.001	NOVA ALVORADA DO SUL	2.886,60C	0,00	962,20	3.848,80C
568	4.1.1.01.001	NOVA ANDRADINA	1.924,40C	0,00	962,20	2.886,60C
551	4.1.1.01.001	PARANAÍBA	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
576	4.1.1.01.001	PARANHOS	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
552	4.1.1.01.001	PONTA PORÃ	3.244,40C	0,00	962,20	4.206,60C
553	4.1.1.01.001	PORTO MURTINHO	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
554	4.1.1.01.001	RIO BRILHANTE	1.924,40C	0,00	962,20	2.886,60C
555	4.1.1.01.001	RIO VERDE DE MATO GROSSO	2.007,08C	0,00	673,54	2.680,62C
556	4.1.1.01.001	ROCHEDO	2.007,08C	0,00	673,54	2.680,62C
463	4.1.1.01.001	SÃO GABRIEL DO OESTE	2.667,08C	0,00	673,54	3.340,62C
557	4.1.1.01.001	SETE QUEDAS	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
558	4.1.1.01.001	SIDROLÂNDIA	3.244,40C	0,00	962,20	4.206,60C
465	4.1.1.01.001	SONORA	2.020,62C	0,00	0,00	2.020,62C
534	4.1.1.01.001	TACURU	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
464	4.1.1.01.001	TRÊS LAGOAS	1.924,40C	0,00	962,20	2.886,60C
560	4.1.1.01.001	VICENTINA	1.347,08C	0,00	673,54	2.020,62C
430	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61,90D	0,00	64,96	3,06C
431	4.1.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	61,90D	0,00	64,96	3,06C
432	4.1.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	61,90D	0,00	64,96	3,06C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			123.196,28D	175.187,93	210.611,02	87.773,19D
PASSIVO			116.875,95C	20.917,51	14.122,02	110.080,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			105.105,75D	54.750,75	78,79	159.777,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			111.426,08C	0,00	26.044,36	137.470,44C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			228.302,03D	229.938,68	210.689,81	247.550,90D
CONTAS CREDORAS			228.302,03C	20.917,51	40.166,38	247.550,90C
RESULTADO DO MES			0,00	54.671,96	26.044,36	28.627,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.320,33C	159.777,71	137.470,44	22.307,27D

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