

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	416.299,38D	372.539,46	460.202,12	328.636,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.736,72D	372.539,46	381.891,53	292.384,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.650,28D	349.339,68	325.101,67	84.888,29D
4	1.1.10.1	CAIXA	599,00D	29.727,76	29.574,20	752,56D
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	599,00D	29.727,76	29.574,20	752,56D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.421,00D	232.617,25	232.134,55	59.903,70D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO	1,00D	175.768,72	175.768,72	1,00D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 10807-3	0,00	43.804,19	43.245,72	558,47D
641	1.1.10.200.8	COOP. SICREDI 4308-6	59.420,00D	9.334,34	9.410,11	59.344,23D
645	1.1.10.200.9	BANCO DO BRASIL C/C 39433-5	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	630,28D	86.994,67	63.392,92	24.232,03D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	627,36D	86.984,56	63.392,92	24.219,00D
624	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL CONVENIO	2,92D	0,00	0,00	2,92D
647	1.1.10.300.3	POUPANÇA SICREDI	0,00	10,11	0,00	10,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.354,17	1.354,17	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.354,17	1.354,17	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.354,17	1.354,17	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.086,44D	21.845,61	55.435,69	207.496,36D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	241.086,44D	21.845,61	55.435,69	207.496,36D
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CDB BRADESCO	96.844,78D	9.717,69	13.541,65	93.020,82D
628	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 10807-3	75.953,50D	7.566,85	41.894,04	41.626,31D
629	1.1.40.100.3	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 16830-0	1,35D	0,00	0,00	1,35D
630	1.1.40.100.4	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 35590-9	10,65D	0,00	0,00	10,65D
631	1.1.40.100.5	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 7307-5	3.278,96D	0,00	0,00	3.278,96D
637	1.1.40.100.6	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 6898-5	64,04D	0,00	0,00	64,04D
642	1.1.40.100.7	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 17058-5	55.217,15D	0,00	0,00	55.217,15D
643	1.1.40.100.8	CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	30,00D	0,00	0,00	30,00D
646	1.1.40.100.9	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 39433-5	9.686,01D	4.561,07	0,00	14.247,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.562,66D	0,00	78.310,59	36.252,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	114.562,66D	0,00	78.310,59	36.252,07D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.208,58D	0,00	0,00	99.208,58D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.208,58D	0,00	0,00	99.208,58D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.800,32D	0,00	0,00	55.800,32D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.747,32D	0,00	0,00	7.747,32D
622	1.2.30.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.053,00D	0,00	0,00	48.053,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	314.048,55D	0,00	0,00	314.048,55D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	74.048,55D	0,00	0,00	74.048,55D
623	1.2.30.400.2	ONIBUS VOLARE MARCOPOLO	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	354.494,79C	0,00	78.310,59	432.805,38C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.968,37C	0,00	9.920,84	74.889,21C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUI	38.287,58C	0,00	5.580,04	43.867,62C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	251.238,84C	0,00	62.809,71	314.048,55C
149	2	PASSIVO	416.299,38C	416.041,12	328.378,46	328.636,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.100,00C	49.685,01	53.190,20	4.605,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	586,35	657,54	71,19C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	586,35	657,54	71,19C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	586,35	657,54	71,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	45.325,66	48.968,66	3.643,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	37.172,14	40.083,34	2.911,20C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.838,80	35.750,00	2.911,20C
512	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.333,34	4.333,34	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.153,52	8.885,32	731,80C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	5.171,65	5.464,70	293,05C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	2.708,33	3.098,33	390,00C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	273,54	322,29	48,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00C	3.773,00	3.564,00	891,00C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00C	3.773,00	3.564,00	891,00C
611	2.1.60.600.1	HONORÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	3.773,00	3.564,00	891,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	415.199,38C	366.356,11	275.188,26	324.031,53C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.596,05C	0,00	0,00	4.596,05C
244	2.3.10.1	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	4.596,05C	0,00	0,00	4.596,05C
245	2.3.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	4.596,05C	0,00	0,00	4.596,05C
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	410.603,33C	366.356,11	275.188,26	319.435,48C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	410.603,33C	366.356,11	275.188,26	319.435,48C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	410.603,33C	114.380,99	23.213,14	319.435,48C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	114.380,99	114.380,99	0,00
268	2.3.50.100.3	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	137.594,13	137.594,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	249.406,67	249.406,67	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.406,67	249.406,67	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	249.406,67	249.406,67	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.129,58	44.129,58	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.750,00	35.750,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	2.979,17	2.979,17	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	1.979,79	1.979,79	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	3.098,33	3.098,33	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	322,29	322,29	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	517,54	517,54	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	488,19	488,19	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	29,35	29,35	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	201.295,79	201.295,79	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.665,38	9.665,38	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.206,46	2.206,46	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.823,77	3.823,77	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	25,80	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	4.410,21	4.410,21	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	31.888,07	31.888,07	0,00
363	3.2.20.401.0	UNIFORMES	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
364	3.2.20.401.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,97	4.000,97	0,00
366	3.2.20.401.3	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.762,86	1.762,86	0,00
614	3.2.20.401.6	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.880,29	6.880,29	0,00
617	3.2.20.401.7	VIAGENS	0,00	5.298,17	5.298,17	0,00
620	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.270,68	26.270,68	0,00
313	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
321	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.029,88	8.029,88	0,00
510	3.2.20.402.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.813,66	8.813,66	0,00
324	3.2.20.402.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	78.310,59	78.310,59	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.463,76	3.463,76	0,00
371	3.2.20.500.4	IR S/ APLICAÇÃO	0,00	3.458,74	3.458,74	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	5,02	5,02	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	153.292,13	153.292,13	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	153.292,13	153.292,13	0,00
404	4.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	135.582,83	135.582,83	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA MENSALIDADE E CONTRIBUICOES	0,00	4.037,80	4.037,80	0,00
615	4.1.10.100.3	FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	327,80	327,80	0,00
635	4.1.10.100.8	PDDE - FNDE (UNIÃO)	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
410	4.1.10.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	131.545,03	131.545,03	0,00
411	4.1.10.200.1	DOAÇÕES PARTICULARES	0,00	131.545,03	131.545,03	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.699,19	17.699,19	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	17.699,19	17.699,19	0,00
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	17.699,19	17.699,19	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,11	10,11	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10,11	10,11	0,00
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	10,11	10,11	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	260.915,32	260.915,32	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	260.915,32	260.915,32	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	260.915,32	260.915,32	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	260.915,32	260.915,32	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	260.915,32	260.915,32	0,00

ARIOVALDO GONZAGA NOGUEIRA
PRESIDENTE
CPF: 178.572.871-72

ALINE DOS SANTOS BERNART
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00911502
CPF: 874.166.971-15