

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	328.636,72D	782.064,76	637.933,72	472.767,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	292.384,65D	782.064,76	559.623,12	514.826,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.888,29D	744.490,85	522.049,21	307.329,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	752,56D	0,00	0,00	752,56D
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	752,56D	0,00	0,00	752,56D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.903,70D	493.005,52	430.800,69	122.108,53D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO	1,00D	175.095,30	90.568,63	84.527,67D
650	1.1.10.200.10	BANCO DO BRASIL C/C 7790-9	0,00	265.836,50	265.836,50	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C 10807-3	558,47D	0,00	0,00	558,47D
641	1.1.10.200.8	COOP. SICREDI 4308-6	59.344,23D	52.073,72	74.395,56	37.022,39D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.232,03D	251.485,33	91.248,52	184.468,84D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	24.219,00D	58.096,61	18.695,31	63.620,30D
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	10,11D	174,43	0,00	184,54D
649	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL	0,00	193.214,29	72.553,21	120.661,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	37.573,91	37.573,91	0,00
648	1.1.30.401	EMPRÉSTIMO MÚTUO	0,00	33.516,81	33.516,81	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.057,10	4.057,10	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.057,10	4.057,10	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.496,36D	0,00	0,00	207.496,36D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	207.496,36D	0,00	0,00	207.496,36D
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES CDB BRADESCO	93.020,82D	0,00	0,00	93.020,82D
628	1.1.40.100.2	APLICAÇÃO INVEST. FUNDOS BB 10807-3	41.626,31D	0,00	0,00	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	14.247,08D	0,00	0,00	14.247,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.252,07D	0,00	78.310,60	42.058,53C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	36.252,07D	0,00	78.310,60	42.058,53C
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	432.805,38C	0,00	78.310,60	511.115,98C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.889,21C	0,00	9.920,84	84.810,05C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUI	43.867,62C	0,00	5.580,04	49.447,66C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	314.048,55C	0,00	62.809,72	376.858,27C
149	2	PASSIVO	328.636,72C	619.546,80	763.677,84	472.767,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.605,19C	134.661,31	410.331,18	280.275,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	267.778,41	267.778,41C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	267.778,41	267.778,41C
651	2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMO MÚTUO	0,00	0,00	267.778,41	267.778,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,19C	1.001,82	1.057,35	126,72C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,19C	1.001,82	1.057,35	126,72C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	71,19C	1.001,82	1.057,35	126,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.643,00C	130.536,49	137.778,42	10.884,93C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.911,20C	110.702,85	116.567,77	8.776,12C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.911,20C	97.991,08	103.856,00	8.776,12C
512	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.711,77	12.711,77	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	731,80C	19.833,64	21.210,65	2.108,81C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	293,05C	10.513,09	11.084,75	864,71C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	390,00C	8.244,11	9.000,75	1.146,64C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	48,75C	1.076,44	1.125,15	97,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	891,00C	3.123,00	3.717,00	1.485,00C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	891,00C	3.123,00	3.717,00	1.485,00C
611	2.1.60.600.1	HONORÁRIOS A PAGAR	891,00C	3.123,00	3.717,00	1.485,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	324.031,53C	484.885,49	353.346,66	192.492,70C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	319.435,48C	484.885,49	353.346,66	187.896,65C
265	2.3.50.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	319.435,48C	484.885,49	353.346,66	187.896,65C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	319.435,48C	154.106,08	22.567,25	187.896,65C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	154.106,08	154.106,08	0,00
268	2.3.50.100.3	SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	176.673,33	176.673,33	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	278.224,51	278.224,51	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.224,51	278.224,51	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	278.224,51	278.224,51	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.761,61	123.761,61	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.856,00	103.856,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	8.654,67	8.654,67	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	9.000,75	9.000,75	0,00
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	1.125,15	1.125,15	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	147,61	147,61	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	147,61	147,61	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	154.303,86	154.303,86	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.983,67	2.983,67	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.666,88	1.666,88	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	3.330,36	3.330,36	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.069,16	24.069,16	0,00
364	3.2.20.401.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS C/ CARTÓRIO	0,00	922,24	922,24	0,00
366	3.2.20.401.3	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.064,66	3.064,66	0,00
614	3.2.20.401.6	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.514,94	9.514,94	0,00
620	3.2.20.401.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.444,73	4.444,73	0,00
313	3.2.20.402.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.440,86	1.440,86	0,00
321	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.719,46	5.719,46	0,00
510	3.2.20.402.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.198,30	10.198,30	0,00
324	3.2.20.402.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	78.310,60	78.310,60	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,43	11,43	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	11,43	11,43	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145.491,64	145.491,64	0,00
403	4.1	RECEITAS	0,00	145.491,64	145.491,64	0,00
404	4.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.423,83	145.423,83	0,00
410	4.1.10.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	145.423,83	145.423,83	0,00
411	4.1.10.200.1	DOAÇÕES PARTICULARES	0,00	145.423,83	145.423,83	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	67,81	67,81	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	67,81	67,81	0,00
652	4.1.30.100.6	RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,00	67,81	67,81	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	299.597,72	299.597,72	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	299.597,72	299.597,72	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	299.597,72	299.597,72	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	299.597,72	299.597,72	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	299.597,72	299.597,72	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