

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.254,55D	390.461,36	338.110,69	232.605,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.978,11D	384.824,75	329.180,04	189.622,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	128.089,30D	328.840,60	267.382,99	189.546,91D
4	1.1.10.1	CAIXA	233,20D	19.700,06	19.885,87	47,39D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	233,20D	19.700,06	19.885,87	47,39D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.259,69D	242.058,84	247.497,12	9.821,41D
8	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI C/C 1830 AG. 0912	11.035,51D	144.878,88	155.914,39	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI C/C 90014-1 AG. 0912	4.224,18D	63.695,55	67.919,73	0,00
598	1.1.10.200.2	SICREDI CAMPO GRANDE AG 0913 C/C 17834-9	0,00	18.298,59	9.374,97	8.923,62D
601	1.1.10.200.2	SICREDI CAMPO GRANDE AG 0913 C/C 18260-5	0,00	15.185,82	14.288,03	897,79D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.596,41D	67.081,70	0,00	179.678,11D
11	1.1.10.300.1	BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	112.596,41D	67.081,70	0,00	179.678,11D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.658,31D	55.441,65	61.024,05	75,91D
13	1.1.20.1	CREDITOS COM CONVENIOS	5.658,31D	55.441,65	61.024,05	75,91D
547	1.1.20.100.1	CONVENIO A RECEBER ASSOCIADOS	5.658,31D	55.441,65	61.024,05	75,91D
18	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	230,50D	542,50	773,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	0,00	542,50	542,50	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	542,50	542,50	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	230,50D	0,00	230,50	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	230,50D	0,00	230,50	0,00
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.276,44D	5.636,61	8.930,65	42.982,40D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	25.382,79D	4.152,61	0,00	29.535,40D
89	1.3.10.1	PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS	25.382,79D	4.152,61	0,00	29.535,40D
90	1.3.10.100.1	BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	25.382,79D	4.152,61	0,00	29.535,40D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	20.893,65D	1.484,00	8.930,65	13.447,00D
112	1.3.20.1	INSTALACOES/REFORMAS	10.213,65D	0,00	0,00	10.213,65D
113	1.3.20.100.1	INSTALACOES (MAQUINAS/EQUIPAMENTOS)	10.213,65D	0,00	0,00	10.213,65D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSILIOS	12.234,80D	0,00	0,00	12.234,80D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS	12.234,80D	0,00	0,00	12.234,80D
118	1.3.20.3	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	2.248,69D	0,00	0,00	2.248,69D
119	1.3.20.300.1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	619,60D	0,00	0,00	619,60D
533	1.3.20.300.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.629,09D	0,00	0,00	1.629,09D
120	1.3.20.4	VEICULOS LEVES	6.360,00D	0,00	6.360,00	0,00
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS - MOTOCICLETAS	6.360,00D	0,00	6.360,00	0,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.163,49C	1.484,00	2.570,65	11.250,14C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações AUMULADAS	4.833,00C	0,00	0,00	4.833,00C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.391,42C	0,00	1.223,48	2.614,90C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.042,73C	0,00	1.021,36	3.064,09C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações VEICULOS -MOTOCICLETAS	1.484,00C	1.484,00	0,00	0,00
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	350,38C	0,00	325,81	676,19C
131	1.3.20.900.6	(-) DEPRECIACAO S/DIREITO DE USO DE LINH	61,96C	0,00	0,00	61,96C
149	2	PASSIVO	180.254,55C	123.079,61	118.381,15	175.556,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.761,34C	123.079,61	118.381,15	4.062,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,26C	737,12	737,78	70,92C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,26C	737,12	737,78	70,92C
178	2.1.40.100.8	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	51,26C	602,26	605,64	54,64C
179	2.1.40.100.9	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	19,00C	134,86	132,14	16,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	958,94C	19.669,84	20.129,00	1.418,10C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	817,00C	14.194,58	14.310,68	933,10C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	817,00C	12.312,44	12.428,54	933,10C
529	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	0,00	797,14	797,14	0,00
530	2.1.50.100.5	13o SALARIO A PAGAR	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	141,94C	5.475,26	5.818,32	485,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	40,61C	4.324,13	4.638,32	354,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	101,33C	1.114,96	1.143,83	130,20C
532	2.1.50.200.3	SINDICAL A RECOLHER	0,00	36,17	36,17	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.732,14C	102.672,65	97.514,37	2.573,86C
582	2.1.60.000.1	CONVENIO C/ASSOCIADO A PAGAR	5.283,40C	64.921,86	59.638,46	0,00
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	4.496,81	4.496,81	0,00
597	2.1.60.100.013	ADTO PERSONAL CARD ASSOCIADOS	0,00	4.496,81	4.496,81	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	2.448,74C	33.253,98	33.379,10	2.573,86C
592	2.1.60.200.1	ALUGUEIS A PAGAR	2.448,74C	33.253,98	33.379,10	2.573,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.493,21C	0,00	0,00	171.493,21C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	171.493,21C	0,00	0,00	171.493,21C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	171.493,21C	0,00	0,00	171.493,21C
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	171.493,21C	0,00	0,00	171.493,21C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.054,21	1.699,80	98.354,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.054,21	1.699,80	98.354,41D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.054,21	1.699,80	98.354,41D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.759,53	1.167,00	20.592,53D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.428,54	0,00	12.428,54D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	797,14	0,00	797,14D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	3.468,92	420,52	3.048,40D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	1.143,83	0,00	1.143,83D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.836,10	746,48	2.089,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	77.292,16	532,80	76.759,36D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.882,68	0,00	1.882,68D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	548,41	0,00	548,41D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	2.726,79	0,00	2.726,79D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	79,15	0,00	79,15D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	120,72	0,00	120,72D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	338,30	0,00	338,30D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/COZINHA	0,00	990,88	0,00	990,88D
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.474,75	0,00	5.474,75D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.570,65	0,00	2.570,65D
365	3.2.20.401.2	MANUTENCAO/CONSERVACAO INSTALACOES	0,00	5.010,50	0,00	5.010,50D
537	3.2.20.401.5	ALUGUEIS/I.P.T.U.	0,00	33.379,10	0,00	33.379,10D
538	3.2.20.401.6	SERVICOS TERCEIROS P.J.	0,00	187,00	0,00	187,00D
544	3.2.20.401.7	JUROS E MULTAS	0,00	7,99	0,00	7,99D
549	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.301,65	0,00	1.301,65D
593	3.2.20.401.9	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	82,80	82,80C
557	3.2.20.401.9	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	60,05	0,00	60,05D
599	3.2.20.401.9	DESPESAS C/BRINDES	0,00	4.079,82	0,00	4.079,82D
558	3.2.20.401.9	DESPESAS C/CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	510,00	0,00	510,00D
595	3.2.20.401.9	DESPESAS C/CURSOS ASSOCIADOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
600	3.2.20.401.9	DESPESAS C/FRETES	0,00	89,16	0,00	89,16D
594	3.2.20.401.9	DESPESAS C/HOMENAGENS E EVENTOS ASSOCIAD	0,00	600,00	0,00	600,00D
583	3.2.20.401.9	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.850,00	450,00	5.400,00D
551	3.2.20.401.9	DESPESAS C/I CIRCUITO SINSEMP/MS	0,00	6.298,50	0,00	6.298,50D
555	3.2.20.401.9	DESPESAS C/PUBLICACAO EDITAIS / ATAS	0,00	82,80	0,00	82,80D
553	3.2.20.401.9	DESPESAS C/REUNIOES/AGO DIRETORIA	0,00	70,36	0,00	70,36D
590	3.2.20.401.9	DESPESAS CRIACAO/MANUT. SITE	0,00	299,40	0,00	299,40D
552	3.2.20.401.9	MENSALIDADE FENASEMPE	0,00	3.693,50	0,00	3.693,50D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.002,52	0,00	1.002,52D
374	3.2.20.500.7	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.002,52	0,00	1.002,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	433,50	155.837,04	155.403,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	433,50	155.837,04	155.403,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA C/ASSOCIADOS	0,00	0,00	144.170,69	144.170,69C
410	4.1.10.2	RECEITA C/MENSALIDADE/DOACAO/PATROCINIO	0,00	0,00	144.170,69	144.170,69C
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	91.036,73	91.036,73C
588	4.1.10.200.2	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIADOS	0,00	0,00	44.035,64	44.035,64C
573	4.1.10.200.2	DOACOES	0,00	0,00	2.998,32	2.998,32C
596	4.1.10.200.2	DOACOES P/ I CIRCUITO SINSEMP/MS	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
584	4.1.10.200.2	PATROCINIOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	290,51	0,00	290,51D
414	4.1.20.1	(-) DEDUCOES / REPASSES	0,00	290,51	0,00	290,51D
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. DE MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	290,51	0,00	290,51D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	142,99	11.666,35	11.523,36C
431	4.1.30.1	JUROS/REND. FINANEIROS	0,00	0,00	11.666,35	11.666,35C
432	4.1.30.100.1	JURO DE APLICACAO EM CADERNETA POUPANCA	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70C
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	2.084,65	2.084,65C
436	4.1.30.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	142,99	0,00	142,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.30.200.1	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	142,99	0,00	142,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.254,55D	390.461,36	338.110,69	232.605,22D
PASSIVO	180.254,55C	123.079,61	118.381,15	175.556,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	100.054,21	1.699,80	98.354,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	433,50	155.837,04	155.403,54C
CONTAS DEVEDORAS	180.254,55D	490.515,57	339.810,49	330.959,63D
CONTAS CREDORAS	180.254,55C	123.513,11	274.218,19	330.959,63C
RESULTADO DO MES	0,00	98.354,41	155.403,54	57.049,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.354,41	155.403,54	57.049,13C

MUNIRA TEREZA ESGAIB CAMPOS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 321.738.901-82

THIAGO PINHEIRO NE
CONTADOR C.R.C./MS 010358/O-3
CPF: 942.438.591-91

MARCIA CORREA DUARTE HOFFMEISTER
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 338.889.061-72