

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.254,55D	316.191,82	252.358,26	244.088,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.978,11D	313.108,52	245.998,26	201.088,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	128.089,30D	264.274,71	197.085,96	195.278,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	233,20D	17.600,06	17.765,03	68,23D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	233,20D	17.600,06	17.765,03	68,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.259,69D	187.838,82	179.320,93	23.777,58D
8	1.1.10.200.1	BANCO SICREDI C/C 1830 AG. 0912	11.035,51D	130.950,21	130.672,95	11.312,77D
9	1.1.10.200.2	BANCO SICREDI C/C 90014-1 AG. 0912	4.224,18D	56.888,61	48.647,98	12.464,81D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.596,41D	58.835,83	0,00	171.432,24D
11	1.1.10.300.1	BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	112.596,41D	58.835,83	0,00	171.432,24D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.658,31D	48.833,81	48.681,80	5.810,32D
13	1.1.20.1	CREDITOS COM CONVENIOS	5.658,31D	48.833,81	48.681,80	5.810,32D
547	1.1.20.100.1	CONVENIO A RECEBER ASSOCIADOS	5.658,31D	48.833,81	48.681,80	5.810,32D
18	1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	230,50D	0,00	230,50	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	3.083,30	6.360,00	42.999,74D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	25.382,79D	1.723,30	0,00	27.106,09D
89	1.3.10.1	PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS	25.382,79D	1.723,30	0,00	27.106,09D
90	1.3.10.100.1	BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	25.382,79D	1.723,30	0,00	27.106,09D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	20.893,65D	1.360,00	6.360,00	15.893,65D
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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.163,49C	1.360,00	0,00	8.803,49C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIÇÕES AUMULADAS	4.833,00C	0,00	0,00	4.833,00C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.391,42C	0,00	0,00	1.391,42C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.042,73C	0,00	0,00	2.042,73C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS -MOTOCICLETAS	1.484,00C	1.360,00	0,00	124,00C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	350,38C	0,00	0,00	350,38C
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	91.709,09	97.310,66	185.856,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.761,34C	91.709,09	97.310,66	14.362,91C
169	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,26C	600,71	595,94	65,49C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,26C	600,71	595,94	65,49C
178	2.1.40.100.8	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	51,26C	492,98	496,36	54,64C
179	2.1.40.100.9	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	19,00C	107,73	99,58	10,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	958,94C	15.133,46	15.562,00	1.387,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	817,00C	10.939,58	11.068,47	945,89C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	817,00C	10.142,44	10.271,33	945,89C
529	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	0,00	797,14	797,14	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	141,94C	4.193,88	4.493,53	441,59C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	40,61C	3.259,75	3.573,93	354,79C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	101,33C	897,96	883,43	86,80C
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	75.974,92	81.152,72	12.909,94C
582	2.1.60.000.1	CONVENIO C/ASSOCIADO A PAGAR	5.283,40C	47.977,94	48.533,81	5.839,27C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.496,81	4.496,81C
597	2.1.60.100.013	ADTO PERSONAL CARD ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.496,81	4.496,81C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	2.448,74C	27.996,98	28.122,10	2.573,86C
592	2.1.60.200.1	ALUGUEIS A PAGAR	2.448,74C	27.996,98	28.122,10	2.573,86C
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	77.454,85	1.569,60	75.885,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.454,85	1.569,60	75.885,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.454,85	1.569,60	75.885,25D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.031,83	1.036,80	15.995,03D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.271,33	0,00	10.271,33D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	797,14	0,00	797,14D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	2.664,93	420,52	2.244,41D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	883,43	0,00	883,43D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.415,00	616,28	1.798,72D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	59.663,58	532,80	59.130,78D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.443,69	0,00	1.443,69D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	456,61	0,00	456,61D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	2.291,07	0,00	2.291,07D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7,15	0,00	7,15D
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	213,90	0,00	213,90D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/COZINHA	0,00	825,41	0,00	825,41D
361	3.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.349,75	0,00	4.349,75D
365	3.2.20.401.2	MANUTENCAO/CONSERVACAO INSTALACOES	0,00	4.330,50	0,00	4.330,50D
537	3.2.20.401.5	ALUGUEIS/I.P.T.U.	0,00	28.122,10	0,00	28.122,10D
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	1.084,88	0,00	1.084,88D
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
595	3.2.20.401.9	DESPESAS C/CURSOS ASSOCIADOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
594	3.2.20.401.9	DESPESAS C/HOMENAGENS E EVENTOS ASSOCIAD	0,00	400,00	0,00	400,00D
583	3.2.20.401.9	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	450,00	4.550,00D
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	199,60	0,00	199,60D
552	3.2.20.401.9	MENSALIDADE FENASEMPE	0,00	3.071,50	0,00	3.071,50D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	759,44	0,00	759,44D
374	3.2.20.500.7	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	759,44	0,00	759,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145,61	134.262,85	134.117,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145,61	134.262,85	134.117,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA C/ASSOCIADOS	0,00	0,00	126.427,02	126.427,02C
410	4.1.10.2	RECEITA C/MENSALIDADE/DOACAO/PATROCINIO	0,00	0,00	126.427,02	126.427,02C
411	4.1.10.200.1	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	76.291,38	76.291,38C
588	4.1.10.200.2	CONTRIBUICAO SINDICAL ASSOCIADOS	0,00	0,00	44.035,64	44.035,64C
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	35,18	0,00	35,18D
414	4.1.20.1	(-) DEDUCOES / REPASSES	0,00	35,18	0,00	35,18D
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. DE MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	35,18	0,00	35,18D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	110,43	7.835,83	7.725,40C
431	4.1.30.1	JUROS/REND. FINANEIROS	0,00	0,00	7.835,83	7.835,83C
432	4.1.30.100.1	JURO DE APLICACAO EM CADERNETA POUPANCA	0,00	0,00	7.835,83	7.835,83C
436	4.1.30.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	110,43	0,00	110,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.30.200.1	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	110,43	0,00	110,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	180.254,55D	316.191,82	252.358,26	244.088,11D
PASSIVO	180.254,55C	91.709,09	97.310,66	185.856,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	77.454,85	1.569,60	75.885,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145,61	134.262,85	134.117,24C
CONTAS DEVEDORAS	180.254,55D	393.646,67	253.927,86	319.973,36D
CONTAS CREDORAS	180.254,55C	91.854,70	231.573,51	319.973,36C
RESULTADO DO MES	0,00	75.885,25	134.117,24	58.231,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	75.885,25	134.117,24	58.231,99C

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