

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	511.289,31D	143.576,38	144.956,24	509.909,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.005,34D	143.576,38	144.956,24	74.625,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	71.061,74D	143.576,38	144.956,24	69.681,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	148,70D	0,00	0,00	148,70D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	148,70D	0,00	0,00	148,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.004,32D	141.889,56	144.544,45	44.349,43D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU C/C 36463-9	43.282,14D	141.889,56	144.544,45	40.627,25D
6	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 765-4	3.420,57D	0,00	0,00	3.420,57D
597	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 142-3	301,61D	0,00	0,00	301,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.408,72D	0,00	0,00	23.408,72D
11	1.1.1.03.001	ITAU APLICAÇÃO C/C 36463-9	818,91D	0,00	0,00	818,91D
558	1.1.1.03.002	ITAU APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	22.589,81D	0,00	0,00	22.589,81D
531	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
578	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	350,00	0,00	350,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00D	1.336,82	411,79	1.425,03D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	500,00D	0,00	411,79	88,21D
34	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.336,82	0,00	1.336,82D
601	1.1.6	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	4.943,60D	0,00	0,00	4.943,60D
624	1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	4.943,60D	0,00	0,00	4.943,60D
625	1.1.6.01.001	JUROS FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	4.943,60D	0,00	0,00	4.943,60D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	435.283,97D	0,00	0,00	435.283,97D
88	1.2.1	INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
89	1.2.1.01	INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
609	1.2.1.01.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	434.283,97D	0,00	0,00	434.283,97D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	122.946,88D	0,00	0,00	122.946,88D
121	1.2.3.01.001	VEICULOS	41.567,04D	0,00	0,00	41.567,04D
117	1.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.483,84D	0,00	0,00	41.483,84D
119	1.2.3.01.003	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.319,94D	0,00	0,00	6.319,94D
139	1.2.3.01.004	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
522	1.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.213,64D	0,00	0,00	18.213,64D
534	1.2.3.01.006	ELETRO/ELETRONICOS	11.732,42D	0,00	0,00	11.732,42D
536	1.2.3.01.007	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
575	1.2.3.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	367.977,05D	0,00	0,00	367.977,05D
576	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	367.977,05D	0,00	0,00	367.977,05D
125	1.2.3.09	(-) DEPRECIACIONES	56.639,96C	0,00	0,00	56.639,96C
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS	23.785,47C	0,00	0,00	23.785,47C
127	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACIONES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.511,92C	0,00	0,00	15.511,92C
128	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.665,86C	0,00	0,00	2.665,86C
131	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACAO LINHAS TELEFONICAS	1.266,41C	0,00	0,00	1.266,41C
523	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES PERIFERICOS	7.570,09C	0,00	0,00	7.570,09C
141	1.2.3.09.006	(-) DEPRECIACAO ELETRO/ELETRONICOS	5.563,87C	0,00	0,00	5.563,87C
130	1.2.3.09.007	(-) DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES	276,34C	0,00	0,00	276,34C
149	2	PASSIVO	511.289,31C	20.117,76	19.842,96	511.014,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.890,21C	20.117,76	19.842,96	74.615,41C
164	2.1.2	FORNECEDORES	41.872,93C	5.180,84	810,06	37.502,15C
666	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	8.537,50C	0,00	0,00	8.537,50C
667	2.1.2.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	8.537,50C	0,00	0,00	8.537,50C
165	2.1.2.02	FORNECEDORES	33.335,43C	5.180,84	810,06	28.964,65C
163	2.1.2.02.005	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	913,26C	232,00	464,02	1.145,28C
542	2.1.2.02.007	GIBIM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.576,10C	0,00	0,00	1.576,10C
33	2.1.2.02.038	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
660	2.1.2.02.046	ART VÍDEO LTDA - MICROART	938,36C	393,14	346,04	891,26C
663	2.1.2.02.049	DENARDI OCAMPOS & CIA LTDA	19.754,00C	530,70	0,00	19.223,30C
664	2.1.2.02.050	DICOREL COM E IND LTDA	203,71C	0,00	0,00	203,71C
669	2.1.2.02.051	EDUARDO VASCONCELLOS DA SILVA	8.050,00C	4.025,00	0,00	4.025,00C
12	2.1.4	SEGUROS A PAGAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
13	2.1.4.01	SEGUROS A PAGAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
657	2.1.4.01.002	SERV ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
185	2.1.6	OBRIG. TRABALHISTA/PREVID/SOCIAIS	24.267,28C	14.936,92	19.032,90	28.363,26C
186	2.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.267,28C	14.936,92	19.032,90	28.363,26C
187	2.1.6.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.255,34	12.355,11	1.099,77C
32	2.1.6.01.002	RESCISÕES A PAGAR	8.692,88C	0,00	0,00	8.692,88C
195	2.1.6.01.003	13º SALARIO A PAGAR	102,00C	0,00	0,00	102,00C
194	2.1.6.01.004	FERIAS A PAGAR	336,84C	78,34	1.028,32	1.286,82C
191	2.1.6.01.005	INSS A RECOLHER	13.620,53C	2.848,72	4.289,86	15.061,67C
494	2.1.6.01.006	PIS S/ FOLHA A PAGAR	96,41C	83,92	134,09	146,58C
192	2.1.6.01.007	FGTS A RECOLHER	1.082,50C	670,60	1.068,06	1.479,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	2.1.6.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	336,12C	0,00	157,46	493,58C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	436.399,10C	0,00	0,00	436.399,10C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	52.282,96C	0,00	0,00	52.282,96C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO INTEGRALIZADO	52.282,96C	0,00	0,00	52.282,96C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	52.282,96C	0,00	0,00	52.282,96C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	384.116,14C	0,00	0,00	384.116,14C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	384.116,14C	0,00	0,00	384.116,14C
266	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	466.299,26C	0,00	0,00	466.299,26C
267	2.3.3.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	82.183,12D	0,00	0,00	82.183,12D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	141.889,56	141.889,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	141.889,56	141.889,56C
404	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	141.859,42	141.859,42C
405	3.1.1.01	RECEITA SOCIAIS	0,00	0,00	141.859,42	141.859,42C
512	3.1.1.01.003	REPASSE ENERGEST	0,00	0,00	810,61	810,61C
406	3.1.1.01.005	REPASSE ELETROSSUL	0,00	0,00	8.177,51	8.177,51C
561	3.1.1.01.006	REPASSE ENERGETI	0,00	0,00	97.633,71	97.633,71C
511	3.1.1.01.011	REPASSE RELUZ	0,00	0,00	2.105,36	2.105,36C
408	3.1.1.01.012	REPASSE TRACTBEL	0,00	0,00	243,91	243,91C
23	3.1.1.01.013	REPASSE ENGELMIG	0,00	0,00	2.054,31	2.054,31C
49	3.1.1.01.015	REPASSE MS GAS	0,00	0,00	1.593,93	1.593,93C
514	3.1.1.01.019	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	28.102,41	28.102,41C
592	3.1.1.01.023	OUTROS CREDITOS C/C	0,00	0,00	1.137,67	1.137,67C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,14	30,14C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	30,14	30,14C
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,14	30,14C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	143.016,62	22,00	142.994,62D
500	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	143.016,62	22,00	142.994,62D
270	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.016,62	22,00	142.994,62D
271	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	113.706,85	0,00	113.706,85D
361	4.2.1.01.001	HONORARIO CONTABIL	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
501	4.2.1.01.002	SERV PREST POR TERCEIROS	0,00	14.291,71	0,00	14.291,71D
503	4.2.1.01.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	3.389,85	0,00	3.389,85D
504	4.2.1.01.004	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	2.203,01	0,00	2.203,01D
502	4.2.1.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.490,78	0,00	1.490,78D
355	4.2.1.01.006	AGUA E ESGOTO	0,00	312,69	0,00	312,69D
354	4.2.1.01.007	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.771,31	0,00	3.771,31D
356	4.2.1.01.008	TELEFONE	0,00	6.305,91	0,00	6.305,91D
357	4.2.1.01.009	CORREIOS	0,00	250,95	0,00	250,95D
359	4.2.1.01.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.228,90	0,00	2.228,90D
360	4.2.1.01.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	250,00	0,00	250,00D
292	4.2.1.01.012	COMBUSTIVEL	0,00	3.567,76	0,00	3.567,76D
313	4.2.1.01.016	JORNAIS E REVISTAS	0,00	459,60	0,00	459,60D
311	4.2.1.01.017	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE/CUT	0,00	3.104,94	0,00	3.104,94D
649	4.2.1.01.018	SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
308	4.2.1.01.022	PUBLICAÇÃO EDITAIS	0,00	12.847,10	0,00	12.847,10D
323	4.2.1.01.023	REUNIÕES / CONFRATERNIZ / PARALIZAÇÕES	0,00	9.149,66	0,00	9.149,66D
328	4.2.1.01.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145,00	0,00	145,00D
341	4.2.1.01.028	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	6.997,64	0,00	6.997,64D
321	4.2.1.01.029	CARTORIO	0,00	250,06	0,00	250,06D
364	4.2.1.01.034	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.067,50	0,00	9.067,50D
319	4.2.1.01.038	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.280,39	0,00	12.280,39D
552	4.2.1.01.040	REPASSE ELETROSUL	0,00	1.906,80	0,00	1.906,80D
560	4.2.1.01.043	SISTEMA DE MONITORAMENTO	0,00	881,40	0,00	881,40D
565	4.2.1.01.045	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	837,00	0,00	837,00D
570	4.2.1.01.047	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00	833,25	0,00	833,25D
583	4.2.1.01.050	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	3.528,80	0,00	3.528,80D
585	4.2.1.01.051	CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
616	4.2.1.01.061	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.030,10	0,00	1.030,10D
654	4.2.1.01.076	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	192,00	0,00	192,00D
668	4.2.1.01.080	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.292,74	0,00	3.292,74D
612	4.2.1.02	CLUBE DOS ELETRICITARIOS	0,00	4.627,50	0,00	4.627,50D
613	4.2.1.02.003	DESPESAS COM ESPORTE	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50D
646	4.2.1.02.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
42	4.2.1.02.005	HIGIENE LIMPEZA	0,00	380,00	0,00	380,00D
273	4.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.111,92	22,00	24.089,92D
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.355,11	0,00	12.355,11D
335	4.2.1.03.002	FERIAS	0,00	1.028,32	0,00	1.028,32D
336	4.2.1.03.005	INSS	0,00	3.834,21	0,00	3.834,21D
337	4.2.1.03.006	FGTS	0,00	1.068,06	0,00	1.068,06D
499	4.2.1.03.007	PIS S/ FOLHA	0,00	1.472,86	0,00	1.472,86D
535	4.2.1.03.009	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.740,66	22,00	1.718,66D
492	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00D
339	4.2.1.03.011	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
52	4.2.1.03.015	CESTA BASICA	0,00	530,70	0,00	530,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	4.2.1.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	267,05	0,00	267,05D
350	4.2.1.05.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	267,05	0,00	267,05D
367	4.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	68,53	0,00	68,53D
352	4.2.1.06.002	JUROS E MULTA	0,00	68,53	0,00	68,53D
353	4.2.1.07	DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,77	0,00	234,77D
366	4.2.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,77	0,00	234,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	511.289,31D	143.576,38	144.956,24	509.909,45D
PASSIVO	511.289,31C	20.117,76	19.842,96	511.014,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	141.889,56	141.889,56C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	143.016,62	22,00	142.994,62D
CONTAS DEVEDORAS	511.289,31D	143.576,38	286.845,80	368.019,89D
CONTAS CREDORAS	511.289,31C	163.134,38	19.864,96	368.019,89C
RESULTADO DO MES	0,00	-141.889,56	-142.994,62	1.105,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-141.889,56	-142.994,62	1.105,06D

ELVIO MARCOS VARGAS
PRESIDENTE
CPF: 100.095.558-38

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS0084220-9
CPF: 689.091.791-04

ELIZETE FERREIRA DE ALMEIDA
DIRETORA FINANCEIRA