

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL	467.008,55D	49.958,84	35.993,41	480.973,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	983,59D	27.413,69	27.251,73	1.145,55D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	27.202,73	27.202,73	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	983,59D	210,96	49,00	1.145,55D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	466.024,96D	22.545,15	8.741,68	479.828,43D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	199.060,88D	1.878,46	8.741,68	192.197,66D
538	1.1.10.300.2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO	218.851,30D	2.186,50	0,00	221.037,80D
15	1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL APLICACÃO	48.112,78D	18.480,19	0,00	66.592,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.486,65D	501,03	553,77	1.433,91D
544	1.1.30.9	CONVENIOS	1.486,65D	501,03	553,77	1.433,91D
545	1.1.30.900.1	CONVENIOS - UNIODONTO	1.486,65D	501,03	553,77	1.433,91D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	468.495,20D	50.459,87	36.547,18	482.407,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	122.088,00D	0,00	0,00	122.088,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.889,19D	0,00	0,00	12.889,19D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.889,19D	0,00	0,00	12.889,19D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	166.070,00D	0,00	0,00	166.070,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	166.070,00D	0,00	0,00	166.070,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.736,19C	0,00	0,00	59.736,19C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.865,00C	0,00	0,00	2.865,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.991,19C	0,00	0,00	7.991,19C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	48.880,00C	0,00	0,00	48.880,00C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
550	1.2.40.100.1	SOFTWARE	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	125.588,00D	0,00	0,00	125.588,00D
1		TOTAL ATIVO	594.083,20D	50.459,87	36.547,18	607.995,89D
149	2	PASSIVO				
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
149		TOTAL PASSIVO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.770,99D	8.368,76	0,00	71.139,75D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.650,00D	1.530,00	0,00	9.180,00D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.650,00D	1.530,00	0,00	9.180,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	212,50	0,00	212,50D
349	3.2.20.300.4	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	212,50	0,00	212,50D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	54.766,54D	6.499,26	0,00	61.265,80D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	778,10D	87,60	0,00	865,70D
355	3.2.20.400.02	ÁGUA E ESGOTO	178,14D	23,48	0,00	201,62D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE	2.872,77D	440,18	0,00	3.312,95D
357	3.2.20.400.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	110,50D	0,00	0,00	110,50D
358	3.2.20.400.05	DESPESAS DE SEGUROS	3.675,19D	0,00	0,00	3.675,19D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.030,00D	606,00	0,00	3.636,00D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.961,00D	30,00	0,00	1.991,00D
230	3.2.20.400.10	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
524	3.2.20.401.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.366,55D	100,00	0,00	2.466,55D
523	3.2.20.401.05	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	501,54D	0,00	0,00	501,54D
515	3.2.20.401.09	DESPESAS DE INTERNET	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
521	3.2.20.401.11	CONserto e MANUTENCAO DE BENS	661,00D	0,00	0,00	661,00D
532	3.2.20.401.20	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	545,32D	0,00	0,00	545,32D
533	3.2.20.401.21	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.280,50D	1.212,00	0,00	9.492,50D
539	3.2.20.401.25	MATERIAL DE COPA/COZINHA	150,58D	0,00	0,00	150,58D
540	3.2.20.401.26	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
543	3.2.20.401.28	DESPESAS COM CARTORIO	709,35D	0,00	0,00	709,35D
553	3.2.20.402.04	DESPESAS COM VEICULOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D

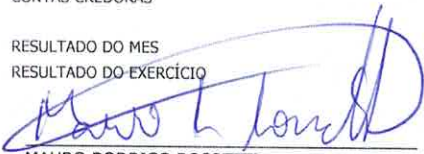
440

BALANCETE

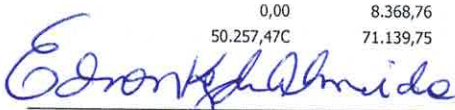
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
344	3.2.20.402.05	DESPESA COM BRINDES	1.151,00D	0,00	0,00	1.151,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	354,45D	127,00	0,00	481,45D
368	3.2.20.500.1	JUROS E MULTA	17,64D	0,00	0,00	17,64D
517	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	336,81D	127,00	0,00	463,81D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	62.770,99D	8.368,76	0,00	71.139,75D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.770,99D	8.368,76	0,00	71.139,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	90.167,06C	0,00	18.118,24	108.285,30C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	90.167,06C	0,00	18.118,24	108.285,30C
406	4.1.10.100.1	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	89.750,42C	0,00	18.118,24	107.868,66C
409	4.1.10.100.4	OUTRAS RECEITAS	416,64C	0,00	0,00	416,64C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	133,10D	0,00	0,00	133,10D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	133,10D	0,00	0,00	133,10D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES	133,10D	0,00	0,00	133,10D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.994,50C	0,00	4.163,21	27.157,71C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	22.994,50C	0,00	4.163,21	27.157,71C
475	4.1.30.100.5	RENDIMENTO C/ APLICACOES	22.994,50C	0,00	4.163,21	27.157,71C
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	113.028,46C	0,00	22.281,45	135.309,91C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.028,46C	0,00	22.281,45	135.309,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	594.083,20D	50.459,87	36.547,18	607.995,89D
PASSIVO	543.825,73C	0,00	0,00	543.825,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.770,99D	8.368,76	0,00	71.139,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.028,46C	0,00	22.281,45	135.309,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	656.854,19D	58.828,63	36.547,18	679.135,64D
CONTAS CREDORAS	656.854,19C	0,00	22.281,45	679.135,64C
RESULTADO DO MES	0,00	8.368,76	22.281,45	13.912,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.257,47C	71.139,75	135.309,91	64.170,16C



MAURO RODRIGO ROSSETTI
PRESIDENTE
CPF: 568.973.590-68



EDSON KLING GOMES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS/4059-0
CPF: 106.439.151-68