

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.805.501,58D	1.519.280,27	1.545.978,70	8.778.803,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	162.251,94D	1.519.280,27	1.514.916,39	166.615,82D
3	DISPONÍVEL	162.251,94D	1.059.259,62	1.111.241,07	110.270,49D
4	CAIXA	18.792,96D	707.255,75	711.450,93	14.597,78D
5	CAIXA GERAL	18.792,96D	707.255,75	711.450,93	14.597,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.409,48D	351.957,87	379.790,14	577,21D
9	SICREDI C/C 05833-5	28.409,48D	351.957,87	379.790,14	577,21D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.954,00D	46,00	20.000,00	0,00
16	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	19.954,00D	46,00	20.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
12	OUTROS CRÉDITOS	0,00	460.020,65	403.675,32	56.345,33D
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	451.201,23	394.855,90	56.345,33D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	439.693,43	394.855,90	44.837,53D
990	VALORES RENEGOCIADOS	0,00	11.507,80	0,00	11.507,80D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.819,42	8.819,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.819,42	8.819,42	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.643.249,64D	0,00	31.062,31	8.612.187,33D
88	INVESTIMENTOS	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
102	OBJETOS DE ARTE	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
103	TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00D
111	IMOBILIZADO	8.631.130,64D	0,00	31.062,31	8.600.068,33D
113	TERRENOS	1.033.358,38D	0,00	0,00	1.033.358,38D
114	EDIFICAÇÕES	8.676.815,71D	0,00	0,00	8.676.815,71D
923	BENFEITORIAS	18.680,72D	0,00	0,00	18.680,72D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.357,12D	0,00	0,00	153.357,12D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,77D	0,00	0,00	143.057,77D
43	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO	10.299,35D	0,00	0,00	10.299,35D
120	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
121	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
122	INSTALAÇÕES	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
42	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.316.362,22C	0,00	31.062,31	1.347.424,53C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.263.388,32C	0,00	28.922,72	1.292.311,04C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.052,28C	0,00	320,90	11.373,18C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.052,60C	0,00	1.192,15	33.244,75C
131	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	703,90C	0,00	214,57	918,47C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	7.932,12C	0,00	377,72	8.309,84C
130	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.233,00C	0,00	34,25	1.267,25C
46	INTANGÍVEL	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
45	MARCAS E PATENTES	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
149	PASSIVO	8.805.501,58C	1.127.332,14	1.480.787,32	9.158.956,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	50.475.104,80C	569.542,80	1.183.964,23	51.089.526,23C
152	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
906	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
907	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
164	FORNECEDORES	470.492,51C	387.120,42	156.582,25	239.954,34C
165	FORNECEDORES	470.492,51C	387.120,42	156.582,25	239.954,34C
815	A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
314	A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	21.821,98C	21.821,98	0,00	0,00
764	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	180,00C	189,17	139,17	130,00C
835	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
836	ADIELY NASCIMENTO MOTA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
992	AGF MONTE LIBANO	0,00	0,00	1.760,95	1.760,95C
816	AGUAS GUARIROBA S.A	4.219,09C	3.302,62	0,00	916,47C
898	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
817	ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
529	ATACADAO S.A.	910,01C	910,01	1.120,89	1.120,89C
818	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.713,60	7.713,60	0,00
776	BERPRAM AMBIENTAL	1.220,54C	1.293,19	1.300,15	1.227,50C
895	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	205,00	205,00	0,00
902	BRANDA SUL LTDA	0,00	240,00	719,84	479,84C
819	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	749,50C	749,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	BRIOLIMP	2.977,97C	3.009,72	1.054,05	1.022,30C
994	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
546	CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	13.055,42C	13.987,95	932,53	0,00
525	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	0,00	70,00	1.883,35	1.813,35C
837	CARLOS FRANCISCO MOREL	100,00C	100,00	0,00	0,00
838	CASA DAS CORES	5.220,00C	5.429,80	1.049,80	840,00C
800	CENTRO SUL PISCINAS	15.043,50C	15.585,50	5.866,00	5.324,00C
839	CERAMICA FENIX	1.178,50C	1.178,50	0,00	0,00
793	CLARO TELEFONIA	1.382,43C	2.420,42	1.373,06	335,07C
555	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUI	79.672,92C	82.349,87	2.676,95	0,00
531	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	185,00	2.299,10	2.114,10C
914	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40C
590	DROGARIA S L LTDA	76,85C	76,85	0,00	0,00
892	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
758	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	300,00	300,00	0,00
840	ELETRICA LIDER	97,90C	97,90	0,00	0,00
535	ELETRICA ZAN LTDA	399,46C	399,46	620,00	620,00C
104	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	ELOS COMERCIOS	395,40C	395,40	150,50	150,50C
790	ENERGISA	64.124,33C	64.831,25	39.248,60	38.541,68C
989	EVARISTO FERREIRA MENEZES	0,00	0,00	570,00	570,00C
563	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	4.814,33C	1.910,42	955,21	3.859,12C
894	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
554	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	182,25	182,25	0,00
551	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	2.977,97C	2.977,97	0,00	0,00
822	G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
903	GALERIA DOS ESPORTES	0,00	388,40	763,15	374,75C
842	GEMAC REFRIGERACAO	1.567,50C	1.567,50	0,00	0,00
843	GERALDO PAES	1.590,00C	1.590,00	1.590,00	1.590,00C
278	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	2.050,67C	2.076,47	25,80	0,00
802	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
915	HELDER GONZAGA COELHO	0,00	0,00	328,10	328,10C
844	HIDROIMPER IMPERMEABILIZANTES	130,00C	130,00	0,00	0,00
791	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	35.531,30C	35.531,30	1.403,20	1.403,20C
307	HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C	0,00	0,00	6.859,18C
823	IG PISCINAS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
620	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
572	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	4.324,28C	4.324,28	0,00	0,00
773	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	5.438,98C	9.763,26	5.678,20	1.353,92C
426	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
824	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C	0,00	0,00	406,34C
887	JOEL DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
916	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	0,00	300,00	300,00C
557	JUNIOR NOCKO	4.324,28C	4.324,28	0,00	0,00
901	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	410,00	765,00	355,00C
825	KERPE & FILHOS LTDA	1.760,95C	1.760,95	0,00	0,00
959	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	0,00	0,00	304,76	304,76C
899	LERROY MARLIN CIA	0,00	0,00	158,70	158,70C
799	MAPFRE SEGUROS	496,96C	248,51	0,00	248,45C
891	MARIO JANIO BATISTA DA ROCHA	0,00	0,00	885,37	885,37C
679	MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C	0,00	0,00	1.944,20C
93	MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	512,00C	800,00	688,00	400,00C
145	MAYARA COLMAN MORAES	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
845	MEGA REFRIGERACAO	176,39C	0,00	0,00	176,39C
777	METTA AGROCENTER	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
533	METTA AGROCENTER LTDA	1.739,00C	1.739,00	0,00	0,00
855	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAGENS	1.175,88C	1.175,88	0,00	0,00
846	MORAES & NASCIMENTO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
847	MORENA CONSTRUÇOES A SECO	601,28C	601,28	0,00	0,00
570	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.051,38C	1.078,34	1.055,96	1.029,00C
797	MSGAS	79.672,92C	13.773,47	2.717,25	68.616,70C
565	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	401,98C	401,98	0,00	0,00
848	NAYARA RECH	457,52C	493,48	35,96	0,00
107	NEILANE MARIA SCHIO ME	57,70C	57,70	0,00	0,00
993	NEW LINE ALARMES	0,00	0,00	13.987,95	13.987,95C
849	OI S/A	491,66C	491,66	0,00	0,00
850	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00
703	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	84,00	84,00	0,00
851	PARANA GLASS	800,00C	800,00	0,00	0,00
900	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	914,00	914,00C
539	POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
896	POSTO SÃO MARCOS	0,00	250,00	250,00	0,00
478	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	196,00C	196,00	0,00	0,00
897	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	0,00	540,00	540,00C
889	RADRA INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	374,00	374,00	0,00
917	RAQUEL RAMIRES	0,00	0,00	3.437,59	3.437,59C
769	REALBYTE AUTOMACAO	0,00	29,26	29,26	0,00
888	REINALDO DA ROCHA DOS SANTOS	0,00	18,00	18,00	0,00
852	ROSILDA FABRICIO DE SOUZA	150,00C	150,00	0,00	0,00
324	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	85,00	85,00	0,00
893	SARLO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
136	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,94C	20,94	20,53	20,53C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.934,41C	0,00	20.539,28	31.473,69C
511	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	959,70	983,60	23,90C
890	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	0,00	200,00	200,00C
690	SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
662	SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
568	SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA	733,48C	733,48	0,00	0,00
853	SKY BANDA LARGA	557,50C	557,50	670,47	670,47C
812	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	288,90C	495,56	206,66	0,00
567	SPINDULA E PAES LTDA - ME	35.531,30C	35.531,30	0,00	0,00
528	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	243,30	243,30	0,00
789	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
805	TERRA SPORT	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
918	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	0,00	0,00	268,53	268,53C
854	VALDIR DIAS ORTIZ	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
648	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	319,00C	517,00	345,00	147,00C
813	WGSA WANDERLEY GOMES	14.192,70C	10.912,43	8.780,73	12.061,00C
780	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
527	ZILIOOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	868,22C	53,24	0,00	814,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.547.061,50C	0,00	1.687,05	13.548.748,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.547.061,50C	0,00	1.687,05	13.548.748,55C
171	IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C	0,00	0,00	13.295.006,36C
178	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	145.028,52C	0,00	1.687,05	146.715,57C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	19.996,77C	0,00	0,00	19.996,77C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	0,00	0,00	87.029,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.343.297,07C	176.046,23	769.916,05	17.937.166,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.607,50C	176.045,01	109.980,89	79.543,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.875,88C	168.192,37	94.828,49	71.512,00C
54	13º SALÁRIO A PAGAR	498,36C	540,87	2.178,21	2.135,70C
71	FÉRIAS A PAGAR	233,26C	7.311,77	12.974,19	5.895,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.197.689,57C	1,22	282.199,32	17.479.887,67C
191	INSS A RECOLHER	16.998.751,00C	1,22	70.743,21	17.069.492,99C
192	FGTS A RECOLHER	52.466,05C	0,00	210.567,00	263.033,05C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	146.472,52C	0,00	889,11	147.361,63C
806	PROVISÕES	0,00	0,00	377.735,84	377.735,84C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	270.700,47	270.700,47C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.818,33	6.818,33C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	71.735,48	71.735,48C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.806,82	1.806,82C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	21.655,49	21.655,49C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	545,26	545,26C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.405,84	4.405,84C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	68,15	68,15C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.033.193,75C	0,00	0,00	19.033.193,75C
830	MULTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
831	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
919	PASSIVO CONTINGENTE	19.026.958,95C	0,00	0,00	19.026.958,95C
920	AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.650.126,51C	0,00	0,00	3.650.126,51C
921	AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1.993.610,90C	0,00	0,00	1.993.610,90C
922	AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	13.383.221,54C	0,00	0,00	13.383.221,54C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.825,88C	326.307,72	0,00	30.518,16C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	356.825,88C	326.307,72	0,00	30.518,16C
219	EMPRÉSTIMOS	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
820	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
232	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.518,16C	0,00	0,00	30.518,16C
235	PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C	0,00	0,00	30.518,16C
242	PASSIVO A DESCOBERTO	42.026.429,10D	231.481,62	296.823,09	41.961.087,63D
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.954.360,88C	0,00	0,00	11.954.360,88C
245	FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C	0,00	0,00	11.954.360,88C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.980.789,98D	231.481,62	296.823,09	53.915.448,51D
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.980.789,98D	231.481,62	296.823,09	53.915.448,51D
266	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	52.589.453,24D	0,00	0,00	52.589.453,24D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.273.166,16D	0,00	0,00	1.273.166,16D
913	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	210.942,34	160.984,10	49.958,24D
924	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.170,58D	20.539,28	135.838,99	2.870,87D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	824.131,93	0,00	824.131,93D
464	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	560,00	0,00	560,00D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	560,00	0,00	560,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	823.571,93	0,00	823.571,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	823.571,93	0,00	823.571,93D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	552.465,37	0,00	552.465,37D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.720,41	0,00	89.720,41D
334	13º SALÁRIO	0,00	8.996,54	0,00	8.996,54D
335	FÉRIAS	0,00	283.674,66	0,00	283.674,66D
336	INSS	0,00	97.253,89	0,00	97.253,89D
337	FGTS	0,00	60.726,31	0,00	60.726,31D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.482,60	0,00	1.482,60D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	5.363,10	0,00	5.363,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	141,00	0,00	141,00D
810	RECISÃO	0,00	5.106,86	0,00	5.106,86D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	205.282,19	0,00	205.282,19D
340	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
502	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	730,00	0,00	730,00D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.141,53	0,00	3.141,53D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	537,06	0,00	537,06D
90	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.648,80	0,00	7.648,80D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.062,31	0,00	31.062,31D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.248,60	0,00	39.248,60D
133	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.713,60	0,00	7.713,60D
63	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.388,99	0,00	7.388,99D
106	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
360	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.416,68	0,00	7.416,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	448,30	0,00	448,30D
358	SEGUROS	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81D
92	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	932,53	0,00	932,53D
62	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	206,85	0,00	206,85D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	23.689,68	0,00	23.689,68D
518	COPA E COZINHA	0,00	5.024,87	0,00	5.024,87D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.771,34	0,00	60.771,34D
828	INTERNET / SITE / TV A CABO	0,00	1.074,26	0,00	1.074,26D
886	BRINDES	0,00	300,00	0,00	300,00D
904	CARTÓRIOS	0,00	74,40	0,00	74,40D
909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.973,38	0,00	18.973,38D
369	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.591,18	0,00	1.591,18D
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.055,04	0,00	1.055,04D
372	JUROS DE MORA	0,00	536,88	0,00	536,88D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	13.355,49	0,00	13.355,49D
319	TARIFAS DE CARTÕES	0,00	2.434,79	0,00	2.434,79D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.895,78	0,00	1.895,78D
349	IPVA	0,00	1.223,36	0,00	1.223,36D
908	ALVARÁS	0,00	672,42	0,00	672,42D
327	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.955,21	0,00	44.955,21D
328	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	44.955,21	0,00	44.955,21D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	443.978,32	443.978,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	443.133,32	443.133,32C
404	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	442.126,48	442.126,48C
885	RECEITAS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	3.174,39	3.174,39C
444	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.464,39	1.464,39C
409	RECEITAS DE CONVITES	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
877	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	438.952,09	438.952,09C
866	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	3.789,70	3.789,70C
867	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	1.126,65	1.126,65C
868	T. MASTER	0,00	0,00	5.113,00	5.113,00C
869	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	274.875,11	274.875,11C
870	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	38,00	38,00C
871	T. RECREATIVO	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60C
872	T. REMIDO	0,00	0,00	161,00	161,00C
873	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	4.796,74	4.796,74C
874	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
857	T. ATLETA	0,00	0,00	9.260,84	9.260,84C
858	T. ATLETA RB	0,00	0,00	4.767,00	4.767,00C
859	T. BENEMERITO	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15C
860	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	7.664,00	7.664,00C
861	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	100.809,10	100.809,10C
862	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	823,50	823,50C
864	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	622,20	622,20C
865	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	913,50	913,50C
405	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	378,00	378,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	46,00	46,00C
433	JUROS	0,00	0,00	379,29	379,29C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 28/05/2021
Hora: 14:38:51

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	219,50	219,50C
475	MULTA	0,00	0,00	362,05	362,05C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
437	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
767	ALUGUEIS	0,00	0,00	845,00	845,00C

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA

CPF: 043.869.468-61

ELBER FERREIRA GUEDES

Reg. no CRC - MS sob o No. 14023/O
CPF: 037.512.971-54