

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.778.803,15D	1.167.977,31	1.132.446,02	8.814.334,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	166.615,82D	1.167.977,31	1.101.383,71	233.209,42D
3	DISPONÍVEL	110.270,49D	784.687,42	777.274,01	117.683,90D
4	CAIXA	14.597,78D	535.184,09	527.289,63	22.492,24D
5	CAIXA GERAL	14.597,78D	535.184,09	527.289,63	22.492,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577,21D	249.503,33	249.984,38	96,16D
9	SICREDI C/C 05833-5	577,21D	249.503,33	249.984,38	96,16D
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	56.345,33D	383.289,89	324.109,70	115.525,52D
20	TÍTULOS A RECEBER	56.345,33D	376.225,22	317.045,03	115.525,52D
504	CLIENTES DIVERSOS	44.837,53D	369.451,61	305.537,23	108.751,91D
990	VALORES RENEGOCIADOS	11.507,80D	6.773,61	11.507,80	6.773,61D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.064,67	7.064,67	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.064,67	7.064,67	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.612.187,33D	0,00	31.062,31	8.581.125,02D
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	8.600.068,33D	0,00	31.062,31	8.569.006,02D
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	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.347.424,53C	0,00	31.062,31	1.378.486,84C
126	(-) DEPRECIACIONES DE EDIFICAÇÕES	1.292.311,04C	0,00	28.922,72	1.321.233,76C
127	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.373,18C	0,00	320,90	11.694,08C
128	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.244,75C	0,00	1.192,15	34.436,90C
131	(-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIF.	918,47C	0,00	214,57	1.133,04C
129	(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	8.309,84C	0,00	377,72	8.687,56C
130	(-) DEPRECIACIONES DE INSTALAÇÕES	1.267,25C	0,00	34,25	1.301,50C
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	9.158.956,76C	278.226,17	341.850,25	9.222.580,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	51.089.526,23C	271.850,97	341.850,25	51.159.525,51C
152	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
906	EMPRESTIMOS BANCARIOS	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
907	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
164	FORNECEDORES	239.954,34C	136.976,02	152.850,73	255.829,05C
165	FORNECEDORES	239.954,34C	136.976,02	152.850,73	255.829,05C
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	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
764	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	130,00C	130,00	130,00	130,00C
980	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	100,00	100,00	0,00
836	ADIELY NASCIMENTO MOTA	0,00	300,00	600,00	300,00C
995	AERO TELECOM	0,00	0,00	378,00	378,00C
992	AGF MONTE LIBANO	1.760,95C	1.760,95	0,00	0,00
816	AGUAS GUARIROBA S.A	916,47C	916,47	682,71	682,71C
970	ALEXANDRA AMORIM	0,00	500,00	500,00	0,00
898	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	900,00	900,00C
996	AMBROSINA DIAS PAIÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
966	ANDAIMES CAMPO GRANDE	0,00	170,00	170,00	0,00
965	ANTONIO EVANILSON	0,00	150,00	150,00	0,00
817	ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
529	ATACADAO S.A.	1.120,89C	1.120,89	0,00	0,00
818	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.713,60	7.713,60	0,00
931	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36,00	36,00C
776	BERPRAM AMBIENTAL	1.227,50C	1.227,50	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	BRANDA SUL LTDA	479,84C	479,84	0,00	0,00
774	BRIOLIMP	1.022,30C	1.112,30	90,00	0,00
994	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
525	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.813,35C	1.853,35	40,00	0,00
837	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	0,00	300,00	300,00C
946	CARRA & CARRA LTDA	0,00	87,88	87,88	0,00
838	CASA DAS CORES	840,00C	630,20	0,00	209,80C
974	CENTRO DAS MAQUINAS	0,00	0,00	1.899,99	1.899,99C
800	CENTRO SUL PISCINAS	5.324,00C	798,00	4.825,00	9.351,00C
793	CLARO TELEFONIA	335,07C	335,07	407,93	407,93C
982	CLAYTON JOSE VEREIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
531	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	2.114,10C	947,60	32,90	1.199,40C
914	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	0,00	0,00	1.490,40C
530	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
981	COPICAD SOLUÇÕES EM IMPRESSOES	0,00	17,50	17,50	0,00
925	DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
927	DOCES MOMENTOS LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
535	ELETRICA ZAN LTDA	620,00C	651,00	376,00	345,00C
104	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	ELOS COMERCIOS	150,50C	20,30	20,30	150,50C
790	ENERGISA	38.541,68C	38.541,68	48.854,71	48.854,71C
989	EVARISTO FERREIRA MENEZES	570,00C	0,00	0,00	570,00C
563	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	3.859,12C	0,00	0,00	3.859,12C
894	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
554	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	470,35	470,35	0,00
787	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.431,68	10.431,68	0,00
929	FOCCO DESIGN EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
939	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES	0,00	96,00	96,00	0,00
997	FRANGOLANDIA	0,00	0,00	45,00	45,00C
903	GALERIA DOS ESPORTES	374,75C	374,75	0,00	0,00
842	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
843	GERALDO PAES	1.590,00C	0,00	60,00	1.650,00C
566	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	1.679,22	1.679,22	0,00
802	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
915	HELDER GONZAGA COELHO	328,10C	328,10	0,00	0,00
791	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	1.403,20C	17.765,65	17.765,65	1.403,20C
307	HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C	6.859,18	0,00	0,00
976	ICATU SEGUROS	0,00	1.155,81	1.155,81	0,00
620	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
940	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	155,82	155,82	0,00
773	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.353,92C	0,00	0,00	1.353,92C
426	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	943,00	943,00	0,00
824	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C	0,00	0,00	406,34C
887	JOEL DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
916	JOSÉ GOMES DE SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
901	JV TUBOS E ACABAMENTOS	355,00C	355,00	0,00	0,00
959	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	304,76C	0,00	0,00	304,76C
899	LEROY MARLIN CIA	158,70C	158,70	0,00	0,00
986	LOCAWEB	0,00	598,80	598,80	0,00
978	LT SERVIÇOS	0,00	0,00	1.895,60	1.895,60C
799	MAPFRE SEGUROS	248,45C	0,00	0,00	248,45C
891	MARIO JANIO BATISTA DA ROCHA	885,37C	885,37	0,00	0,00
679	MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C	0,00	0,00	1.944,20C
93	MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	400,00C	400,00	400,00	400,00C
145	MAYARA COLMAN MORAES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
967	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	352,80	352,80C
845	MEGA REFRIGERACAO	176,39C	176,39	0,00	0,00
777	METTA AGROCENTER	0,00	68,98	68,98	0,00
570	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.029,00C	343,00	732,50	1.418,50C
797	MSGAS	68.616,70C	6.779,08	7.671,14	69.508,76C
993	NEW LINE ALARMES	13.987,95C	0,00	0,00	13.987,95C
849	OI S/A	0,00	0,00	542,41	542,41C
979	OTAVIANO BISPO	0,00	150,00	150,00	0,00
958	PANAN REFRIGERAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
736	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	0,00	600,00	600,00C
900	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	914,00C	0,00	0,00	914,00C
936	PLAST COURO COMERCIAL LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
933	PO PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
926	POLINOX REFRIGERAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
786	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	863,00	943,00	80,00C
896	POSTO SÃO MARCOS	0,00	150,00	150,00	0,00
897	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	540,00C	540,00	0,00	0,00
917	RAQUEL RAMIRES	3.437,59C	3.437,59	0,00	0,00
136	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,53C	20,53	0,00	0,00
804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.473,69C	0,00	0,00	31.473,69C
511	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90C	3.201,09	3.201,09	23,90C
890	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	200,00C	445,00	245,00	0,00
988	SIL GAS	0,00	78,00	78,00	0,00
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	0,00	0,00	97,66	97,66C
853	SKY BANDA LARGA	670,47C	670,47	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
953	SO COPIAS	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00C
998	SUPERBIZ	0,00	0,00	2.038,90	2.038,90C
528	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	317,30	317,30	0,00
789	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
934	THAMARA DE SOUZA BARBOSA	0,00	240,50	240,50	0,00
912	TOLDO E FORRO GAUNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
918	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	268,53C	268,53	0,00	0,00
854	VALDIR DIAS ORTIZ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
648	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	147,00C	659,00	512,00	0,00
928	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	114,00	114,00	0,00
972	WALBER IPIRANGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
813	WGSA WANDERLEY GOMES	12.061,00C	1.500,00	3.000,00	13.561,00C
527	ZILLOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	814,98C	0,00	0,00	814,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.548.748,55C	10.489,97	600,83	13.538.859,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.548.748,55C	10.489,97	600,83	13.538.859,41C
171	IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C	0,00	0,00	13.295.006,36C
178	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	146.715,57C	0,00	600,83	147.316,40C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	19.996,77C	10.489,97	0,00	9.506,80C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	0,00	0,00	87.029,85C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.937.166,89C	118.008,83	188.392,31	18.007.550,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.543,38C	109.040,69	103.858,49	74.361,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.512,00C	106.153,78	87.019,78	52.378,00C
54	13º SALÁRIO A PAGAR	2.135,70C	38,74	516,63	2.613,59C
71	FÉRIAS A PAGAR	5.895,68C	2.848,17	16.322,08	19.369,59C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.479.887,67C	8.968,14	54.664,11	17.525.583,64C
191	INSS A RECOLHER	17.069.492,99C	1.037,97	24.675,80	17.093.130,82C
192	FGTS A RECOLHER	263.033,05C	7.930,17	29.264,35	284.367,23C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	147.361,63C	0,00	723,96	148.085,59C
806	PROVISÕES	377.735,84C	0,00	29.869,71	407.605,55C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	270.700,47C	0,00	10.771,48	281.471,95C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.818,33C	0,00	6.498,28	13.316,61C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.735,48C	0,00	2.763,73	74.499,21C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.806,82C	0,00	1.722,08	3.528,90C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.655,49C	0,00	834,38	22.489,87C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	545,26C	0,00	519,87	1.065,13C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.405,84C	0,00	6.694,89	11.100,73C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68,15C	0,00	65,00	133,15C
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	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
232	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
235	PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
242	PASSIVO A DESCOBERTO	41.961.087,63D	0,00	0,00	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	53.915.448,51D	0,00	0,00	53.915.448,51D
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.915.448,51D	0,00	0,00	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	49.958,24D	0,00	0,00	49.958,24D
924	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.870,87D	0,00	0,00	2.870,87D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	824.131,93D	419.161,41	0,00	1.243.293,34D
464	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	560,00D	1.240,00	0,00	1.800,00D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	560,00D	1.240,00	0,00	1.800,00D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	560,00D	1.240,00	0,00	1.800,00D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	560,00D	1.240,00	0,00	1.800,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	823.571,93D	417.921,41	0,00	1.241.493,34D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	823.571,93D	417.921,41	0,00	1.241.493,34D
297	DESPESAS COM PESSOAL	552.465,37D	185.359,21	0,00	737.824,58D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.720,41D	84.370,05	0,00	174.090,46D
334	13º SALÁRIO	8.996,54D	7.014,91	0,00	16.011,45D
335	FÉRIAS	283.674,66D	27.093,56	0,00	310.768,22D
336	INSS	97.253,89D	23.670,80	0,00	120.924,69D
337	FGTS	60.726,31D	30.618,60	0,00	91.344,91D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	352,80	0,00	352,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	VALE TRANSPORTE	1.482,60D	1.751,40	0,00	3.234,00D
499	PIS S/ FOLHA	5.363,10D	7.483,85	0,00	12.846,95D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,00D	261,00	0,00	402,00D
526	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	97,66	0,00	97,66D
810	RECISÃO	5.106,86D	2.644,58	0,00	7.751,44D
353	DESPESAS GERAIS	205.282,19D	185.541,18	0,00	390.823,37D
340	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
502	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	730,00D	2.036,00	0,00	2.766,00D
356	TELEFONE E INTERNET	3.141,53D	1.519,21	0,00	4.660,74D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.038,90	0,00	2.038,90D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	537,06D	0,00	0,00	537,06D
90	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.490,40D	0,00	0,00	1.490,40D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.648,80D	3.000,00	0,00	10.648,80D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	682,71	0,00	682,71D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.062,31D	31.062,31	0,00	62.124,62D
354	ENERGIA ELÉTRICA	39.248,60D	48.854,71	0,00	88.103,31D
64	GÁS	0,00	7.749,14	0,00	7.749,14D
133	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.713,60D	7.713,60	0,00	15.427,20D
63	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.388,99D	1.195,00	0,00	8.583,99D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.069,99	0,00	3.069,99D
106	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.220,00D	2.600,00	0,00	6.820,00D
593	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.531,68	0,00	11.531,68D
360	HIGIENE E LIMPEZA	7.416,68D	19.070,65	0,00	26.487,33D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	448,30D	5.833,95	0,00	6.282,25D
358	SEGUROS	1.155,81D	0,00	0,00	1.155,81D
92	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	932,53D	0,00	0,00	932,53D
62	MATERIAIS DE CONSUMO	206,85D	6.431,00	0,00	6.637,85D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	23.689,68D	8.670,82	0,00	32.360,50D
326	SEGUROS	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81D
518	COPA E COZINHA	5.024,87D	180,00	0,00	5.204,87D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.771,34D	19.578,10	0,00	80.349,44D
318	REFEIÇÕES	0,00	208,00	0,00	208,00D
828	INTERNET / SITE / TV A CABO	1.074,26D	1.045,00	0,00	2.119,26D
886	BRINDES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
904	CARTÓRIOS	74,40D	314,60	0,00	389,00D
909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.006,18D	0,00	0,00	1.006,18D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	18.973,38D	5.861,10	0,00	24.834,48D
368	IOF	0,00	1,30	0,00	1,30D
369	DESPESAS BANCÁRIAS	1.591,18D	1.107,13	0,00	2.698,31D
352	MULTAS DE MORA	1.055,04D	0,00	0,00	1.055,04D
372	JUROS DE MORA	536,88D	332,30	0,00	869,18D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	13.355,49D	4.420,37	0,00	17.775,86D
319	TARIFAS DE CARTÕES	2.434,79D	0,00	0,00	2.434,79D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.895,78D	0,00	0,00	1.895,78D
349	IPVA	1.223,36D	0,00	0,00	1.223,36D
908	ALVARÁS	672,42D	0,00	0,00	672,42D
327	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	44.955,21D	41.159,92	0,00	86.115,13D
328	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	44.955,21D	41.159,92	0,00	86.115,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	443.978,32C	0,00	391.068,62	835.046,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	443.133,32C	0,00	384.806,83	827.940,15C
404	RECEITA SOCIAL BRUTA	442.126,48C	0,00	383.679,50	825.805,98C
885	RECEITAS POR ATIVIDADE	3.174,39C	0,00	15.355,22	18.529,61C
444	RECEITAS DIVERSAS	1.464,39C	0,00	13.435,22	14.899,61C
409	RECEITAS DE CONVITES	1.710,00C	0,00	1.920,00	3.630,00C
877	RECEITA DE TITULOS	438.952,09C	0,00	368.324,28	807.276,37C
866	T. CORPORATIVO SINPRF MS	3.789,70C	0,00	1.320,80	5.110,50C
867	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	1.126,65C	0,00	1.089,65	2.216,30C
868	T. MASTER	5.113,00C	0,00	8.811,64	13.924,64C
869	T. PATRIMONIAL	274.875,11C	0,00	214.007,73	488.882,84C
870	T. PATRIMONIAL ISENTO	38,00C	0,00	38,00	76,00C
871	T. RECREATIVO	19.080,60C	0,00	7.397,11	26.477,71C
872	T. REMIDO	161,00C	0,00	178,00	339,00C
873	T. TEMPORARIO IND	4.796,74C	0,00	3.744,00	8.540,74C
874	T. TEMPORARIO IND UNIV	3.450,00C	0,00	3.450,00	6.900,00C
857	T. ATLETA	9.260,84C	0,00	20.242,00	29.502,84C
858	T. ATLETA RB	4.767,00C	0,00	200,00	4.967,00C
859	T. BENEMERITO	1.283,15C	0,00	618,15	1.901,30C
860	T. BENEMERITO PAGANTE	7.664,00C	0,00	7.513,00	15.177,00C
861	T. CONTRIBUINTE	100.809,10C	0,00	94.340,28	195.149,38C
862	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	823,50C	0,00	823,50	1.647,00C
864	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	622,20C	0,00	622,20	1.244,40C
865	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	913,50C	0,00	1.061,50	1.975,00C
405	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	378,00C	0,00	2.866,72	3.244,72C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,84C	0,00	1.127,33	2.134,17C
431	JUROS E DESCONTOS	1.006,84C	0,00	1.127,33	2.134,17C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 28/05/2021
Hora: 14:39:15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	46,00C	0,00	0,00	46,00C
433	JUROS	379,29C	0,00	780,47	1.159,76C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	219,50C	0,00	0,00	219,50C
475	MULTA	362,05C	0,00	346,86	708,91C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
437	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
767	ALUGUEIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C

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