

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.814.334,44D</b>	<b>1.042.508,82</b>	<b>967.768,51</b>	<b>8.889.074,75D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.209,42D</b>	<b>1.042.508,82</b>	<b>936.706,20</b>	<b>339.012,04D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>117.683,90D</b>	<b>665.551,40</b>	<b>660.139,77</b>	<b>123.095,53D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22.492,24D</b>	<b>457.470,81</b>	<b>461.440,33</b>	<b>18.522,72D</b>
5	CAIXA GERAL	22.492,24D	457.470,81	461.440,33	18.522,72D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96,16D</b>	<b>208.080,59</b>	<b>198.699,44</b>	<b>9.477,31D</b>
9	SICREDI C/C 05833-5	96,16D	208.080,59	198.699,44	9.477,31D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
<b>12</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>115.525,52D</b>	<b>376.957,42</b>	<b>276.566,43</b>	<b>215.916,51D</b>
<b>13</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,23D</b>
30	CHEQUES A RECEBER	0,00	1.437,23	0,00	1.437,23D
<b>20</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>115.525,52D</b>	<b>371.465,87</b>	<b>272.512,11</b>	<b>214.479,28D</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	108.751,91D	364.594,26	265.738,50	207.607,67D
990	VALORES RENEGOCIADOS	6.773,61D	6.871,61	6.773,61	6.871,61D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,32</b>	<b>4.054,32</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.581.125,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.550.062,71D</b>
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,00D</b>
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
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.569.006,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.537.943,71D</b>
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
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.507,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.507,81D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>153.357,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.357,12D</b>
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
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.663,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,20D</b>
121	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
<b>122</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4.109,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,92D</b>
42	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.378.486,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>1.409.549,15C</b>
126	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.321.233,76C	0,00	28.922,72	1.350.156,48C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.694,08C	0,00	320,90	12.014,98C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.436,90C	0,00	1.192,15	35.629,05C
131	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.133,04C	0,00	214,57	1.347,61C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.687,56C	0,00	377,72	9.065,28C
130	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.301,50C	0,00	34,25	1.335,75C
<b>46</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.857,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00D</b>
45	MARCAS E PATENTES	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.222.580,84C</b>	<b>252.860,87</b>	<b>321.418,09</b>	<b>9.291.138,06C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.159.525,51C</b>	<b>252.860,87</b>	<b>321.418,09</b>	<b>51.228.082,73C</b>
152	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
<b>47</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>243.032,96C</b>	<b>6.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>236.663,19C</b>
<b>906</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>243.032,96C</b>	<b>6.369,77</b>	<b>0,00</b>	<b>236.663,19C</b>
907	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	243.032,96C	6.369,77	0,00	236.663,19C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>255.829,05C</b>	<b>170.926,55</b>	<b>154.974,32</b>	<b>239.876,82C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>255.829,05C</b>	<b>170.926,55</b>	<b>154.974,32</b>	<b>239.876,82C</b>
942	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	287,52	287,52	0,00
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	14.400,00C	4.800,00	0,00	9.600,00C
764	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	130,00C	190,00	200,00	140,00C
987	ADESIVE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00C
836	ADIELY NASCIMENTO MOTA	300,00C	950,00	950,00	300,00C
995	AERO TELECOM	378,00C	378,00	0,00	0,00
816	AGUAS GUARIROBA S.A	682,71C	682,71	321,63	321,63C
96	ALTA PRESSÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	96,21	96,21	0,00
898	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
996	AMBROSINA DIAS PAIÃO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
966	ANDAIMES CAMPO GRANDE	0,00	170,00	170,00	0,00
941	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	206,01	206,01	0,00
817	ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
529	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.221,34	1.221,34C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
931	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	36,00C	36,00	0,00	0,00
776	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00
774	BRIOLIMP	0,00	190,00	1.917,90	1.727,90C
994	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
525	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
971	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	0,00	0,00	1.083,46	1.083,46C
837	CARLOS FRANCISCO MOREL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
838	CASA DAS CORES	209,80C	519,80	310,00	0,00
974	CENTRO DAS MAQUINAS	1.899,99C	633,33	0,00	1.266,66C
800	CENTRO SUL PISCINAS	9.351,00C	6.093,00	5.727,00	8.985,00C
793	CLARO TELEFONIA	407,93C	629,10	780,11	558,94C
531	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	1.199,40C	1.649,30	449,90	0,00
914	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	0,00	0,00	1.490,40C
530	CONSORCIO GUAICURUS	1.386,00C	1.386,00	0,00	0,00
973	DIEGO SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	550,00	50,00C
948	DROGARIA S L LTDA	0,00	100,01	100,01	0,00
758	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	760,00	760,00	0,00
535	ELETRICA ZAN LTDA	345,00C	417,00	72,00	0,00
104	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	ELOS COMERCIOS	150,50C	0,00	0,00	150,50C
790	ENERGISA	48.854,71C	48.854,71	48.412,09	48.412,09C
989	EVARISTO FERREIRA MENEZES	570,00C	570,00	0,00	0,00
563	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	3.859,12C	3.859,12	4.246,44	4.246,44C
554	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	282,50	282,50	0,00
787	FLYPPEER ACADEMIA	0,00	11.567,30	11.567,30	0,00
935	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	160,00	160,00	0,00
997	FRANGOLANDIA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
715	G5 MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	24,00	24,00	0,00
843	GERALDO PAES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
278	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	124,90	124,90	0,00
566	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	150,48	150,48C
802	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
791	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	1.403,20C	20.654,95	19.251,75	0,00
976	ICATU SEGUROS	0,00	1.207,81	1.207,81	0,00
620	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
773	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.353,92C	1.353,92	1.273,46	1.273,46C
426	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
824	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C	406,34	569,66	569,66C
916	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
951	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	0,00	826,62	826,62C
959	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	304,76C	1.048,43	743,67	0,00
978	LT SERVIÇOS	1.895,60C	1.895,60	0,00	0,00
799	MAPFRE SEGUROS	248,45C	248,45	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	800,00	800,00	400,00C
145	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
967	MESEGE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	352,80C	352,80	0,00	0,00
777	METTA AGROCENTER	0,00	175,00	175,00	0,00
570	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.418,50C	1.075,50	0,00	343,00C
797	MSGAS	69.508,76C	12.403,78	6.327,42	63.432,40C
993	NEW LINE ALARMES	13.987,95C	13.987,95	14.920,48	14.920,48C
772	O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	504,00	504,00C
849	OI S/A	542,41C	542,41	1.088,60	1.088,60C
736	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	600,00C	600,00	0,00	0,00
900	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	914,00C	914,00	0,00	0,00
943	PEFISA IND. MATALURGICA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
944	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	25,00	25,00	0,00
933	PO PIACENTINI LTDA	2.070,00C	690,00	0,00	1.380,00C
786	POSTO SAO CRISTOVAO	80,00C	610,00	580,00	50,00C
896	POSTO SÃO MARCOS	0,00	260,00	260,00	0,00
478	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	82,32	82,32	0,00
897	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	0,00	630,00	630,00C
983	ROBSON SANTOS DE MOURA	0,00	53,00	53,00	0,00
136	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	82,58	82,58	0,00
804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.473,69C	0,00	2.934,94	34.408,63C
947	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	125,30	125,30	0,00
511	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90C	201,08	177,18	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	97,66C	97,66	0,00	0,00
853	SKY BANDA LARGA	0,00	0,00	509,36	509,36C
953	SO COPIAS	3.298,00C	1.700,00	0,00	1.598,00C
812	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
998	SUPERBIZ	2.038,90C	0,00	0,00	2.038,90C
528	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	217,86	217,86	0,00
789	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
912	TOLDO E FORRO GAUNA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
648	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
972	WALBER IPIRANGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
813	WGSA WANDERLEY GOMES	13.561,00C	1.500,00	1.434,30	13.495,30C
821	WK ENGENHARIA	0,00	0,00	979,90	979,90C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	ZILLOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	814,98C	814,98	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.538.859,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>986,73</b>	<b>13.539.846,14C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.538.859,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>986,73</b>	<b>13.539.846,14C</b>
171	IPITU A RECOLHER	13.295.006,36C	0,00	0,00	13.295.006,36C
178	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	147.316,40C	0,00	986,73	148.303,13C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	9.506,80C	0,00	0,00	9.506,80C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	0,00	0,00	87.029,85C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.007.550,37C</b>	<b>75.564,55</b>	<b>165.457,04</b>	<b>18.097.442,86C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>74.361,18C</b>	<b>74.527,71</b>	<b>80.613,28</b>	<b>80.446,75C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.378,00C	66.949,76	70.873,76	56.302,00C
54	13º SALÁRIO A PAGAR	2.613,59C	53,29	710,71	3.271,01C
71	FÉRIAS A PAGAR	19.369,59C	7.524,66	9.028,81	20.873,74C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.525.583,64C</b>	<b>1.036,84</b>	<b>63.981,45</b>	<b>17.588.528,25C</b>
191	INSS A RECOLHER	17.093.130,82C	1.036,84	22.562,83	17.114.656,81C
192	FGTS A RECOLHER	284.367,23C	0,00	40.795,20	325.162,43C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	148.085,59C	0,00	623,42	148.709,01C
<b>806</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>407.605,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.862,31</b>	<b>428.467,86C</b>
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	281.471,95C	0,00	8.688,44	290.160,39C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.316,61C	0,00	5.911,49	19.228,10C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.499,21C	0,00	2.295,36	76.794,57C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.528,90C	0,00	1.566,49	5.095,39C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.489,87C	0,00	692,86	23.182,73C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.065,13C	0,00	472,94	1.538,07C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.100,73C	0,00	1.175,59	12.276,32C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	133,15C	0,00	59,14	192,29C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.033.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.193,75C</b>
<b>830</b>	<b>MULTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
831	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
<b>919</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>19.026.958,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026.958,95C</b>
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
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>232</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
235	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
<b>242</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>41.961.087,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.961.087,63D</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.954.360,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954.360,88C</b>
245	FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C	0,00	0,00	11.954.360,88C
<b>264</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>53.915.448,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.915.448,51D</b>
<b>265</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>53.915.448,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.915.448,51D</b>
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.243.293,34D</b>	<b>379.436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.730,02D</b>
<b>464</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>465</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>273</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.241.493,34D</b>	<b>378.836,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.330,02D</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.241.493,34D</b>	<b>378.836,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.330,02D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>737.824,58D</b>	<b>159.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.370,58D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.090,46D	67.969,11	0,00	242.059,57D
334	13º SALÁRIO	16.011,45D	6.622,20	0,00	22.633,65D
335	FÉRIAS	310.768,22D	17.717,25	0,00	328.485,47D
336	INSS	120.924,69D	20.382,66	0,00	141.307,35D
337	FGTS	91.344,91D	41.961,00	0,00	133.305,91D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	352,80D	0,00	0,00	352,80D
492	VALE TRANSPORTE	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
499	PIS S/ FOLHA	12.846,95D	1.858,15	0,00	14.705,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	402,00D	135,00	0,00	537,00D
526	EXAMES OCUPACIONAIS	97,66D	0,00	0,00	97,66D
810	RECIÇÃO	7.751,44D	2.900,63	0,00	10.652,07D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>390.823,37D</b>	<b>187.674,94</b>	<b>0,00</b>	<b>578.498,31D</b>
<b>340</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
502	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.766,00D	1.420,00	0,00	4.186,00D
356	TELEFONE E INTERNET	4.660,74D	2.923,62	0,00	7.584,36D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,90D	0,00	0,00	2.038,90D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	537,06D	0,00	0,00	537,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
90	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.490,40D	4.246,44	0,00	5.736,84D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.648,80D	1.434,30	0,00	12.083,10D
355	ÁGUA E ESGOTO	682,71D	321,63	0,00	1.004,34D
363	DEPRECIações E AMORTIZAções	62.124,62D	31.062,31	0,00	93.186,93D
354	ENERGIA ELéTRICA	88.103,31D	48.412,09	0,00	136.515,40D
64	GÁS	7.749,14D	6.327,42	0,00	14.076,56D
133	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.427,20D	7.631,20	0,00	23.058,40D
63	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	8.583,99D	0,00	0,00	8.583,99D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.069,99D	170,00	0,00	3.239,99D
106	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.820,00D	6.000,00	0,00	12.820,00D
593	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.531,68D	12.517,30	0,00	24.048,98D
700	MATERIAL DE REPARO	0,00	96,21	0,00	96,21D
360	HIGIENE E LIMPEZA	26.487,33D	25.821,35	0,00	52.308,68D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.282,25D	3.189,53	0,00	9.471,78D
358	SEGUROS	1.155,81D	0,00	0,00	1.155,81D
92	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	932,53D	14.920,48	0,00	15.853,01D
62	MATERIAIS DE CONSUMO	6.637,85D	8.170,05	0,00	14.807,90D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	32.360,50D	4.525,59	0,00	36.886,09D
326	SEGUROS	1.155,81D	1.207,81	0,00	2.363,62D
518	COPA E COZINHA	5.204,87D	0,00	0,00	5.204,87D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.349,44D	5.356,36	0,00	85.705,80D
318	REFEIções	208,00D	150,00	0,00	358,00D
828	INTERNET / SITE / TV A CABO	2.119,26D	1.045,00	0,00	3.164,26D
886	BRINDES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
904	CARTÓRIOS	389,00D	726,25	0,00	1.115,25D
909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.006,18D	0,00	0,00	1.006,18D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.834,48D</b>	<b>8.863,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.698,04D</b>
368	IOF	1,30D	47,23	0,00	48,53D
369	DESPESAS BANCÁRIAS	2.698,31D	1.167,42	0,00	3.865,73D
352	MULTAS DE MORA	1.055,04D	0,00	0,00	1.055,04D
372	JUROS DE MORA	869,18D	282,16	0,00	1.151,34D
371	DESCONTO CONCEDIDOS	17.775,86D	7.366,75	0,00	25.142,61D
319	TARIFAS DE CARTÕES	2.434,79D	0,00	0,00	2.434,79D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções</b>	<b>1.895,78D</b>	<b>3.438,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,72D</b>
349	IPVA	1.223,36D	0,00	0,00	1.223,36D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.438,94	0,00	3.438,94D
908	ALVARÁS	672,42D	0,00	0,00	672,42D
<b>327</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIções</b>	<b>86.115,13D</b>	<b>19.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>105.428,37D</b>
328	CONTRIBUIções CANCELADAS	86.115,13D	19.313,24	0,00	105.428,37D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>835.046,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.619,77</b>	<b>1.220.666,71C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>827.940,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.056,27</b>	<b>1.209.996,42C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>825.805,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.149,17</b>	<b>1.206.955,15C</b>
<b>885</b>	<b>RECEITAS POR ATIVIDADE</b>	<b>18.529,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,01</b>	<b>35.991,62C</b>
444	RECEITAS DIVERSAS	14.899,61C	0,00	16.002,01	30.901,62C
409	RECEITAS DE CONVITES	3.630,00C	0,00	1.460,00	5.090,00C
<b>877</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>807.276,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.687,16</b>	<b>1.170.963,53C</b>
991	T. ESPORTES	0,00	0,00	190,00	190,00C
866	T. CORPORATIVO SINPRF MS	5.110,50C	0,00	1.532,25	6.642,75C
867	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.216,30C	0,00	1.126,65	3.342,95C
868	T. MASTER	13.924,64C	0,00	10.783,00	24.707,64C
869	T. PATRIMONIAL	488.882,84C	0,00	207.411,20	696.294,04C
870	T. PATRIMONIAL ISENTO	76,00C	0,00	38,00	114,00C
871	T. RECREATIVO	26.477,71C	0,00	6.197,68	32.675,39C
872	T. REMIDO	339,00C	0,00	123,00	462,00C
873	T. TEMPORARIO IND	8.540,74C	0,00	4.064,00	12.604,74C
874	T. TEMPORARIO IND UNIV	6.900,00C	0,00	2.700,00	9.600,00C
857	T. ATLETA	29.502,84C	0,00	15.903,84	45.406,68C
858	T. ATLETA RB	4.967,00C	0,00	0,00	4.967,00C
859	T. BENEMERITO	1.901,30C	0,00	143,15	2.044,45C
860	T. BENEMERITO PAGANTE	15.177,00C	0,00	9.916,00	25.093,00C
861	T. CONTRIBUINTE	195.149,38C	0,00	99.379,85	294.529,23C
862	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.647,00C	0,00	823,50	2.470,50C
864	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	1.244,40C	0,00	622,20	1.866,60C
865	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	1.975,00C	0,00	913,50	2.888,50C
405	CONTRIBUIções E MENSALIDADES	3.244,72C	0,00	1.819,34	5.064,06C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.134,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>907,10</b>	<b>3.041,27C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.134,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>907,10</b>	<b>3.041,27C</b>
432	JUROS DE APLICAções	46,00C	0,00	0,00	46,00C
433	JUROS	1.159,76C	0,00	574,85	1.734,61C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	219,50C	0,00	0,00	219,50C
475	MULTA	708,91C	0,00	332,25	1.041,16C
<b>449</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.106,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,50</b>	<b>10.670,29C</b>
<b>450</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.106,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,50</b>	<b>10.670,29C</b>
<b>437</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.106,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,50</b>	<b>10.670,29C</b>

Empresa: **RADIO CLUBE**  
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21  
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/05/2021  
Hora: 14:41:55

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
767	ALUGUEIS	7.106,79C	0,00	3.563,50	10.670,29C

\_\_\_\_\_  
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