

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 8.579.585,90D | 790.435,44 | 692.410,80 | 8.677.610,54D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 431.880,79D | 790.435,44 | 692.410,80 | 529.905,43D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 102.958,69D | 369.994,20 | 358.412,69 | 114.540,20D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 7.863,19D | 34.398,43 | 22.816,92 | 19.444,70D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 7.863,19D | 34.398,43 | 22.816,92 | 19.444,70D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 335.595,77 | 335.595,77 | 0,00 |
| 9 | 1.1.10.200.2 | SICREDI C/C 05833-5 | 0,00 | 335.595,77 | 335.595,77 | 0,00 |
| 18 | 1.1.10.4 | OUTROS CRÉDITOS | 95.095,50D | 0,00 | 0,00 | 95.095,50D |
| 39 | 1.1.10.42 | BLOQUEIO JUDICIAL | 95.095,50D | 0,00 | 0,00 | 95.095,50D |
| 12 | 1.1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 328.922,10D | 420.441,24 | 333.998,11 | 415.365,23D |
| 20 | 1.1.1.30.2 | TÍTULOS A RECEBER | 328.922,10D | 415.744,49 | 330.429,12 | 414.237,47D |
| 504 | 1.1.1.30.200.1 | CLIENTES DIVERSOS | 328.922,10D | 415.744,49 | 330.429,12 | 414.237,47D |
| 24 | 1.1.1.30.4 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 4.696,75 | 3.568,99 | 1.127,76D |
| 21 | 1.1.1.30.400.3 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 4.696,75 | 3.568,99 | 1.127,76D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.147.705,11D | 0,00 | 0,00 | 8.147.705,11D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 10.856,15D | 0,00 | 0,00 | 10.856,15D |
| 102 | 1.2.30.200.1 | OBJETOS DE ARTE | 5.190,00D | 0,00 | 0,00 | 5.190,00D |
| 103 | 1.2.30.200.2 | TÍTULOS PATRIMONIAIS | 5.072,00D | 0,00 | 0,00 | 5.072,00D |
| 1097 | 1.2.30.3 | COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA | 594,15D | 0,00 | 0,00 | 594,15D |
| 1098 | 1.2.30.300.1 | SICREDI COTAS DE CAPITAL | 594,15D | 0,00 | 0,00 | 594,15D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 8.134.991,96D | 0,00 | 0,00 | 8.134.991,96D |
| 113 | 1.2.40.100.1 | TERRENOS | 1.033.358,38D | 0,00 | 0,00 | 1.033.358,38D |
| 114 | 1.2.40.100.2 | EDIFICAÇÕES | 8.676.815,71D | 0,00 | 0,00 | 8.676.815,71D |
| 923 | 1.2.40.100.3 | BENFEITORIAS | 18.680,72D | 0,00 | 0,00 | 18.680,72D |
| 116 | 1.2.40.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.507,81D | 0,00 | 0,00 | 38.507,81D |
| 117 | 1.2.40.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.507,81D | 0,00 | 0,00 | 38.507,81D |
| 118 | 1.2.40.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 153.357,12D | 0,00 | 0,00 | 153.357,12D |
| 119 | 1.2.40.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.057,77D | 0,00 | 0,00 | 143.057,77D |
| 43 | 1.2.40.300.2 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO | 10.299,35D | 0,00 | 0,00 | 10.299,35D |
| 120 | 1.2.40.4 | VEÍCULOS | 22.663,20D | 0,00 | 0,00 | 22.663,20D |
| 121 | 1.2.40.400.1 | VEÍCULOS | 22.663,20D | 0,00 | 0,00 | 22.663,20D |
| 122 | 1.2.40.5 | INSTALAÇÕES | 4.109,92D | 0,00 | 0,00 | 4.109,92D |
| 42 | 1.2.40.500.1 | INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 4.109,92D | 0,00 | 0,00 | 4.109,92D |
| 125 | 1.2.40.7 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.812.500,90C | 0,00 | 0,00 | 1.812.500,90C |
| 126 | 1.2.40.700.1 | (-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES | 1.726.151,84C | 0,00 | 0,00 | 1.726.151,84C |
| 127 | 1.2.40.700.2 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.186,68C | 0,00 | 0,00 | 16.186,68C |
| 128 | 1.2.40.700.3 | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 51.127,00C | 0,00 | 0,00 | 51.127,00C |
| 131 | 1.2.40.700.4 | (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF. | 3.278,74C | 0,00 | 0,00 | 3.278,74C |
| 129 | 1.2.40.700.5 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 13.975,64C | 0,00 | 0,00 | 13.975,64C |
| 130 | 1.2.40.700.7 | (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES | 1.781,00C | 0,00 | 0,00 | 1.781,00C |
| 46 | 1.2.5 | INTANGÍVEL | 1.857,00D | 0,00 | 0,00 | 1.857,00D |
| 45 | 1.2.50.100.1 | MARCAS E PATENTES | 1.857,00D | 0,00 | 0,00 | 1.857,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 8.942.765,83C | 217.198,72 | 260.341,14 | 8.985.908,25C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.968.405,32C | 217.198,72 | 260.341,14 | 61.011.547,74C |
| 47 | 2.1.02 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 191.246,40C | 20.070,80 | 29.292,62 | 200.468,22C |
| 906 | 2.1.02.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 191.246,40C | 20.070,80 | 29.292,62 | 200.468,22C |
| 907 | 2.1.02.100.1 | EMPRESTIMO SICREDI FOLHA | 181.927,14C | 10.751,54 | 0,00 | 171.175,60C |
| 999 | 2.1.02.100.2 | SICREDI C/C 05833-5 | 9.319,26C | 9.319,26 | 29.292,62 | 29.292,62C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 249.918,62C | 107.003,27 | 81.990,70 | 224.906,05C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 249.918,62C | 107.003,27 | 81.990,70 | 224.906,05C |
| 815 | 2.1.30.103.5 | A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO E | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 764 | 2.1.30.106.8 | ABM INFORMÁTICA LTDA ME | 740,00C | 125,67 | 0,00 | 614,33C |
| 980 | 2.1.30.124.5 | ACQUAZUL PISCINAS | 5.222,80C | 0,00 | 0,00 | 5.222,80C |
| 995 | 2.1.30.125.8 | AERO TELECOM | 416,00C | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | 2.1.30.103.6 | AGUAS GUARIROBA S.A | 2.055,65C | 2.055,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 | 2.1.30.130.8 | ALARMES RB LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 817 | 2.1.30.103.7 | ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA | 61,00C | 0,00 | 0,00 | 61,00C |
| 529 | 2.1.30.111.1 | ATACADAO S.A. | 1.837,85C | 1.837,85 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | 2.1.30.103.8 | AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 24.000,00C |
| 774 | 2.1.30.100.7 | BRIOLIMP | 1.392,50C | 909,50 | 0,00 | 483,00C |
| 525 | 2.1.30.112.5 | CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA | 1.846,90C | 368,00 | 0,00 | 1.478,90C |
| 800 | 2.1.30.102.4 | CENTRO SUL PISCINAS | 14.867,00C | 5.272,00 | 8.927,45 | 18.522,45C |
| 793 | 2.1.30.101.8 | CLARO TELEFONIA | 124,21C | 0,00 | 0,00 | 124,21C |
| 531 | 2.1.30.113.7 | CONCENTRO MARCAS LTDA-4 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 914 | 2.1.30.118.5 | CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA | 1.490,40C | 0,00 | 0,00 | 1.490,40C |
| 530 | 2.1.30.114.0 | CONSORCIO GUAICURUS | 0,00 | 1.724,80 | 1.724,80 | 0,00 |
| 892 | 2.1.30.116.9 | EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 950 | 2.1.30.121.5 | ELETRICA ZAN LTDA | 3.808,27C | 0,00 | 0,00 | 3.808,27C |
| 535 | 2.1.30.109.1 | ELETRICA ZAN LTDA | 0,00 | 3.410,62 | 3.890,80 | 480,18C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 905 | 2.1.30.118.1 | ELETRO CAPITAL | 1.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2.1.30.110.5 | ELIAS LOPES DOS ANJOS | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 790 | 2.1.30.101.5 | ENERGISA | 26.089,69C | 0,00 | 0,00 | 26.089,69C |
| 1014 | 2.1.30.127.4 | FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL | 1.985,50C | 0,00 | 0,00 | 1.985,50C |
| 563 | 2.1.30.110.2 | FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU | 2.903,91C | 0,00 | 0,00 | 2.903,91C |
| 554 | 2.1.30.115.1 | FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 0,00 | 639,28 | 639,28 | 0,00 |
| 903 | 2.1.30.118.0 | GALERIA DOS ESPORTES | 1.333,33C | 666,67 | 0,00 | 666,66C |
| 1012 | 2.1.30.127.2 | GENESIO RODRIGUES COSTA - ME | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 802 | 2.1.30.102.6 | GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE | 1.980,00C | 0,00 | 0,00 | 1.980,00C |
| 791 | 2.1.30.101.6 | HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AC | 21.645,00C | 21.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1078 | 2.1.30.133.8 | HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES | 0,00 | 920,00 | 1.960,00 | 1.040,00C |
| 1062 | 2.1.30.132.2 | ISAIAS SUAREZ AGUAYO | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 572 | 2.1.30.108.7 | J.G.M. ACADEMIA LTDA ME | 0,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 0,00 |
| 916 | 2.1.30.118.7 | JOSÉ GOMES DE SILVA | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 801 | 2.1.30.102.5 | JV EXTINLIDERMES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00D |
| 1081 | 2.1.30.134.1 | LUCAS GUALDI TOMASI ME | 1.350,00C | 0,00 | 0,00 | 1.350,00C |
| 1040 | 2.1.30.130.0 | M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 1075 | 2.1.30.133.5 | MARFI OESTE | 1.268,75C | 1.827,99 | 0,00 | 559,24D |
| 679 | 2.1.30.116.0 | MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME | 1.944,20C | 0,00 | 0,00 | 1.944,20C |
| 93 | 2.1.30.107.9 | MAURO SOARES FEITOSA 66278325187 | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 | 800,00C |
| 145 | 2.1.30.115.3 | MAYARA COLMAN MORAES | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1090 | 2.1.30.134.9 | MICRO DIGITAL | 640,00C | 0,00 | 0,00 | 640,00C |
| 1056 | 2.1.30.131.6 | MILTON MESSIAS FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 570 | 2.1.30.109.5 | MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA | 774,75C | 1.712,38 | 574,75 | 362,88D |
| 797 | 2.1.30.102.2 | MSGAS | 26.264,92C | 22.431,16 | 0,00 | 3.833,76C |
| 565 | 2.1.30.109.4 | NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00C |
| 993 | 2.1.30.125.6 | NEW LINE ALARMES | 16.886,28C | 0,00 | 0,00 | 16.886,28C |
| 933 | 2.1.30.119.8 | PO PIACENTINI LTDA | 1.800,00C | 1.911,00 | 0,00 | 111,00D |
| 897 | 2.1.30.117.4 | PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS | 1.248,00C | 1.301,28 | 0,00 | 53,28D |
| 769 | 2.1.30.100.2 | REALBYTE AUTOMACAO | 1.720,00C | 0,00 | 0,00 | 1.720,00C |
| 1015 | 2.1.30.127.5 | SAO CAMILO | 57,70C | 0,00 | 0,00 | 57,70C |
| 975 | 2.1.30.124.0 | SEBASTIAO MARIM | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 804 | 2.1.30.102.8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 58.567,52C | 2.169,30 | 0,00 | 56.398,22C |
| 610 | 2.1.30.108.5 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00D |
| 690 | 2.1.30.108.2 | SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE | 4.080,00C | 0,00 | 0,00 | 4.080,00C |
| 662 | 2.1.30.108.3 | SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 568 | 2.1.30.114.1 | SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA | 116,12C | 116,12 | 116,12 | 116,12C |
| 567 | 2.1.30.113.9 | SPINDULA E PAES LTDA - ME | 0,00 | 12.640,50 | 23.463,00 | 10.822,50C |
| 998 | 2.1.30.126.1 | SUPERBIZ | 2.038,90C | 0,00 | 0,00 | 2.038,90C |
| 789 | 2.1.30.101.4 | TELEFONICA BRASIL S.A | 223,47C | 0,00 | 0,00 | 223,47C |
| 972 | 2.1.30.123.7 | WALBER IPIRANGA | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00C |
| 813 | 2.1.30.103.4 | WGSA WANDERLEY GOMES | 15.938,00C | 1.660,00 | 7.549,00 | 21.827,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13.550.656,25C | 0,00 | 3.243,58 | 13.553.899,83C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 13.550.656,25C | 0,00 | 3.243,58 | 13.553.899,83C |
| 171 | 2.1.40.100.1 | IPTU A RECOLHER | 13.295.006,36C | 0,00 | 0,00 | 13.295.006,36C |
| 178 | 2.1.40.100.3 | IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS | 167.928,24C | 0,00 | 0,00 | 167.928,24C |
| 173 | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 176 | 2.1.40.100.5 | IRRF A RECOLHER - PJ GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.243,58 | 3.243,58C |
| 177 | 2.1.40.100.7 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 172,80C | 0,00 | 0,00 | 172,80C |
| 184 | 2.1.40.100.9 | INSS RETIDO A RECOLHER | 87.029,85C | 0,00 | 0,00 | 87.029,85C |
| 179 | 2.1.40.100.9 | PIS A RECOLHER | 39,00C | 0,00 | 0,00 | 39,00C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 180,00C | 0,00 | 0,00 | 180,00C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 18.528.802,32C | 90.124,65 | 145.814,24 | 18.584.491,91C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 79.733,00C | 81.733,00 | 82.556,00 | 80.556,00C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 79.733,00C | 79.733,00 | 82.556,00 | 82.556,00C |
| 58 | 2.1.50.100.5 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 18.040.725,97C | 3.347,70 | 47.392,92 | 18.084.771,19C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 17.480.291,09C | 385,36 | 39.617,03 | 17.519.522,76C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 400.761,20C | 2.962,34 | 7.775,89 | 405.574,75C |
| 494 | 2.1.50.200.3 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 159.673,68C | 0,00 | 0,00 | 159.673,68C |
| 806 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 408.343,35C | 5.043,95 | 15.865,32 | 419.164,72C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 210.752,25C | 4.058,84 | 6.612,57 | 213.305,98C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 29.083,46C | 0,00 | 4.942,18 | 34.025,64C |
| 196 | 2.1.50.300.3 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 90.384,68C | 785,01 | 1.870,12 | 91.469,79C |
| 197 | 2.1.50.300.4 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 7.622,72C | 0,00 | 1.402,59 | 9.025,31C |
| 198 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 33.984,76C | 200,10 | 527,17 | 34.311,83C |
| 199 | 2.1.50.300.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 2.391,21C | 0,00 | 395,37 | 2.786,58C |
| 495 | 2.1.50.300.7 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 33.825,30C | 0,00 | 65,90 | 33.891,20C |
| 496 | 2.1.50.300.8 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 298,97C | 0,00 | 49,42 | 348,39C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.447.781,73C | 0,00 | 0,00 | 28.447.781,73C |
| 919 | 2.1.60.8 | PROVISÕES LEGAIS | 28.447.781,73C | 0,00 | 0,00 | 28.447.781,73C |
| 920 | 2.1.60.800.1 | AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS | 3.849.183,67C | 0,00 | 0,00 | 3.849.183,67C |
| 921 | 2.1.60.800.2 | AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 730.124,36C | 0,00 | 0,00 | 730.124,36C |
| 922 | 2.1.60.800.3 | AÇÕES FISCAIS FEDERAIS | 23.868.473,70C | 0,00 | 0,00 | 23.868.473,70C |
| 242 | 2.3 | PASSIVO A DESCOBERTO | 52.025.639,49D | 0,00 | 0,00 | 52.025.639,49D |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 11.954.360,88C | 0,00 | 0,00 | 11.954.360,88C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO | 11.954.360,88C | 0,00 | 0,00 | 11.954.360,88C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 264 | 2.3.5 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 63.980.000,37D | 0,00 | 0,00 | 63.980.000,37D |
| 265 | 2.3.50.1 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 63.980.000,37D | 0,00 | 0,00 | 63.980.000,37D |
| 266 | 2.3.50.100.1 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 63.861.829,79D | 0,00 | 0,00 | 63.861.829,79D |
| 924 | 2.3.50.100.5 | AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 118.170,58D | 0,00 | 0,00 | 118.170,58D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.085.440,54D | 361.014,44 | 152,17 | 2.446.302,81D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.085.440,54D | 361.014,44 | 152,17 | 2.446.302,81D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.085.440,54D | 361.014,44 | 152,17 | 2.446.302,81D |
| 297 | 3.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 599.106,94D | 186.977,84 | 152,17 | 785.932,61D |
| 331 | 3.2.10.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 341.982,02D | 89.779,87 | 0,00 | 431.761,89D |
| 1096 | 3.2.10.100.24 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00C |
| 333 | 3.2.10.100.3 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 4.128,28 | 0,00 | 4.128,28D |
| 334 | 3.2.10.100.4 | 13º SALÁRIO | 30.820,39D | 4.942,18 | 0,00 | 35.762,57D |
| 335 | 3.2.10.100.5 | FÉRIAS | 64.850,10D | 6.589,57 | 0,00 | 71.439,67D |
| 336 | 3.2.10.100.6 | INSS | 97.414,19D | 32.993,20 | 0,00 | 130.407,39D |
| 337 | 3.2.10.100.7 | FGTS | 44.959,25D | 8.498,33 | 0,00 | 53.457,58D |
| 305 | 3.2.10.100.8 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 32.268,01 | 0,00 | 32.268,01D |
| 339 | 3.2.10.100.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 492 | 3.2.10.101.0 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.724,80 | 150,17 | 1.574,63D |
| 499 | 3.2.10.101.1 | PIS S/ FOLHA | 10.393,62D | 115,32 | 0,00 | 10.508,94D |
| 521 | 3.2.10.101.2 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 811,00D | 0,00 | 0,00 | 811,00D |
| 325 | 3.2.10.101.7 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00D |
| 526 | 3.2.10.101.9 | EXAMES OCUPACIONAIS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| 462 | 3.2.10.102.0 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 688,28 | 0,00 | 688,28D |
| 810 | 3.2.10.102.2 | RECISÃO | 6.676,37D | 0,00 | 0,00 | 6.676,37D |
| 353 | 3.2.10.4 | DESPESAS GERAIS | 1.057.240,78D | 169.751,80 | 0,00 | 1.226.992,58D |
| 340 | 3.2.10.410.0 | DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO | 1.057.240,78D | 169.751,80 | 0,00 | 1.226.992,58D |
| 502 | 3.2.10.410.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.787,65D | 850,00 | 0,00 | 4.637,65D |
| 356 | 3.2.10.410.000 | TELEFONE E INTERNET | 12.960,00D | 1.071,13 | 0,00 | 14.031,13D |
| 365 | 3.2.10.410.000 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 17.267,40D | 0,00 | 0,00 | 17.267,40D |
| 653 | 3.2.10.410.000 | DESPESAS COM PISCINA / SAUNA | 0,00 | 8.927,45 | 0,00 | 8.927,45D |
| 90 | 3.2.10.410.001 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 1.490,40D | 0,00 | 0,00 | 1.490,40D |
| 361 | 3.2.10.410.001 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 7.549,00D | 7.549,00 | 0,00 | 15.098,00D |
| 355 | 3.2.10.410.001 | ÁGUA E ESGOTO | 7.626,79D | 0,00 | 0,00 | 7.626,79D |
| 363 | 3.2.10.410.001 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 123.390,96D | 0,00 | 0,00 | 123.390,96D |
| 354 | 3.2.10.410.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 145.407,79D | 63.516,92 | 0,00 | 208.924,71D |
| 63 | 3.2.10.410.002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 26.012,00D | 4.383,25 | 0,00 | 30.395,25D |
| 342 | 3.2.10.410.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 106 | 3.2.10.410.002 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 2.490,90D | 40.701,57 | 0,00 | 43.192,47D |
| 360 | 3.2.10.410.002 | HIGIENE E LIMPEZA | 66.198,46D | 3.411,11 | 0,00 | 69.609,57D |
| 359 | 3.2.10.410.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 109,73 | 0,00 | 109,73D |
| 358 | 3.2.10.410.003 | SEGUROS | 5.073,80D | 1.329,09 | 0,00 | 6.402,89D |
| 92 | 3.2.10.410.003 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 62 | 3.2.10.410.003 | MATERIAIS DE CONSUMO | 182.668,27D | 876,94 | 0,00 | 183.545,21D |
| 321 | 3.2.10.410.004 | MANUTENÇÃO E REPARO | 7.085,70D | 0,00 | 0,00 | 7.085,70D |
| 518 | 3.2.10.410.004 | COPA E COZINHA | 0,00 | 871,76 | 0,00 | 871,76D |
| 362 | 3.2.10.410.004 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 446.555,34D | 33.728,87 | 0,00 | 480.284,21D |
| 318 | 3.2.10.410.004 | REFEIÇÕES | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00D |
| 904 | 3.2.10.410.005 | CARTÓRIOS | 776,32D | 0,00 | 0,00 | 776,32D |
| 1099 | 3.2.10.410.005 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| 1101 | 3.2.10.410.005 | DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS | 0,00 | 209,98 | 0,00 | 209,98D |
| 367 | 3.2.10.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.284,80 | 0,00 | 4.284,80D |
| 368 | 3.2.10.500.1 | IOF | 0,00 | 304,23 | 0,00 | 304,23D |
| 369 | 3.2.10.500.2 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1.482,13 | 0,00 | 1.482,13D |
| 372 | 3.2.10.500.5 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1.736,12 | 0,00 | 1.736,12D |
| 319 | 3.2.10.500.9 | TARIFAS DE CARTÕES | 0,00 | 762,32 | 0,00 | 762,32D |
| 345 | 3.2.10.6 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 21.124,07D | 0,00 | 0,00 | 21.124,07D |
| 350 | 3.2.10.600.5 | TAXAS DIVERSAS | 21.124,07D | 0,00 | 0,00 | 21.124,07D |
| 327 | 3.2.10.7 | PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES | 407.968,75D | 0,00 | 0,00 | 407.968,75D |
| 328 | 3.2.10.700.1 | CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS | 407.968,75D | 0,00 | 0,00 | 407.968,75D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.722.260,61C | 0,00 | 415.744,49 | 2.138.005,10C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.722.260,61C | 0,00 | 413.875,49 | 2.136.136,10C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA SOCIAL BRUTA | 1.722.260,61C | 0,00 | 413.875,49 | 2.136.136,10C |
| 877 | 4.1.20.1 | RECEITA DE TITULOS | 1.722.952,41C | 0,00 | 413.875,49 | 2.136.827,90C |
| 1082 | 4.1.20.100.2 | T. ALUNOS | 22.762,00C | 0,00 | 13.154,00 | 35.916,00C |
| 866 | 4.1.20.100.3 | T. CORPORATIVO SINPRF MS | 7.954,69C | 0,00 | 1.939,99 | 9.894,68C |
| 867 | 4.1.20.100.4 | T. CORPORATIVO SINSEMP-MS | 6.889,72C | 0,00 | 1.838,66 | 8.728,38C |
| 868 | 4.1.20.100.5 | T. MASTER | 148.216,03C | 0,00 | 33.830,66 | 182.046,69C |
| 869 | 4.1.20.100.6 | T. PATRIMONIAL | 808.409,61C | 0,00 | 193.040,64 | 1.001.450,25C |
| 871 | 4.1.20.100.8 | T. RECREATIVO | 20.042,00C | 0,00 | 4.869,00 | 24.911,00C |
| 872 | 4.1.20.100.9 | T. REMIDO | 1.268,00C | 0,00 | 342,00 | 1.610,00C |
| 873 | 4.1.20.101.0 | T. TEMPORARIO IND | 13.022,00C | 0,00 | 4.530,00 | 17.552,00C |
| 874 | 4.1.20.101.1 | T. TEMPORARIO IND UNIV | 6.588,31C | 0,00 | 1.770,85 | 8.359,16C |
| 857 | 4.1.20.101.2 | T. ATLETA | 87.294,43C | 0,00 | 16.788,25 | 104.082,68C |
| 859 | 4.1.20.101.4 | T. BENEMERITO | 5.501,00C | 0,00 | 371,00 | 5.872,00C |
| 860 | 4.1.20.101.5 | T. BENEMERITO PAGANTE | 39.194,00C | 0,00 | 9.860,00 | 49.054,00C |
| 861 | 4.1.20.101.6 | T. CONTRIBUINTE | 536.549,25C | 0,00 | 128.430,73 | 664.979,98C |
| 862 | 4.1.20.101.7 | T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS | 4.315,54C | 0,00 | 423,70 | 4.739,24C |
| 864 | 4.1.20.101.9 | T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO | 2.422,06C | 0,00 | 706,18 | 3.128,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 865 | 4.1.20.102.0 | T. CORPORATIVO SINAPF-MS | 4.464,77C | 0,00 | 1.979,83 | 6.444,60C |
| 405 | 4.1.20.102.2 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES | 8.059,00C | 0,00 | 0,00 | 8.059,00C |
| 424 | 4.1.20.3 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 691,80D | 0,00 | 0,00 | 691,80D |
| 427 | 4.1.20.300.3 | (-) ISS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 428 | 4.1.20.300.4 | (-) COFINS | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 429 | 4.1.20.300.5 | (-) PIS | 39,00D | 0,00 | 0,00 | 39,00D |
| 477 | 4.1.20.300.6 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 172,80D | 0,00 | 0,00 | 172,80D |
| 449 | 4.3 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00C |
| 450 | 4.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00C |
| 437 | 4.3.10.4 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00C |
| 410 | 4.3.10.400.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 8.579.585,90D | 790.435,44 | 692.410,80 | 8.677.610,54D |
| PASSIVO | 8.942.765,83C | 217.198,72 | 260.341,14 | 8.985.908,25C |
| PASSIVO A DESCOBERTO | 52.025.639,49D | 0,00 | 0,00 | 52.025.639,49D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.085.440,54D | 361.014,44 | 152,17 | 2.446.302,81D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.722.260,61C | 0,00 | 415.744,49 | 2.138.005,10C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 62.690.665,93D | 1.151.449,88 | 692.562,97 | 63.149.552,84D |
| CONTAS CREDORAS | 10.665.026,44C | 217.198,72 | 676.085,63 | 11.123.913,35C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 360.862,27 | 415.744,49 | 54.882,22C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 363.179,93D | 2.446.302,81 | 2.138.005,10 | 308.297,71D |

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA

CPF: 043.869.468-61

EDUARDO WANDERLEY GOMES

Reg. no CRC - MS sob o No. 014595/O-6

CPF: 957.898.711-00