

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.677.610,54D</b>	<b>785.436,18</b>	<b>691.743,37</b>	<b>8.771.303,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>529.905,43D</b>	<b>785.296,18</b>	<b>691.743,37</b>	<b>623.458,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>114.540,20D</b>	<b>370.405,24</b>	<b>373.381,05</b>	<b>111.564,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>19.444,70D</b>	<b>22.702,05</b>	<b>25.677,86</b>	<b>16.468,89D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	19.444,70D	22.702,05	25.677,86	16.468,89D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.703,19</b>	<b>347.703,19</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	347.703,19	347.703,19	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>95.095,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.095,50D</b>
39	1.1.10.42	BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
<b>12</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>415.365,23D</b>	<b>414.890,94</b>	<b>318.362,32</b>	<b>511.893,85D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>414.237,47D</b>	<b>411.890,95</b>	<b>314.693,33</b>	<b>511.435,09D</b>
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	414.237,47D	411.890,95	314.693,33	511.435,09D
<b>24</b>	<b>1.1.30.4</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.127,76D</b>	<b>2.899,99</b>	<b>3.568,99</b>	<b>458,76D</b>
21	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.127,76D	2.899,99	3.568,99	458,76D
<b>28</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
476	1.1.30.700.4	ISS A RECUPERAR	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.147.705,11D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147.845,11D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.856,15D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,15D</b>
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
<b>1097</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA</b>	<b>594,15D</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,15D</b>
1098	1.2.30.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	594,15D	140,00	0,00	734,15D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.134.991,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134.991,96D</b>
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	BENFEITÓRIAS	18.680,72D	0,00	0,00	18.680,72D
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</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	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</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	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
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.663,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,20D</b>
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4.109,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,92D</b>
42	1.2.40.500.1	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
<b>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.812.500,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.500,90C</b>
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
<b>46</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.857,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00D</b>
45	1.2.50.100.1	MARCAS E PATENTES	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.985.908,25C</b>	<b>266.205,96</b>	<b>327.386,50</b>	<b>9.047.088,79C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.011.547,74C</b>	<b>266.205,96</b>	<b>327.386,50</b>	<b>61.072.728,28C</b>
<b>47</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>200.468,22C</b>	<b>40.044,16</b>	<b>45.241,42</b>	<b>205.665,48C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.02.1</b>	<b>EMPRESTIMO BANCARIOS</b>	<b>200.468,22C</b>	<b>40.044,16</b>	<b>45.241,42</b>	<b>205.665,48C</b>
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	171.175,60C	10.751,54	0,00	160.424,06C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	29.292,62C	29.292,62	45.241,42	45.241,42C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>224.906,05C</b>	<b>136.076,49</b>	<b>132.914,26</b>	<b>221.743,82C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>224.906,05C</b>	<b>136.076,49</b>	<b>132.914,26</b>	<b>221.743,82C</b>
1102	2.1.30.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00	0,00	368,00	368,00C
1104	2.1.30.135.7	THIAGO RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	250,00	250,00C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	461,59	461,59	0,00
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	614,33C	240,00	130,00	504,33C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	5.222,80C	328,00	328,00	5.222,80C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	921,67	1.265,00	343,33C
1115	2.1.30.136.8	ALLOY AUTO POSTO II LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1053	2.1.30.131.3	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E H	0,00	280,00	280,00	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.	0,00	0,00	1.912,68	1.912,68C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.000,00C	16.000,00	8.000,00	16.000,00C
659	2.1.30.111.4	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	22,00	22,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	483,00C	261,50	0,00	221,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.478,90C	433,00	433,00	1.478,90C
382	2.1.30.114.5	CARLOS EDUARDO ALMEIDINHA NAHAS	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	18.522,45C	9.595,00	10.784,00	19.711,45C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	124,21C	0,00	0,00	124,21C
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	1.504,80	1.504,80	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	0,00	323,14	323,14	0,00
606	2.1.30.115.4	EBER BARROS ALVES DIAS	0,00	30,00	30,00	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	480,18C	731,18	551,00	300,00C
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
1094	2.1.30.135.3	FACILITA ATACADAO DE LIMPEZA E EMBALAGEN	0,00	182,00	182,00	0,00
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	758,40	887,90	129,50C
929	2.1.30.119.4	FOCCO DESIGN EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	3.613,67	2.955,00	658,67D
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	666,66C	666,66	0,00	0,00
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	100,00D	0,00	190,00	90,00C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
1078	2.1.30.133.8	HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	520,38	520,38	0,00
1062	2.1.30.132.2	ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
940	2.1.30.120.5	J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.471,76	1.471,76	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	250,00	340,00	90,00C
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 EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	135,00D	620,00	620,00	135,00D
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	256,00	256,00	0,00
1116	2.1.30.136.9	KELLI CAMPOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
1103	2.1.30.135.6	KERULLYN DE OLIVEIRA SAMUDIO 03546326121	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00
1081	2.1.30.134.1	LUCAS GUALDI TOMASI ME	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	400,00C	400,00	400,00	400,00C
1075	2.1.30.133.5	MARFI OESTE	559,24D	2.180,62	4.980,62	2.240,76C
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	800,00C	800,00	800,00	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	180,00C	180,00	450,00	450,00C
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	362,88D	574,75	1.696,75	759,12C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	3.833,76C	27.052,22	36.206,26	12.987,80C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	697,50	697,50	627,00C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	48,58	48,58	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	111,00D	0,00	2.000,00	1.889,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	53,28D	0,00	288,00	234,72C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
1117	2.1.30.137.0	SACARIA MATO GROSSO LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	57,70C	0,00	0,00	57,70C
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	25,18	25,18	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56.398,22C	2.169,30	0,00	54.228,92C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	219,00D	215,00	215,00	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	674,75	674,75	0,00
517	2.1.30.110.8	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	220,00	220,00	0,00
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	10.822,50C	24.285,50	23.463,00	10.000,00C
998	2.1.30.126.1	SUPERBIZ	2.038,90C	0,00	0,00	2.038,90C
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	219,45	219,45	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	2.250,00C	2.000,00	2.000,00	2.250,00C
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	21.827,00C	9.512,97	1.273,00	13.587,03C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.553.899,83C</b>	<b>100,00</b>	<b>3.416,58</b>	<b>13.557.216,41C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.553.899,83C</b>	<b>100,00</b>	<b>3.416,58</b>	<b>13.557.216,41C</b>
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	100,00	100,00	300,00C
176	2.1.40.100.5	IRRF A RECOLHER - PJ GERAL	3.243,58C	0,00	3.243,58	6.487,16C
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	13,00	52,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	180,00C	0,00	60,00	240,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.584.491,91C</b>	<b>89.985,31</b>	<b>145.814,24</b>	<b>18.640.320,84C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>80.556,00C</b>	<b>84.556,00</b>	<b>82.556,00</b>	<b>78.556,00C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.556,00C	82.556,00	82.556,00	82.556,00C
58	2.1.50.100.5	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.084.771,19C</b>	<b>385,36</b>	<b>47.392,92</b>	<b>18.131.778,75C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.519.522,76C	385,36	39.617,03	17.558.754,43C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	405.574,75C	0,00	7.775,89	413.350,64C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	159.673,68C	0,00	0,00	159.673,68C
<b>806</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>419.164,72C</b>	<b>5.043,95</b>	<b>15.865,32</b>	<b>429.986,09C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	213.305,98C	4.058,84	6.612,57	215.859,71C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.025,64C	0,00	4.942,18	38.967,82C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.469,79C	785,01	1.870,12	92.554,90C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.025,31C	0,00	1.402,59	10.427,90C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.311,83C	200,10	527,17	34.638,90C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.786,58C	0,00	395,37	3.181,95C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.891,20C	0,00	65,90	33.957,10C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	348,39C	0,00	49,42	397,81C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.447.781,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.447.781,73C</b>
<b>919</b>	<b>2.1.60.8</b>	<b>PROVISÕES LEGAIS</b>	<b>28.447.781,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.447.781,73C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>52.025.639,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.025.639,49D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</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	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C	0,00	0,00	11.954.360,88C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>63.980.000,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.980.000,37D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>63.980.000,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.980.000,37D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.446.302,81D</b>	<b>379.457,85</b>	<b>152,17</b>	<b>2.825.608,49D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.446.302,81D</b>	<b>379.457,85</b>	<b>152,17</b>	<b>2.825.608,49D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.446.302,81D</b>	<b>379.457,85</b>	<b>152,17</b>	<b>2.825.608,49D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>785.932,61D</b>	<b>174.531,92</b>	<b>152,17</b>	<b>960.312,36D</b>
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	431.761,89D	89.779,87	0,00	521.541,76D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	2,00C	1.329,09	2,00	1.325,09D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.128,28D	4.128,28	0,00	8.256,56D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	35.762,57D	4.942,18	0,00	40.704,75D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	71.439,67D	6.589,57	0,00	78.029,24D
336	3.2.10.100.6	INSS	130.407,39D	32.993,20	0,00	163.400,59D
337	3.2.10.100.7	FGTS	53.457,58D	8.498,33	0,00	61.955,91D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	32.268,01D	20.000,00	0,00	52.268,01D
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	1.574,63D	1.504,80	150,17	2.929,26D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	10.508,94D	115,32	0,00	10.624,26D
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	4.450,00D	3.410,00	0,00	7.860,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	688,28D	688,28	0,00	1.376,56D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	6.676,37D	0,00	0,00	6.676,37D
1100	3.2.10.102.4	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	153,00	0,00	153,00D
<b>353</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.226.992,58D</b>	<b>197.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.869,28D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.10.410.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>1.226.992,58D</b>	<b>197.876,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.869,28D</b>
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.637,65D	640,00	0,00	5.277,65D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	14.031,13D	2.603,34	0,00	16.634,47D
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	8.927,45D	11.072,00	0,00	19.999,45D
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	15.098,00D	1.273,00	0,00	16.371,00D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	7.626,79D	1.892,73	0,00	9.519,52D
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	208.924,71D	50.205,43	0,00	259.130,14D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30.395,25D	3.747,75	0,00	34.143,00D
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	43.192,47D	39.852,13	0,00	83.044,60D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	69.609,57D	6.440,03	0,00	76.049,60D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109,73D	345,00	0,00	454,73D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	6.402,89D	219,45	0,00	6.622,34D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	750,00D	1.265,00	0,00	2.015,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	183.545,21D	0,00	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	871,76D	37.593,82	0,00	38.465,58D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480.284,21D	34.623,26	0,00	514.907,47D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	1.325,00D	800,00	0,00	2.125,00D
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	140,00D	4.980,62	0,00	5.120,62D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	209,98D	323,14	0,00	533,12D
<b>367</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.284,80D</b>	<b>7.049,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.334,03D</b>
368	3.2.10.500.1	IOF	304,23D	524,76	0,00	828,99D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	1.482,13D	3.827,69	0,00	5.309,82D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	1.736,12D	1.755,96	0,00	3.492,08D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	762,32D	940,82	0,00	1.703,14D
<b>345</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.124,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.124,07D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	21.124,07D	0,00	0,00	21.124,07D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>407.968,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.968,75D</b>
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	407.968,75D	0,00	0,00	407.968,75D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.138.005,10C</b>	<b>173,00</b>	<b>411.990,95</b>	<b>2.549.823,05C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.136.136,10C</b>	<b>173,00</b>	<b>409.989,95</b>	<b>2.545.953,05C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>2.136.136,10C</b>	<b>173,00</b>	<b>409.989,95</b>	<b>2.545.953,05C</b>
<b>885</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS POR ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
411	4.1.10.201.9	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>877</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>2.136.827,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.989,95</b>	<b>2.544.817,85C</b>
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	35.916,00C	0,00	11.984,00	47.900,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	9.894,68C	0,00	1.617,17	11.511,85C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	8.728,38C	0,00	1.555,32	10.283,70C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	182.046,69C	0,00	30.647,86	212.694,55C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.001.450,25C	0,00	194.496,15	1.195.946,40C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	24.911,00C	0,00	4.869,00	29.780,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	1.610,00C	0,00	342,00	1.952,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	17.552,00C	0,00	2.978,00	20.530,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	8.359,16C	0,00	1.980,00	10.339,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	104.082,68C	0,00	15.082,39	119.165,07C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	5.872,00C	0,00	267,00	6.139,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	49.054,00C	0,00	9.860,00	58.914,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	664.979,98C	0,00	129.282,93	794.262,91C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	4.739,24C	0,00	423,70	5.162,94C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	3.128,24C	0,00	706,18	3.834,42C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	6.444,60C	0,00	1.898,25	8.342,85C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	8.059,00C	0,00	0,00	8.059,00C
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>691,80D</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,80D</b>
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	180,00D	60,00	0,00	240,00D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	39,00D	13,00	0,00	52,00D
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
<b>449</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.869,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>3.870,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.869,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>3.870,00C</b>
<b>437</b>	<b>4.3.10.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.869,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>3.870,00C</b>
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	1.869,00C	0,00	2.001,00	3.870,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.677.610,54D	785.436,18	691.743,37	8.771.303,35D
PASSIVO	8.985.908,25C	266.205,96	327.386,50	9.047.088,79C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.446.302,81D	379.457,85	152,17	2.825.608,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.138.005,10C	173,00	411.990,95	2.549.823,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	63.149.552,84D	1.164.894,03	691.895,54	63.622.551,33D
CONTAS CREDORAS	11.123.913,35C	266.378,96	739.377,45	11.596.911,84C
RESULTADO DO MES	0,00	379.305,68	411.817,95	32.512,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	308.297,71D	2.825.608,49	2.549.823,05	275.785,44D

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