

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.771.303,35D	832.749,52	711.648,80	8.892.404,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	623.458,24D	832.609,52	711.648,80	744.418,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	111.564,39D	383.763,15	382.485,66	112.841,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	16.468,89D	45.195,84	43.918,35	17.746,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	16.468,89D	45.195,84	43.918,35	17.746,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	338.567,31	338.567,31	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	338.567,31	338.567,31	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	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	511.893,85D	448.846,37	329.163,14	631.577,08D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	511.435,09D	441.403,18	320.278,46	632.559,81D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	511.435,09D	441.403,18	320.278,46	632.559,81D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	458,76D	7.443,19	8.884,68	982,73C
21	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	458,76D	7.443,19	8.884,68	982,73C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.147.845,11D	140,00	0,00	8.147.985,11D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.996,15D	140,00	0,00	11.136,15D
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	734,15D	140,00	0,00	874,15D
1098	1.2.30.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	734,15D	140,00	0,00	874,15D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.812.500,90C	0,00	0,00	1.812.500,90C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.726.151,84C	0,00	0,00	1.726.151,84C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.186,68C	0,00	0,00	16.186,68C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.127,00C	0,00	0,00	51.127,00C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C	0,00	0,00	3.278,74C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.975,64C	0,00	0,00	13.975,64C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIACÕES 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	9.047.088,79C	320.202,08	297.197,52	9.024.084,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.072.728,28C	320.202,08	297.197,52	61.049.723,72C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.665,48C	55.992,96	28.266,63	177.939,15C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	205.665,48C	55.992,96	28.266,63	177.939,15C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	160.424,06C	10.751,54	0,00	149.672,52C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	45.241,42C	45.241,42	28.266,63	28.266,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	221.743,82C	153.379,87	122.542,38	190.906,33C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	221.743,82C	153.379,87	122.542,38	190.906,33C
1105	2.1.30.135.8	BEBI FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1102	2.1.30.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	368,00C	0,00	0,00	368,00C
1104	2.1.30.135.7	THIAGO RODRIGUES MARTINS	250,00C	250,00	0,00	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	504,33C	398,38	250,00	355,95C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	5.222,80C	5.222,80	0,00	0,00
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	0,00	635,00	1.905,00	1.270,00C
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	190,00	190,00	0,00
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	343,33C	969,67	798,00	171,66C
1115	2.1.30.136.8	ALLOY AUTO POSTO II LTDA	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.	1.912,68C	1.912,68	1.465,30	1.465,30C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.000,00C	16.000,00	8.000,00	8.000,00C
659	2.1.30.111.4	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	599,00	599,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	221,50C	0,00	0,00	221,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.478,90C	126,00	126,00	1.478,90C
1118	2.1.30.137.1	CASA DE OURO SANTA RITA LTDA	0,00	472,00	472,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	19.711,45C	8.049,45	8.586,00	20.248,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	124,21C	0,00	0,00	124,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1029	2.1.30.128.9	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00	42,00	84,00	42,00C
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	288,50	288,50	0,00
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	1.490,40	0,00	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	2.085,60	2.085,60	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	0,00	137,98	137,98	0,00
892	2.1.30.116.9	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	3.808,27C	129,00	0,00	3.679,27C
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	300,00C	300,00	129,00	129,00C
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	200,00	200,00	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	FEDERACAO 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	129,50C	1.264,80	1.135,30	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	658,67D	1.465,00	1.756,50	367,17D
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	0,00	279,60	279,60C
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	0,00	960,00	960,00	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	979,40	979,40	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	90,00C	410,00	320,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	45,00	45,00	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	734,30	734,30	0,00
1116	2.1.30.136.9	KELLI CAMPOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
1103	2.1.30.135.6	KERULLYN DE OLIVEIRA SAMUDIO 03546326121	0,00	1.090,10	1.090,10	0,00
1031	2.1.30.129.1	LUCIANO DE SOUSA ROS	0,00	233,00	233,00	0,00
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	400,00C	400,00	400,00	400,00C
1088	2.1.30.134.7	MANFLEX MANGUEIRAS	0,00	20,00	20,00	0,00
1075	2.1.30.133.5	MARFI OESTE	2.240,76C	537,30	537,30	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
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	110,00	110,00	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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	759,12C	2.448,75	2.674,75	985,12C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	12.987,80C	38.508,06	29.352,65	3.832,39C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	667,80	667,80	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	1.889,00C	0,00	0,00	1.889,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	234,72C	293,18	0,00	58,46D
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	113,25	113,25	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	34,06	34,06	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	54.228,92C	2.169,30	0,00	52.059,62C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	219,00D	290,60	290,60	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	168,91	168,91	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	0,00	0,00
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	10.000,00C	23.463,00	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	316,81	316,81	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
1038	2.1.30.129.8	VALTAIR GOMES RUFO	0,00	0,00	390,00	390,00C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	350,50	350,50	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	13.587,03C	12.425,79	6.536,79	7.698,03C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.557.216,41C	0,00	3.644,06	13.560.860,47C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.557.216,41C	0,00	3.644,06	13.560.860,47C
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	3.644,06	171.572,30C
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	6.487,16C	0,00	0,00	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	52,00C	0,00	0,00	52,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	240,00C	0,00	0,00	240,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.640.320,84C	110.829,25	142.744,45	18.672.236,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.556,00C	87.639,00	78.434,00	69.351,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.556,00C	82.556,00	75.351,00	75.351,00C
58	2.1.50.100.5	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1127	2.1.50.100.8	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.131.778,75C	3.338,21	48.468,13	18.176.908,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.558.754,43C	1.625,08	39.720,25	17.596.849,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	413.350,64C	1.713,13	7.775,89	419.413,40C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	159.673,68C	0,00	971,99	160.645,67C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	429.986,09C	19.852,04	15.842,32	425.976,37C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	215.859,71C	12.870,68	6.589,57	209.578,60C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.967,82C	1.270,96	4.942,18	42.639,04C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.554,90C	4.038,82	1.870,12	90.386,20C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.427,90C	398,83	1.402,59	11.431,66C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.638,90C	1.029,65	527,17	34.136,42C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.181,95C	101,68	395,37	3.475,64C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.957,10C	128,71	65,90	33.894,29C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	397,81C	12,71	49,42	434,52C
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
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	2.825.608,49D	300.299,46	3.166,56	3.122.741,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.825.608,49D	300.299,46	3.166,56	3.122.741,39D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.825.608,49D	300.299,46	3.166,56	3.122.741,39D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	960.312,36D	145.602,40	3.166,56	1.102.748,20D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	521.541,76D	83.474,41	0,00	605.016,17D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	1.325,09D	1.329,09	2,00	2.652,18D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.256,56D	3.485,21	0,00	11.741,77D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	40.704,75D	4.942,18	0,00	45.646,93D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	78.029,24D	6.589,57	0,00	84.618,81D
336	3.2.10.100.6	INSS	163.400,59D	30.547,58	1.211,59	192.736,58D
337	3.2.10.100.7	FGTS	61.955,91D	7.875,98	308,88	69.523,01D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	52.268,01D	0,00	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	2.929,26D	2.085,60	210,28	4.804,58D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	10.624,26D	984,50	38,61	11.570,15D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	811,00D	0,00	0,00	811,00D
253	3.2.10.101.5	AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	1.395,20	1.395,20C
325	3.2.10.101.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	7.860,00D	3.200,00	0,00	11.060,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	1.376,56D	688,28	0,00	2.064,84D
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 SEGURANÇA	153,00D	0,00	0,00	153,00D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	1.424.869,28D	147.287,04	0,00	1.572.156,32D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADÊ/ CAMPO	1.424.869,28D	147.287,04	0,00	1.572.156,32D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.277,65D	29.952,65	0,00	35.230,30D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	16.634,47D	3.110,43	0,00	19.744,90D
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	19.999,45D	8.776,00	0,00	28.775,45D
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	16.371,00D	6.536,79	0,00	22.907,79D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	9.519,52D	1.936,60	0,00	11.456,12D
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	259.130,14D	7.556,91	0,00	266.687,05D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	34.143,00D	4.184,75	0,00	38.327,75D
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	83.044,60D	39.418,51	0,00	122.463,11D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	76.049,60D	4.189,40	0,00	80.239,00D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	454,73D	1.206,81	0,00	1.661,54D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	6.622,34D	0,00	0,00	6.622,34D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.015,00D	798,00	0,00	2.813,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	183.545,21D	279,60	0,00	183.824,81D
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	38.465,58D	1.560,69	0,00	40.026,27D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	514.907,47D	36.109,62	0,00	551.017,09D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	2.125,00D	950,00	0,00	3.075,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÕES	776,32D	0,00	0,00	776,32D
1099	3.2.10.410.005	BENS DE PEQUENO VALOR	5.120,62D	537,30	0,00	5.657,92D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	533,12D	182,98	0,00	716,10D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.334,03D	7.197,52	0,00	18.531,55D
368	3.2.10.500.1	IOF	828,99D	2.606,72	0,00	3.435,71D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	5.309,82D	3.338,73	0,00	8.648,55D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	3.492,08D	282,17	0,00	3.774,25D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	1.703,14D	969,90	0,00	2.673,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.124,07D	212,50	0,00	21.336,57D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	21.124,07D	212,50	0,00	21.336,57D
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	2.549.823,05C	0,00	441.238,18	2.991.061,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.545.953,05C	0,00	436.737,18	2.982.690,23C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	2.545.953,05C	0,00	436.737,18	2.982.690,23C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
411	4.1.10.201.9	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	2.544.817,85C	0,00	436.737,18	2.981.555,03C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	47.900,00C	0,00	13.354,00	61.254,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	11.511,85C	0,00	1.617,17	13.129,02C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	10.283,70C	0,00	1.555,32	11.839,02C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	212.694,55C	0,00	33.490,06	246.184,61C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.195.946,40C	0,00	211.353,82	1.407.300,22C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	29.780,00C	0,00	4.829,00	34.609,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	1.952,00C	0,00	342,00	2.294,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	20.530,00C	0,00	2.608,00	23.138,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	10.339,16C	0,00	2.145,00	12.484,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	119.165,07C	0,00	15.577,42	134.742,49C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	6.139,00C	0,00	267,00	6.406,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	58.914,00C	0,00	9.820,00	68.734,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	794.262,91C	0,00	136.750,26	931.013,17C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	5.162,94C	0,00	423,70	5.586,64C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	3.834,42C	0,00	706,18	4.540,60C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	8.342,85C	0,00	1.898,25	10.241,10C
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	864,80D	0,00	0,00	864,80D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	52,00D	0,00	0,00	52,00D
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.870,00C	0,00	4.501,00	8.371,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.870,00C	0,00	4.501,00	8.371,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.870,00C	0,00	4.501,00	8.371,00C
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	3.870,00C	0,00	4.501,00	8.371,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.771.303,35D	832.749,52	711.648,80	8.892.404,07D
PASSIVO	9.047.088,79C	320.202,08	297.197,52	9.024.084,23C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.825.608,49D	300.299,46	3.166,56	3.122.741,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.549.823,05C	0,00	441.238,18	2.991.061,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	63.622.551,33D	1.133.048,98	714.815,36	64.040.784,95D
CONTAS CREDORAS	11.596.911,84C	320.202,08	738.435,70	12.015.145,46C
RESULTADO DO MES	0,00	297.132,90	441.238,18	144.105,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	275.785,44D	3.122.741,39	2.991.061,23	131.680,16D

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