

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.892.404,07D	884.076,40	803.089,93	8.973.390,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	744.418,96D	883.936,40	803.089,93	825.265,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.841,88D	433.460,33	417.035,02	129.267,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	17.746,38D	50.042,23	33.616,92	34.171,69D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	17.746,38D	50.042,23	33.616,92	34.171,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	383.418,10	383.418,10	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	383.418,10	383.418,10	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	631.577,08D	450.476,07	386.054,91	695.998,24D
20	1.1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	632.559,81D	439.798,07	378.807,91	693.549,97D
504	1.1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	632.559,81D	439.798,07	378.807,91	693.549,97D
24	1.1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	982,73C	10.678,00	7.247,00	2.448,27D
21	1.1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	982,73C	10.678,00	7.247,00	2.448,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.147.985,11D	140,00	0,00	8.148.125,11D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.136,15D	140,00	0,00	11.276,15D
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	874,15D	140,00	0,00	1.014,15D
1098	1.2.30.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	874,15D	140,00	0,00	1.014,15D
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	9.024.084,23C	272.386,79	309.254,14	9.060.951,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.049.723,72C	272.386,79	309.254,14	61.086.591,07C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.939,15C	42.552,02	34.994,51	170.381,64C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	177.939,15C	42.552,02	34.994,51	170.381,64C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	149.672,52C	14.285,39	0,00	135.387,13C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	28.266,63C	28.266,63	34.994,51	34.994,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	190.906,33C	139.794,69	127.081,65	178.193,29C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	190.906,33C	139.794,69	127.081,65	178.193,29C
1102	2.1.30.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	368,00C	0,00	0,00	368,00C
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	355,95C	0,00	320,00	675,95C
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	1.270,00C	635,00	0,00	635,00C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	171,66C	969,66	798,00	0,00
1115	2.1.30.136.8	ALLOY AUTO POSTO II LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1106	2.1.30.135.9	ALTINA MARIA CRISOSTIMO JACOB 40880303115	0,00	1.500,00	1.500,00	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.	1.465,30C	1.465,30	1.563,27	1.563,27C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
659	2.1.30.111.4	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	59,40	79,40	20,00C
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
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	445,50	445,50	1.478,90C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	20.248,00C	11.662,00	8.745,00	17.331,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	124,21C	0,00	0,00	124,21C
949	2.1.30.121.4	COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE	0,00	0,00	560,00	560,00C
1029	2.1.30.128.9	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	0,00	55,50	55,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
1010	2.1.30.127.0	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE	0,00	200,00	200,00	0,00
1119	2.1.30.137.2	DEPOSITO NANTES EIRELI	0,00	24,00	24,00	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	88,50	88,50	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	3.679,27C	360,00	0,00	3.319,27C
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	129,00C	0,00	360,00	489,00C
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
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	FIGUERAÇO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	118,50	118,50	0,00
939	2.1.30.120.4	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES	0,00	50,00	50,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	367,17D	1.530,50	1.773,50	124,17D
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	90,00C	0,00	155,00	245,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	279,60C	0,00	0,00	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	1.094,60	1.094,60	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	443,00	443,00	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 EXTINLIDERMS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
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	1.002,60	1.002,60	0,00
899	2.1.30.117.6	LEROY MERLIN CIA	0,00	55,80	55,80	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	2.240,76C	1.094,00	1.094,00	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	450,00C	450,00	0,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	985,12C	948,75	574,75	611,12C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	3.832,39C	29.947,64	29.078,28	2.963,03C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	765,00	765,00	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	49,50	49,50	0,00
1086	2.1.30.134.5	PANTANAL PISCINAS EIRELLI	0,00	45,00	45,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.889,00C	1.031,73	0,00	857,27C
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	0,00	160,00	160,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	58,46D	0,00	480,00	421,54C
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
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	66,42	117,39	50,97C
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	52.059,62C	2.190,99	0,00	49.868,63C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	219,00D	249,00	249,00	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.928,29	2.972,55	44,26C
517	2.1.30.110.8	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	470,00	470,00	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
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	10.000,00C	33.463,00	23.463,00	0,00
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	175,90	175,90	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
724	2.1.30.111.7	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	482,95	482,95	0,00
1038	2.1.30.129.8	VALTAIR GOMES RUFO	390,00C	0,00	0,00	390,00C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	309,20	309,20	0,00
928	2.1.30.119.3	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	49,00	49,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	2.250,00C	2.000,00	4.000,00	4.250,00C
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	7.698,03C	5.889,00	5.889,00	7.698,03C
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.560.860,47C	0,00	3.582,07	13.564.442,54C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.560.860,47C	0,00	3.582,07	13.564.442,54C
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	171.572,30C	0,00	3.582,07	175.154,37C
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	18.672.236,04C	90.040,08	143.595,91	18.725.791,87C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.351,00C	77.351,00	79.232,00	71.232,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.351,00C	75.351,00	79.232,00	79.232,00C
58	2.1.50.100.5	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.176.908,67C	1.641,33	48.521,59	18.223.788,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.596.849,60C	1.641,33	39.777,85	17.634.986,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	419.413,40C	0,00	7.772,21	427.185,61C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	160.645,67C	0,00	971,53	161.617,20C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	425.976,37C	11.047,75	15.842,32	430.770,94C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	209.578,60C	7.869,89	6.589,57	208.298,28C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.639,04C	0,00	4.942,18	47.581,22C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.386,20C	2.469,57	1.870,12	89.786,75C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.431,66C	0,00	1.402,59	12.834,25C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.136,42C	629,59	527,17	34.034,00C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.475,64C	0,00	395,37	3.871,01C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.894,29C	78,70	65,90	33.881,49C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	434,52C	0,00	49,42	483,94C
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	3.122.741,39D	395.864,84	185,89	3.518.420,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.122.741,39D	395.864,84	185,89	3.518.420,34D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.122.741,39D	395.864,84	185,89	3.518.420,34D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.102.748,20D	161.073,81	185,89	1.263.636,12D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	605.016,17D	86.977,48	0,00	691.993,65D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	2.652,18D	1.329,09	2,00	3.979,27D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.741,77D	4.042,50	0,00	15.784,27D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	45.646,93D	4.942,18	0,00	50.589,11D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	84.618,81D	6.589,57	0,00	91.208,38D
336	3.2.10.100.6	INSS	192.736,58D	31.289,62	0,00	224.026,20D
337	3.2.10.100.7	FGTS	69.523,01D	8.065,16	0,00	77.588,17D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	52.268,01D	8.080,00	0,00	60.348,01D
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	4.804,58D	1.491,60	183,89	6.112,29D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	11.570,15D	1.008,15	0,00	12.578,30D
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	1.395,20C	0,00	0,00	1.395,20C
325	3.2.10.101.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	11.060,00D	6.210,00	0,00	17.270,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	2.064,84D	494,48	0,00	2.559,32D
463	3.2.10.102.1	HORAS EXTRAS	0,00	153,98	0,00	153,98D
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	153,00D	0,00	0,00	153,00D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	1.572.156,32D	230.176,01	0,00	1.802.332,33D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	1.572.156,32D	230.176,01	0,00	1.802.332,33D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.230,30D	29.671,28	0,00	64.901,58D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	19.744,90D	2.930,28	0,00	22.675,18D
364	3.2.10.410.000	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
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	28.775,45D	9.320,97	0,00	38.096,42D
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	22.907,79D	5.889,00	0,00	28.796,79D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	11.456,12D	441,70	0,00	11.897,82D
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	266.687,05D	84.987,41	0,00	351.674,46D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	38.327,75D	2.643,75	0,00	40.971,50D
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	122.463,11D	39.484,40	0,00	161.947,51D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	80.239,00D	4.029,33	0,00	84.268,33D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.661,54D	744,90	0,00	2.406,44D
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	2.813,00D	798,00	0,00	3.611,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	183.824,81D	1.300,00	0,00	185.124,81D
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	40.026,27D	1.458,84	0,00	41.485,11D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	551.017,09D	40.664,17	0,00	591.681,26D
320	3.2.10.410.004	ALUGUÉIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	3.075,00D	800,00	0,00	3.875,00D
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	5.657,92D	3.214,00	0,00	8.871,92D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	716,10D	137,98	0,00	854,08D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	18.531,55D	4.615,02	0,00	23.146,57D
368	3.2.10.500.1	IOF	3.435,71D	496,74	0,00	3.932,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	8.648,55D	2.946,23	0,00	11.594,78D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	3.774,25D	15,96	0,00	3.790,21D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	2.673,04D	1.156,09	0,00	3.829,13D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.336,57D	0,00	0,00	21.336,57D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	21.336,57D	0,00	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	2.991.061,23C	0,00	439.798,07	3.430.859,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.982.690,23C	0,00	436.977,07	3.419.667,30C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	2.982.690,23C	0,00	436.977,07	3.419.667,30C
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	2.981.555,03C	0,00	436.977,07	3.418.532,10C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	61.254,00C	0,00	18.791,00	80.045,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	13.129,02C	0,00	1.879,47	15.008,49C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	11.839,02C	0,00	1.596,11	13.435,13C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	246.184,61C	0,00	40.319,73	286.504,34C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.407.300,22C	0,00	192.331,92	1.599.632,14C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	34.609,00C	0,00	5.034,00	39.643,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	2.294,00C	0,00	442,00	2.736,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	23.138,00C	0,00	4.323,00	27.461,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	12.484,16C	0,00	2.751,00	15.235,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	134.742,49C	0,00	16.183,25	150.925,74C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	6.406,00C	0,00	527,00	6.933,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	68.734,00C	0,00	9.958,00	78.692,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	931.013,17C	0,00	139.812,46	1.070.825,63C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	5.586,64C	0,00	423,70	6.010,34C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	4.540,60C	0,00	706,18	5.246,78C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	10.241,10C	0,00	1.898,25	12.139,35C
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	8.371,00C	0,00	2.821,00	11.192,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.371,00C	0,00	2.821,00	11.192,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.371,00C	0,00	2.821,00	11.192,00C
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	8.371,00C	0,00	2.821,00	11.192,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.892.404,07D	884.076,40	803.089,93	8.973.390,54D
PASSIVO	9.024.084,23C	272.386,79	309.254,14	9.060.951,58C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.122.741,39D	395.864,84	185,89	3.518.420,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.991.061,23C	0,00	439.798,07	3.430.859,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.040.784,95D	1.279.941,24	803.275,82	64.517.450,37D
CONTAS CREDORAS	12.015.145,46C	272.386,79	749.052,21	12.491.810,88C
RESULTADO DO MES	0,00	395.678,95	439.798,07	44.119,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	131.680,16D	3.518.420,34	3.430.859,30	87.561,04D

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