

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.973.390,54D	854.112,14	749.749,96	9.077.752,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	825.265,43D	853.972,14	749.749,96	929.487,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	129.267,19D	387.931,99	391.336,79	125.862,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	34.171,69D	24.706,89	28.111,69	30.766,89D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.171,69D	24.706,89	28.111,69	30.766,89D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.225,10	363.225,10	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	363.225,10	363.225,10	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	695.998,24D	466.040,15	358.413,17	803.625,22D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	693.549,97D	463.646,15	352.008,45	805.187,67D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	693.549,97D	463.646,15	352.008,45	805.187,67D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.448,27D	2.394,00	6.404,72	1.562,45C
21	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.448,27D	2.394,00	6.404,72	1.562,45C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.148.125,11D	140,00	0,00	8.148.265,11D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.276,15D	140,00	0,00	11.416,15D
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	1.014,15D	140,00	0,00	1.154,15D
1098	1.2.30.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	1.014,15D	140,00	0,00	1.154,15D
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	9.060.951,58C	297.404,76	312.745,40	9.076.292,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.086.591,07C	297.404,76	312.745,40	61.101.931,71C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.381,64C	48.197,48	26.024,27	148.208,43C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	170.381,64C	48.197,48	26.024,27	148.208,43C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	135.387,13C	13.202,97	0,00	122.184,16C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	34.994,51C	34.994,51	26.024,27	26.024,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	178.193,29C	149.279,23	143.217,12	172.131,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	178.193,29C	149.279,23	143.217,12	172.131,18C
1102	2.1.30.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	368,00C	0,00	0,00	368,00C
1107	2.1.30.136.0	EVANETE DOS SANTOS 05242996846	0,00	550,00	550,00	0,00
1108	2.1.30.136.1	TV LUAR SERVICOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	530,00	530,00	0,00
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	439,70	439,70	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	675,95C	398,36	190,00	467,59C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	0,00	180,00	180,00C
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	635,00C	635,00	0,00	0,00
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
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	260,00	2.660,00	2.400,00C
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.	1.563,27C	1.563,27	1.885,08	1.885,08C
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	20,00C	197,00	177,00	0,00
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	1.560,00C	780,00	800,00	1.580,00C
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	84,00	84,00	1.478,90C
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	345,00	345,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	17.331,00C	8.586,00	10.756,00	19.501,00C
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	560,00C	280,00	0,00	280,00C
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	55,50C	820,20	764,70	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	0,00	137,98	137,98	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	3.319,27C	0,00	0,00	3.319,27C
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	489,00C	319,00	2.314,00	2.484,00C
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	230,00	230,00	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	1.036,40	1.036,40	0,00
1034	2.1.30.129.4	FLORES E CIA	0,00	480,00	480,00	0,00
561	2.1.30.115.2	FMF FERRAGENS MAQUINAS FERRAMENTAS EIRELI-EPP	0,00	28,00	28,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	124,17D	1.540,01	1.906,50	242,32C
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	180,00C	0,00	450,00	630,00C
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	850,00	0,00	1.130,00C
1078	2.1.30.133.8	HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1020	2.1.30.128.0	INACIO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
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	1.289,68	1.289,68	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	451,13	451,13	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	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1116	2.1.30.136.9	KELLI CAMPOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
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	1.113,40	1.113,40	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	640,00	0,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	611,12C	1.048,75	769,75	332,12C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	2.963,03C	45.850,36	31.224,49	11.662,84D
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	705,60	705,60	627,00C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	250,00	250,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD.	0,00	456,00	456,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	857,27C	1.020,04	0,00	162,77D
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	421,54C	480,00	550,00	491,54C
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	99,00	99,00	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	50,97C	86,76	86,76	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	49.868,63C	0,00	0,00	49.868,63C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	219,00D	286,20	286,20	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	44,26C	697,76	747,12	93,62C
517	2.1.30.110.8	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	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	0,00	23.463,00	23.463,00	0,00
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
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	534,25	534,25	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	4.250,00C	2.000,00	0,00	2.250,00C
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	7.698,03C	11.778,00	17.667,00	13.587,03C
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.564.442,54C	0,00	3.354,56	13.567.797,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.564.442,54C	0,00	3.354,56	13.567.797,10C
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	175.154,37C	0,00	3.311,31	178.465,68C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	300,00C	0,00	25,00	325,00C
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	3,25	55,25C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	240,00C	0,00	15,00	255,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.725.791,87C	99.928,05	140.149,45	18.766.013,27C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.232,00C	85.135,00	78.013,00	64.110,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.232,00C	79.232,00	74.110,00	74.110,00C
58	2.1.50.100.5	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1127	2.1.50.100.8	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.223.788,93C	2.069,18	46.294,13	18.268.013,88C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.634.986,12C	1.660,34	37.896,58	17.671.222,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	427.185,61C	408,84	7.464,49	434.241,26C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	161.617,20C	0,00	933,06	162.550,26C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	430.770,94C	12.723,87	15.842,32	433.889,39C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	208.298,28C	8.227,41	6.589,57	206.660,44C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.581,22C	836,47	4.942,18	51.686,93C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.786,75C	2.581,76	1.870,12	89.075,11C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.834,25C	262,48	1.402,59	13.974,36C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.034,00C	658,20	527,17	33.902,97C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.871,01C	66,92	395,37	4.199,46C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.881,49C	82,27	65,90	33.865,12C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	483,94C	8,36	49,42	525,00C
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	3.518.420,34D	374.891,75	910,39	3.892.401,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.518.420,34D	374.891,75	910,39	3.892.401,70D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.518.420,34D	374.891,75	910,39	3.892.401,70D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.263.636,12D	160.747,09	910,39	1.423.472,82D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	691.993,65D	81.381,41	0,00	773.375,06D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	3.979,27D	1.329,09	0,00	5.308,36D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.784,27D	4.113,79	0,00	19.898,06D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	50.589,11D	4.942,18	0,00	55.531,29D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	91.208,38D	6.589,57	0,00	97.797,95D
336	3.2.10.100.6	INSS	224.026,20D	30.270,37	562,46	253.734,11D
337	3.2.10.100.7	FGTS	77.588,17D	7.805,31	143,40	85.250,08D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	60.348,01D	15.400,00	0,00	75.748,01D
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	6.112,29D	1.936,00	186,61	7.861,68D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	12.578,30D	975,67	17,92	13.536,05D
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	1.433,94	0,00	38,74D
325	3.2.10.101.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	17.270,00D	3.630,00	0,00	20.900,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	2.559,32D	539,76	0,00	3.099,08D
463	3.2.10.102.1	HORAS EXTRAS	153,98D	0,00	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	1.802.332,33D	209.462,30	0,00	2.011.794,63D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	1.802.332,33D	209.462,30	0,00	2.011.794,63D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64.901,58D	31.975,62	0,00	96.877,20D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	22.675,18D	3.518,35	0,00	26.193,53D
364	3.2.10.410.000	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	160,00D	0,00	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	38.096,42D	11.486,00	0,00	49.582,42D
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	28.796,79D	17.667,00	0,00	46.463,79D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	11.897,82D	3.245,14	0,00	15.142,96D
768	3.2.10.410.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.342,40	0,00	4.342,40D
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	351.674,46D	48.753,21	0,00	400.427,67D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	40.971,50D	3.324,75	0,00	44.296,25D
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	161.947,51D	40.044,47	0,00	201.991,98D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	84.268,33D	5.347,56	0,00	89.615,89D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.406,44D	1.461,20	0,00	3.867,64D
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	3.611,00D	798,00	0,00	4.409,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	185.124,81D	1.800,00	0,00	186.924,81D
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	41.485,11D	1.219,54	0,00	42.704,65D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	591.681,26D	31.511,43	0,00	623.192,69D
320	3.2.10.410.004	ALUGUÉIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	3.875,00D	800,00	0,00	4.675,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	776,32D	116,25	0,00	892,57D
1099	3.2.10.410.005	BENS DE PEQUENO VALOR	8.871,92D	1.913,40	0,00	10.785,32D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	854,08D	137,98	0,00	992,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	23.146,57D	4.682,36	0,00	27.828,93D
368	3.2.10.500.1	IOF	3.932,45D	918,95	0,00	4.851,40D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	11.594,78D	2.478,00	0,00	14.072,78D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	3.790,21D	17,68	0,00	3.807,89D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	3.829,13D	1.267,73	0,00	5.096,86D
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	3.430.859,30C	43,25	463.046,15	3.893.862,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.419.667,30C	43,25	461.445,15	3.881.069,20C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	3.419.667,30C	43,25	461.445,15	3.881.069,20C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
411	4.1.10.201.9	SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	3.418.532,10C	0,00	460.945,15	3.879.477,25C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	80.045,00C	0,00	19.140,00	99.185,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	15.008,49C	0,00	1.929,91	16.938,40C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	13.435,13C	0,00	2.211,01	15.646,14C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	286.504,34C	0,00	40.177,19	326.681,53C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.599.632,14C	0,00	196.408,23	1.796.040,37C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	39.643,00C	0,00	5.034,00	44.677,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	2.736,00C	0,00	342,00	3.078,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	27.461,00C	0,00	3.718,00	31.179,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	15.235,16C	0,00	2.475,00	17.710,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	150.925,74C	0,00	17.927,14	168.852,88C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	6.933,00C	0,00	267,00	7.200,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	78.692,00C	0,00	10.046,00	88.738,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	1.070.825,63C	0,00	158.109,52	1.228.935,15C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	6.010,34C	0,00	423,70	6.434,04C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	5.246,78C	0,00	797,41	6.044,19C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	12.139,35C	0,00	1.939,04	14.078,39C
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	43,25	0,00	908,05D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	400,00D	25,00	0,00	425,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	240,00D	15,00	0,00	255,00D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	52,00D	3,25	0,00	55,25D
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.192,00C	0,00	1.601,00	12.793,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	11.192,00C	0,00	1.601,00	12.793,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.192,00C	0,00	1.601,00	12.793,00C
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	11.192,00C	0,00	1.601,00	12.793,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.973.390,54D	854.112,14	749.749,96	9.077.752,72D
PASSIVO	9.060.951,58C	297.404,76	312.745,40	9.076.292,22C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.518.420,34D	374.891,75	910,39	3.892.401,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.430.859,30C	43,25	463.046,15	3.893.862,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.517.450,37D	1.229.003,89	750.660,35	64.995.793,91D
CONTAS CREDORAS	12.491.810,88C	297.448,01	775.791,55	12.970.154,42C
RESULTADO DO MES	0,00	373.981,36	463.002,90	89.021,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.561,04D	3.892.401,70	3.893.862,20	1.460,50C

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