

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.077.752,72D	877.128,87	768.522,29	9.186.359,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	929.487,61D	876.988,87	768.522,29	1.037.954,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	125.862,39D	408.832,71	395.917,37	138.777,73D
4	1.1.10.1	CAIXA	30.766,89D	29.729,73	16.814,39	43.682,23D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	30.766,89D	29.729,73	16.814,39	43.682,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	379.102,98	379.102,98	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	379.102,98	379.102,98	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	803.625,22D	468.156,16	372.604,92	899.176,46D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	805.187,67D	459.450,16	370.210,92	894.426,91D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	805.187,67D	459.450,16	370.210,92	894.426,91D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.562,45C	8.706,00	2.394,00	4.749,55D
21	1.1.30.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.562,45C	8.706,00	2.394,00	4.749,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.148.265,11D	140,00	0,00	8.148.405,11D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.416,15D	140,00	0,00	11.556,15D
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	1.154,15D	140,00	0,00	1.294,15D
1098	1.2.30.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	1.154,15D	140,00	0,00	1.294,15D
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	9.076.292,22C	276.830,51	319.346,77	9.118.808,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.101.931,71C	276.830,51	319.346,77	61.144.447,97C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.208,43C	38.854,89	38.143,84	147.497,38C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	148.208,43C	38.854,89	38.143,84	147.497,38C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	122.184,16C	12.830,62	0,00	109.353,54C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	26.024,27C	26.024,27	38.143,84	38.143,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	172.131,18C	107.975,38	131.851,66	196.007,46C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	172.131,18C	107.975,38	131.851,66	196.007,46C
1102	2.1.30.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	368,00C	0,00	0,00	368,00C
1108	2.1.30.136.1	TV LUAR SERVICOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	580,00	580,00	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	467,59C	127,02	310,00	650,57C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	180,00C	180,00	0,00	0,00
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	7,50	7,50	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	2.400,00C	0,00	0,00	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.	1.885,08C	1.885,08	1.806,50	1.806,50C
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	382,00	382,00	0,00
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	1.580,00C	780,00	0,00	800,00C
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	0,00	0,00	1.478,90C
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
1120	2.1.30.137.3	CASA FERREIRA LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	19.501,00C	8.745,00	9.034,00	19.790,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	280,00C	280,00	0,00	0,00
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	719,80	719,80	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00
1109	2.1.30.136.2	CYAN TECNOLOGIA E CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	0,00	72,99	72,99	0,00
1110	2.1.30.136.3	EDSON DE SOUZA FERREIRA	0,00	300,00	300,00	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	2.484,00C	863,03	283,03	1.904,00C
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
1121	2.1.30.137.4	ESTEIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	246,00	246,00	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	156,00	156,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	242,32C	2.481,50	2.534,50	295,32C
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	245,00C	0,00	135,00	380,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	630,00C	0,00	0,00	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	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
1078	2.1.30.133.8	HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES	0,00	920,00	2.040,00	1.120,00C
1020	2.1.30.128.0	INACIO INFORMATICA LTDA	640,00C	0,00	0,00	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	1.173,64	1.173,64	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	483,30	483,30	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	3.590,00	3.455,00C
1116	2.1.30.136.9	KELLI CAMPOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
1111	2.1.30.136.4	LEE GUSTAVO DAL BELO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERRAZ	0,00	180,00	180,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	332,12C	669,75	1.274,75	937,12C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	11.662,84D	15.612,24	30.702,22	3.427,14C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	936,00	936,00	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	15,00	15,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD.	0,00	476,80	476,80	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	162,77D	0,00	3.000,00	2.837,23C
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	491,54C	550,00	0,00	58,46D
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	50,97C	62,35	62,35	50,97C
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	1.300,00C	1.300,00	1.500,00	1.500,00C
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	0,00	0,00	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	93,62C	188,70	212,60	117,52C
517	2.1.30.110.8	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	480,00	480,00C
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
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
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
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	96,00	96,00	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	390,00C	0,00	0,00	390,00C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	430,50	430,50	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	5.889,00	5.889,00	13.587,03C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.567.797,10C	0,00	4.064,80	13.571.861,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.567.797,10C	0,00	4.064,80	13.571.861,90C
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	178.465,68C	0,00	4.064,80	182.530,48C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	325,00C	0,00	0,00	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	55,25C	0,00	0,00	55,25C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	255,00C	0,00	0,00	255,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.766.013,27C	130.000,24	145.286,47	18.781.299,50C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.110,00C	124.592,00	81.078,00	20.596,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.110,00C	124.592,00	81.078,00	30.596,00C
58	2.1.50.100.5	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.268.013,88C	1.677,73	48.366,15	18.314.702,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.671.222,36C	1.677,73	39.646,19	17.709.190,82C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	434.241,26C	0,00	7.751,08	441.992,34C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	162.550,26C	0,00	968,88	163.519,14C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	433.889,39C	3.730,51	15.842,32	446.001,20C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	206.660,44C	2.657,44	6.589,57	210.592,57C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.686,93C	0,00	4.942,18	56.629,11C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.075,11C	833,90	1.870,12	90.111,33C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.974,36C	0,00	1.402,59	15.376,95C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.902,97C	212,60	527,17	34.217,54C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.199,46C	0,00	395,37	4.594,83C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.865,12C	26,57	65,90	33.904,45C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	525,00C	0,00	49,42	574,42C
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	3.892.401,70D	393.570,40	210,56	4.285.761,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.892.401,70D	393.570,40	210,56	4.285.761,54D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.892.401,70D	393.570,40	210,56	4.285.761,54D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.423.472,82D	196.697,36	210,56	1.619.959,62D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	773.375,06D	89.515,00	0,00	862.890,06D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	5.308,36D	1.329,09	10,00	6.627,45D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.898,06D	4.128,28	0,00	24.026,34D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	55.531,29D	4.942,18	0,00	60.473,47D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	97.797,95D	6.589,57	0,00	104.387,52D
336	3.2.10.100.6	INSS	253.734,11D	32.843,36	0,00	286.577,47D
337	3.2.10.100.7	FGTS	85.250,08D	8.461,02	0,00	93.711,10D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	75.748,01D	40.946,55	0,00	116.694,56D
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	7.861,68D	1.676,40	200,56	9.337,52D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	13.536,05D	1.057,63	0,00	14.593,68D
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	38,74D	0,00	0,00	38,74D
325	3.2.10.101.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	20.900,00D	4.120,00	0,00	25.020,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	3.099,08D	688,28	0,00	3.787,36D
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	2.011.794,63D	187.339,57	0,00	2.199.134,20D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	2.011.794,63D	187.339,57	0,00	2.199.134,20D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96.877,20D	31.485,52	0,00	128.362,72D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	26.193,53D	2.460,15	0,00	28.653,68D
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	49.582,42D	9.034,00	0,00	58.616,42D
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	46.463,79D	7.389,00	0,00	53.852,79D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	15.142,96D	2.450,21	0,00	17.593,17D
768	3.2.10.410.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.342,40D	0,00	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	400.427,67D	30.213,35	0,00	430.641,02D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	44.296,25D	8.469,75	0,00	52.766,00D
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	201.991,98D	38.323,23	0,00	240.315,21D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	89.615,89D	5.010,24	0,00	94.626,13D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.867,64D	676,00	0,00	4.543,64D
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	4.409,00D	798,00	0,00	5.207,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	186.924,81D	1.800,00	0,00	188.724,81D
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	42.704,65D	1.683,13	0,00	44.387,78D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	623.192,69D	45.560,60	0,00	668.753,29D
320	3.2.10.410.004	ALUGUÉIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	4.675,00D	800,00	0,00	5.475,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	892,57D	0,00	0,00	892,57D
1099	3.2.10.410.005	BENS DE PEQUENO VALOR	10.785,32D	1.113,40	0,00	11.898,72D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	992,06D	72,99	0,00	1.065,05D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	27.828,93D	9.533,47	0,00	37.362,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	3.2.10.500.1	IOF	4.851,40D	2.460,67	0,00	7.312,07D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	14.072,78D	2.906,52	0,00	16.979,30D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	3.807,89D	2.644,23	0,00	6.452,12D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	5.096,86D	1.522,05	0,00	6.618,91D
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	3.893.862,20C	0,00	459.450,16	4.353.312,36C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.881.069,20C	0,00	456.584,16	4.337.653,36C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	3.881.069,20C	0,00	456.584,16	4.337.653,36C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
411	4.1.10.201.9	SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	3.879.477,25C	0,00	456.584,16	4.336.061,41C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	99.185,00C	0,00	17.546,00	116.731,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	16.938,40C	0,00	1.879,47	18.817,87C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	15.646,14C	0,00	1.819,36	17.465,50C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	326.681,53C	0,00	41.041,53	367.723,06C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.796.040,37C	0,00	189.440,24	1.985.480,61C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	44.677,00C	0,00	5.034,00	49.711,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	3.078,00C	0,00	342,00	3.420,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	31.179,00C	0,00	3.718,00	34.897,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	17.710,16C	0,00	2.475,00	20.185,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	168.852,88C	0,00	18.415,14	187.268,02C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	7.200,00C	0,00	267,00	7.467,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	88.738,00C	0,00	10.086,00	98.824,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	1.228.935,15C	0,00	161.360,27	1.390.295,42C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	6.434,04C	0,00	423,70	6.857,74C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	6.044,19C	0,00	797,41	6.841,60C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	14.078,39C	0,00	1.939,04	16.017,43C
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	908,05D	0,00	0,00	908,05D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	55,25D	0,00	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	12.793,00C	0,00	2.866,00	15.659,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12.793,00C	0,00	2.866,00	15.659,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.793,00C	0,00	2.866,00	15.659,00C
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	12.793,00C	0,00	2.866,00	15.659,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.077.752,72D	877.128,87	768.522,29	9.186.359,30D
PASSIVO	9.076.292,22C	276.830,51	319.346,77	9.118.808,48C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.892.401,70D	393.570,40	210,56	4.285.761,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.893.862,20C	0,00	459.450,16	4.353.312,36C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.995.793,91D	1.270.699,27	768.732,85	65.497.760,33D
CONTAS CREDORAS	12.970.154,42C	276.830,51	778.796,93	13.472.120,84C
RESULTADO DO MES	0,00	393.359,84	459.450,16	66.090,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.460,50C	4.285.761,54	4.353.312,36	67.550,82C

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