

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.186.359,30D	870.891,55	689.255,29	9.367.995,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.037.954,19D	870.751,55	689.255,29	1.219.450,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	138.777,73D	364.429,64	372.383,65	130.823,72D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	43.682,23D	10.483,87	18.437,88	35.728,22D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	43.682,23D	10.483,87	18.437,88	35.728,22D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	353.945,77	353.945,77	0,00
9	1.1.1.0.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	353.945,77	353.945,77	0,00
18	1.1.1.0.4	OUTROS CRÉDITOS	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
39	1.1.1.0.42	BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
12	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	899.176,46D	506.321,91	316.871,64	1.088.626,73D
20	1.1.3.0.2	TÍTULOS A RECEBER	894.426,91D	466.116,28	312.122,09	1.048.421,10D
504	1.1.3.0.200.1	CLIENTES DIVERSOS	894.426,91D	466.116,28	312.122,09	1.048.421,10D
24	1.1.3.0.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.749,55D	40.205,63	4.749,55	40.205,63D
26	1.1.3.0.400.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	40.205,63	0,00	40.205,63D
21	1.1.3.0.400.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.749,55D	0,00	4.749,55	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.148.405,11D	140,00	0,00	8.148.545,11D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.556,15D	140,00	0,00	11.696,15D
102	1.2.3.0.200.1	OBJETOS DE ARTE	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
103	1.2.3.0.200.2	TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D	0,00	0,00	5.072,00D
1097	1.2.3.0.3	COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA	1.294,15D	140,00	0,00	1.434,15D
1098	1.2.3.0.300.1	SICREDI COTAS DE CAPITAL	1.294,15D	140,00	0,00	1.434,15D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.134.991,96D	0,00	0,00	8.134.991,96D
113	1.2.4.0.100.1	TERRENOS	1.033.358,38D	0,00	0,00	1.033.358,38D
114	1.2.4.0.100.2	EDIFICAÇÕES	8.676.815,71D	0,00	0,00	8.676.815,71D
923	1.2.4.0.100.3	BENFEITORIAS	18.680,72D	0,00	0,00	18.680,72D
116	1.2.4.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
117	1.2.4.0.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
118	1.2.4.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.357,12D	0,00	0,00	153.357,12D
119	1.2.4.0.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,77D	0,00	0,00	143.057,77D
43	1.2.4.0.300.2	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO	10.299,35D	0,00	0,00	10.299,35D
120	1.2.4.0.4	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
121	1.2.4.0.400.1	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
122	1.2.4.0.5	INSTALAÇÕES	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
42	1.2.4.0.500.1	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
125	1.2.4.0.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.812.500,90C	0,00	0,00	1.812.500,90C
126	1.2.4.0.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.726.151,84C	0,00	0,00	1.726.151,84C
127	1.2.4.0.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.186,68C	0,00	0,00	16.186,68C
128	1.2.4.0.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.127,00C	0,00	0,00	51.127,00C
131	1.2.4.0.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C	0,00	0,00	3.278,74C
129	1.2.4.0.700.5	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.975,64C	0,00	0,00	13.975,64C
130	1.2.4.0.700.7	(-) 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	1.2.5.0.100.1	MARCAS E PATENTES	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
149	2	PASSIVO	9.118.808,48C	307.350,49	367.467,11	9.178.925,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.144.447,97C	307.350,49	367.467,11	61.204.564,59C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.497,38C	54.857,72	48.989,37	141.629,03C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	147.497,38C	54.857,72	48.989,37	141.629,03C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	109.353,54C	16.713,88	0,00	92.639,66C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	38.143,84C	38.143,84	48.989,37	48.989,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	196.007,46C	130.874,06	131.167,64	196.301,04C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	196.007,46C	130.874,06	131.167,64	196.301,04C
1102	2.1.3.0.135.5	C & W ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	368,00C	0,00	0,00	368,00C
942	2.1.3.0.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	267,96	267,96	0,00
815	2.1.3.0.103.5	A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO E	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
764	2.1.3.0.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	650,57C	317,69	190,00	522,88C
980	2.1.3.0.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	170,00	170,00	0,00
1048	2.1.3.0.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	798,00	798,00	0,00
1115	2.1.3.0.136.8	ALLOY AUTO POSTO II LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1053	2.1.3.0.131.3	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E H	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1126	2.1.3.0.137.9	ANTONIO CARLOS ALVES LEONEL	0,00	2.236,75	2.236,75	0,00
817	2.1.3.0.103.7	ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C	0,00	0,00	61,00C
529	2.1.3.0.111.1	ATACADAO S.A.	1.806,50C	2.008,09	2.450,51	2.248,92C
1114	2.1.3.0.136.7	AUTO MECANICA QUEIROZ ACACIO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
818	2.1.3.0.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
659	2.1.3.0.111.4	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	86,00	86,00	0,00
819	2.1.3.0.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
774	2.1.3.0.100.7	BRIOLIMP	221,50C	0,00	0,00	221,50C
525	2.1.3.0.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.478,90C	0,00	0,00	1.478,90C
838	2.1.3.0.104.8	CASA DAS CORES	0,00	550,70	550,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120	2.1.30.137.3	CASA FERREIRA LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	19.790,00C	10.756,00	9.709,00	18.743,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	124,21C	0,00	0,00	124,21C
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	517,90	517,90	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.482,80	1.482,80	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	0,00	145,98	145,98	0,00
606	2.1.30.115.4	EBER BARROS ALVES DIAS	0,00	70,00	70,00	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	1.904,00C	765,27	0,00	1.138,73C
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	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	720,50	720,50	0,00
561	2.1.30.115.2	FMF FERRAGENS MAQUINAS FERRAMENTAS EIRELI-EPP	0,00	225,00	225,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	295,32C	1.959,50	2.912,50	1.248,32C
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	380,00C	0,00	60,00	440,00C
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	144,60	144,60	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	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
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	520,00	520,00	0,00
1062	2.1.30.132.2	ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1112	2.1.30.136.5	J C COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
940	2.1.30.120.5	J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	1.010,72	1.010,72	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	550,00	650,00	100,00C
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	3.455,00C	1.157,54	0,00	2.297,46C
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	51,47	51,47	0,00
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1125	2.1.30.137.8	LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	400,00C	610,00	610,00	400,00C
756	2.1.30.107.7	M.P.B COMERCIO DE AUMENTOS EIRELI	0,00	0,00	10,79	10,79C
1075	2.1.30.133.5	MARFI OESTE	2.240,76C	1.134,00	1.134,00	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	1.600,00	800,00	0,00
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERRAZ	0,00	530,00	530,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	937,12C	959,30	574,75	552,57C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	3.427,14C	30.702,11	29.238,18	1.963,21C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C	826,20	826,20	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	80,00	80,00	0,00
1123	2.1.30.137.6	PERFILFERROS IND. E COM. DE FERRO E ACO	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	75,00	75,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.837,23C	1.008,35	0,00	1.828,88C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	22,00	22,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	160,00C	0,00	35,00	195,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	58,46D	0,00	600,00	541,54C
1124	2.1.30.137.7	QUITANDA DO PRODUTOR LTDA - ME	0,00	275,30	275,30	0,00
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	171,10	171,10	50,97C
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	1.500,00C	1.300,00	1.500,00	1.700,00C
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	801,93	801,93	219,00D
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	117,52C	589,30	697,00	225,22C
517	2.1.30.110.8	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	480,00C	480,00	0,00	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
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	102,00	102,00	0,00
1113	2.1.30.136.6	TECNOINFO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	0,00	116,00	116,00	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
1122	2.1.30.137.5	TR8 COMERCIO DE JOGOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1038	2.1.30.129.8	VALTAIR GOMES RUFO	390,00C	0,00	250,00	640,00C
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	0,00	5.889,00	19.476,03C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.571.861,90C	0,00	4.116,16	13.575.978,06C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.571.861,90C	0,00	4.116,16	13.575.978,06C
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	182.530,48C	0,00	3.650,79	186.181,27C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	325,00C	0,00	269,00	594,00C
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	34,97	90,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	255,00C	0,00	161,40	416,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.781.299,50C	121.618,71	183.193,94	18.842.874,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.596,00C	108.314,63	117.120,00	29.401,37C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.596,00C	68.109,00	76.914,37	39.401,37C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.205,63	40.205,63	0,00
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	18.314.702,30C	1.694,30	50.231,62	18.363.239,62C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.709.190,82C	1.694,30	38.518,47	17.746.014,99C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	441.992,34C	0,00	10.769,07	452.761,41C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	163.519,14C	0,00	944,08	164.463,22C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	446.001,20C	11.609,78	15.842,32	450.233,74C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	210.592,57C	5.979,01	6.589,57	211.203,13C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56.629,11C	0,00	4.942,18	61.571,29C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.111,33C	1.876,21	1.870,12	90.105,24C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.376,95C	0,00	1.402,59	16.779,54C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.217,54C	478,32	527,17	34.266,39C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.594,83C	3.216,45	395,37	1.773,75C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.904,45C	59,79	65,90	33.910,56C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	574,42C	0,00	49,42	623,84C
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	4.285.761,54D	343.631,83	200,56	4.629.192,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.285.761,54D	343.631,83	200,56	4.629.192,81D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.285.761,54D	343.631,83	200,56	4.629.192,81D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.619.959,62D	156.972,27	200,56	1.776.731,33D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	862.890,06D	83.667,37	0,00	946.557,43D
1096	3.2.10.100.24	SEGUROS	6.627,45D	1.329,09	0,00	7.956,54D
333	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.026,34D	4.073,94	0,00	28.100,28D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	60.473,47D	4.942,18	0,00	65.415,65D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	104.387,52D	6.589,57	0,00	110.977,09D
336	3.2.10.100.6	INSS	286.577,47D	31.021,64	0,00	317.599,11D
337	3.2.10.100.7	FGTS	93.711,10D	7.996,84	0,00	101.707,94D
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	116.694,56D	9.670,95	0,00	126.365,51D
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	9.337,52D	1.482,80	200,56	10.619,76D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	14.593,68D	999,61	0,00	15.593,29D
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	25.020,00D	3.900,00	0,00	28.920,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	2.800,00D	610,00	0,00	3.410,00D
462	3.2.10.102.0	ADICIONAL NOTURNO	3.787,36D	688,28	0,00	4.475,64D
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	2.199.134,20D	177.981,39	0,00	2.377.115,59D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	2.199.134,20D	177.981,39	0,00	2.377.115,59D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128.362,72D	30.210,18	0,00	158.572,90D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	28.653,68D	2.613,33	0,00	31.267,01D
364	3.2.10.410.000	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	160,00D	35,00	0,00	195,00D
313	3.2.10.410.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	58.616,42D	10.479,00	0,00	69.095,42D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.490,40D	266,34	0,00	1.756,74D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	53.852,79D	5.889,00	0,00	59.741,79D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	17.593,17D	2.201,97	0,00	19.795,14D
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	430.641,02D	16.646,46	0,00	447.287,48D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	52.766,00D	639,75	0,00	53.405,75D
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	240.315,21D	40.322,57	0,00	280.637,78D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	94.626,13D	5.631,20	0,00	100.257,33D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.543,64D	553,59	0,00	5.097,23D
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	5.207,00D	798,00	0,00	6.005,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	188.724,81D	1.800,00	0,00	190.524,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.387,78D	2.602,32	0,00	46.990,10D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	668.753,29D	51.002,65	0,00	719.755,94D
320	3.2.10.410.004	ALUGUÉIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	5.475,00D	3.312,05	0,00	8.787,05D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	892,57D	48,00	0,00	940,57D
1099	3.2.10.410.005	BENS DE PEQUENO VALOR	11.898,72D	2.734,00	0,00	14.632,72D
1101	3.2.10.410.005	DESPESAS COM FARMACIA/MEDICAMENTOS	1.065,05D	145,98	0,00	1.211,03D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	37.362,40D	6.554,17	0,00	43.916,57D
368	3.2.10.500.1	IOF	7.312,07D	559,07	0,00	7.871,14D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	16.979,30D	3.110,80	0,00	20.090,10D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	6.452,12D	1.909,97	0,00	8.362,09D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	6.618,91D	974,33	0,00	7.593,24D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.336,57D	2.124,00	0,00	23.460,57D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	21.336,57D	2.124,00	0,00	23.460,57D
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	4.353.312,36C	465,37	465.416,28	4.818.263,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.337.653,36C	465,37	462.550,28	4.799.738,27C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	4.337.653,36C	465,37	462.550,28	4.799.738,27C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	2.500,00C	0,00	5.380,00	7.880,00C
411	4.1.10.201.9	SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00C	0,00	5.380,00	7.880,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	4.336.061,41C	0,00	457.170,28	4.793.231,69C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	116.731,00C	0,00	19.519,00	136.250,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	18.817,87C	0,00	1.879,47	20.697,34C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	17.465,50C	0,00	1.798,75	19.264,25C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	367.723,06C	0,00	45.396,31	413.119,37C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	1.985.480,61C	0,00	194.774,86	2.180.255,47C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	209,00	209,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	49.711,00C	0,00	5.034,00	54.745,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	3.420,00C	0,00	342,00	3.762,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	34.897,00C	0,00	4.088,00	38.985,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	20.185,16C	0,00	2.475,00	22.660,16C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	187.268,02C	0,00	18.925,82	206.193,84C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	7.467,00C	0,00	267,00	7.734,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	98.824,00C	0,00	10.558,00	109.382,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	1.390.295,42C	0,00	148.661,34	1.538.956,76C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	6.857,74C	0,00	423,70	7.281,44C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	6.841,60C	0,00	797,41	7.639,01C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	16.017,43C	0,00	2.020,62	18.038,05C
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	465,37	0,00	1.373,42D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	425,00D	269,00	0,00	694,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	255,00D	161,40	0,00	416,40D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	55,25D	34,97	0,00	90,22D
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,80D	0,00	0,00	172,80D
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.659,00C	0,00	2.866,00	18.525,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15.659,00C	0,00	2.866,00	18.525,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.659,00C	0,00	2.866,00	18.525,00C
410	4.3.10.400.1	OUTRAS RECEITAS	15.659,00C	0,00	2.866,00	18.525,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.186.359,30D	870.891,55	689.255,29	9.367.995,56D
PASSIVO	9.118.808,48C	307.350,49	367.467,11	9.178.925,10C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.285.761,54D	343.631,83	200,56	4.629.192,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.353.312,36C	465,37	465.416,28	4.818.263,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.497.760,33D	1.214.523,38	689.455,85	66.022.827,86D
CONTAS CREDORAS	13.472.120,84C	307.815,86	832.883,39	13.997.188,37C
RESULTADO DO MES	0,00	343.431,27	464.950,91	121.519,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.550,82C	4.629.192,81	4.818.263,27	189.070,46C

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