

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.628.028,32D	1.570.603,81	1.642.821,57	8.555.810,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	419.221,88D	1.570.603,81	1.611.973,83	377.851,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104.346,99D	1.135.218,03	1.143.013,38	96.551,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.251,49D	751.575,39	759.370,74	1.456,14D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	9.251,49D	751.575,39	759.370,74	1.456,14D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	383.642,64	383.642,64	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	383.642,64	383.642,64	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	314.874,89D	435.385,78	468.960,45	281.300,22D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	314.874,89D	435.385,78	468.960,45	281.300,22D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	303.419,89D	434.865,78	457.505,45	280.780,22D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	11.455,00D	520,00	11.455,00	520,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.208.806,44D	0,00	30.847,74	8.177.958,70D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.262,00D	0,00	0,00	10.262,00D
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
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.196.687,44D	0,00	30.847,74	8.165.839,70D
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	1.750.805,42C	0,00	30.847,74	1.781.653,16C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.668.306,40C	0,00	28.922,72	1.697.229,12C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.544,88C	0,00	320,90	15.865,78C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.742,70C	0,00	1.192,15	49.934,85C
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	13.220,20C	0,00	377,72	13.597,92C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.712,50C	0,00	34,25	1.746,75C
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	8.907.967,19C	436.454,71	398.270,41	8.869.782,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.933.606,68C	436.454,71	398.270,41	60.895.422,38C
1004	2.1.01	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	0,00	0,00	75.922,43C
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	0,00	0,00	75.922,43C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.139,82C	31.259,24	36.679,13	155.559,71C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	150.139,82C	31.259,24	36.679,13	155.559,71C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	129.632,12C	10.751,54	0,00	118.880,58C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	20.507,70C	20.507,70	36.679,13	36.679,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	280.479,37C	242.817,95	166.501,42	204.162,84C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	280.479,37C	242.817,95	166.501,42	204.162,84C
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	0,00	320,00	730,00	410,00C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	5.222,80C	0,00	0,00	5.222,80C
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	416,00	416,00	0,00
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	320,00	320,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	2.001,39C	2.001,39	2.217,63	2.217,63C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	1.472,34C	2.222,34	750,00	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.	1.722,61C	1.722,61	1.838,08	1.838,08C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00C	32.000,00	8.000,00	16.000,00C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	22,00	22,00	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.171,63C	1.171,63	0,00	0,00
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.158,50C	2.251,50	2.570,00	1.477,00C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	568,40	558,40	1.836,90C
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	0,00	2.071,60	2.071,60	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	3.584,00C	4.651,00	10.800,00	9.733,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	327,95C	1.839,68	1.847,86	336,13C
982	2.1.30.124.7	CLAYTON JOSE VEREIRO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.30.133.7	COMERCIAL TUCANO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	214,90	214,90	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GAUCICURUS	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00
948	2.1.30.121.3	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	80,00	80,00	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	5.896,71C	2.958,05	758,00	3.696,66C
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	730,00C	730,00	1.200,00	1.200,00C
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	35.688,98C	40.312,38	24.163,24	19.539,84C
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
894	2.1.30.117.1	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.011,90	1.011,90	0,00
935	2.1.30.120.0	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	320,00	320,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	0,00	650,00	2.650,00	2.000,00C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.818,00C	1.818,00	0,00	0,00
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AC	21.645,00C	21.645,00	0,00	0,00
1078	2.1.30.133.8	HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	1.329,09	1.329,09	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	310,00	310,00	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	0,00	1.365,99	1.365,99	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	10.650,00C	21.300,00	10.650,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	1.140,06	1.140,06	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	141,50	141,50	0,00
1080	2.1.30.134.0	LAERCE GONCALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	0,00	937,50	937,50	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	3.091,90	3.091,90	0,00
1081	2.1.30.134.1	LUCAS GUALDI TOMASI ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	400,00	400,00	0,00
1075	2.1.30.133.5	MARFI OESTE	0,00	772,00	1.765,50	993,50C
1079	2.1.30.133.9	MARIO LUIZ FERNANDES GUIMARAES 230831151	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
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	1.200,00	800,00	400,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	400,00C	400,00	0,00	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	515,00	515,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	974,75C	1.305,50	730,75	400,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	23.618,52C	15.649,49	11.556,67	19.525,70C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
1057	2.1.30.131.7	NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	510,82	510,82	0,00
979	2.1.30.124.4	OTAVIANO BISPO	5.101,81C	5.101,81	0,00	0,00
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	120,00	120,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRO MADEIRAS	0,00	178,29	178,29	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	400,00	400,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	288,00	0,00	288,00D
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	675,00C	771,00	1.056,00	960,00C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.720,00C	1.720,00	1.720,00	1.720,00C
1076	2.1.30.133.6	SALES DE ANDRADE COMPRESSORES	0,00	30,00	30,00	0,00
969	2.1.30.123.4	SANTOS PISCINAS	0,00	260,00	260,00	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	57,70C	0,00	0,00	57,70C
937	2.1.30.120.2	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	31,48	31,48	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58.567,52C	0,00	0,00	58.567,52C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	420,55	420,55	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	433,60	433,60	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	100,00C	100,00	116,12	116,12C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	509,36	509,36	0,00
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	0,00	21.645,00	21.645,00	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	147,20	147,20	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	350,00	350,00	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
928	2.1.30.119.3	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	66,00	66,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	10.049,00C	9.209,00	9.209,00	10.049,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.547.260,38C	1.622,62	2.701,02	13.548.338,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.547.260,38C	1.622,62	2.701,02	13.548.338,78C
171	2.1.40.100.1	IPRU A RECOLHER	13.295.006,36C	0,00	0,00	13.295.006,36C
178	2.1.40.100.3	IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	163.601,55C	0,00	1.721,22	165.322,77C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	300,00	300,00C
176	2.1.40.100.5	IRRF A RECOLHER - PJ GERAL	0,00	0,00	288,00	288,00C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	172,80	172,80C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	1.622,62C	1.622,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00	39,00	39,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	180,00	180,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.432.022,95C	160.754,90	192.388,84	18.463.656,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.234,00C	123.298,46	124.016,46	74.952,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.234,00C	123.298,46	124.016,46	74.952,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.973.430,83C	8.281,09	41.032,09	18.006.181,83C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.426.617,52C	386,28	26.372,76	17.452.604,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	388.695,99C	7.894,81	13.893,63	394.694,81C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158.117,32C	0,00	765,70	158.883,02C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	384.358,12C	29.175,35	27.340,29	382.523,06C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	217.111,15C	28.366,15	11.362,65	200.107,65C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.840,79C	809,20	7.993,73	21.025,32C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.772,98C	0,00	2.897,40	87.670,38C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.529,41C	0,00	2.038,46	5.567,87C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.224,24C	0,00	908,97	33.133,21C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.107,11C	0,00	639,52	1.746,63C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.633,99C	0,00	1.419,68	33.053,67C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	138,45C	0,00	79,88	218,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.447.781,73C	0,00	0,00	28.447.781,73C
919	2.1.60.8	PASSIVO CONTINGENTE	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	63.980.000,37D	0,00	0,00	63.980.000,37D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.201.943,00D	468.207,44	0,00	1.670.150,44D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.201.943,00D	468.207,44	0,00	1.670.150,44D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.201.943,00D	468.207,44	0,00	1.670.150,44D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	287.973,66D	157.597,22	0,00	445.570,88D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.899,54D	91.771,41	0,00	255.670,95D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	14.442,02D	7.993,73	0,00	22.435,75D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	30.823,68D	11.362,65	0,00	42.186,33D
336	3.2.10.100.6	INSS	48.021,99D	24.461,24	0,00	72.483,23D
337	3.2.10.100.7	FGTS	21.569,25D	15.442,12	0,00	37.011,37D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	6.485,43D	2.265,26	0,00	8.750,69D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	368,00D	346,00	0,00	714,00D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	1.563,75D	3.954,81	0,00	5.518,56D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	585.343,89D	210.142,85	0,00	795.486,74D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	585.343,89D	210.142,85	0,00	795.486,74D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.430,00D	1.327,65	0,00	2.757,65D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	6.639,53D	3.284,04	0,00	9.923,57D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	3.353,51D	2.217,63	0,00	5.571,14D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	61.695,48D	30.847,74	0,00	92.543,22D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	74.426,53D	24.163,24	0,00	98.589,77D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.859,50D	2.507,50	0,00	4.367,00D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	64.082,61D	937,50	0,00	65.020,11D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	2.415,62D	1.329,09	0,00	3.744,71D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	85.133,53D	50.875,59	0,00	136.009,12D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	7.213,00D	2.570,00	0,00	9.783,00D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	275.437,46D	90.063,67	0,00	365.501,13D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	757,12D	19,20	0,00	776,32D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	656,70D	20.467,37	0,00	21.124,07D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	656,70D	20.467,37	0,00	21.124,07D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	327.968,75D	80.000,00	0,00	407.968,75D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	327.968,75D	80.000,00	0,00	407.968,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	922.004,13C	691,80	434.865,78	1.356.178,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	922.004,13C	691,80	434.865,78	1.356.178,11C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	922.004,13C	691,80	434.865,78	1.356.178,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	922.004,13C	0,00	434.865,78	1.356.869,91C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	0,00	0,00	10.833,00	10.833,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	4.144,02C	0,00	2.112,80	6.256,82C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	4.424,72C	0,00	1.191,71	5.616,43C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	71.180,60C	0,00	46.178,43	117.359,03C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	447.004,38C	0,00	189.375,02	636.379,40C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	14.848,00C	0,00	2.597,00	17.445,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	584,00C	0,00	342,00	926,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	7.066,00C	0,00	2.978,00	10.044,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	3.618,31C	0,00	1.485,00	5.103,31C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	53.208,28C	0,00	17.519,11	70.727,39C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	5.261,00C	0,00	120,00	5.381,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	24.634,00C	0,00	7.280,00	31.914,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	280.056,59C	0,00	142.785,79	422.842,38C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	2.600,56C	0,00	1.291,28	3.891,84C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	767,58C	0,00	948,30	1.715,88C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	2.606,09C	0,00	929,34	3.535,43C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00C
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	691,80	0,00	691,80D
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	300,00	0,00	300,00D
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	180,00	0,00	180,00D
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	39,00	0,00	39,00D
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	172,80	0,00	172,80D

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