

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.555.810,56D	1.330.732,03	1.310.155,90	8.576.386,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.851,86D	1.330.732,03	1.279.308,16	429.275,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	96.551,64D	964.649,53	960.847,54	100.353,63D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.456,14D	622.621,36	619.413,52	4.663,98D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.456,14D	622.621,36	619.413,52	4.663,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	341.434,02	341.434,02	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	341.434,02	341.434,02	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	594,15	0,00	594,15D
16	1.1.10.300.2	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	0,00	594,15	0,00	594,15D
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	281.300,22D	366.082,50	318.460,62	328.922,10D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	281.300,22D	366.082,50	318.460,62	328.922,10D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	280.780,22D	366.082,50	317.940,62	328.922,10D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	520,00D	0,00	520,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.177.958,70D	0,00	30.847,74	8.147.110,96D
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	8.165.839,70D	0,00	30.847,74	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	BENFEITÓRIAS	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	1.781.653,16C	0,00	30.847,74	1.812.500,90C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.697.229,12C	0,00	28.922,72	1.726.151,84C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.865,78C	0,00	320,90	16.186,68C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.934,85C	0,00	1.192,15	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	13.597,92C	0,00	377,72	13.975,64C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.746,75C	0,00	34,25	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	8.555.810,56C	405.588,41	478.295,35	8.628.517,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.895.422,38C	405.588,41	478.295,35	60.968.129,32C
1004	2.1.01	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	75.922,43	0,00	0,00
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	75.922,43	0,00	0,00
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.559,71C	49.555,00	85.241,69	191.246,40C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	155.559,71C	49.555,00	85.241,69	191.246,40C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	118.880,58C	12.875,87	75.922,43	181.927,14C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	36.679,13C	36.679,13	9.319,26	9.319,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	204.450,84C	173.824,16	219.015,94	249.642,62C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	204.450,84C	173.824,16	219.015,94	249.642,62C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	364,60	364,60	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	410,00C	470,00	180,00	120,00C
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	170,00	170,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	2.217,63C	2.217,63	2.055,65	2.055,65C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	750,00	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.	1.838,08C	1.838,08	1.837,85	1.837,85C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	19,90	19,90	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.178,35	1.178,35	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.477,00C	1.897,00	1.812,50	1.392,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.836,90C	210,00	220,00	1.846,90C
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1087	2.1.30.134.6	CASA DOS DOCES	0,00	448,77	448,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	9.733,00C	5.528,00	10.662,00	14.867,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	336,13C	1.896,65	1.684,73	124,21C
982	2.1.30.124.7	CLAYTON JOSE VEREIRO	0,00	456,00	456,00	0,00
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40C
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	229,23	229,23	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	0,00	364,60	364,60	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	3.696,66C	1.848,33	1.959,94	3.808,27C
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	1.200,00C	0,00	760,00	1.960,00C
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	19.539,84C	40.268,17	46.818,02	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	568,30	568,30	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.812,50	1.812,50	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	2.000,00C	666,67	0,00	1.333,33C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
1071	2.1.30.133.1	HELIO DO NASCIMENTO FOGOES	0,00	170,00	170,00	0,00
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE A	0,00	0,00	21.645,00	21.645,00C
1078	2.1.30.133.8	HYSLLEM RAYANE OLIVEIRA MENDES	0,00	960,00	960,00	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	350,00	350,00	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	1.306,57	1.306,57	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1089	2.1.30.134.8	LAVANDERIA CAMPO GRANDE	0,00	100,00	100,00	0,00
1081	2.1.30.134.1	LUCAS GUALDI TOMASI ME	1.350,00C	0,00	0,00	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
1088	2.1.30.134.7	MANFLEX MANGUEIRAS	0,00	40,00	40,00	0,00
1084	2.1.30.134.3	MARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	131,97	131,97	0,00
1075	2.1.30.133.5	MARFI OESTE	993,50C	765,40	1.040,65	1.268,75C
1079	2.1.30.133.9	MARIO LUIZ FERNANDES GUIMARAES 230831151	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
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	400,00C	1.200,00	800,00	0,00
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPICAL	0,00	15,98	15,98	0,00
1090	2.1.30.134.9	MICRO DIGITAL	0,00	0,00	640,00	640,00C
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	400,00C	1.679,75	2.054,50	774,75C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	19.525,70C	13.476,42	20.215,64	26.264,92C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	0,00	738,00	738,00	0,00
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	17,86	17,86	0,00
1086	2.1.30.134.5	PANTANAL PISCINAS EIRELLI	0,00	140,00	140,00	0,00
1083	2.1.30.134.2	PILATTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
1085	2.1.30.134.4	POSTO IMPERIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	32,00	32,00	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	960,00C	96,00	384,00	1.248,00C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.720,00C	1.720,00	1.720,00	1.720,00C
1046	2.1.30.130.6	S.O.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	0,00	20,00	20,00	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	0,00	303,62	303,62	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	222,24	222,24	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	277,66	277,66	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	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
568	2.1.30.114.1	SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA	116,12C	116,12	116,12	116,12C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	519,70	519,70	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
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	0,00	17.267,40	17.267,40	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	187,00	187,00	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	1.660,00	7.549,00	15.938,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.548.050,78C	0,00	2.605,47	13.550.656,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.548.050,78C	0,00	2.605,47	13.550.656,25C
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	165.322,77C	0,00	2.605,47	167.928,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	39,00C	0,00	0,00	39,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	180,00C	0,00	0,00	180,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.463.656,89C	106.286,82	171.432,25	18.528.802,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.952,00C	105.901,46	110.682,46	79.733,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.952,00C	105.901,46	110.682,46	79.733,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.006.181,83C	385,36	34.929,50	18.040.725,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.452.604,00C	0,00	27.687,09	17.480.291,09C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	394.694,81C	385,36	6.451,75	400.761,20C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158.883,02C	0,00	790,66	159.673,68C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	382.523,06C	0,00	25.820,29	408.343,35C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.107,65C	0,00	10.644,60	210.752,25C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.025,32C	0,00	8.058,14	29.083,46C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.670,38C	0,00	2.714,30	90.384,68C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.567,87C	0,00	2.054,85	7.622,72C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.133,21C	0,00	851,55	33.984,76C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.746,63C	0,00	644,58	2.391,21C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.053,67C	0,00	771,63	33.825,30C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	218,33C	0,00	80,64	298,97C
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	52.339.611,82D	0,00	0,00	52.339.611,82D
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	64.293.972,70D	0,00	0,00	64.293.972,70D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.293.972,70D	0,00	0,00	64.293.972,70D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.293.972,70D	0,00	0,00	64.293.972,70D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	429.081,22	10.867,91	418.213,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	429.081,22	10.867,91	418.213,31D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	429.081,22	10.867,91	418.213,31D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	164.403,97	10.867,91	153.536,06D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.178,98	10.867,91	86.311,07D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	8.384,64	0,00	8.384,64D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	22.663,77	0,00	22.663,77D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	24.930,96	0,00	24.930,96D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	7.947,88	0,00	7.947,88D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	1.642,93	0,00	1.642,93D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	97,00	0,00	97,00D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	0,00	1.157,81	0,00	1.157,81D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	264.677,25	0,00	264.677,25D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	264.677,25	0,00	264.677,25D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.620,43	0,00	2.620,43D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	17.267,40	0,00	17.267,40D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.549,00	0,00	7.549,00D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.055,65	0,00	2.055,65D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.847,74	0,00	30.847,74D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.818,02	0,00	46.818,02D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.178,35	0,00	1.178,35D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	0,00	1.329,09	0,00	1.329,09D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.249,46	0,00	46.249,46D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	81.054,21	0,00	81.054,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	366.082,50	366.082,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	366.082,50	366.082,50C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	366.082,50	366.082,50C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	366.082,50	366.082,50C
1082	4.1.20.100.2	T. ALUNOS	0,00	0,00	11.929,00	11.929,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.697,87	1.697,87C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	1.273,29	1.273,29C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	30.857,00	30.857,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	172.030,21	172.030,21C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	342,00	342,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	2.978,00	2.978,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 02/06/2022
Hora: 14:31:39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	16.567,04	16.567,04C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	120,00	120,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	113.706,87	113.706,87C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	423,70	423,70C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	706,18	706,18C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	929,34	929,34C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C

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