

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.289.736,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>651.844,21D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>166.769,22D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.310,24D</b>
CAIXA GERAL	3.310,24D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.409,48D</b>
SICREDI C/C 05833-5	48.409,48D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.954,00D</b>
SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	19.954,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>95.095,50D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>485.074,99D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>466.441,69D</b>
CLIENTES DIVERSOS	466.441,69D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>18.633,30D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.633,30D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.637.891,93D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.262,00D</b>
OBJETOS DE ARTE	5.190,00D
TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.625.772,93D</b>
TERRENOS	1.033.358,38D
EDIFICAÇÕES	8.676.815,71D
BENFEITORIAS	12.500,01D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.507,81D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>154.180,12D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.081,77D
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO	11.098,35D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.663,20D</b>
VEÍCULOS	22.663,20D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4.109,92D</b>
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.316.362,22C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.263.388,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.052,28C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.052,60C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	703,90C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	7.932,12C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.233,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.857,00D</b>
MARCAS E PATENTES	1.857,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>9.289.736,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.534.130,18C</b>
<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>81.059,97C</b>
BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>447.566,01C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>447.566,01C</b>
A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.000,00C
A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	20.956,80C
ABM INFORMATICA LTDA - ME	360,00C
ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	1.100,00C
ADIELY NASCIMENTO MOTA	1.600,00C
AGUAS GUARIROBA S.A	4.219,09C
ANDREY DE MARCHI 02229787160	3.000,00C
ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C
ATACADAO S.A.	1.324,83C
BERPRAM AMBIENTAL	1.220,54C
BRESCHIGLIARI CIA LTDA	1.499,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
BRIOLIMP	2.317,37C
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	18.650,60C
CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	100,00C
CARLOS FRANCISCO MOREL	100,00C
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.220,00C
CENTRO SUL PISCINAS LTDA	10.506,00C
CG SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA	5.053,77C
CLARO S.A	799,00C
CLARO TELEFONIA	1.382,43C
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	72.213,47C
CONSORCIO GUAICURUS	1.992,60C
DARLI OLIVEIRA SANTANDER EPP	1.175,88C
DIOGO MONTANIA DA ROCHA	4.000,00C
DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	2.050,00C
DROGARIA S L LTDA	76,85C
ELETRICA LIDER	97,90C
ELETRICA ZAN LTDA	1.418,92C
ELIAS LOPES DOS ANJOS	10.000,00C
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	395,40C
ENERGISA	64.124,33C
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	9.590,36C
FERRAGEM ALVORADA LTDA	96,00C
FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	245,90C
FRONTAL COMERCIAL EIRELI	5.168,68C
G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.025,34C
GEMAC REFRIGERACAO	2.612,50C
GERALDO PAES	1.590,00C
GLC UTILIDADES EIRELI EPP	2.050,67C
GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS	6.660,00C
GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C
HELDER GONZAGA COELHO	328,10C
HIDROIMPER IMPERMEABILIZANTES	130,00C
HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C
IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	390,00C
J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	7.904,86C
JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.114,70C
JJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	100,00D
JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C
JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA ME	1.140,00C
JUNIOR NOCKO	4.898,98C
KERPE & FILHOS LTDA	1.760,95C
MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C
MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	2.064,00C
MAYARA COLMAN MORAES	6.000,00C
MEGA REFRIGERACAO	176,39C
METTA AGROCENTER LTDA	2.223,75C
MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	1.175,88C
MORAES & NASCIMENTO	2.000,00C
MORENA CONSTRUCOES A SECO	601,28C
MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.051,38C
MSGAS	61.964,54C
NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	401,98C
NAYARA RECH	915,04C
NEILANE MARIA SCHIO ME	57,70C
OI S/A	491,66C
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	73,80C
PARANA GLASS	800,00C
POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA	100,00C
POSTO SAO CRISTOVAO	164,77C
PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	196,00C
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,94C
SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	4.080,00C
SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA	600,00C
SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA	733,48C
SKY BANDA LARGA	557,50C
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	288,90C
SPINDULA E PAES LTDA - ME	35.531,30C
STRIQUER E STRIQUER LTDA - CERAMICA FENIX	1.178,50C
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	84,25C
TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C
TERRA SPORT	6.152,00C
VALDIR DIAS ORTIZ	3.600,00C
VÍTOR NATHAN SILVA PINTO	6.660,00C
VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	376,91C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
WGSА WANDERLEY GOMES	9.192,70C
ZILIOТTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	2.015,35C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.521.122,93C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.521.122,93C</b>
IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	127.382,28C
ISS A RECOLHER	250,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	11.271,94C
INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C
PIS A RECOLHER	32,50C
COFINS A RECOLHER	150,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>17.452.261,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>89.418,65C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.816,27C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.679,58C
13º SALÁRIO A PAGAR	4.068,30C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.990,40C
FÉRIAS A PAGAR	68.864,10C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.362.842,99C</b>
INSS A RECOLHER	16.986.858,01C
FGTS A RECOLHER	206.096,79C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	147.372,67C
IRRF S/ FOLHA	22.515,52C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.032.119,63C</b>
<b>MULTAS A PAGAR</b>	<b>6.234,80C</b>
MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C
<b>PROVISÕES LEGAIS</b>	<b>19.025.884,83C</b>
AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.649.052,39C
AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1.993.610,90C
AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	13.383.221,54C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>356.825,88C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>356.825,88C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>326.307,72C</b>
EMPRESTIMO SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO	326.307,72C
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>30.518,16C</b>
PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>41.601.219,92D</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.954.360,88C</b>
FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>53.555.580,80D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>53.555.580,80D</b>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.446.064,78D
AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.516,02D

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