

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.202.155,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>935.006,33D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>101.924,33D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6.828,83D</b>
CAIXA GERAL	6.828,83D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>95.095,50D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>833.082,00D</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>729.990,39D</b>
CLIENTES DIVERSOS	729.990,39D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>103.091,61D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	50.881,36D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	52.210,25D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.267.149,61D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.392,00D</b>
OBJETOS DE ARTE	5.190,00D
TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D
<b>COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA</b>	<b>130,00D</b>
SICREDI COTAS DE CAPITAL	130,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.254.900,61D</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>156.055,52D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.957,17D
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>1.689.109,94C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.610.460,96C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.903,08C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.358,40C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	12.464,76C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.644,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.857,00D</b>
MARCAS E PATENTES	1.857,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>9.202.155,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.067.627,53C</b>
<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>75.922,43C</b>
BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>159.920,22C</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>159.920,22C</b>
EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	148.147,26C
SICREDI C/C 05833-5	11.772,96C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>382.008,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>382.008,58C</b>
A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.000,00C
ABM INFORMATICA LTDA - ME	280,00C
ANDREY DE MARCHI 02229787160	3.000,00C
ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C
ATACADA0 S.A.	2.886,59C
AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	38.887,40C
BERPRAM AMBIENTAL	1.383,07C
BRESCHIGLIARI CIA LTDA	749,50C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
BRIOLIMP	2.981,62C
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	5.595,18C
CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.916,90C
CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	100,00C
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,10C
CENTRO SUL PISCINAS LTDA	25.228,50C
CG SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA	5.053,77C
CLARO S.A	799,00C
CLARO TELEFONIA	327,95C
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	2.676,95C
CONCENTRO MARCAS LTDA-4	1.344,40C
CONSORCIO GUAICURUS	5.743,20C
DARLI OLIVEIRA SANTANDER EPP	1.175,88C
DIOGO MONTANIA DA ROCHA	4.000,00C
DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	2.050,00C
EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	1.938,48C
ELETRICA ZAN LTDA	1.019,46C
ELIAS LOPES DOS ANJOS	10.000,00C
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,50C
ENERGISA	45.609,66C
FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL	1.985,50C
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	7.679,94C
FERRAGEM ALVORADA LTDA	96,00C
FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	245,90C
FRONTAL COMERCIAL EIRELI	235,04C
GALERIA DOS ESPORTES	8.403,93C
GEMAC REFRIGERACAO	2.145,00C
GERALDO PAES	1.650,00C
GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS	6.660,00C
GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C
HELDER GONZAGA COELHO	328,10C
HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	59.850,00C
IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	390,00C
ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C
J.G.M ACADEMIA LTDA	11.567,30C
J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	3.580,58C
JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.114,70C
JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA ME	1.140,00C
JOSÉ SENA ALVES	1.575,00C
JUNIOR NOCKO	574,70C
JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,52C
JW IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA	350,00C
LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	1.712,82C
M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	352,80C
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.990,50C
MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C
MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	3.152,00C
METTA AGROCENTER LTDA	484,75C
MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	2.400,00C
MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.091,82C
MSGAS	11.612,90C
NAYARA RECH	493,48C
NEW LINE ALARMES	16.886,28C
PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	70,00C
PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	3.000,00C
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	8.905,91C
PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	121,56C
RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	2.889,30C
REALBYTE AUTOMACAO	1.485,00C
SAO CAMILO	57,70C
SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	450,00C
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	97,66C
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00C
STEPHANO SEABRA	688,78C
SUPERBIZ	2.038,90C
SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	84,25C
TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C
TELMEX DO BRASIL S/A	1.875,40C
TERRA SPORT	4.101,33C
TRANS MUNK	400,00C
VÍTOR NATHAN SILVA PINTO	6.660,00C
VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	57,91C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
WALBER IPIRANGA	4.600,00C
WGSA WANDERLEY GOMES	17.674,41C
ZILIOITTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	1.147,13C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.512.139,71C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.512.139,71C</b>
IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	127.382,28C
ISS A RECOLHER	250,00C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.288,72C
INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C
PIS A RECOLHER	32,50C
COFINS A RECOLHER	150,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.526.783,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>121.405,54C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.646,00C
PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.679,58C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	2.990,40C
FÉRIAS A PAGAR	13.187,48C
RESCISÕES A PAGAR	28.902,08C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.906.936,04C</b>
INSS A RECOLHER	17.372.680,01C
FGTS A RECOLHER	337.962,52C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157.244,10C
IRRF S/ FOLHA	39.049,41C
<b>PROVISÕES</b>	<b>498.441,56C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	239.448,17C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90.393,22C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.563,39C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.034,42C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.903,61C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.230,62C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.868,13C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.410.853,45C</b>
<b>PROVISÕES LEGAIS</b>	<b>28.410.853,45C</b>
AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.812.255,39C
AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	730.124,36C
AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	23.868.473,70C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.375,20C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.375,20C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>6.375,20C</b>
PARCELAMENTO FGTS	6.375,20C
<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>51.871.846,79D</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>63.826.207,67D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>63.826.207,67D</b>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	65.099.373,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.273.166,16C

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