

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.503.953,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.604.882,54D
DISPONÍVEL	192.235,56D
CAIXA	25.873,20D
CAIXA GERAL	25.873,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.284,54D
SICREDI C/C 05833-5	12.284,54D
OUTROS CRÉDITOS	154.077,82D
BLOQUEIO JUDICIAL	154.077,82D
OUTROS CRÉDITOS	1.412.646,98D
TÍTULOS A RECEBER	1.354.143,01D
CLIENTES DIVERSOS	1.342.168,01D
VALORES RENEGOCIADOS	11.975,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	58.503,97D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	58.503,97D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.899.070,88D
INVESTIMENTOS	12.486,15D
OBJETOS DE ARTE	5.190,00D
TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D
COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA	2.224,15D
SICREDI COTAS DE CAPITAL	2.224,15D
IMOBILIZADO	7.884.727,73D
TERRENOS	1.033.358,38D
EDIFICAÇÕES	8.676.815,71D
BENFEITÓRIAS	12.500,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.055,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.957,17D
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO	11.098,35D
VEÍCULOS	22.663,20D
VEÍCULOS	22.663,20D
INSTALAÇÕES	4.109,92D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.059.282,82C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.957.533,60C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.753,88C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.664,20C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	16.997,40C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	2.055,00C
INTANGÍVEL	1.857,00D
MARCAS E PATENTES	1.857,00D
PASSIVO	9.503.953,42C
PASSIVO CIRCULANTE	61.236.171,53C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.529,42C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	88.529,42C
EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	88.529,42C
FORNECEDORES	458.672,41C
FORNECEDORES	458.672,41C
A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.000,00C
ABM INFORMATICA LTDA - ME	671,62C
ALARMES RB LTDA	1.590,96D
ALINE CRISTIANN FEITOSA SODRE	2.400,00C
ALLOY AUTO POSTO II LTDA	400,00C
AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	2.400,00C
ANDREY DE MARCHI 02229787160	3.000,00C
ANTONIO CARLOS ALVES LEONEL	2.236,76C
ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATACADAO S.A.	7.097,29C
AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.632,20C
BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME	137,50C
BERPRAM AMBIENTAL	4.680,03C
BRESCHIGLIARI CIA LTDA	9.441,83C
BRIOLIMP	7.164,32C
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	5.595,18C
CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.664,90C
CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	160,00C
CARLOS EDUARDO ALMEIDINHA NAHAS	0,02C
CARLOS FRANCISCO MOREL	1.450,00C
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	660,10C
CASA FERREIRA LTDA	56,00C
CENTRO SUL PISCINAS LTDA	23.324,39C
CG SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA	5.053,77C
CLARO S.A	799,00C
CLARO TELEFONIA	7.406,09C
COMERCIAL TERRA BOA LTDA	42,00C
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS	2.676,95C
CONCENTRO MARCAS LTDA-4	1.344,40C
CONSORCIO GUAICURUS	4.040,40C
DARLI OLIVEIRA SANTANDER EPP	1.175,88C
DIOGO MONTANIA DA ROCHA	4.000,00C
DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	2.050,00C
EDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	260,00C
EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	318,78C
ELETRICA ZAN LTDA	4.445,36C
ELETRICA ZAN LTDA	2.228,94C
ELIAS LOPES DOS ANJOS	10.000,00C
ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,50C
ENERGISA	45.609,66C
EVARISTO FERREIRA MENEZES	1.200,00C
FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL	1.985,50C
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	7.679,94C
FERNANDES E DE PAULA LTDA EPP	182,00C
FERRAGEM ALVORADA LTDA	96,00C
FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	635,70C
FLORES E CIA	480,00C
FRONTAL COMERCIAL EIRELI	1.825,19C
GALERIA DOS ESPORTES	4.087,27C
GEMAC REFRIGERACAO	1.045,00C
GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	454,00C
GILMAR FRANCISCO PERES ME	2.310,00C
GLC UTILIDADES EIRELI EPP	279,60C
GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS	6.660,00C
GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	1.250,00C
GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.130,00C
HELDER GONZAGA COELHO	328,10C
HELIO DO NASCIMENTO FOGOES	150,00C
HIDROMAXI SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI	75,00C
INACIO INFORMATICA LTDA	640,00C
IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	390,00C
ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C
J C COMUNICACAO VISUAL LTDA	452,00C
J. MOREIRA EMBALAGENS LTDA - EPP	133,00C
J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	25.797,88C
JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	639,70C
JJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	90,00C
JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA ME	1.140,00C
JOSÉ GOMES DE SILVA	9.600,00C
JUNIOR NOCKO	1.468,70C
JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5.479,27C
KAZA MIX	393,50C
KELLI CAMPOS	230,00C
LAERCE GONCALVES	150,00C
LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	2.650,32C
LEE GUSTAVO DAL BELO	1.500,00C
LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA	1.100,00C
LIZIANE SGUISSARDI DIAS	900,00C
LUCAS RETINI NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCÁÍ	3.430,00C
LUCIANO DE SOUSA ROS	1.270,00C
M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	1.952,80C
M.P.B COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10,79C
MADEREIRA CALIFORNIA LTDA	201,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARACAJU COMERCIO DE ALIMENTOS	131,97C
MARFI OESTE	2.998,87C
MATIAS E CIA LTDA	66,00C
MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C
MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	3.252,00C
MAYARA FILOMENA CORRÉA DA SILVA	3.000,00C
MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	400,00C
MERCADO TROPITAL	15,98C
METTA AGROCENTER LTDA	594,75C
METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	110,00D
MILTON MESSIAS FERRAZ	180,00D
MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	2.400,00C
MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	2.151,84C
MSGAS	3.120,58C
NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	627,00C
NAYARA RECH	493,48C
NEW LINE ALARMES	16.886,28C
NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA	640,00C
OI S/A	1.743,23C
PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	190,00C
PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	2.480,00C
PERES E VIEGAS LTDA - ME	25,00C
PILATTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRAS	600,00C
PO PIACENTINI LTDA	852,26C
POSTO SAO CRISTOVAO	2.677,65C
PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	348,56C
PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS LTDA	517,54C
RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	722,32C
REALBYTE AUTOMACAO	1.485,00C
SACARIA MATO GROSSO LTDA	100,00C
SAO CAMILO	57,70C
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	96,51C
SEBASTIAO MARIM	3.000,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	47,04C
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	447,29C
SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	115,00C
SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	6.040,00C
SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA	600,00C
SKY BANDA LARGA	2.058,63C
SPINDULA E PAES LTDA - ME	59.850,00C
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
VALTAIR GOMES RUFO	390,00C
VÍTOR NATHAN SILVA PINTO	6.660,00C
VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	244,91C
WALBER IPIRANGA	4.600,00C
WGSA WANDERLEY GOMES	35.396,72C
ZILIOOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	1.147,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.496.085,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.496.085,35C
IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	127.382,28C
ISS A RECOLHER	844,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	172,80C
ISS RETIDO A RECOLHER	15.039,06D
INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C
PIS A RECOLHER	122,72C
COFINS A RECOLHER	566,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.040.991,33C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.251,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.251,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.391.287,43C
INSS A RECOLHER	17.736.873,23C
FGTS A RECOLHER	420.001,50C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	168.656,79C
IRRF S/ FOLHA	65.755,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	498.698,48C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	324.693,29C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	102.362,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.391,27C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.251,14C
PARCELAMENTOS	87.754,42C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	87.754,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.151.893,02C
PROVISÕES LEGAIS	28.151.893,02C
AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.553.294,96C
AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	730.124,36C
AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	23.868.473,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.375,20C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.375,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	6.375,20C
PARCELAMENTO FGTS	6.375,20C
PASSIVO A DESCOBERTO	51.738.593,31D
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.954.360,88C
FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.692.954,19D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.692.954,19D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.766.731,35D
AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.777,16C

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