

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 8.555.810,56D | 8.821.413,11D |
| ATIVO CIRCULANTE | 377.851,86D | 550.911,19D |
| DISPONÍVEL | 96.551,64D | 100.386,31D |
| CAIXA | 1.456,14D | 5.290,81D |
| CAIXA GERAL | 1.456,14D | 5.290,81D |
| OUTROS CRÉDITOS | 95.095,50D | 95.095,50D |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 95.095,50D | 95.095,50D |
| OUTROS CRÉDITOS | 281.300,22D | 450.524,88D |
| TÍTULOS A RECEBER | 281.300,22D | 450.524,88D |
| CLIENTES DIVERSOS | 280.780,22D | 450.524,88D |
| VALORES RENEGOCIADOS | 520,00D | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 8.177.958,70D | 8.270.501,92D |
| INVESTIMENTOS | 10.262,00D | 10.262,00D |
| OBJETOS DE ARTE | 5.190,00D | 5.190,00D |
| TÍTULOS PATRIMONIAIS | 5.072,00D | 5.072,00D |
| IMOBILIZADO | 8.165.839,70D | 8.258.382,92D |
| TERRENOS | 1.033.358,38D | 1.033.358,38D |
| EDIFICAÇÕES | 8.676.815,71D | 8.676.815,71D |
| BENFEITORIAS | 18.680,72D | 18.680,72D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.507,81D | 38.507,81D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 38.507,81D | 38.507,81D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 153.357,12D | 153.357,12D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 143.057,77D | 143.057,77D |
| EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO | 10.299,35D | 10.299,35D |
| VEÍCULOS | 22.663,20D | 22.663,20D |
| VEÍCULOS | 22.663,20D | 22.663,20D |
| INSTALAÇÕES | 4.109,92D | 4.109,92D |
| INSTALAÇÕES COMERCIAIS | 4.109,92D | 4.109,92D |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.781.653,16C | 1.689.109,94C |
| (-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES | 1.697.229,12C | 1.610.460,96C |
| (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.865,78C | 14.903,08C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 49.934,85C | 46.358,40C |
| (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF. | 3.278,74C | 3.278,74C |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 13.597,92C | 12.464,76C |
| (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES | 1.746,75C | 1.644,00C |
| INTANGÍVEL | 1.857,00D | 1.857,00D |
| MARCAS E PATENTES | 1.857,00D | 1.857,00D |
| PASSIVO | 8.555.810,56C | 8.821.413,11C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 60.895.422,38C | 60.847.052,60C |
| BANCO CONTA CORRENTE | 75.922,43C | 75.922,43C |
| BANCO CONTA CORRENTE | 75.922,43C | 75.922,43C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 155.559,71C | 159.920,22C |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | 155.559,71C | 159.920,22C |
| EMPRESTIMO SICREDI FOLHA | 118.880,58C | 148.147,26C |
| SICREDI C/C 05833-5 | 36.679,13C | 11.772,96C |
| FORNECEDORES | 204.162,84C | 288.499,92C |
| FORNECEDORES | 204.162,84C | 288.499,92C |
| REALBYTE AUTOMACAO | 1.720,00C | 1.485,00C |
| BRIOLIMP | 1.477,00C | 1.654,80C |
| BERPRAM AMBIENTAL | 0,00 | 1.383,07C |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 223,47C | 223,47C |
| ENERGISA | 19.539,84C | 45.609,66C |
| CLARO TELEFONIA | 336,13C | 327,95C |
| MSGAS | 19.525,70C | 23.813,45C |
| CENTRO SUL PISCINAS | 9.733,00C | 22.400,00C |
| JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 0,00 | 871,00C |
| GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE | 1.980,00C | 1.980,00C |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 58.567,52C | 58.567,52C |
| SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 100,00C |
| WGS WANDERLEY GOMES | 10.049,00C | 23.561,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
| A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRE | 1.000,00C | 1.000,00C |
| AGUAS GUARIROBA S.A | 2.217,63C | 1.418,66C |
| ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA | 61,00C | 61,00C |
| AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS | 16.000,00C | 31.255,20C |
| ELOS COMERCIOS | 0,00 | 57,50C |
| GEMAC REFRIGERACAO | 1.100,00C | 550,00C |
| GERALDO PAES | 0,00 | 1.650,00C |
| MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens | 0,00 | 1.200,00C |
| ABM INFORMÁTICA LTDA ME | 410,00C | 124,43C |
| PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME | 288,00D | 0,00 |
| MAURO SOARES FEITOSA 66278325187 | 400,00C | 0,00 |
| SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE | 4.080,00C | 4.080,00C |
| SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA | 600,00C | 600,00C |
| MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA | 400,00C | 550,00C |
| PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 8.905,91C |
| FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU | 2.903,91C | 2.903,91C |
| EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME | 0,00 | 1.938,48C |
| ELIAS LOPES DOS ANJOS | 6.000,00C | 6.000,00C |
| ATACADAO S.A. | 1.838,08C | 1.350,88C |
| CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA | 1.836,90C | 1.846,90C |
| PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO | 0,00 | 520,00C |
| SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA | 116,12C | 100,00C |
| MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME | 1.944,20C | 1.944,20C |
| SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | 0,00 | 450,00C |
| PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS | 960,00C | 0,00 |
| GALERIA DOS ESPORTES | 2.000,00C | 8.403,93C |
| ELETRO CAPITAL | 1.200,00C | 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS | 0,00 | 1.072,36C |
| PO PIACENTINI LTDA | 1.800,00C | 0,00 |
| ELETRICA ZAN LTDA | 3.696,66C | 0,00 |
| ACQUAZUL PISCINAS | 5.222,80C | 0,00 |
| NEW LINE ALARMES | 16.886,28C | 16.886,28C |
| SUPERBIZ | 2.038,90C | 2.038,90C |
| JOSÉ SENA ALVES | 0,00 | 1.575,00C |
| FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL | 1.985,50C | 1.985,50C |
| SAO CAMILO | 57,70C | 57,70C |
| M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA | 0,00 | 1.990,50C |
| RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME | 0,00 | 2.166,98C |
| ISAIAS SUAREZ AGUAYO | 400,00C | 400,00C |
| STEPHANO SEABRA | 0,00 | 688,78C |
| TRANS MUNK | 0,00 | 400,00C |
| JW IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA | 0,00 | 350,00C |
| MARFI OESTE | 993,50C | 0,00 |
| MARIO LUIZ FERNANDES GUIMARAES 230831151 | 1.800,00C | 0,00 |
| LUCAS GUALDI TOMASI ME | 1.350,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13.548.338,78C | 13.546.346,05C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 13.548.338,78C | 13.546.346,05C |
| IPTU A RECOLHER | 13.295.006,36C | 13.295.006,36C |
| IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS | 165.322,77C | 162.687,22C |
| ISS A RECOLHER | 300,00C | 0,00 |
| IRRF A RECOLHER - PJ GERAL | 288,00C | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 172,80C | 0,00 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 1.622,62C |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 87.029,85C | 87.029,85C |
| PIS A RECOLHER | 39,00C | 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | 180,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 18.463.656,89C | 18.328.582,25C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 74.952,00C | 70.075,00C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 74.952,00C | 70.075,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 18.006.181,83C | 17.920.171,85C |
| INSS A RECOLHER | 17.452.604,00C | 17.375.857,53C |
| FGTS A RECOLHER | 394.694,81C | 387.778,12C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 158.883,02C | 156.536,20C |
| PROVISÕES | 382.523,06C | 338.335,40C |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | 200.107,65C | 200.000,27C |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 21.025,32C | 0,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 87.670,38C | 80.563,39C |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5.567,87C | 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 33.133,21C | 30.903,61C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2022 | 31/12/2021 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.746,63C | 0,00 |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 33.053,67C | 26.868,13C |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 218,33C | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.447.781,73C | 28.447.781,73C |
| PASSIVO CONTINGENTE | 28.447.781,73C | 28.447.781,73C |
| AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS | 3.849.183,67C | 3.849.183,67C |
| AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 730.124,36C | 730.124,36C |
| AÇÕES FISCAIS FEDERAIS | 23.868.473,70C | 23.868.473,70C |
| PASSIVO A DESCOBERTO | 52.339.611,82D | 52.025.639,49D |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 11.954.360,88C | 11.954.360,88C |
| FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO | 11.954.360,88C | 11.954.360,88C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 64.293.972,70D | 63.980.000,37D |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 64.293.972,70D | 63.980.000,37D |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 64.293.972,70D | 64.045.341,84D |
| AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 65.341,47C |

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