

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.805.501,58D	1.519.280,27	1.545.978,70	8.778.803,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.251,94D	1.519.280,27	1.514.916,39	166.615,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	162.251,94D	1.059.259,62	1.111.241,07	110.270,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	18.792,96D	707.255,75	711.450,93	14.597,78D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.792,96D	707.255,75	711.450,93	14.597,78D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.409,48D	351.957,87	379.790,14	577,21D
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	28.409,48D	351.957,87	379.790,14	577,21D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.954,00D	46,00	20.000,00	0,00
16	1.1.10.300.2	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	19.954,00D	46,00	20.000,00	0,00
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	0,00	460.020,65	403.675,32	56.345,33D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	451.201,23	394.855,90	56.345,33D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	439.693,43	394.855,90	44.837,53D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	0,00	11.507,80	0,00	11.507,80D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.819,42	8.819,42	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.819,42	8.819,42	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.643.249,64D	0,00	31.062,31	8.612.187,33D
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	8.631.130,64D	0,00	31.062,31	8.600.068,33D
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	BENFEITORIAS	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.316.362,22C	0,00	31.062,31	1.347.424,53C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.263.388,32C	0,00	28.922,72	1.292.311,04C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.052,28C	0,00	320,90	11.373,18C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.052,60C	0,00	1.192,15	33.244,75C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	703,90C	0,00	214,57	918,47C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	7.932,12C	0,00	377,72	8.309,84C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.233,00C	0,00	34,25	1.267,25C
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	8.805.501,58C	2.518.668,88	2.872.124,06	9.158.956,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.475.104,80C	569.542,80	1.183.964,23	51.089.526,23C
1004	2.1.01	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	0,00	6.376,15	255.778,88	249.402,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	470.492,51C	387.120,42	156.582,25	239.954,34C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	470.492,51C	387.120,42	156.582,25	239.954,34C
815	2.1.30.103.5	A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
314	2.1.30.106.7	A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	21.821,98C	21.821,98	0,00	0,00
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	180,00C	189,17	139,17	130,00C
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
992	2.1.30.125.5	AGF MONTE LIBANO	0,00	0,00	1.760,95	1.760,95C
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	4.219,09C	3.302,62	0,00	916,47C
898	2.1.30.117.5	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
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.	910,01C	910,01	1.120,89	1.120,89C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.713,60	7.713,60	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.220,54C	1.293,19	1.300,15	1.227,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	2.1.30.117.2	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	205,00	205,00	0,00
902	2.1.30.117.9	BRANDA SUL LTDA	0,00	240,00	719,84	479,84C
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	749,50C	749,50	0,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	2.977,97C	3.009,72	1.054,05	1.022,30C
994	2.1.30.125.7	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
546	2.1.30.111.8	CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	13.055,42C	13.987,95	932,53	0,00
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	0,00	70,00	1.883,35	1.813,35C
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	100,00C	100,00	0,00	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	5.220,00C	5.429,80	1.049,80	840,00C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	15.043,50C	15.585,50	5.866,00	5.324,00C
839	2.1.30.104.9	CERAMICA FENIX	1.178,50C	1.178,50	0,00	0,00
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	1.382,43C	2.420,42	1.373,06	335,07C
555	2.1.30.114.3	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUI	79.672,92C	82.349,87	2.676,95	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	185,00	2.299,10	2.114,10C
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	0,00	0,00	1.490,40	1.490,40C
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	76,85C	76,85	0,00	0,00
892	2.1.30.116.9	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
758	2.1.30.114.6	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	300,00	300,00	0,00
840	2.1.30.105.0	ELETRICA LIDER	97,90C	97,90	0,00	0,00
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	399,46C	399,46	620,00	620,00C
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	2.1.30.105.1	ELOS COMERCIOS	395,40C	395,40	150,50	150,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	64.124,33C	64.831,25	39.248,60	38.541,68C
989	2.1.30.125.4	EVARISTO FERREIRA MENEZES	0,00	0,00	570,00	570,00C
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	4.814,33C	1.910,42	955,21	3.859,12C
894	2.1.30.117.1	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	182,25	182,25	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	2.977,97C	2.977,97	0,00	0,00
822	2.1.30.104.1	G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	0,00	388,40	763,15	374,75C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	1.567,50C	1.567,50	0,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.590,00C	1.590,00	1.590,00	1.590,00C
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	2.050,67C	2.076,47	25,80	0,00
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
915	2.1.30.118.6	HELDER GONZAGA COELHO	0,00	0,00	328,10	328,10C
844	2.1.30.105.4	HIDROIMPER IMPERMEABILIZANTES	130,00C	130,00	0,00	0,00
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	35.531,30C	35.531,30	1.403,20	1.403,20C
307	2.1.30.112.9	HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C	0,00	0,00	6.859,18C
823	2.1.30.104.2	IG PISCINAS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	4.324,28C	4.324,28	0,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	5.438,98C	9.763,26	5.678,20	1.353,92C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
824	2.1.30.104.3	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C	0,00	0,00	406,34C
887	2.1.30.115.8	JOEL DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	0,00	300,00	300,00C
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	4.324,28C	4.324,28	0,00	0,00
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	410,00	765,00	355,00C
825	2.1.30.104.4	KERPE & FILHOS LTDA	1.760,95C	1.760,95	0,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	0,00	0,00	304,76	304,76C
899	2.1.30.117.6	LEROY MERLIN CIA	0,00	0,00	158,70	158,70C
799	2.1.30.102.3	MAPFRE SEGUROS	496,96C	248,51	0,00	248,45C
891	2.1.30.116.8	MARIO JANIO BATISTA DA ROCHA	0,00	0,00	885,37	885,37C
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	512,00C	800,00	688,00	400,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
845	2.1.30.105.5	MEGA REFRIGERACAO	176,39C	0,00	0,00	176,39C
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
533	2.1.30.109.9	METTA AGROCENTER LTDA	1.739,00C	1.739,00	0,00	0,00
855	2.1.30.106.5	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	1.175,88C	1.175,88	0,00	0,00
846	2.1.30.105.6	MORAES & NASCIMENTO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
847	2.1.30.105.7	MORENA CONSTRUCOES A SECO	601,28C	601,28	0,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.051,38C	1.078,34	1.055,96	1.029,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	79.672,92C	13.773,47	2.717,25	68.616,70C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	401,98C	401,98	0,00	0,00
848	2.1.30.105.8	NAYARA RECH	457,52C	493,48	35,96	0,00
107	2.1.30.109.6	NEILANE MARIA SCHIO ME	57,70C	57,70	0,00	0,00
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	0,00	0,00	13.987,95	13.987,95C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	491,66C	491,66	0,00	0,00
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	84,00	84,00	0,00
851	2.1.30.106.1	PARANA GLASS	800,00C	800,00	0,00	0,00
900	2.1.30.117.7	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	0,00	0,00	914,00	914,00C
539	2.1.30.116.4	POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	250,00	250,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	196,00C	196,00	0,00	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	0,00	540,00	540,00C
889	2.1.30.116.6	RADRA INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	374,00	374,00	0,00
917	2.1.30.118.8	RAQUEL RAMIRES	0,00	0,00	3.437,59	3.437,59C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	0,00	29,26	29,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	2.1.30.115.9	REINALDO DA ROCHA DOS SANTOS	0,00	18,00	18,00	0,00
852	2.1.30.106.2	ROSILDA FABRICIO DE SOUZA	150,00C	150,00	0,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	85,00	85,00	0,00
893	2.1.30.117.0	SARLO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,94C	20,94	20,53	20,53C
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.934,41C	0,00	20.539,28	31.473,69C
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	959,70	983,60	23,90C
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	733,48C	733,48	0,00	0,00
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	557,50C	557,50	670,47	670,47C
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	288,90C	495,56	206,66	0,00
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	35.531,30C	35.531,30	0,00	0,00
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	243,30	243,30	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
805	2.1.30.102.9	TERRA SPORT	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	0,00	0,00	268,53	268,53C
854	2.1.30.106.4	VALDIR DIAS ORTIZ	3.600,00C	600,00	0,00	3.000,00C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	319,00C	517,00	345,00	147,00C
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	14.192,70C	10.912,43	8.780,73	12.061,00C
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
527	2.1.30.112.0	ZILIOOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	868,22C	53,24	0,00	814,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.547.061,50C	0,00	1.687,05	13.548.748,55C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.547.061,50C	0,00	1.687,05	13.548.748,55C
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	145.028,52C	0,00	1.687,05	146.715,57C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	19.996,77C	0,00	0,00	19.996,77C
184	2.1.40.100.9	INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	0,00	0,00	87.029,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.343.297,07C	176.046,23	769.916,05	17.937.166,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.607,50C	176.045,01	109.980,89	79.543,38C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.875,88C	168.192,37	94.828,49	71.512,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	498,36C	540,87	2.178,21	2.135,70C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	233,26C	7.311,77	12.974,19	5.895,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.197.689,57C	1,22	282.199,32	17.479.887,67C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	16.998.751,00C	1,22	70.743,21	17.069.492,99C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	52.466,05C	0,00	210.567,00	263.033,05C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	146.472,52C	0,00	889,11	147.361,63C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	377.735,84	377.735,84C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	270.700,47	270.700,47C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.818,33	6.818,33C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	71.735,48	71.735,48C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.806,82	1.806,82C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	21.655,49	21.655,49C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	545,26	545,26C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.405,84	4.405,84C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	68,15	68,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.033.193,75C	0,00	0,00	19.033.193,75C
830	2.1.60.7	MULTAS A PAGAR	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
831	2.1.60.71	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
919	2.1.60.8	PASSIVO CONTINGENTE	19.026.958,95C	0,00	0,00	19.026.958,95C
920	2.1.60.800.1	AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.650.126,51C	0,00	0,00	3.650.126,51C
921	2.1.60.800.2	AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1.993.610,90C	0,00	0,00	1.993.610,90C
922	2.1.60.800.3	AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	13.383.221,54C	0,00	0,00	13.383.221,54C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.825,88C	326.307,72	0,00	30.518,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	356.825,88C	326.307,72	0,00	30.518,16C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
820	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.518,16C	0,00	0,00	30.518,16C
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C	0,00	0,00	30.518,16C
242	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	42.026.429,10D	1.622.818,36	1.688.159,83	41.961.087,63D
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	53.980.789,98D	1.622.818,36	1.688.159,83	53.915.448,51D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.980.789,98D	1.622.818,36	1.688.159,83	53.915.448,51D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	52.589.453,24D	1.391.336,74	0,00	53.980.789,98D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.273.166,16D	0,00	1.273.166,16	0,00
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.170,58D	231.481,62	414.993,67	65.341,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	824.131,93	0,00	824.131,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	824.131,93	0,00	824.131,93D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	824.131,93	0,00	824.131,93D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	553.025,37	0,00	553.025,37D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.720,41	0,00	89.720,41D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	8.996,54	0,00	8.996,54D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	283.674,66	0,00	283.674,66D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	97.253,89	0,00	97.253,89D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	60.726,31	0,00	60.726,31D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	560,00	0,00	560,00D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.482,60	0,00	1.482,60D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	5.363,10	0,00	5.363,10D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	141,00	0,00	141,00D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	0,00	5.106,86	0,00	5.106,86D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	205.282,19	0,00	205.282,19D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	205.282,19	0,00	205.282,19D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	730,00	0,00	730,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.215,79	0,00	4.215,79D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	537,06	0,00	537,06D
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	7.648,80	0,00	7.648,80D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.062,31	0,00	31.062,31D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.248,60	0,00	39.248,60D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.713,60	0,00	7.713,60D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.388,99	0,00	7.388,99D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.416,68	0,00	7.416,68D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	448,30	0,00	448,30D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	932,53	0,00	932,53D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	206,85	0,00	206,85D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	23.689,68	0,00	23.689,68D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	0,00	5.024,87	0,00	5.024,87D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.771,34	0,00	60.771,34D
886	3.2.10.410.005	BRINDES	0,00	300,00	0,00	300,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	0,00	74,40	0,00	74,40D
909	3.2.10.410.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.973,38	0,00	18.973,38D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.591,18	0,00	1.591,18D
352	3.2.10.500.4	MULTAS DE MORA	0,00	1.055,04	0,00	1.055,04D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	0,00	536,88	0,00	536,88D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	13.355,49	0,00	13.355,49D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	0,00	2.434,79	0,00	2.434,79D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.895,78	0,00	1.895,78D
349	3.2.10.600.4	IPVA	0,00	1.223,36	0,00	1.223,36D
908	3.2.10.601.2	ALVARÁS	0,00	672,42	0,00	672,42D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.955,21	0,00	44.955,21D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	44.955,21	0,00	44.955,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	443.978,32	443.978,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	443.133,32	443.133,32C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	442.126,48	442.126,48C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	3.174,39	3.174,39C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.464,39	1.464,39C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	438.952,09	438.952,09C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	3.789,70	3.789,70C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	1.126,65	1.126,65C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	5.113,00	5.113,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	274.875,11	274.875,11C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	38,00	38,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	19.080,60	19.080,60C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	161,00	161,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	4.796,74	4.796,74C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	9.260,84	9.260,84C
858	4.1.20.101.3	T. ATLETA RB	0,00	0,00	4.767,00	4.767,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	7.664,00	7.664,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	100.809,10	100.809,10C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	823,50	823,50C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	622,20	622,20C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	913,50	913,50C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	378,00	378,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 21/02/2022
Hora: 11:16:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.006,84	1.006,84C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	46,00	46,00C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	379,29	379,29C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	219,50	219,50C
475	4.1.30.100.5	MULTA	0,00	0,00	362,05	362,05C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	845,00	845,00C
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	0,00	0,00	845,00	845,00C

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