

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.778.803,15D	1.167.977,31	1.132.446,02	8.814.334,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.615,82D	1.167.977,31	1.101.383,71	233.209,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	110.270,49D	784.687,42	777.274,01	117.683,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	14.597,78D	535.184,09	527.289,63	22.492,24D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	14.597,78D	535.184,09	527.289,63	22.492,24D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	577,21D	249.503,33	249.984,38	96,16D
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	577,21D	249.503,33	249.984,38	96,16D
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	56.345,33D	383.289,89	324.109,70	115.525,52D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	56.345,33D	376.225,22	317.045,03	115.525,52D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	44.837,53D	369.451,61	305.537,23	108.751,91D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	11.507,80D	6.773,61	11.507,80	6.773,61D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.064,67	7.064,67	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.064,67	7.064,67	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.612.187,33D	0,00	31.062,31	8.581.125,02D
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	8.600.068,33D	0,00	31.062,31	8.569.006,02D
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	1.347.424,53C	0,00	31.062,31	1.378.486,84C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.292.311,04C	0,00	28.922,72	1.321.233,76C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.373,18C	0,00	320,90	11.694,08C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.244,75C	0,00	1.192,15	34.436,90C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	918,47C	0,00	214,57	1.133,04C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.309,84C	0,00	377,72	8.687,56C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.267,25C	0,00	34,25	1.301,50C
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	9.158.956,76C	278.226,17	341.850,25	9.222.580,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.089.526,23C	271.850,97	341.850,25	51.159.525,51C
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	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	249.402,73C	6.376,15	6,38	243.032,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	239.954,34C	136.976,02	152.850,73	255.829,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	239.954,34C	136.976,02	152.850,73	255.829,05C
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	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	130,00C	130,00	130,00	130,00C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	100,00	100,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	0,00	300,00	600,00	300,00C
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	0,00	378,00	378,00C
992	2.1.30.125.5	AGF MONTE LIBANO	1.760,95C	1.760,95	0,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	916,47C	916,47	682,71	682,71C
970	2.1.30.123.5	ALEXANDRA AMORIM	0,00	500,00	500,00	0,00
898	2.1.30.117.5	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	900,00	900,00C
996	2.1.30.125.9	AMBROSINA DIAS PAÍÃO	0,00	0,00	100,00	100,00C
966	2.1.30.123.1	ANDAIMES CAMPO GRANDE	0,00	170,00	170,00	0,00
965	2.1.30.123.0	ANTONIO EVANILSON	0,00	150,00	150,00	0,00
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.	1.120,89C	1.120,89	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.713,60	7.713,60	0,00
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36,00	36,00C
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.227,50C	1.227,50	0,00	0,00
902	2.1.30.117.9	BRANDA SUL LTDA	479,84C	479,84	0,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.022,30C	1.112,30	90,00	0,00
994	2.1.30.125.7	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.813,35C	1.853,35	40,00	0,00
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	0,00	300,00	300,00C
946	2.1.30.121.1	CARRA & CARRA LTDA	0,00	87,88	87,88	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	840,00C	630,20	0,00	209,80C
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	0,00	0,00	1.899,99	1.899,99C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	5.324,00C	798,00	4.825,00	9.351,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	335,07C	335,07	407,93	407,93C
982	2.1.30.124.7	CLAYTON JOSE VEREIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	2.114,10C	947,60	32,90	1.199,40C
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	0,00	0,00	1.490,40C
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
981	2.1.30.124.6	COPICAD SOLUÇÕES EM IMPRESSOES	0,00	17,50	17,50	0,00
925	2.1.30.119.0	DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
927	2.1.30.119.2	DOCES MOMENTOS LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	620,00C	651,00	376,00	345,00C
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	150,50C	20,30	20,30	150,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	38.541,68C	38.541,68	48.854,71	48.854,71C
989	2.1.30.125.4	EVARISTO FERREIRA MENEZES	570,00C	0,00	0,00	570,00C
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	3.859,12C	0,00	0,00	3.859,12C
894	2.1.30.117.1	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	470,35	470,35	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPEER ACADEMIA	0,00	10.431,68	10.431,68	0,00
929	2.1.30.119.4	FOCCO DESIGN EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
939	2.1.30.120.4	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES	0,00	96,00	96,00	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	0,00	0,00	45,00	45,00C
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	374,75C	374,75	0,00	0,00
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.590,00C	0,00	60,00	1.650,00C
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	1.679,22	1.679,22	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	328,10C	328,10	0,00	0,00
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	1.403,20C	17.765,65	17.765,65	1.403,20C
307	2.1.30.112.9	HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C	6.859,18	0,00	0,00
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	1.155,81	1.155,81	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
940	2.1.30.120.5	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	155,82	155,82	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.353,92C	0,00	0,00	1.353,92C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	943,00	943,00	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	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	355,00C	355,00	0,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	304,76C	0,00	0,00	304,76C
899	2.1.30.117.6	LEROY MERLIN CIA	158,70C	158,70	0,00	0,00
986	2.1.30.125.1	LOCAWEB	0,00	598,80	598,80	0,00
978	2.1.30.124.3	LT SERVIÇOS	0,00	0,00	1.895,60	1.895,60C
799	2.1.30.102.3	MAPFRE SEGUROS	248,45C	0,00	0,00	248,45C
891	2.1.30.116.8	MARIO JANIO BATISTA DA ROCHA	885,37C	885,37	0,00	0,00
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	400,00C	400,00	400,00	400,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	352,80	352,80C
845	2.1.30.105.5	MEGA REFRIGERACAO	176,39C	176,39	0,00	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	68,98	68,98	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.029,00C	343,00	732,50	1.418,50C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	68.616,70C	6.779,08	7.671,14	69.508,76C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	13.987,95C	0,00	0,00	13.987,95C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	0,00	542,41	542,41C
979	2.1.30.124.4	OTAVIANO BISPO	0,00	150,00	150,00	0,00
958	2.1.30.122.3	PANAN REFRIGERAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	0,00	600,00	600,00C
900	2.1.30.117.7	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	914,00C	0,00	0,00	914,00C
936	2.1.30.120.1	PLAST COURO COMERCIAL LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
926	2.1.30.119.1	POLINOX REFRIGERAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	863,00	943,00	80,00C
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	150,00	150,00	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	540,00C	540,00	0,00	0,00
917	2.1.30.118.8	RAQUEL RAMIRES	3.437,59C	3.437,59	0,00	0,00
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,53C	20,53	0,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.473,69C	0,00	0,00	31.473,69C
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90C	3.201,09	3.201,09	23,90C
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	200,00C	445,00	245,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	78,00	78,00	0,00
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	0,00	0,00	97,66	97,66C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	670,47C	670,47	0,00	0,00
953	2.1.30.121.8	SO COPIAS	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00C
998	2.1.30.126.1	SUPERBIZ	0,00	0,00	2.038,90	2.038,90C
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	317,30	317,30	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
934	2.1.30.119.9	THAMARA DE SOUZA BARBOSA	0,00	240,50	240,50	0,00
912	2.1.30.118.4	TOLDO E FORRO GAUNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	268,53C	268,53	0,00	0,00
854	2.1.30.106.4	VALDIR DIAS ORTIZ	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	147,00C	659,00	512,00	0,00
928	2.1.30.119.3	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	114,00	114,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	12.061,00C	1.500,00	3.000,00	13.561,00C
527	2.1.30.112.0	ZILLOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	814,98C	0,00	0,00	814,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.548.748,55C	10.489,97	600,83	13.538.859,41C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.548.748,55C	10.489,97	600,83	13.538.859,41C
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	146.715,57C	0,00	600,83	147.316,40C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	19.996,77C	10.489,97	0,00	9.506,80C
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	17.937.166,89C	118.008,83	188.392,31	18.007.550,37C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.543,38C	109.040,69	103.858,49	74.361,18C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.512,00C	106.153,78	87.019,78	52.378,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	2.135,70C	38,74	516,63	2.613,59C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	5.895,68C	2.848,17	16.322,08	19.369,59C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.479.887,67C	8.968,14	54.664,11	17.525.583,64C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.069.492,99C	1.037,97	24.675,80	17.093.130,82C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	263.033,05C	7.930,17	29.264,35	284.367,23C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	147.361,63C	0,00	723,96	148.085,59C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	377.735,84C	0,00	29.869,71	407.605,55C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	270.700,47C	0,00	10.771,48	281.471,95C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.818,33C	0,00	6.498,28	13.316,61C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.735,48C	0,00	2.763,73	74.499,21C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.806,82C	0,00	1.722,08	3.528,90C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.655,49C	0,00	834,38	22.489,87C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	545,26C	0,00	519,87	1.065,13C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.405,84C	0,00	6.694,89	11.100,73C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68,15C	0,00	65,00	133,15C
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	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C	6.375,20	0,00	24.142,96C
242	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	41.961.087,63D	0,00	0,00	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	53.915.448,51D	0,00	0,00	53.915.448,51D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.915.448,51D	0,00	0,00	53.915.448,51D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.980.789,98D	0,00	0,00	53.980.789,98D
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.341,47C	0,00	0,00	65.341,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	824.131,93D	419.161,41	0,00	1.243.293,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	824.131,93D	419.161,41	0,00	1.243.293,34D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	824.131,93D	419.161,41	0,00	1.243.293,34D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	553.025,37D	186.807,21	0,00	739.832,58D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.720,41D	84.370,05	0,00	174.090,46D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	8.996,54D	7.014,91	0,00	16.011,45D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	283.674,66D	27.093,56	0,00	310.768,22D
336	3.2.10.100.6	INSS	97.253,89D	23.670,80	0,00	120.924,69D
337	3.2.10.100.7	FGTS	60.726,31D	30.618,60	0,00	91.344,91D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	560,00D	1.592,80	0,00	2.152,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	1.482,60D	1.751,40	0,00	3.234,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	5.363,10D	7.483,85	0,00	12.846,95D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,00D	469,00	0,00	610,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	97,66	0,00	97,66D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	5.106,86D	2.644,58	0,00	7.751,44D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	205.282,19D	185.333,18	0,00	390.615,37D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	205.282,19D	185.333,18	0,00	390.615,37D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	730,00D	2.036,00	0,00	2.766,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	4.215,79D	2.564,21	0,00	6.780,00D
313	3.2.10.410.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.038,90	0,00	2.038,90D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	537,06D	0,00	0,00	537,06D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.490,40D	0,00	0,00	1.490,40D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.648,80D	3.000,00	0,00	10.648,80D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	682,71	0,00	682,71D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.062,31D	31.062,31	0,00	62.124,62D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	39.248,60D	48.854,71	0,00	88.103,31D
64	3.2.10.410.001	GÁS	0,00	7.749,14	0,00	7.749,14D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.713,60D	7.713,60	0,00	15.427,20D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.388,99D	1.195,00	0,00	8.583,99D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.069,99	0,00	3.069,99D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.220,00D	2.600,00	0,00	6.820,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.531,68	0,00	11.531,68D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	7.416,68D	19.070,65	0,00	26.487,33D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	448,30D	5.833,95	0,00	6.282,25D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	1.155,81D	0,00	0,00	1.155,81D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	932,53D	0,00	0,00	932,53D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	206,85D	6.431,00	0,00	6.637,85D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	23.689,68D	8.670,82	0,00	32.360,50D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	5.024,87D	180,00	0,00	5.204,87D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.771,34D	19.578,10	0,00	80.349,44D
886	3.2.10.410.005	BRINDES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	74,40D	314,60	0,00	389,00D
909	3.2.10.410.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.006,18D	0,00	0,00	1.006,18D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	18.973,38D	5.861,10	0,00	24.834,48D
368	3.2.10.500.1	IOF	0,00	1,30	0,00	1,30D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	1.591,18D	1.107,13	0,00	2.698,31D
352	3.2.10.500.4	MULTAS DE MORA	1.055,04D	0,00	0,00	1.055,04D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	536,88D	332,30	0,00	869,18D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	13.355,49D	4.420,37	0,00	17.775,86D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	2.434,79D	0,00	0,00	2.434,79D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.895,78D	0,00	0,00	1.895,78D
349	3.2.10.600.4	IPVA	1.223,36D	0,00	0,00	1.223,36D
908	3.2.10.601.2	ALVARÁS	672,42D	0,00	0,00	672,42D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	44.955,21D	41.159,92	0,00	86.115,13D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	44.955,21D	41.159,92	0,00	86.115,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	443.978,32C	0,00	391.068,62	835.046,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	443.133,32C	0,00	384.806,83	827.940,15C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	442.126,48C	0,00	383.679,50	825.805,98C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	3.174,39C	0,00	15.355,22	18.529,61C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	1.464,39C	0,00	13.435,22	14.899,61C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	1.710,00C	0,00	1.920,00	3.630,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	438.952,09C	0,00	368.324,28	807.276,37C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	3.789,70C	0,00	1.320,80	5.110,50C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	1.126,65C	0,00	1.089,65	2.216,30C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	5.113,00C	0,00	8.811,64	13.924,64C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	274.875,11C	0,00	214.007,73	488.882,84C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	38,00C	0,00	38,00	76,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	19.080,60C	0,00	7.397,11	26.477,71C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	161,00C	0,00	178,00	339,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	4.796,74C	0,00	3.744,00	8.540,74C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	3.450,00C	0,00	3.450,00	6.900,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	9.260,84C	0,00	20.242,00	29.502,84C
858	4.1.20.101.3	T. ATLETA RB	4.767,00C	0,00	200,00	4.967,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	1.283,15C	0,00	618,15	1.901,30C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	7.664,00C	0,00	7.513,00	15.177,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	100.809,10C	0,00	94.340,28	195.149,38C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	823,50C	0,00	823,50	1.647,00C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	622,20C	0,00	622,20	1.244,40C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	913,50C	0,00	1.061,50	1.975,00C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	378,00C	0,00	2.866,72	3.244,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,84C	0,00	1.127,33	2.134,17C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.006,84C	0,00	1.127,33	2.134,17C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 21/02/2022
Hora: 11:16:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	46,00C	0,00	0,00	46,00C
433	4.1.30.100.2	JUROS	379,29C	0,00	780,47	1.159,76C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	219,50C	0,00	0,00	219,50C
475	4.1.30.100.5	MULTA	362,05C	0,00	346,86	708,91C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	845,00C	0,00	6.261,79	7.106,79C

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