

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.814.334,44D	1.042.508,82	967.768,51	8.889.074,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.209,42D	1.042.508,82	936.706,20	339.012,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.683,90D	665.551,40	660.139,77	123.095,53D
4	1.1.10.1	CAIXA	22.492,24D	457.470,81	461.440,33	18.522,72D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	22.492,24D	457.470,81	461.440,33	18.522,72D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,16D	208.080,59	198.699,44	9.477,31D
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	96,16D	208.080,59	198.699,44	9.477,31D
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	115.525,52D	376.957,42	276.566,43	215.916,51D
13	1.1.30.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.437,23	0,00	1.437,23D
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	0,00	1.437,23	0,00	1.437,23D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	115.525,52D	371.465,87	272.512,11	214.479,28D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	108.751,91D	364.594,26	265.738,50	207.607,67D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	6.773,61D	6.871,61	6.773,61	6.871,61D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.581.125,02D	0,00	31.062,31	8.550.062,71D
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	8.569.006,02D	0,00	31.062,31	8.537.943,71D
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	1.378.486,84C	0,00	31.062,31	1.409.549,15C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.321.233,76C	0,00	28.922,72	1.350.156,48C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.694,08C	0,00	320,90	12.014,98C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.436,90C	0,00	1.192,15	35.629,05C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.133,04C	0,00	214,57	1.347,61C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.687,56C	0,00	377,72	9.065,28C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.301,50C	0,00	34,25	1.335,75C
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	9.222.580,84C	252.860,87	321.418,09	9.291.138,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.159.525,51C	252.860,87	321.418,09	51.228.082,73C
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	243.032,96C	6.369,77	0,00	236.663,19C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	243.032,96C	6.369,77	0,00	236.663,19C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	243.032,96C	6.369,77	0,00	236.663,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	255.829,05C	170.926,55	154.974,32	239.876,82C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	255.829,05C	170.926,55	154.974,32	239.876,82C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	287,52	287,52	0,00
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	14.400,00C	4.800,00	0,00	9.600,00C
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	130,00C	190,00	200,00	140,00C
987	2.1.30.125.2	ADESIVE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00C
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	300,00C	950,00	950,00	300,00C
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	378,00C	378,00	0,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	682,71C	682,71	321,63	321,63C
96	2.1.30.113.2	ALTA PRESSÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	96,21	96,21	0,00
898	2.1.30.117.5	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
996	2.1.30.125.9	AMBROSINA DIAS PAIÃO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
966	2.1.30.123.1	ANDAIMES CAMPO GRANDE	0,00	170,00	170,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.30.120.6	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	206,01	206,01	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.	0,00	0,00	1.221,34	1.221,34C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	36,00C	36,00	0,00	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.074,11	1.074,11	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	0,00	190,00	1.917,90	1.727,90C
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	0,00	69,00	69,00	0,00
971	2.1.30.123.6	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	0,00	0,00	1.083,46	1.083,46C
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	209,80C	519,80	310,00	0,00
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	1.899,99C	633,33	0,00	1.266,66C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	9.351,00C	6.093,00	5.727,00	8.985,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	407,93C	629,10	780,11	558,94C
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	1.199,40C	1.649,30	449,90	0,00
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	1.386,00C	1.386,00	0,00	0,00
973	2.1.30.123.8	DIEGO SANTOS DA SILVA	0,00	500,00	550,00	50,00C
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	100,01	100,01	0,00
758	2.1.30.114.6	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	760,00	760,00	0,00
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	345,00C	417,00	72,00	0,00
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	0,00	0,00	150,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	48.854,71C	48.854,71	48.412,09	48.412,09C
989	2.1.30.125.4	EVARISTO FERREIRA MENEZES	570,00C	570,00	0,00	0,00
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	3.859,12C	3.859,12	4.246,44	4.246,44C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	282,50	282,50	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	11.567,30	11.567,30	0,00
935	2.1.30.120.0	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	160,00	160,00	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
715	2.1.30.111.9	GS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	24,00	24,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	124,90	124,90	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	0,00	150,48	150,48C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	1.403,20C	20.654,95	19.251,75	0,00
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	1.207,81	1.207,81	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.353,92C	1.353,92	1.273,46	1.273,46C
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	406,34	569,66	569,66C
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
951	2.1.30.121.6	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	0,00	826,62	826,62C
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	304,76C	1.048,43	743,67	0,00
978	2.1.30.124.3	LT SERVIÇOS	1.895,60C	1.895,60	0,00	0,00
799	2.1.30.102.3	MAPFRE SEGUROS	248,45C	248,45	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	800,00	800,00	400,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MESEGE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	352,80C	352,80	0,00	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	175,00	175,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.418,50C	1.075,50	0,00	343,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	69.508,76C	12.403,78	6.327,42	63.432,40C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	13.987,95C	13.987,95	14.920,48	14.920,48C
772	2.1.30.100.5	O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	504,00	504,00C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	542,41C	542,41	1.088,60	1.088,60C
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	600,00C	600,00	0,00	0,00
900	2.1.30.117.7	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	914,00C	914,00	0,00	0,00
943	2.1.30.120.8	PEFISA IND. MATALURGICA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRO MADEIRAS	0,00	25,00	25,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.070,00C	690,00	0,00	1.380,00C
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	80,00C	610,00	580,00	50,00C
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	260,00	260,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	82,32	82,32	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	0,00	630,00	630,00C
983	2.1.30.124.8	ROBSON SANTOS DE MOURA	0,00	53,00	53,00	0,00
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	82,58	82,58	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.473,69C	0,00	2.934,94	34.408,63C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	125,30	125,30	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	23,90C	201,08	177,18	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	97,66C	97,66	0,00	0,00
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	0,00	509,36	509,36C
953	2.1.30.121.8	SO COPIAS	3.298,00C	1.700,00	0,00	1.598,00C
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
998	2.1.30.126.1	SUPERBIZ	2.038,90C	0,00	0,00	2.038,90C
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	217,86	217,86	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.1.30.118.4	TOLDO E FORRO GAUNA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	110,00	110,00	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	13.561,00C	1.500,00	1.434,30	13.495,30C
821	2.1.30.104.0	WK ENGENHARIA	0,00	0,00	979,90	979,90C
527	2.1.30.112.0	ZILLOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	814,98C	814,98	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.538.859,41C	0,00	986,73	13.539.846,14C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.538.859,41C	0,00	986,73	13.539.846,14C
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	147.316,40C	0,00	986,73	148.303,13C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	9.506,80C	0,00	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	18.007.550,37C	75.564,55	165.457,04	18.097.442,86C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.361,18C	74.527,71	80.613,28	80.446,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.378,00C	66.949,76	70.873,76	56.302,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	2.613,59C	53,29	710,71	3.271,01C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	19.369,59C	7.524,66	9.028,81	20.873,74C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.525.583,64C	1.036,84	63.981,45	17.588.528,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.093.130,82C	1.036,84	22.562,83	17.114.656,81C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	284.367,23C	0,00	40.795,20	325.162,43C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	148.085,59C	0,00	623,42	148.709,01C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	407.605,55C	0,00	20.862,31	428.467,86C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	281.471,95C	0,00	8.688,44	290.160,39C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.316,61C	0,00	5.911,49	19.228,10C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.499,21C	0,00	2.295,36	76.794,57C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.528,90C	0,00	1.566,49	5.095,39C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.489,87C	0,00	692,86	23.182,73C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.065,13C	0,00	472,94	1.538,07C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.100,73C	0,00	1.175,59	12.276,32C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	133,15C	0,00	59,14	192,29C
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	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	0,00	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	1.243.293,34D	379.436,68	0,00	1.622.730,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.243.293,34D	379.436,68	0,00	1.622.730,02D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.243.293,34D	379.436,68	0,00	1.622.730,02D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	739.832,58D	160.296,00	0,00	900.128,58D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.090,46D	67.969,11	0,00	242.059,57D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	16.011,45D	6.622,20	0,00	22.633,65D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	310.768,22D	17.717,25	0,00	328.485,47D
336	3.2.10.100.6	INSS	120.924,69D	20.382,66	0,00	141.307,35D
337	3.2.10.100.7	FGTS	91.344,91D	41.961,00	0,00	133.305,91D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.152,80D	600,00	0,00	2.752,80D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	12.846,95D	1.858,15	0,00	14.705,10D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	610,00D	285,00	0,00	895,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	97,66D	0,00	0,00	97,66D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	7.751,44D	2.900,63	0,00	10.652,07D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	390.615,37D	187.524,94	0,00	578.140,31D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	390.615,37D	187.524,94	0,00	578.140,31D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.766,00D	1.420,00	0,00	4.186,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	6.780,00D	3.968,62	0,00	10.748,62D
313	3.2.10.410.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,90D	0,00	0,00	2.038,90D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	537,06D	0,00	0,00	537,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.490,40D	4.246,44	0,00	5.736,84D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.648,80D	1.434,30	0,00	12.083,10D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	682,71D	321,63	0,00	1.004,34D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	62.124,62D	31.062,31	0,00	93.186,93D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	88.103,31D	48.412,09	0,00	136.515,40D
64	3.2.10.410.001	GÁS	7.749,14D	6.327,42	0,00	14.076,56D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.427,20D	7.631,20	0,00	23.058,40D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	8.583,99D	0,00	0,00	8.583,99D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.069,99D	170,00	0,00	3.239,99D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.820,00D	6.000,00	0,00	12.820,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.531,68D	12.517,30	0,00	24.048,98D
700	3.2.10.410.002	MATERIAL DE REPARO	0,00	96,21	0,00	96,21D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	26.487,33D	25.821,35	0,00	52.308,68D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.282,25D	3.189,53	0,00	9.471,78D
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	14.920,48	0,00	15.853,01D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	6.637,85D	8.170,05	0,00	14.807,90D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	32.360,50D	4.525,59	0,00	36.886,09D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	1.155,81D	1.207,81	0,00	2.363,62D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	5.204,87D	0,00	0,00	5.204,87D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	80.349,44D	5.356,36	0,00	85.705,80D
886	3.2.10.410.005	BRINDES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	389,00D	726,25	0,00	1.115,25D
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	24.834,48D	8.863,56	0,00	33.698,04D
368	3.2.10.500.1	IOF	1,30D	47,23	0,00	48,53D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	2.698,31D	1.167,42	0,00	3.865,73D
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	869,18D	282,16	0,00	1.151,34D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	17.775,86D	7.366,75	0,00	25.142,61D
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	3.438,94	0,00	5.334,72D
349	3.2.10.600.4	IPVA	1.223,36D	0,00	0,00	1.223,36D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.438,94	0,00	3.438,94D
908	3.2.10.601.2	ALVARÁS	672,42D	0,00	0,00	672,42D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	86.115,13D	19.313,24	0,00	105.428,37D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	86.115,13D	19.313,24	0,00	105.428,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	835.046,94C	0,00	385.619,77	1.220.666,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	827.940,15C	0,00	382.056,27	1.209.996,42C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	825.805,98C	0,00	381.149,17	1.206.955,15C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	18.529,61C	0,00	17.462,01	35.991,62C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	14.899,61C	0,00	16.002,01	30.901,62C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	3.630,00C	0,00	1.460,00	5.090,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	807.276,37C	0,00	363.687,16	1.170.963,53C
991	4.1.20.100.1	T. ESPORTES	0,00	0,00	190,00	190,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	5.110,50C	0,00	1.532,25	6.642,75C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.216,30C	0,00	1.126,65	3.342,95C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	13.924,64C	0,00	10.783,00	24.707,64C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	488.882,84C	0,00	207.411,20	696.294,04C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	76,00C	0,00	38,00	114,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	26.477,71C	0,00	6.197,68	32.675,39C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	339,00C	0,00	123,00	462,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	8.540,74C	0,00	4.064,00	12.604,74C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	6.900,00C	0,00	2.700,00	9.600,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	29.502,84C	0,00	15.903,84	45.406,68C
858	4.1.20.101.3	T. ATLETA RB	4.967,00C	0,00	0,00	4.967,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	1.901,30C	0,00	143,15	2.044,45C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	15.177,00C	0,00	9.916,00	25.093,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	195.149,38C	0,00	99.379,85	294.529,23C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.647,00C	0,00	823,50	2.470,50C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	1.244,40C	0,00	622,20	1.866,60C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	1.975,00C	0,00	913,50	2.888,50C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	3.244,72C	0,00	1.819,34	5.064,06C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.134,17C	0,00	907,10	3.041,27C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.134,17C	0,00	907,10	3.041,27C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	46,00C	0,00	0,00	46,00C
433	4.1.30.100.2	JUROS	1.159,76C	0,00	574,85	1.734,61C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	219,50C	0,00	0,00	219,50C
475	4.1.30.100.5	MULTA	708,91C	0,00	332,25	1.041,16C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.106,79C	0,00	3.563,50	10.670,29C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.106,79C	0,00	3.563,50	10.670,29C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.106,79C	0,00	3.563,50	10.670,29C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 21/02/2022
Hora: 11:16:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	7.106,79C	0,00	3.563,50	10.670,29C

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