

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.889.074,75D	1.512.424,82	1.648.381,59	8.753.117,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	339.012,04D	1.512.424,82	1.617.319,28	234.117,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	123.095,53D	948.003,31	959.766,39	111.332,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	18.522,72D	682.036,83	684.322,60	16.236,95D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.522,72D	682.036,83	684.322,60	16.236,95D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.477,31D	249.366,48	258.843,79	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	9.477,31D	249.366,48	258.843,79	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
16	1.1.10.300.2	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	0,00	16.600,00	16.600,00	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	215.916,51D	564.421,51	657.552,89	122.785,13D
13	1.1.30.1	CRÉDITOS A RECEBER	1.437,23D	0,00	1.437,23	0,00
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	1.437,23D	0,00	1.437,23	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	214.479,28D	556.591,85	648.286,00	122.785,13D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	207.607,67D	552.329,45	641.414,39	118.522,73D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	6.871,61D	4.262,40	6.871,61	4.262,40D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.829,66	7.829,66	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.829,66	7.829,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.550.062,71D	0,00	31.062,31	8.519.000,40D
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	8.537.943,71D	0,00	31.062,31	8.506.881,40D
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	1.409.549,15C	0,00	31.062,31	1.440.611,46C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.350.156,48C	0,00	28.922,72	1.379.079,20C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.014,98C	0,00	320,90	12.335,88C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.629,05C	0,00	1.192,15	36.821,20C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.347,61C	0,00	214,57	1.562,18C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	9.065,28C	0,00	377,72	9.443,00C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.335,75C	0,00	34,25	1.370,00C
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	8.889.074,75C	247.225,71	273.752,55	8.915.601,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.228.082,73C	247.225,71	273.752,55	51.254.609,57C
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	236.663,19C	8.517,22	5.390,50	233.536,47C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	236.663,19C	8.517,22	5.390,50	233.536,47C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	236.663,19C	8.517,22	0,00	228.145,97C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	0,00	5.390,50	5.390,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	239.876,82C	163.457,37	125.516,23	201.935,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	239.876,82C	163.457,37	125.516,23	201.935,68C
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	9.600,00C	4.800,00	0,00	4.800,00C
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
987	2.1.30.125.2	ADESIVE COMUNICAÇÃO	240,00C	240,00	0,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	300,00C	2.100,00	3.300,00	1.500,00C
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	100,00	100,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	321,63C	321,63	1.452,86	1.452,86C
970	2.1.30.123.5	ALEXANDRA AMORIM	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
941	2.1.30.120.6	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	160,00	160,00	0,00
1003	2.1.30.126.5	ANDREIA GONAÇLVES SOARES	0,00	0,00	100,00	100,00C
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.	1.221,34C	1.221,34	1.406,11	1.406,11C
1000	2.1.30.126.2	AUTO MECANICA QUEIROZ	0,00	0,00	735,10	735,10C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.631,20	7.631,20	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.098,18	1.098,18	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.727,90C	1.727,90	2.251,00	2.251,00C
994	2.1.30.125.7	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
971	2.1.30.123.6	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	1.083,46C	1.083,46	0,00	0,00
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	300,00C	300,00	0,00	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	0,00	175,00	175,00	0,00
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	1.266,66C	633,33	0,00	633,33C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	8.985,00C	2.862,00	1.175,00	7.298,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	558,94C	558,94	0,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	157,00	157,00	0,00
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	0,00	0,00	1.490,40C
973	2.1.30.123.8	DIEGO SANTOS DA SILVA	50,00C	50,00	0,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	274,86	274,86	0,00
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	400,00	400,00	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	150,50	0,00	0,00
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	48.412,09C	48.412,09	36.515,96	36.515,96C
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	4.246,44C	0,00	0,00	4.246,44C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	179,60	208,60	29,00C
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.431,68	10.431,68	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	45,00C	45,00	30,00	30,00C
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
945	2.1.30.121.0	G5 MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	45,00	45,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
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	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	150,48C	150,48	0,00	0,00
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	0,00	19.251,75	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	160,00	160,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.273,46C	1.313,46	1.511,95	1.471,95C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
824	2.1.30.104.3	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,66C	569,66	0,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
968	2.1.30.123.3	JOSIMAR FOGOES	0,00	380,00	380,00	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	40,00	40,00	0,00
951	2.1.30.121.6	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	826,62C	826,62	0,00	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	32,40	105,40	73,00C
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	0,00	0,00
582	2.1.30.108.0	MAYARA FILOMENA CORRÊA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	30,00	30,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	343,00C	343,00	522,20	522,20C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	63.432,40C	10.943,99	0,00	52.488,41C
1001	2.1.30.126.3	MULTILATAS	0,00	162,00	162,00	0,00
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	14.920,48C	14.920,48	15.853,01	15.853,01C
772	2.1.30.100.5	O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	504,00C	504,00	0,00	0,00
849	2.1.30.105.9	OI S/A	1.088,60C	1.088,60	0,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.380,00C	690,00	0,00	690,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	0,00	70,00	70,00C
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	50,00C	640,00	620,00	30,00C
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	630,00C	630,00	0,00	0,00
983	2.1.30.124.8	ROBSON SANTOS DE MOURA	0,00	50,00	50,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	81,25	81,25	0,00
969	2.1.30.123.4	SANTOS PISCINAS	0,00	280,00	280,00	0,00
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38,59	38,59	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	0,00	600,00	600,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.408,63C	0,00	0,00	34.408,63C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	132,17	132,17	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	614,54	614,54	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	509,36C	509,36	0,00	0,00
953	2.1.30.121.8	SO COPIAS	1.598,00C	1.598,00	0,00	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	319,20	319,20	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	13.495,30C	1.434,30	1.434,15	13.495,15C
821	2.1.30.104.0	WK ENGENHARIA	979,90C	0,00	0,00	979,90C
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	57,00	57,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.539.846,14C	0,00	439,01	13.540.285,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.539.846,14C	0,00	439,01	13.540.285,15C
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	148.303,13C	0,00	439,01	148.742,14C
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	18.097.442,86C	75.251,12	142.406,81	18.164.598,55C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.446,75C	73.844,58	87.168,14	93.770,31C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.302,00C	69.519,26	82.767,26	69.550,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	3.271,01C	0,00	79,15	3.350,16C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	20.873,74C	4.325,32	4.321,73	20.870,15C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.588.528,25C	1.406,54	29.075,78	17.616.197,49C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.114.656,81C	1.406,54	22.988,99	17.136.239,26C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	325.162,43C	0,00	5.410,46	330.572,89C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	148.709,01C	0,00	676,33	149.385,34C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	428.467,86C	0,00	26.162,89	454.630,75C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	290.160,39C	0,00	9.329,63	299.490,02C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.228,10C	0,00	6.744,38	25.972,48C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.794,57C	0,00	2.472,32	79.266,89C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.095,39C	0,00	1.787,28	6.882,67C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.182,73C	0,00	746,38	23.929,11C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.538,07C	0,00	539,52	2.077,59C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.276,32C	0,00	4.475,97	16.752,29C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,29C	0,00	67,41	259,70C
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	42.363.150,94D	0,00	0,00	42.363.150,94D
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	54.317.511,82D	0,00	0,00	54.317.511,82D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	54.317.511,82D	0,00	0,00	54.317.511,82D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	54.382.853,29D	0,00	0,00	54.382.853,29D
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	0,00	524.063,67	0,00	524.063,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	524.063,67	0,00	524.063,67D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	524.063,67	0,00	524.063,67D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138.488,14	0,00	138.488,14D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.746,08	0,00	81.746,08D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	6.823,53	0,00	6.823,53D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	13.651,36	0,00	13.651,36D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	21.911,64	0,00	21.911,64D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	6.696,36	0,00	6.696,36D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	510,00	0,00	510,00D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.591,80	0,00	1.591,80D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	5.219,71	0,00	5.219,71D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	97,66	0,00	97,66D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	159.280,13	0,00	159.280,13D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	159.280,13	0,00	159.280,13D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	690,00	0,00	690,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.434,15	0,00	1.434,15D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.452,86	0,00	1.452,86D
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	36.515,96	0,00	36.515,96D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.631,20	0,00	7.631,20D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.810,40	0,00	1.810,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.731,68	0,00	13.731,68D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.900,93	0,00	22.900,93D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.644,12	0,00	1.644,12D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	15.853,01	0,00	15.853,01D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.333,25	0,00	10.333,25D
704	3.2.10.410.003	TREINADORES E PROFESSORES	0,00	522,20	0,00	522,20D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.207,00	0,00	5.207,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	0,00	236,25	0,00	236,25D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.883,28	0,00	5.883,28D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.058,28	0,00	1.058,28D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	0,00	377,19	0,00	377,19D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.447,81	0,00	4.447,81D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.412,12	0,00	220.412,12D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	220.412,12	0,00	220.412,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	361.580,06	361.580,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	360.460,06	360.460,06C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	359.630,22	359.630,22C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	19.130,42	19.130,42C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.690,42	17.690,42C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	340.499,80	340.499,80C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.468,60	1.468,60C
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	13.507,00	13.507,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	193.495,98	193.495,98C
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	6.050,00	6.050,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	426,00	426,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	14.552,00	14.552,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	143,15	143,15C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	93.130,82	93.130,82C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	603,90	603,90C
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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	829,84	829,84C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	829,84	829,84C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	358,16	358,16C
475	4.1.30.100.5	MULTA	0,00	0,00	471,68	471,68C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C

 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