

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.675.265,28D	1.129.402,17	1.153.943,60	8.650.723,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.327,19D	1.129.402,17	1.122.881,29	193.848,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	98.309,25D	755.845,19	756.620,09	97.534,35D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.213,75D	524.224,72	524.999,62	2.438,85D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.213,75D	524.224,72	524.999,62	2.438,85D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	231.620,47	231.620,47	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	231.620,47	231.620,47	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	89.017,94D	373.556,98	366.261,20	96.313,72D
13	1.1.30.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.612,89	0,00	3.612,89D
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	0,00	3.612,89	0,00	3.612,89D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	89.017,94D	360.808,25	357.125,36	92.700,83D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	77.567,04D	354.500,00	345.674,46	86.392,58D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	11.450,90D	6.308,25	11.450,90	6.308,25D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.135,84	9.135,84	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.135,84	9.135,84	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.487.938,09D	0,00	31.062,31	8.456.875,78D
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	8.475.819,09D	0,00	31.062,31	8.444.756,78D
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	1.471.673,77C	0,00	31.062,31	1.502.736,08C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.408.001,92C	0,00	28.922,72	1.436.924,64C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.656,78C	0,00	320,90	12.977,68C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.013,35C	0,00	1.192,15	39.205,50C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.776,75C	0,00	214,57	1.991,32C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	9.820,72C	0,00	377,72	10.198,44C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.404,25C	0,00	34,25	1.438,50C
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	9.039.922,46C	133.279,69	200.341,74	9.106.984,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.378.930,44C	133.279,69	200.341,74	51.445.992,49C
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	211.551,59C	14.098,21	2.069,14	199.522,52C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	211.551,59C	14.098,21	2.069,14	199.522,52C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	205.979,13C	8.525,75	0,00	197.453,38C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	5.572,46C	5.572,46	2.069,14	2.069,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	288.500,87C	22.095,91	22.095,91	288.500,87C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	288.500,87C	22.095,91	22.095,91	288.500,87C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	536,60	536,60	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
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	0,00	222,00	222,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	0,00	750,00	750,00	0,00
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	378,00	378,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.479,81C	1.479,81	1.479,81	1.479,81C
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.	922,15C	0,00	0,00	922,15C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.255,20C	0,00	0,00	15.255,20C
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.553,50C	0,00	0,00	1.553,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	190,00	190,00	1.846,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	15.035,00C	4.291,00	4.291,00	15.035,00C
1009	2.1.30.126.9	COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	75,00	75,00	0,00
1007	2.1.30.126.7	CONE FERRAGENS	0,00	28,00	28,00	0,00
1010	2.1.30.127.0	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE	0,00	180,00	180,00	0,00
1013	2.1.30.127.3	DETRAN	223,32C	0,00	0,00	223,32C
758	2.1.30.114.6	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	697,25C	1.023,67	1.023,67	697,25C
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	470,00C	0,00	0,00	470,00C
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	60.206,28C	0,00	0,00	60.206,28C
1014	2.1.30.127.4	FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL	1.985,50C	0,00	0,00	1.985,50C
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	3.859,12C	0,00	0,00	3.859,12C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	2.141,45	2.141,45	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	0,00	105,00	105,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	3.489,33C	0,00	0,00	3.489,33C
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	19.917,60C	0,00	0,00	19.917,60C
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.126,96C	0,00	0,00	1.126,96C
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	0,00	893,71	893,71	0,00
679	2.1.30.116.0	MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C	0,00	0,00	1.944,20C
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	360,66	360,66	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	492,53C	0,00	0,00	492,53C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	62.753,18C	0,00	0,00	62.753,18C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	15.853,01C	0,00	0,00	15.853,01C
943	2.1.30.120.8	PEFISA IND. MATALURGICA	0,00	32,00	32,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	86,89	86,89	0,00
936	2.1.30.120.1	PLAST COURO COMERCIAL LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	950,00	950,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	83,75	83,75	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	57,70C	0,00	0,00	57,70C
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	270,20	270,20	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50.243,46C	0,00	0,00	50.243,46C
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	602,57	602,57	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
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	62,00	62,00	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	212,60	212,60	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	606,00	606,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	7.280,50C	0,00	0,00	7.280,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.541.196,46C	0,00	1.250,94	13.542.447,40C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.541.196,46C	0,00	1.250,94	13.542.447,40C
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	149.653,45C	0,00	1.250,94	150.904,39C
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	18.223.427,80C	97.085,57	174.925,75	18.301.267,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.613,19C	94.216,56	104.274,24	110.670,87C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.670,00C	91.337,68	101.198,68	85.531,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	3.689,38C	0,00	75,24	3.764,62C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	21.253,81C	2.878,88	3.000,32	21.375,25C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.645.011,63C	2.869,01	34.992,75	17.677.135,37C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.158.519,71C	2.869,01	27.809,38	17.183.460,08C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	336.380,59C	0,00	6.385,20	342.765,79C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150.111,33C	0,00	798,17	150.909,50C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	477.802,98C	0,00	35.658,76	513.461,74C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.122,11C	0,00	16.581,53	325.703,64C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.089,46C	0,00	9.209,56	42.299,02C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	81.819,42C	0,00	4.388,69	86.208,11C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.768,67C	0,00	2.440,58	11.209,25C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.699,65C	0,00	1.324,89	26.024,54C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.647,00C	0,00	736,74	3.383,74C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.325,80C	0,00	884,64	18.210,44C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	330,87C	0,00	92,13	423,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.093.917,05D	460.753,77	0,00	1.554.670,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.917,05D	460.753,77	0,00	1.554.670,82D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.917,05D	460.753,77	0,00	1.554.670,82D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	282.404,60D	168.174,23	0,00	450.578,83D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	170.590,14D	99.762,75	0,00	270.352,89D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	14.301,34D	9.284,80	0,00	23.586,14D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	26.591,98D	19.581,85	0,00	46.173,83D
336	3.2.10.100.6	INSS	45.235,92D	27.601,06	0,00	72.836,98D
337	3.2.10.100.7	FGTS	13.844,01D	8.446,83	0,00	22.290,84D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	510,00D	0,00	0,00	510,00D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	3.830,40D	1.722,00	0,00	5.552,40D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	6.590,38D	1.774,94	0,00	8.365,32D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	97,66D	0,00	0,00	97,66D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	422,77D	0,00	0,00	422,77D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	454.082,86D	225.368,85	0,00	679.451,71D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	454.082,86D	225.368,85	0,00	679.451,71D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.640,00D	278,00	0,00	1.918,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	4.219,97D	2.595,46	0,00	6.815,43D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.859,12D	80,00	0,00	3.939,12D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.920,16D	0,00	0,00	1.920,16D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	2.932,67D	1.479,81	0,00	4.412,48D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	62.124,62D	34.062,31	0,00	96.186,93D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	96.722,24D	0,00	0,00	96.722,24D
699	3.2.10.410.002	LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	563,50	0,00	563,50D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30.517,60D	0,00	0,00	30.517,60D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21.588,34D	33.809,09	0,00	55.397,43D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.163,36D	0,00	0,00	24.163,36D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	67.280,23D	2.545,66	0,00	69.825,89D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.899,33D	640,00	0,00	3.539,33D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15.853,01D	0,00	0,00	15.853,01D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	78.991,88D	54.507,13	0,00	133.499,01D
704	3.2.10.410.003	TREINADORES E PROFESSORES	522,20D	3.930,00	0,00	4.452,20D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	7.198,35D	0,00	0,00	7.198,35D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	2.415,62D	0,00	0,00	2.415,62D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.587,91D	89.670,08	0,00	112.257,99D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	236,25D	0,00	0,00	236,25D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.328,04D	1.471,67	0,00	8.799,71D
368	3.2.10.500.1	IOF	204,33D	217,39	0,00	421,72D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	2.298,71D	1.254,28	0,00	3.552,99D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	377,19D	0,00	0,00	377,19D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	4.447,81D	0,00	0,00	4.447,81D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.043,65D	0,00	0,00	18.043,65D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	18.043,65D	0,00	0,00	18.043,65D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	332.057,90D	65.739,02	0,00	397.796,92D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	332.057,90D	65.739,02	0,00	397.796,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	729.259,87C	0,00	369.150,29	1.098.410,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	728.139,87C	0,00	369.150,29	1.097.290,16C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	727.310,03C	0,00	369.150,29	1.096.460,32C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	34.674,58C	0,00	14.650,29	49.324,87C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	32.154,58C	0,00	13.380,29	45.534,87C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	2.520,00C	0,00	1.270,00	3.790,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	692.635,45C	0,00	354.500,00	1.047.135,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	3.756,55C	0,00	1.128,25	4.884,80C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.189,25C	0,00	1.263,90	3.453,15C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	27.091,05C	0,00	17.571,24	44.662,29C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	393.147,70C	0,00	191.048,31	584.196,01C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	114,00C	0,00	76,00	190,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	11.728,00C	0,00	5.678,00	17.406,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	853,00C	0,00	427,00	1.280,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	7.120,00C	0,00	3.392,00	10.512,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	4.950,00C	0,00	2.400,00	7.350,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	32.849,69C	0,00	19.512,08	52.361,77C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	286,30C	0,00	238,15	524,45C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	16.955,00C	0,00	9.011,39	25.966,39C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	186.728,51C	0,00	98.656,41	285.384,92C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.207,80C	0,00	603,90	1.811,70C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	1.464,00C	0,00	971,50	2.435,50C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	2.194,60C	0,00	2.521,87	4.716,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	829,84C	0,00	0,00	829,84C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	829,84C	0,00	0,00	829,84C
433	4.1.30.100.2	JUROS	358,16C	0,00	0,00	358,16C
475	4.1.30.100.5	MULTA	471,68C	0,00	0,00	471,68C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	1.120,00C	0,00	0,00	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