

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.650.723,85D</b>	<b>1.049.073,92</b>	<b>1.058.710,72</b>	<b>8.641.087,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.848,07D</b>	<b>1.049.073,92</b>	<b>1.027.648,41</b>	<b>215.273,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>97.534,35D</b>	<b>734.640,52</b>	<b>734.129,68</b>	<b>98.045,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.438,85D</b>	<b>476.045,15</b>	<b>475.534,31</b>	<b>2.949,69D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.438,85D	476.045,15	475.534,31	2.949,69D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>258.595,37</b>	<b>258.595,37</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	258.595,37	258.595,37	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>95.095,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.095,50D</b>
39	1.1.10.42	BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	0,00	0,00	95.095,50D
<b>12</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>96.313,72D</b>	<b>314.433,40</b>	<b>293.518,73</b>	<b>117.228,39D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.612,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,89</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	3.612,89D	0,00	3.612,89	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>92.700,83D</b>	<b>305.455,54</b>	<b>280.927,98</b>	<b>117.228,39D</b>
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	86.392,58D	305.039,54	274.619,73	116.812,39D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	6.308,25D	416,00	6.308,25	416,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.4</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,86</b>	<b>8.977,86</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.977,86	8.977,86	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.456.875,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.425.813,47D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,00D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.444.756,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.413.694,47D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.507,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.507,81D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	0,00	0,00	38.507,81D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>153.357,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.357,12D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.663,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,20D</b>
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	22.663,20D	0,00	0,00	22.663,20D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>4.109,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,92D</b>
42	1.2.40.500.1	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	0,00	0,00	4.109,92D
<b>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.502.736,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>1.533.798,39C</b>
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.436.924,64C	0,00	28.922,72	1.465.847,36C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.977,68C	0,00	320,90	13.298,58C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.205,50C	0,00	1.192,15	40.397,65C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.991,32C	0,00	214,57	2.205,89C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	10.198,44C	0,00	377,72	10.576,16C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.438,50C	0,00	34,25	1.472,75C
<b>46</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.857,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00D</b>
45	1.2.50.100.1	MARCAS E PATENTES	1.857,00D	0,00	0,00	1.857,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.650.723,85C</b>	<b>225.193,97</b>	<b>264.240,82</b>	<b>8.689.770,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.445.992,49C</b>	<b>225.193,97</b>	<b>264.240,82</b>	<b>51.485.039,34C</b>
<b>1004</b>	<b>2.1.01</b>	<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>81.059,97C</b>	<b>5.137,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75.922,43C</b>
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	5.137,54	0,00	75.922,43C
<b>47</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>199.522,52C</b>	<b>2.069,14</b>	<b>15.608,70</b>	<b>213.062,08C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.02.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>199.522,52C</b>	<b>2.069,14</b>	<b>15.608,70</b>	<b>213.062,08C</b>
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	197.453,38C	0,00	0,00	197.453,38C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	2.069,14C	2.069,14	15.608,70	15.608,70C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>288.500,87C</b>	<b>79.363,67</b>	<b>79.553,75</b>	<b>288.690,95C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>288.500,87C</b>	<b>79.363,67</b>	<b>79.553,75</b>	<b>288.690,95C</b>
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	127,48	127,48	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	140,00	140,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.479,81C	1.506,76	1.506,76	1.479,81C
1018	2.1.30.127.8	ALESSANDRO BLANCH BERGOLI EIRELI ME	0,00	386,00	386,00	0,00
1017	2.1.30.127.7	ARABEE	0,00	49,38	49,38	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.	922,15C	957,93	957,93	922,15C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.255,20C	0,00	0,00	15.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	19,00	19,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.553,50C	0,00	0,00	1.553,50C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	219,00	219,00	1.846,90C
946	2.1.30.121.1	CARRA & CARRA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	15.035,00C	7.158,00	6.338,00	14.215,00C
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	1.203,15	1.203,15	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	100,00	100,00	0,00
1021	2.1.30.128.1	DALLE GRAVE MARIOTTI LTDA - EPP	0,00	27,80	27,80	0,00
1013	2.1.30.127.3	DETRAN	223,32C	223,32	0,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	198,96	198,96	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	697,25C	697,25	697,25	697,25C
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	470,00C	585,48	585,48	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	2.868,85	2.868,85	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPEER ACADEMIA	0,00	10.427,42	10.427,42	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	3.489,33C	0,00	0,00	3.489,33C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	522,50	522,50	0,00
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
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	1.207,81	1.207,81	0,00
1020	2.1.30.128.0	INACIO INFORMATICA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	190,00	190,00	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
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	1.126,96	1.126,96	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	19,00	19,00	0,00
756	2.1.30.107.7	M.P.B COMERCIO DE AUMENTOS EIRELI	0,00	77,67	77,67	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	0,00	900,00	900,00	0,00
582	2.1.30.108.0	MAYARA FILOMENA CORRÊA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	120,00	120,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	492,53C	1.015,03	1.293,03	770,53C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	62.753,18C	23.658,76	23.658,76	62.753,18C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	15.853,01C	0,00	0,00	15.853,01C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	541,61	541,61	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	560,00	560,00	0,00
1019	2.1.30.127.9	PERES E VIEGAS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.175,00C	2.175,00	2.175,00	2.175,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	580,00	580,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	120,00	120,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1023	2.1.30.128.3	PREMIER	0,00	0,00	1.647,11	1.647,11C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	62,50	62,50	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	57,70C	0,00	0,00	57,70C
937	2.1.30.120.2	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	120,52	120,52	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50.243,46C	691,71	0,00	49.551,75C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	0,00	89,95	89,95	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	179,60	179,60	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	370,00	370,00	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	97,66	97,66	0,00
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	1.042,77	1.042,77	0,00
1022	2.1.30.128.2	SOUBHIA & CIA LTDA	0,00	29,80	29,80	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	76,54	76,54	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	617,00	617,00	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	7.280,50C	0,00	0,00	7.280,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.542.447,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,24</b>	<b>13.543.955,64C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.542.447,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,24</b>	<b>13.543.955,64C</b>
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	150.904,39C	0,00	1.508,24	152.412,63C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.301.267,98C</b>	<b>138.623,62</b>	<b>167.570,13</b>	<b>18.330.214,49C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>110.670,87C</b>	<b>135.753,47</b>	<b>104.257,60</b>	<b>79.175,00C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.531,00C	100.486,44	94.130,44	79.175,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	3.764,62C	3.981,00	216,38	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	21.375,25C	31.286,03	9.910,78	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.677.135,37C</b>	<b>2.870,15</b>	<b>35.484,65</b>	<b>17.709.749,87C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.183.460,08C	2.870,15	28.167,39	17.208.757,32C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	342.765,79C	0,00	6.504,21	349.270,00C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150.909,50C	0,00	813,05	151.722,55C
<b>806</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>513.461,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.827,88</b>	<b>541.289,62C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	325.703,64C	0,00	10.359,62	336.063,26C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.299,02C	0,00	7.582,06	49.881,08C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.208,11C	0,00	2.698,74	88.906,85C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.209,25C	0,00	2.009,26	13.218,51C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.024,54C	0,00	814,71	26.839,25C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.383,74C	0,00	606,55	3.990,29C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.210,44C	0,00	3.681,13	21.891,57C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	423,00C	0,00	75,81	498,81C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.033.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.193,75C</b>
<b>830</b>	<b>2.1.60.7</b>	<b>MULTAS A PAGAR</b>	<b>6.234,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234,80C</b>
831	2.1.60.71	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
<b>919</b>	<b>2.1.60.8</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>19.026.958,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026.958,95C</b>
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
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.10.5</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>42.819.411,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819.411,60D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.954.360,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954.360,88C</b>
245	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C	0,00	0,00	11.954.360,88C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>54.773.772,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.773.772,48D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>54.773.772,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.773.772,48D</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	54.839.113,95D	0,00	0,00	54.839.113,95D
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.341,47C	0,00	0,00	65.341,47C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>353.723,19D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160.582,30D</b>
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.693,37	0,00	92.693,37D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.798,44	0,00	7.798,44D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	20.270,40	0,00	20.270,40D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	25.669,79	0,00	25.669,79D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	7.925,47	0,00	7.925,47D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	4.569,99	0,00	4.569,99D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	49,38	0,00	49,38D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	97,66	0,00	97,66D
<b>353</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.534,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.534,94D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.10.410.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.534,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.534,94D</b>
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.539,09	0,00	3.539,09D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	628,50	0,00	628,50D
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	1.506,76	0,00	1.506,76D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.062,31	0,00	31.062,31D
312	3.2.10.410.001	FRETES E CARRETOS	0,00	42,17	0,00	42,17D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.893,52	0,00	2.893,52D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.707,14	0,00	4.707,14D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.427,42	0,00	10.427,42D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.843,36	0,00	48.843,36D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	0,00	1.535,21	0,00	1.535,21D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.199,00	0,00	17.199,00D
<b>367</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,93D</b>
368	3.2.10.500.1	IOF	0,00	271,00	0,00	271,00D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.309,93	0,00	1.309,93D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.025,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63.025,02D</b>
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	63.025,02	0,00	63.025,02D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.039,54</b>	<b>305.039,54C</b>

Empresa: **RADIO CLUBE**  
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21  
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0031  
Número livro: 0001  
Emissão: 21/02/2022  
Hora: 11:16:38

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.039,54</b>	<b>305.039,54C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.039,54</b>	<b>305.039,54C</b>
<b>877</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.039,54</b>	<b>305.039,54C</b>
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.145,75	1.145,75C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	1.263,90	1.263,90C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	165.013,36	165.013,36C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	0,10	0,10C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	4.819,00	4.819,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	22.727,00	22.727,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	55,00	55,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	85.724,20	85.724,20C
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	897,50	897,50C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	749,20	749,20C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	395,63	395,63C

\_\_\_\_\_  
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