

**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>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                       | <b>8.641.087,05D</b>  | <b>1.302.460,82</b> | <b>1.370.109,12</b> | <b>8.573.438,75D</b>  |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>215.273,58D</b>    | <b>1.302.460,82</b> | <b>1.339.046,81</b> | <b>178.687,59D</b>    |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                                  | <b>98.045,19D</b>     | <b>950.902,18</b>   | <b>946.724,92</b>   | <b>102.222,45D</b>    |
| <b>4</b>      | <b>1.1.10.1</b>      | <b>CAIXA</b>                                       | <b>2.949,69D</b>      | <b>660.595,84</b>   | <b>656.418,58</b>   | <b>7.126,95D</b>      |
| 5             | 1.1.10.100.1         | CAIXA GERAL  | 2.949,69D             | 660.595,84          | 656.418,58          | 7.126,95D             |
| <b>7</b>      | <b>1.1.10.2</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>290.306,34</b>   | <b>290.306,34</b>   | <b>0,00</b>           |
| 9             | 1.1.10.200.2         | SICREDI C/C 05833-5                                | 0,00                  | 290.306,34          | 290.306,34          | 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>117.228,39D</b>    | <b>351.558,64</b>   | <b>392.321,89</b>   | <b>76.465,14D</b>     |
| <b>20</b>     | <b>1.1.30.2</b>      | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                           | <b>117.228,39D</b>    | <b>351.558,64</b>   | <b>392.321,89</b>   | <b>76.465,14D</b>     |
| 504           | 1.1.30.200.1         | CLIENTES DIVERSOS                                  | 116.812,39D           | 351.320,34          | 391.905,89          | 76.226,84D            |
| 990           | 1.1.30.200.2         | VALORES RENEGOCIADOS                               | 416,00D               | 238,30              | 416,00              | 238,30D               |
| <b>501</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>8.425.813,47D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.062,31</b>    | <b>8.394.751,16D</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>8.413.694,47D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.062,31</b>    | <b>8.382.632,16D</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>1.533.798,39C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.062,31</b>    | <b>1.564.860,70C</b>  |
| 126           | 1.2.40.700.1         | (-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES                    | 1.465.847,36C         | 0,00                | 28.922,72           | 1.494.770,08C         |
| 127           | 1.2.40.700.2         | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 13.298,58C            | 0,00                | 320,90              | 13.619,48C            |
| 128           | 1.2.40.700.3         | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 40.397,65C            | 0,00                | 1.192,15            | 41.589,80C            |
| 131           | 1.2.40.700.4         | (-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.          | 2.205,89C             | 0,00                | 214,57              | 2.420,46C             |
| 129           | 1.2.40.700.5         | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                       | 10.576,16C            | 0,00                | 377,72              | 10.953,88C            |
| 130           | 1.2.40.700.7         | (-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES                    | 1.472,75C             | 0,00                | 34,25               | 1.507,00C             |
| <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>8.689.770,70C</b>  | <b>341.022,36</b>   | <b>369.354,56</b>   | <b>8.718.102,90C</b>  |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>51.485.039,34C</b> | <b>341.022,36</b>   | <b>369.354,56</b>   | <b>51.513.371,54C</b> |
| <b>1004</b>   | <b>2.1.01</b>        | <b>BANCO CONTA CORRENTE</b>                        | <b>75.922,43C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>75.922,43C</b>     |
| 152           | 2.1.01.100.1         | BANCO CONTA CORRENTE                               | 75.922,43C            | 0,00                | 0,00                | 75.922,43C            |
| <b>47</b>     | <b>2.1.02</b>        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                | <b>213.062,08C</b>    | <b>24.134,45</b>    | <b>9.212,01</b>     | <b>198.139,64C</b>    |
| <b>906</b>    | <b>2.1.02.1</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS BANCARIOS</b>                       | <b>213.062,08C</b>    | <b>24.134,45</b>    | <b>9.212,01</b>     | <b>198.139,64C</b>    |
| 907           | 2.1.02.100.1         | EMPRESTIMO SICREDI FOLHA                           | 197.453,38C           | 8.525,75            | 0,00                | 188.927,63C           |
| 999           | 2.1.02.100.2         | SICREDI C/C 05833-5                                | 15.608,70C            | 15.608,70           | 9.212,01            | 9.212,01C             |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>288.690,95C</b>    | <b>207.570,96</b>   | <b>193.940,82</b>   | <b>275.060,81C</b>    |
| <b>165</b>    | <b>2.1.30.1</b>      | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>288.690,95C</b>    | <b>207.570,96</b>   | <b>193.940,82</b>   | <b>275.060,81C</b>    |
| 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                  | 280,00              | 340,00              | 60,00C                |
| 980           | 2.1.30.124.5         | ACQUAZUL PISCINAS                                  | 0,00                  | 280,00              | 280,00              | 0,00                  |
| 995           | 2.1.30.125.8         | AERO TELECOM                                       | 0,00                  | 378,00              | 378,00              | 0,00                  |
| 955           | 2.1.30.122.0         | AGROLINE   | 0,00                  | 179,40              | 179,40              | 0,00                  |
| 816           | 2.1.30.103.6         | AGUAS GUARIROBA S.A                                | 1.479,81C             | 1.479,81            | 3.336,27            | 3.336,27C             |
| 96            | 2.1.30.113.2         | ALTA PRESSÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME              | 0,00                  | 890,00              | 890,00              | 0,00                  |
| 965           | 2.1.30.123.0         | ANTONIO EVANILSON                                  | 0,00                  | 1.740,00            | 1.740,00            | 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.                                      | 922,15C               | 922,15              | 950,33              | 950,33C               |
| 818           | 2.1.30.103.8         | AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS             | 15.255,20C            | 15.255,20           | 39.255,20           | 39.255,20C            |
| 776           | 2.1.30.100.9         | BERPRAM AMBIENTAL                                  | 0,00                  | 1.130,19            | 1.130,19            | 0,00                  |
| 819           | 2.1.30.103.9         | BRESCHIGLIARI & CIA LTDA                           | 0,00                  | 372,00              | 372,00              | 0,00                  |
| 774           | 2.1.30.100.7         | BRIOLIMP   | 1.553,50C             | 1.553,50            | 1.553,50            | 1.553,50C             |
| 525           | 2.1.30.112.5         | CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA             | 1.846,90C             | 622,60              | 622,60              | 1.846,90C             |
| 971           | 2.1.30.123.6         | CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO                          | 0,00                  | 1.193,82            | 1.193,82            | 0,00                  |
| 837           | 2.1.30.104.7         | CARLOS FRANCISCO MOREL                             | 0,00                  | 2.100,00            | 2.100,00            | 0,00                  |

**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>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 800           | 2.1.30.102.4         | CENTRO SUL PISCINAS                                | 14.215,00C            | 10.725,00     | 5.635,00        | 9.125,00C             |
| 793           | 2.1.30.101.8         | CLARO TELEFONIA                                    | 0,00                  | 1.574,38      | 1.574,38        | 0,00                  |
| 982           | 2.1.30.124.7         | CLAYTON JOSE VEREIRO                               | 0,00                  | 950,08        | 950,08          | 0,00                  |
| 1024          | 2.1.30.128.4         | COMAGRAN DOURADOS                                  | 0,00                  | 606,76        | 606,76          | 0,00                  |
| 1016          | 2.1.30.127.6         | COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP             | 0,00                  | 894,02        | 894,02          | 0,00                  |
| 530           | 2.1.30.114.0         | CONSORCIO GUAICURUS                                | 0,00                  | 3.738,00      | 3.738,00        | 0,00                  |
| 948           | 2.1.30.121.3         | DROGARIA S L LTDA                                  | 0,00                  | 242,67        | 242,67          | 0,00                  |
| 301           | 2.1.30.110.4         | EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME   | 697,25C               | 697,25        | 0,00            | 0,00                  |
| 950           | 2.1.30.121.5         | ELETRICA ZAN LTDA                                  | 0,00                  | 256,00        | 721,00          | 465,00C               |
| 905           | 2.1.30.118.1         | ELETRO CAPITAL                                     | 470,00C               | 470,00        | 0,00            | 0,00                  |
| 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            | 50.686,52     | 0,00            | 9.519,76C             |
| 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             | 955,21        | 0,00            | 2.903,91C             |
| 588           | 2.1.30.114.9         | FERRAGEM ALVORADA LTDA                             | 0,00                  | 198,51        | 198,51          | 0,00                  |
| 554           | 2.1.30.115.1         | FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME          | 0,00                  | 1.282,00      | 1.282,00        | 0,00                  |
| 787           | 2.1.30.101.2         | FLYPPEER ACADEMIA                                  | 0,00                  | 10.650,00     | 10.650,00       | 0,00                  |
| 997           | 2.1.30.126.0         | FRANGOLANDIA                                       | 0,00                  | 45,00         | 45,00           | 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             | 3.489,33      | 3.861,33        | 3.861,33C             |
| 842           | 2.1.30.105.2         | GEMAC REFRIGERACAO                                 | 0,00                  | 550,00        | 550,00          | 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             | 2.000,00      | 0,00            | 1.980,00C             |
| 791           | 2.1.30.101.6         | HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG | 19.917,60C            | 19.917,60     | 20.615,85       | 20.615,85C            |
| 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                  | 240,00        | 240,00          | 0,00                  |
| 1027          | 2.1.30.128.7         | IVANILSON INACIO DA SILVA                          | 0,00                  | 50,65         | 50,65           | 0,00                  |
| 940           | 2.1.30.120.5         | J MOREIRA EMBALAGENS                               | 0,00                  | 18,00         | 18,00           | 0,00                  |
| 773           | 2.1.30.100.6         | JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 1.126,96C             | 1.126,96      | 2.249,86        | 2.249,86C             |
| 426           | 2.1.30.108.4         | JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA                   | 0,00                  | 180,00        | 180,00          | 0,00                  |
| 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                  | 1.545,00      | 1.545,00        | 0,00                  |
| 557           | 2.1.30.112.7         | JUNIOR NOCKO                                       | 0,00                  | 1.122,90      | 1.122,90        | 0,00                  |
| 801           | 2.1.30.102.5         | JV EXTINLIDERMIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA     | 0,00                  | 0,00          | 1.646,23        | 1.646,23C             |
| 901           | 2.1.30.117.8         | JV TUBOS E ACABAMENTOS                             | 0,00                  | 778,60        | 778,60          | 0,00                  |
| 938           | 2.1.30.120.3         | LOPES E MESQUITA LTDA                              | 0,00                  | 280,00        | 280,00          | 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                   | 0,00                  | 800,00        | 1.200,00        | 400,00C               |
| 1028          | 2.1.30.128.8         | MERCADO TROPITAL                                   | 0,00                  | 909,54        | 909,54          | 0,00                  |
| 777           | 2.1.30.101.0         | METTA AGROCENTER                                   | 0,00                  | 300,00        | 300,00          | 0,00                  |
| 570           | 2.1.30.109.5         | MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA             | 770,53C               | 1.273,03      | 1.411,50        | 909,00C               |
| 797           | 2.1.30.102.2         | MSGAS  | 62.753,18C            | 26.277,48     | 27.238,63       | 63.714,33C            |
| 993           | 2.1.30.125.6         | NEW LINE ALARMES                                   | 15.853,01C            | 15.853,01     | 16.886,28       | 16.886,28C            |
| 849           | 2.1.30.105.9         | OI S/A   | 0,00                  | 557,36        | 557,36          | 0,00                  |
| 736           | 2.1.30.113.1         | PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO                 | 0,00                  | 600,00        | 600,00          | 0,00                  |
| 1026          | 2.1.30.128.6         | PAULISTAO COM DE UTILIDADES                        | 0,00                  | 35,00         | 35,00           | 0,00                  |
| 944           | 2.1.30.120.9         | PINHEIRAO MADEIRAS                                 | 0,00                  | 147,00        | 147,00          | 0,00                  |
| 933           | 2.1.30.119.8         | PO PIACENTINI LTDA                                 | 2.175,00C             | 725,00        | 0,00            | 1.450,00C             |
| 1002          | 2.1.30.126.4         | POSTO BANDEIRA LOCATELLI                           | 0,00                  | 600,00        | 600,00          | 0,00                  |
| 786           | 2.1.30.110.3         | POSTO SAO CRISTOVAO                                | 0,00                  | 100,00        | 100,00          | 0,00                  |
| 896           | 2.1.30.117.3         | POSTO SÃO MARCOS                                   | 0,00                  | 150,00        | 150,00          | 0,00                  |
| 1023          | 2.1.30.128.3         | PREMIER  | 1.647,11C             | 1.647,11      | 0,00            | 0,00                  |
| 1025          | 2.1.30.128.5         | RAIADROGASIL                                       | 0,00                  | 109,90        | 109,90          | 0,00                  |
| 769           | 2.1.30.100.2         | REALBYTE AUTOMACAO                                 | 0,00                  | 2.375,00      | 3.375,00        | 1.000,00C             |
| 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                  | 279,50        | 279,50          | 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            | 49.551,75C            | 0,00          | 2.332,08        | 51.883,83C            |
| 947           | 2.1.30.121.2         | SENDAS DISTRIBUIDORA SA                            | 0,00                  | 258,80        | 258,80          | 0,00                  |
| 511           | 2.1.30.116.1         | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA              | 0,00                  | 630,61        | 630,61          | 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         | 195,32          | 97,66C                |
| 853           | 2.1.30.106.3         | SKY BANDA LARGA                                    | 0,00                  | 509,36        | 509,36          | 0,00                  |
| 812           | 2.1.30.103.3         | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA              | 0,00                  | 52,20         | 52,20           | 0,00                  |
| 1022          | 2.1.30.128.2         | SOUBHIA & CIA LTDA                                 | 0,00                  | 85,50         | 85,50           | 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                  | 214,48        | 214,48          | 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                  | 275,00        | 275,00          | 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          | 12.429,30       | 19.709,80C            |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>13.543.955,64C</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.909,46</b> | <b>13.545.865,10C</b> |
| <b>170</b>    | <b>2.1.40.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>         | <b>13.543.955,64C</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.909,46</b> | <b>13.545.865,10C</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                       | 152.412,63C           | 0,00          | 1.909,46        | 154.322,09C           |
| 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            |

**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>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>18.330.214,49C</b> | <b>109.316,95</b> | <b>164.292,27</b> | <b>18.385.189,81C</b> |
| <b>186</b>    | <b>2.1.50.1</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>79.175,00C</b>     | <b>108.839,25</b> | <b>105.969,25</b> | <b>76.305,00C</b>     |
| 187           | 2.1.50.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 79.175,00C            | 97.594,38         | 94.724,38         | 76.305,00C            |
| 54            | 2.1.50.100.4         | 13º SALÁRIO A PAGAR                             | 0,00                  | 583,33            | 583,33            | 0,00                  |
| 71            | 2.1.50.100.7         | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00                  | 10.661,54         | 10.661,54         | 0,00                  |
| <b>190</b>    | <b>2.1.50.2</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>17.709.749,87C</b> | <b>477,70</b>     | <b>34.801,89</b>  | <b>17.744.074,06C</b> |
| 191           | 2.1.50.200.1         | INSS A RECOLHER                                 | 17.208.757,32C        | 477,70            | 27.865,00         | 17.236.144,62C        |
| 192           | 2.1.50.200.2         | FGTS A RECOLHER                                 | 349.270,00C           | 0,00              | 6.166,11          | 355.436,11C           |
| 494           | 2.1.50.200.3         | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 151.722,55C           | 0,00              | 770,78            | 152.493,33C           |
| <b>806</b>    | <b>2.1.50.3</b>      | <b>PROVISÕES</b>                                | <b>541.289,62C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.521,13</b>  | <b>564.810,75C</b>    |
| 194           | 2.1.50.300.1         | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 336.063,26C           | 0,00              | 9.994,72          | 346.057,98C           |
| 195           | 2.1.50.300.2         | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 49.881,08C            | 0,00              | 7.159,77          | 57.040,85C            |
| 196           | 2.1.50.300.3         | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 88.906,85C            | 0,00              | 2.648,25          | 91.555,10C            |
| 197           | 2.1.50.300.4         | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 13.218,51C            | 0,00              | 1.897,30          | 15.115,81C            |
| 198           | 2.1.50.300.5         | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 26.839,25C            | 0,00              | 799,51            | 27.638,76C            |
| 199           | 2.1.50.300.6         | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 3.990,29C             | 0,00              | 572,83            | 4.563,12C             |
| 495           | 2.1.50.300.7         | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 21.891,57C            | 0,00              | 377,19            | 22.268,76C            |
| 496           | 2.1.50.300.8         | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 498,81C               | 0,00              | 71,56             | 570,37C               |
| <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>353.723,19D</b>    | <b>458.870,65</b> | <b>11.569,81</b>  | <b>801.024,03D</b>    |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>353.723,19D</b>    | <b>458.870,65</b> | <b>11.569,81</b>  | <b>801.024,03D</b>    |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>353.723,19D</b>    | <b>458.870,65</b> | <b>11.569,81</b>  | <b>801.024,03D</b>    |
| <b>297</b>    | <b>3.2.10.1</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>160.582,30D</b>    | <b>160.529,22</b> | <b>11.569,81</b>  | <b>309.541,71D</b>    |
| 331           | 3.2.10.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 92.693,37D            | 93.743,73         | 11.330,96         | 175.106,14D           |
| 334           | 3.2.10.100.4         | 13º SALÁRIO                                     | 7.798,44D             | 7.743,10          | 0,00              | 15.541,54D            |
| 335           | 3.2.10.100.5         | FÉRIAS  | 20.270,40D            | 20.656,26         | 0,00              | 40.926,66D            |
| 336           | 3.2.10.100.6         | INSS  | 25.669,79D            | 24.908,03         | 238,85            | 50.338,97D            |
| 337           | 3.2.10.100.7         | FGTS  | 7.925,47D             | 7.538,45          | 0,00              | 15.463,92D            |
| 492           | 3.2.10.101.0         | VALE TRANSPORTE                                 | 1.507,80D             | 3.738,00          | 0,00              | 5.245,80D             |
| 499           | 3.2.10.101.1         | PIS S/ FOLHA                                    | 4.569,99D             | 1.219,53          | 0,00              | 5.789,52D             |
| 521           | 3.2.10.101.2         | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                        | 49,38D                | 45,00             | 0,00              | 94,38D                |
| 526           | 3.2.10.101.9         | EXAMES OCUPACIONAIS                             | 97,66D                | 195,32            | 0,00              | 292,98D               |
| 810           | 3.2.10.102.2         | RECISÃO   | 0,00                  | 741,80            | 0,00              | 741,80D               |
| <b>353</b>    | <b>3.2.10.4</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>128.534,94D</b>    | <b>289.823,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>418.358,90D</b>    |
| <b>340</b>    | <b>3.2.10.410.0</b>  | <b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>            | <b>128.534,94D</b>    | <b>289.823,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>418.358,90D</b>    |
| 356           | 3.2.10.410.000       | TELEFONE E INTERNET                             | 3.539,09D             | 3.019,10          | 0,00              | 6.558,19D             |
| 90            | 3.2.10.410.001       | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE               | 628,50D               | 0,00              | 0,00              | 628,50D               |
| 361           | 3.2.10.410.001       | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                            | 1.434,15D             | 12.429,30         | 0,00              | 13.863,45D            |
| 355           | 3.2.10.410.001       | ÁGUA E ESGOTO                                   | 1.506,76D             | 3.336,27          | 0,00              | 4.843,03D             |
| 363           | 3.2.10.410.001       | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                     | 31.062,31D            | 31.062,31         | 0,00              | 62.124,62D            |
| 312           | 3.2.10.410.001       | FRETES E CARRETOS                               | 42,17D                | 0,00              | 0,00              | 42,17D                |
| 133           | 3.2.10.410.002       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                         | 0,00                  | 39.255,20         | 0,00              | 39.255,20D            |
| 63            | 3.2.10.410.002       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                | 2.893,52D             | 550,00            | 0,00              | 3.443,52D             |
| 106           | 3.2.10.410.002       | MANUTENÇÃO E REPAROS                            | 4.707,14D             | 3.000,00          | 0,00              | 7.707,14D             |
| 593           | 3.2.10.410.002       | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 | 10.427,42D            | 10.650,00         | 0,00              | 21.077,42D            |
| 360           | 3.2.10.410.002       | HIGIENE E LIMPEZA                               | 1.508,50D             | 24.529,62         | 0,00              | 26.038,12D            |
| 359           | 3.2.10.410.003       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 0,00                  | 2.249,86          | 0,00              | 2.249,86D             |
| 92            | 3.2.10.410.003       | SEGURANÇA E MONITORAMENTO                       | 0,00                  | 18.532,51         | 0,00              | 18.532,51D            |
| 62            | 3.2.10.410.003       | MATERIAIS DE CONSUMO                            | 48.843,36D            | 53.816,93         | 0,00              | 102.660,29D           |
| 321           | 3.2.10.410.004       | MANUTENÇÃO E REPARO                             | 2.000,00D             | 2.000,00          | 0,00              | 4.000,00D             |
| 326           | 3.2.10.410.004       | SEGUROS   | 1.207,81D             | 1.207,81          | 0,00              | 2.415,62D             |
| 518           | 3.2.10.410.004       | COPA E COZINHA                                  | 1.535,21D             | 0,00              | 0,00              | 1.535,21D             |
| 362           | 3.2.10.410.004       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | 17.199,00D            | 84.185,05         | 0,00              | 101.384,05D           |

**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>367</b>    | <b>3.2.10.5</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>1.580,93D</b>      | <b>4.339,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.920,52D</b>   |
| 368           | 3.2.10.500.1         | IOF                                    | 271,00D               | 272,99          | 0,00              | 543,99D            |
| 369           | 3.2.10.500.2         | DESPESAS BANCÁRIAS                     | 1.309,93D             | 4.066,60        | 0,00              | 5.376,53D          |
| <b>345</b>    | <b>3.2.10.6</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>           | <b>4.177,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.177,88D</b>   |
| 350           | 3.2.10.600.5         | TAXAS DIVERSAS                         | 0,00                  | 4.177,88        | 0,00              | 4.177,88D          |
| <b>327</b>    | <b>3.2.10.7</b>      | <b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>63.025,02D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63.025,02D</b>  |
| 328           | 3.2.10.700.1         | CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS               | 63.025,02D            | 0,00            | 0,00              | 63.025,02D         |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>  | <b>305.039,54C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>351.320,34</b> | <b>656.359,88C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>305.039,54C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>351.320,34</b> | <b>656.359,88C</b> |
| <b>404</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>            | <b>305.039,54C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>351.320,34</b> | <b>656.359,88C</b> |
| <b>877</b>    | <b>4.1.20.1</b>      | <b>RECEITA DE TITULOS</b>              | <b>305.039,54C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>351.320,34</b> | <b>656.359,88C</b> |
| 866           | 4.1.20.100.3         | T. CORPORATIVO SINPRF MS               | 1.145,75C             | 0,00            | 1.806,15          | 2.951,90C          |
| 867           | 4.1.20.100.4         | T. CORPORATIVO SINSEMP-MS              | 1.263,90C             | 0,00            | 1.629,90          | 2.893,80C          |
| 868           | 4.1.20.100.5         | T. MASTER                              | 9.874,00C             | 0,00            | 18.698,00         | 28.572,00C         |
| 869           | 4.1.20.100.6         | T. PATRIMONIAL                         | 165.013,36C           | 0,00            | 200.407,67        | 365.421,03C        |
| 870           | 4.1.20.100.7         | T. PATRIMONIAL ISENTO                  | 0,10C                 | 0,00            | 0,00              | 0,10C              |
| 871           | 4.1.20.100.8         | T. RECREATIVO                          | 4.819,00C             | 0,00            | 3.619,00          | 8.438,00C          |
| 872           | 4.1.20.100.9         | T. REMIDO                              | 1.297,00C             | 0,00            | 462,00            | 1.759,00C          |
| 873           | 4.1.20.101.0         | T. TEMPORARIO IND                      | 2.704,00C             | 0,00            | 2.704,00          | 5.408,00C          |
| 874           | 4.1.20.101.1         | T. TEMPORARIO IND UNIV                 | 1.500,00C             | 0,00            | 1.776,00          | 3.276,00C          |
| 857           | 4.1.20.101.2         | T. ATLETA                              | 22.727,00C            | 0,00            | 21.817,00         | 44.544,00C         |
| 859           | 4.1.20.101.4         | T. BENEMERITO                          | 55,00C                | 0,00            | 14,00             | 69,00C             |
| 860           | 4.1.20.101.5         | T. BENEMERITO PAGANTE                  | 6.270,00C             | 0,00            | 6.459,00          | 12.729,00C         |
| 861           | 4.1.20.101.6         | T. CONTRIBUINTE                        | 85.724,20C            | 0,00            | 87.986,79         | 173.710,99C        |
| 862           | 4.1.20.101.7         | T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS              | 603,90C               | 0,00            | 805,20            | 1.409,10C          |
| 864           | 4.1.20.101.9         | T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO     | 897,50C               | 0,00            | 714,50            | 1.612,00C          |
| 865           | 4.1.20.102.0         | T. CORPORATIVO SINAPF-MS               | 749,20C               | 0,00            | 1.371,50          | 2.120,70C          |
| 405           | 4.1.20.102.2         | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES           | 395,63C               | 0,00            | 1.049,63          | 1.445,26C          |

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