

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.573.438,75D	1.170.463,85	1.158.543,29	8.585.359,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.687,59D	1.170.463,85	1.127.480,98	221.670,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.222,45D	844.156,70	840.005,73	106.373,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	7.126,95D	560.797,47	556.646,50	11.277,92D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	7.126,95D	560.797,47	556.646,50	11.277,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	283.359,23	283.359,23	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	283.359,23	283.359,23	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	76.465,14D	326.307,15	287.475,25	115.297,04D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	76.465,14D	326.307,15	287.475,25	115.297,04D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	76.226,84D	325.482,15	287.236,95	114.472,04D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	238,30D	825,00	238,30	825,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.394.751,16D	0,00	31.062,31	8.363.688,85D
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	8.382.632,16D	0,00	31.062,31	8.351.569,85D
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	1.564.860,70C	0,00	31.062,31	1.595.923,01C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.494.770,08C	0,00	28.922,72	1.523.692,80C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.619,48C	0,00	320,90	13.940,38C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.589,80C	0,00	1.192,15	42.781,95C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	2.420,46C	0,00	214,57	2.635,03C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	10.953,88C	0,00	377,72	11.331,60C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.507,00C	0,00	34,25	1.541,25C
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	8.718.102,90C	239.224,92	376.234,63	8.855.112,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.513.371,54C	239.224,92	376.234,63	51.650.381,25C
1004	2.1.01	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	0,00	0,00	75.922,43C
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	0,00	0,00	75.922,43C
47	2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.139,64C	17.737,76	22.812,47	203.214,35C
906	2.1.02.1	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	198.139,64C	17.737,76	22.812,47	203.214,35C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	188.927,63C	8.525,75	0,00	180.401,88C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	9.212,01C	9.212,01	22.812,47	22.812,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	275.060,81C	126.615,39	200.673,62	349.119,04C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	275.060,81C	126.615,39	200.673,62	349.119,04C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.231,16	1.231,16	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	60,00C	479,73	419,73	0,00
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	266,00	266,00	0,00
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
987	2.1.30.125.2	ADESIVE COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	0,00	900,00	900,00	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	3.336,27C	3.336,27	1.993,85	1.993,85C
1030	2.1.30.129.0	ALARTE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	290,00	290,00	0,00
96	2.1.30.113.2	ALTA PRESSÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	911,28	911,28	0,00
965	2.1.30.123.0	ANTONIO EVANILSON	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1032	2.1.30.129.2	ARISTÓTELES VILA MAIOR	0,00	6.090,00	6.090,00	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.	950,33C	950,33	1.193,69	1.193,69C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.255,20C	0,00	0,00	39.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	111,00	111,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	721,19	721,19	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.553,50C	1.639,84	1.741,14	1.654,80C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	85,00		1.846,90C
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	9.125,00C	2.898,00	8.462,50	14.689,50C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	0,00	1.250,96	1.578,91	327,95C
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	744,27	744,27	0,00
1029	2.1.30.128.9	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	47,70	47,70	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	298,20	298,20	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	350,50	350,50	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	0,00	0,00	1.231,16	1.231,16C
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	465,00C	873,30	2.293,16	1.884,86C
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	9.519,76C	43.986,14	90.230,83	55.764,45C
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	2.903,91C	0,00	0,00	2.903,91C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.160,70	1.160,70	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	0,00	90,00	90,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.654,80	1.654,80	0,00
945	2.1.30.121.0	GS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	198,95	198,95	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	3.861,33C	0,00	372,00	4.233,33C
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
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	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	20.615,85C	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2.249,86C	0,00	748,00	2.997,86C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	304,00	304,00	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	787,50	787,50	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERMS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.646,23C	0,00	2.613,52	4.259,75C
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	111,00	111,00	0,00
899	2.1.30.117.6	LEROY MERLIN CIA	0,00	234,29	234,29	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
1031	2.1.30.129.1	LUCIANO DE SOUSA ROS	0,00	18,00	18,00	0,00
679	2.1.30.116.0	MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C	0,00	0,00	1.944,20C
93	2.1.30.107.9	MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	400,00C	800,00	400,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPITAL	0,00	1.204,57	1.204,57	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	181,44	181,44	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	909,00C	0,00	522,50	1.431,50C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	63.714,33C	17.814,79	20.237,26	66.136,80C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	569,17	569,17	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	760,00	760,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	141,64	5.626,76	5.485,12C
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	315,00	315,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	404,00	404,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	51,00	51,00	0,00
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.000,00C	2.446,25	3.821,25	2.375,00C
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	107,50	107,50	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	264,51	264,51	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.883,83C	1.276,80	3.683,18	54.290,21C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	250,57	250,57	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	170,87	170,87	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	576,00	576,00	0,00
932	2.1.30.119.7	SILVANO RIBEIRO DE SOUZA	0,00	380,00	380,00	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	97,66C	100,00	102,34	100,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	509,36	509,36	0,00
998	2.1.30.126.1	SUPERBIZ	2.038,90C	0,00	0,00	2.038,90C
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	1.601,00	1.601,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	19.709,80C	0,00	4.780,50	24.490,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.545.865,10C	1.970,61	1.043,68	13.544.938,17C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.545.865,10C	1.970,61	1.043,68	13.544.938,17C
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	154.322,09C	0,00	1.043,68	155.365,77C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	9.506,80C	1.970,61	0,00	7.536,19C
184	2.1.40.100.9	INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	0,00	0,00	87.029,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.385.189,81C	92.901,16	151.704,86	18.443.993,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.305,00C	92.901,16	94.396,16	77.800,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.305,00C	92.794,36	94.289,36	77.800,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	106,80	106,80	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.744.074,06C	0,00	33.110,38	17.777.184,44C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.236.144,62C	0,00	26.253,82	17.262.398,44C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	355.436,11C	0,00	6.094,70	361.530,81C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	152.493,33C	0,00	761,86	153.255,19C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	564.810,75C	0,00	24.198,32	589.009,07C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	346.057,98C	0,00	9.914,82	355.972,80C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57.040,85C	0,00	7.706,04	64.746,89C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.155,10C	0,00	2.627,34	94.182,44C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.115,81C	0,00	2.042,19	17.158,00C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.638,76C	0,00	793,15	28.431,91C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.563,12C	0,00	616,46	5.179,58C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.268,76C	0,00	421,24	22.690,00C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	570,37C	0,00	77,08	647,45C
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	42.819.411,60D	0,00	0,00	42.819.411,60D
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	54.773.772,48D	0,00	0,00	54.773.772,48D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	54.773.772,48D	0,00	0,00	54.773.772,48D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	801.024,03D	460.059,09	9.487,79	1.251.595,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	801.024,03D	460.059,09	9.487,79	1.251.595,33D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	801.024,03D	460.059,09	9.487,79	1.251.595,33D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	309.541,71D	150.765,87	9.487,79	450.819,79D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	175.106,14D	94.289,36	9.487,79	259.907,71D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	15.541,54D	7.812,84	0,00	23.354,38D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	40.926,66D	14.409,98	0,00	55.336,64D
336	3.2.10.100.6	INSS	50.338,97D	24.858,66	0,00	75.197,63D
337	3.2.10.100.7	FGTS	15.463,92D	7.504,31	0,00	22.968,23D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	5.245,80D	298,20	0,00	5.544,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	5.789,52D	1.260,18	0,00	7.049,70D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	94,38D	230,00	0,00	324,38D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	292,98D	102,34	0,00	395,32D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	741,80D	0,00	0,00	741,80D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	418.358,90D	305.610,04	0,00	723.968,94D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	418.358,90D	305.610,04	0,00	723.968,94D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	6.558,19D	3.035,44	0,00	9.593,63D
313	3.2.10.410.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	290,00	0,00	290,00D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.433,10	0,00	2.433,10D
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	13.863,45D	4.930,50	0,00	18.793,95D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	4.843,03D	1.993,85	0,00	6.836,88D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	62.124,62D	31.062,31	0,00	93.186,93D
312	3.2.10.410.001	FRETES E CARRETOS	42,17D	0,00	0,00	42,17D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	90.230,83	0,00	90.230,83D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39.255,20D	0,00	0,00	39.255,20D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.443,52D	9.277,39	0,00	12.720,91D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.707,14D	3.000,00	0,00	10.707,14D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.077,42D	10.785,00	0,00	31.862,42D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	26.038,12D	3.628,33	0,00	29.666,45D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.249,86D	1.999,00	0,00	4.248,86D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	18.532,51D	2.613,52	0,00	21.146,03D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	102.660,29D	53.980,48	0,00	156.640,77D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	4.000,00D	2.600,00	0,00	6.600,00D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	2.415,62D	1.207,81	0,00	3.623,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	101.384,05D	82.262,48	0,00	183.646,53D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.920,52D	0,00	0,00	5.920,52D
368	3.2.10.500.1	IOF	543,99D	0,00	0,00	543,99D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	5.376,53D	0,00	0,00	5.376,53D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.177,88D	3.683,18	0,00	7.861,06D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	4.177,88D	3.683,18	0,00	7.861,06D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	63.025,02D	0,00	0,00	63.025,02D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	63.025,02D	0,00	0,00	63.025,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	656.359,88C	0,00	325.482,15	981.842,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	656.359,88C	0,00	325.482,15	981.842,03C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	656.359,88C	0,00	325.482,15	981.842,03C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	656.359,88C	0,00	325.482,15	981.842,03C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	2.951,90C	0,00	1.658,15	4.610,05C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.893,80C	0,00	1.446,90	4.340,70C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	28.572,00C	0,00	21.272,00	49.844,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	365.421,03C	0,00	155.784,42	521.205,45C
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	8.438,00C	0,00	3.656,00	12.094,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	1.759,00C	0,00	500,00	2.259,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	5.408,00C	0,00	2.704,00	8.112,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	3.276,00C	0,00	1.350,00	4.626,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	44.544,00C	0,00	23.219,00	67.763,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	69,00C	0,00	14,00	83,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	12.729,00C	0,00	6.090,00	18.819,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	173.710,99C	0,00	104.023,95	277.734,94C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.409,10C	0,00	1.354,20	2.763,30C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	1.612,00C	0,00	714,50	2.326,50C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	2.120,70C	0,00	1.299,40	3.420,10C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	1.445,26C	0,00	395,63	1.840,89C

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