

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.585.359,31D	1.118.809,40	1.145.075,74	8.559.092,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.670,46D	1.118.809,40	1.114.013,43	226.466,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.373,42D	772.273,82	781.654,53	96.992,71D
4	1.1.10.1	CAIXA	11.277,92D	493.766,44	503.147,15	1.897,21D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11.277,92D	493.766,44	503.147,15	1.897,21D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	278.507,38	278.507,38	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	278.507,38	278.507,38	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	115.297,04D	346.535,58	332.358,90	129.473,72D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	115.297,04D	346.535,58	332.358,90	129.473,72D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	114.472,04D	346.535,58	332.358,90	128.648,72D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	825,00D	0,00	0,00	825,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.363.688,85D	0,00	31.062,31	8.332.626,54D
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	8.351.569,85D	0,00	31.062,31	8.320.507,54D
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	1.595.923,01C	0,00	31.062,31	1.626.985,32C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.523.692,80C	0,00	28.922,72	1.552.615,52C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.940,38C	0,00	320,90	14.261,28C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.781,95C	0,00	1.192,15	43.974,10C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	2.635,03C	0,00	214,57	2.849,60C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.331,60C	0,00	377,72	11.709,32C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.541,25C	0,00	34,25	1.575,50C
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	8.585.359,31C	291.667,54	377.297,16	8.670.988,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.650.381,25C	291.667,54	377.297,16	51.736.010,87C
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	203.214,35C	33.564,01	41.288,28	210.938,62C
906	2.1.02.1	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	203.214,35C	33.564,01	41.288,28	210.938,62C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	180.401,88C	10.751,54	0,00	169.650,34C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	22.812,47C	22.812,47	41.288,28	41.288,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	349.119,04C	141.928,73	157.201,83	364.392,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	349.119,04C	141.928,73	157.201,83	364.392,14C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	503,83	503,83	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	300,00	300,00	0,00
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	385,00	385,00	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	1.993,85C	1.993,85	2.171,26	2.171,26C
1035	2.1.30.129.5	ANGELA MARIA QUINALHA DE OLIVEIRA	0,00	550,00	550,00	0,00
965	2.1.30.123.0	ANTONIO EVANILSON	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1032	2.1.30.129.2	ARISTÓTELES VILA MAIOR	0,00	5.700,00	5.700,00	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.	1.193,69C	1.193,69	1.637,90	1.637,90C
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	40,00	40,00	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.370,81	1.370,81	0,00
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	1.990,60	1.990,60	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.654,80C	294,00	1.948,80	3.309,60C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	50,50	50,50	1.846,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
971	2.1.30.123.6	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	0,00	270,00	270,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	14.689,50C	3.225,00	6.103,00	17.567,50C
1044	2.1.30.130.4	CG COM. IND. E SERV. DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	327,95C	1.779,07	1.566,95	115,83C
1024	2.1.30.128.4	COMAGRAN DOURADOS	0,00	85,00	85,00	0,00
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	408,34	408,34	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
252	2.1.30.108.9	DISTRIBUIDORA SOUZA E SILVA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	137,98	137,98	0,00
1037	2.1.30.129.7	EDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	1.231,16C	867,84	535,75	899,07C
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	1.884,86C	300,00	0,00	1.584,86C
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	55.764,45C	0,00	17.624,59	73.389,04C
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	325,10	325,10	0,00
1034	2.1.30.129.4	FLORES E CIA	0,00	900,00	900,00	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
935	2.1.30.120.0	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.948,80	1.948,80	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	4.233,33C	0,00	1.990,60	6.223,93C
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	1.650,00	3.300,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	0,00	640,00	640,00C
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	110,30	110,30	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	480,00	830,00	350,00C
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	270,00	270,00	0,00
940	2.1.30.120.5	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	49,50	49,50	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	2.997,86C	1.126,96	0,00	1.870,90C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
824	2.1.30.104.3	JM TELECOMUNICAÇÕES 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	2.362,50	2.362,50	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	675,00	675,00	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	4.259,75C	823,12	0,00	3.436,63C
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	40,00	40,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AZURELA	0,00	931,50	931,50	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	697,00	697,00	0,00
1039	2.1.30.129.9	LX ARMAZEM	0,00	40,00	40,00	0,00
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1043	2.1.30.130.3	M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	3.981,00	3.981,00C
1036	2.1.30.129.6	MATIAS E CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	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
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPICAL	0,00	620,61	620,61	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.431,50C	829,00	730,00	1.332,50C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	66.136,80C	30.404,12	13.453,57	49.186,25C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLEY CARDOSO CABREIRA ME	0,00	931,50	931,50	0,00
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
1033	2.1.30.129.3	O. RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	350,00	350,00C
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	15,49	15,49	0,00
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	640,00	640,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	5.485,12C	1.828,38	5.249,17	8.905,91C
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	37,00	37,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	100,00	100,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	740,00	740,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,03	300,03	0,00
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	2.375,00C	2.441,50	1.441,50	1.375,00C
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	76,75	76,75	0,00
969	2.1.30.123.4	SANTOS PISCINAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	96,37	96,37	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	54.290,21C	0,00	1.805,54	56.095,75C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	240,72	240,72	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	273,76	273,76	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	100,00C	100,00	100,00	100,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	509,36	509,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	0,00	19.950,00	19.950,00	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	324,34	324,34	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
1042	2.1.30.130.2	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00	99,00	99,00	0,00
1038	2.1.30.129.8	VALTAIR GOMES RUFO	0,00	350,00	350,00	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	163,50	163,50	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	24.490,30C	0,00	0,00	24.490,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.544.938,17C	1.971,19	1.755,12	13.544.722,10C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.544.938,17C	1.971,19	1.755,12	13.544.722,10C
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	155.365,77C	0,00	1.755,12	157.120,89C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	7.536,19C	1.971,19	0,00	5.565,00C
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	18.443.993,51C	114.203,61	177.051,93	18.506.841,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.800,00C	113.432,30	116.730,30	81.098,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.800,00C	94.885,41	98.183,41	81.098,00C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.546,89	18.546,89	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.777.184,44C	771,31	37.160,47	17.813.573,60C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.262.398,44C	771,31	29.784,05	17.291.411,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	361.530,81C	0,00	6.556,80	368.087,61C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	153.255,19C	0,00	819,62	154.074,81C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	589.009,07C	0,00	23.161,16	612.170,23C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	355.972,80C	0,00	9.662,17	365.634,97C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	64.746,89C	0,00	7.355,21	72.102,10C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.182,44C	0,00	2.560,31	96.742,75C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.158,00C	0,00	1.948,96	19.106,96C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.431,91C	0,00	772,92	29.204,83C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.179,58C	0,00	588,37	5.767,95C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.690,00C	0,00	199,64	22.889,64C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	647,45C	0,00	73,58	721,03C
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	43.089.164,90D	0,00	0,00	43.089.164,90D
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	55.043.525,78D	0,00	0,00	55.043.525,78D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	55.043.525,78D	0,00	0,00	55.043.525,78D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	55.108.867,25D	0,00	0,00	55.108.867,25D
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.341,47C	0,00	0,00	65.341,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	467.700,01	9.268,47	458.431,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	467.700,01	9.268,47	458.431,54D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	467.700,01	9.268,47	458.431,54D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	169.083,20	9.268,47	159.814,73D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	98.182,82	9.268,47	88.914,35D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.355,21	0,00	7.355,21D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	28.209,06	0,00	28.209,06D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	26.229,18	0,00	26.229,18D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	7.918,09	0,00	7.918,09D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	1.092,84	0,00	1.092,84D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	96,00	0,00	96,00D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	198.608,38	0,00	198.608,38D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	198.608,38	0,00	198.608,38D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.454,31	0,00	2.454,31D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.171,26	0,00	2.171,26D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.062,31	0,00	31.062,31D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.624,59	0,00	17.624,59D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0043
Número livro: 0001
Emissão: 21/02/2022
Hora: 11:16:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.636,11	0,00	4.636,11D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.352,71	0,00	48.352,71D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.029,28	0,00	72.029,28D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.721,06	0,00	5.721,06D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.721,06	0,00	5.721,06D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.287,37	0,00	94.287,37D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	94.287,37	0,00	94.287,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	346.535,58	346.535,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	346.535,58	346.535,58C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	346.535,58	346.535,58C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	346.535,58	346.535,58C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.456,85	1.456,85C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	2.098,95	2.098,95C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	15.363,20	15.363,20C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	181.312,24	181.312,24C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	500,00	500,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	5.125,93	5.125,93C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	14,00	14,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	8.658,00	8.658,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	99.431,91	99.431,91C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	714,50	714,50C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	1.079,80	1.079,80C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	240,00	240,00C

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