

**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>8.559.092,97D</b>	<b>1.421.879,53</b>	<b>1.374.816,64</b>	<b>8.606.155,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.466,43D</b>	<b>1.421.879,53</b>	<b>1.343.754,33</b>	<b>304.591,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>95.992,71D</b>	<b>955.841,20</b>	<b>953.787,71</b>	<b>99.046,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.897,21D</b>	<b>652.259,77</b>	<b>650.206,28</b>	<b>3.950,70D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.897,21D	652.259,77	650.206,28	3.950,70D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>303.581,43</b>	<b>303.581,43</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	303.581,43	303.581,43	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>129.473,72D</b>	<b>466.038,33</b>	<b>389.966,62</b>	<b>205.545,43D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>129.473,72D</b>	<b>466.038,33</b>	<b>389.966,62</b>	<b>205.545,43D</b>
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	128.648,72D	466.038,33	389.141,62	205.545,43D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	825,00D	0,00	825,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.332.626,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.301.564,23D</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>8.320.507,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.289.445,23D</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>1.626.985,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>1.658.047,63C</b>
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.552.615,52C	0,00	28.922,72	1.581.538,24C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.261,28C	0,00	320,90	14.582,18C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.974,10C	0,00	1.192,15	45.166,25C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	2.849,60C	0,00	214,57	3.064,17C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.709,32C	0,00	377,72	12.087,04C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.575,50C	0,00	34,25	1.609,75C
<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>8.670.988,93C</b>	<b>448.769,65</b>	<b>454.067,45</b>	<b>8.676.286,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.736.010,87C</b>	<b>448.769,65</b>	<b>454.067,45</b>	<b>51.741.308,67C</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>210.938,62C</b>	<b>52.039,82</b>	<b>27.470,30</b>	<b>186.369,10C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.02.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS BANCARIOS</b>	<b>210.938,62C</b>	<b>52.039,82</b>	<b>27.470,30</b>	<b>186.369,10C</b>
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	169.650,34C	10.751,54	0,00	158.898,80C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	41.288,28C	41.288,28	27.470,30	27.470,30C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>364.392,14C</b>	<b>172.862,35</b>	<b>181.713,49</b>	<b>373.243,28C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>364.392,14C</b>	<b>172.862,35</b>	<b>181.713,49</b>	<b>373.243,28C</b>
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	340,11	340,11	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	160,00	320,00	160,00C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	36,00	36,00	0,00
987	2.1.30.125.2	ADESIVE COMUNICAÇÃO	0,00	428,00	428,00	0,00
1061	2.1.30.132.1	ADYEN LATIN AMERICA	0,00	100,00	100,00	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	2.171,26C	2.171,26	1.829,51	1.829,51C
1053	2.1.30.131.3	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E H	0,00	93,50	93,50	0,00
941	2.1.30.120.6	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	214,99	214,99	0,00
965	2.1.30.123.0	ANTONIO EVANILSON	0,00	1.800,00	1.800,00	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.	1.637,90C	1.637,90	1.960,27	1.960,27C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.255,20C	8.000,00	0,00	31.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	287,00	287,00	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	0,00	1.298,94	1.298,94C
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	3.309,60C	988,50	988,50	3.309,60C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	72,00	72,00	1.846,90C
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	17.567,50C	2.215,00	9.476,00	24.828,50C
761	2.1.30.113.6	CIMAFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	115,83C	1.698,02	2.095,22	513,03C
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	55,44	55,44	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	124,80	124,80	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
1058	2.1.30.131.8	DONIZETE DIAS BARBARA-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	137,98	137,98	0,00
892	2.1.30.116.9	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
1051	2.1.30.131.1	EDYP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LT	0,00	219,00	219,00	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	899,07C	0,00	1.039,41	1.938,48C
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	1.584,86C	2.203,17	618,31	0,00
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1052	2.1.30.131.2	ELINAFONSO UTIL. E ACESSORIOS EIRELI - E	0,00	15,90	15,90	0,00
841	2.1.30.105.1	ELOS COMERCIOS	0,00	0,00	57,50	57,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	73.389,04C	44.700,80	0,00	28.688,24C
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	312,45	312,45	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	988,50	988,50	0,00
1054	2.1.30.131.4	GABRIEL MARCHESI RODRIGUES	0,00	280,00	280,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	6.223,93C	0,00	2.180,00	8.403,93C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	640,00C	640,00	0,00	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	350,00C	350,00	0,00	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	39.884,15	60.500,00C
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	290,00	290,00	0,00
1062	2.1.30.132.2	ISAÍAS SUAREZ AGUAYO	0,00	0,00	400,00	400,00C
940	2.1.30.120.5	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	865,15	865,15	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.870,90C	0,00	0,00	1.870,90C
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	907,05	907,05	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 EXTINLIDERMIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	3.436,63C	270,00	270,00	3.436,63C
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	287,00	287,00	0,00
1043	2.1.30.130.3	M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	3.981,00C	0,00	0,00	3.981,00C
1036	2.1.30.129.6	MATIAS E CIA LTDA	0,00	160,00	160,00	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	800,00	400,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPICAL	0,00	55,44	55,44	0,00
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERAZ	0,00	400,00	400,00	0,00
855	2.1.30.106.5	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
846	2.1.30.105.6	MORAES & NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.332,50C	865,00	550,00	1.017,50C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	49.186,25C	37.913,11	17.938,16	29.211,30C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
1057	2.1.30.131.7	NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1033	2.1.30.129.3	O. RODRIGUES DE SOUZA	350,00C	0,00	350,00	700,00C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	614,37	614,37	0,00
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	120,00	120,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	680,00	1.320,00	640,00C
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	8.905,91C	0,00	0,00	8.905,91C
1060	2.1.30.132.0	PEX MAIS CRIACAO GRAFICA LTDA - EPP	0,00	0,00	278,00	278,00C
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	178,29	178,29	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	717,05	717,05	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	490,00	490,00	0,00
1023	2.1.30.128.3	PREMIER	0,00	0,00	1.754,16	1.754,16C
1049	2.1.30.130.9	RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	0,00	75,00	75,00	0,00
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.375,00C	1.375,00	1.375,00	1.375,00C
1046	2.1.30.130.6	S.O.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	0,00	10,50	10,50	0,00
969	2.1.30.123.4	SANTOS PISCINAS	200,00C	200,00	0,00	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	61,36	61,36	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56.095,75C	0,00	2.471,77	58.567,52C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	164,66	164,66	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	478,80	478,80	0,00
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	175,00	625,00	450,00C
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

**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>
568	2.1.30.114.1	SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA	100,00C	0,00	100,00	200,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	520,89	520,89	0,00
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
1063	2.1.30.132.3	STEPHANO SEABRA	0,00	0,00	688,78	688,78C
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
1064	2.1.30.132.4	TRANS MUNK	0,00	0,00	400,00	400,00C
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	0,00	1.072,36	3.217,08	2.144,72C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	24.490,30C	1.500,00	12.780,50	35.770,80C
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.544.722,10C</b>	<b>1.971,19</b>	<b>1.016,60</b>	<b>13.543.767,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.544.722,10C</b>	<b>1.971,19</b>	<b>1.016,60</b>	<b>13.543.767,51C</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	157.120,89C	0,00	1.016,60	158.137,49C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	5.565,00C	1.971,19	0,00	3.593,81C
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>18.506.841,83C</b>	<b>221.896,29</b>	<b>243.867,06</b>	<b>18.528.812,60C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>81.098,00C</b>	<b>182.057,03</b>	<b>178.580,03</b>	<b>77.621,00C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.098,00C	175.006,18	171.529,18	77.621,00C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.050,85	7.050,85	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.813.573,60C</b>	<b>391,36</b>	<b>37.236,54</b>	<b>17.850.418,78C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.291.411,18C	391,36	26.640,43	17.317.660,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	368.087,61C	0,00	9.418,73	377.506,34C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154.074,81C	0,00	1.177,38	155.252,19C
<b>806</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>612.170,23C</b>	<b>39.447,90</b>	<b>28.050,49</b>	<b>600.772,82C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	365.634,97C	39.447,90	9.684,80	335.871,87C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	72.102,10C	0,00	9.179,57	81.281,67C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.742,75C	0,00	2.353,52	99.096,27C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.106,96C	0,00	1.635,82	20.742,78C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.204,83C	0,00	774,78	29.979,61C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.767,95C	0,00	734,40	6.502,35C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.889,64C	0,00	3.595,83	26.485,47C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	721,03C	0,00	91,77	812,80C
<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>43.089.164,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.089.164,90D</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>55.043.525,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043.525,78D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.043.525,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.043.525,78D</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>458.431,54D</b>	<b>424.273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>882.704,78D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.431,54D</b>	<b>424.273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>882.704,78D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.431,54D</b>	<b>424.273,24</b>	<b>0,00</b>	<b>882.704,78D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>159.814,73D</b>	<b>199.175,43</b>	<b>0,00</b>	<b>358.990,16D</b>
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	88.914,35D	92.520,07	0,00	181.434,42D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	7.355,21D	48.734,78	0,00	56.089,99D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	28.209,06D	16.735,65	0,00	44.944,71D
336	3.2.10.100.6	INSS	26.229,18D	23.926,04	0,00	50.155,22D
337	3.2.10.100.7	FGTS	7.918,09D	10.927,91	0,00	18.846,00D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	1.092,84D	4.864,98	0,00	5.957,82D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	96,00D	96,00	0,00	192,00D
<b>353</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>198.608,38D</b>	<b>222.626,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421.234,42D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.10.410.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>198.608,38D</b>	<b>222.626,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421.234,42D</b>
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	2.454,31D	3.608,48	0,00	6.062,79D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.217,08	0,00	3.217,08D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.280,50	0,00	11.280,50D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	2.171,26D	1.829,51	0,00	4.000,77D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.062,31D	31.062,31	0,00	62.124,62D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	17.624,59D	0,00	0,00	17.624,59D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.490,00D	837,00	0,00	7.327,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.650,00D	10.650,00	0,00	21.300,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	4.636,11D	41.183,09	0,00	45.819,20D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	48.352,71D	45.936,17	0,00	94.288,88D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.543,61	0,00	1.543,61D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	1.207,81D	0,00	0,00	1.207,81D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.029,28D	70.270,48	0,00	142.299,76D
<b>345</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.721,06D</b>	<b>2.471,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192,83D</b>
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	5.721,06D	2.471,77	0,00	8.192,83D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>94.287,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.287,37D</b>
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	94.287,37D	0,00	0,00	94.287,37D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>346.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.038,33</b>	<b>812.573,91C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.038,33</b>	<b>812.573,91C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>346.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.038,33</b>	<b>812.573,91C</b>
<b>877</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>346.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.038,33</b>	<b>812.573,91C</b>
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	1.456,85C	0,00	1.255,55	2.712,40C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.098,95C	0,00	2.409,25	4.508,20C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	15.363,20C	0,00	13.377,20	28.740,40C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	181.312,24C	0,00	261.592,61	442.904,85C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	3.470,00C	0,00	3.470,00	6.940,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	500,00C	0,00	738,00	1.238,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	5.125,93C	0,00	3.376,00	8.501,93C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	2.201,00C	0,00	1.350,00	3.551,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	23.698,00C	0,00	25.897,00	49.595,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	14,00C	0,00	295,00	309,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	8.658,00C	0,00	16.017,00	24.675,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	99.431,91C	0,00	113.286,93	212.718,84C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.171,20C	0,00	1.171,20	2.342,40C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	714,50C	0,00	714,50	1.429,00C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	1.079,80C	0,00	18.578,19	19.657,99C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	240,00C	0,00	2.509,90	2.749,90C

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