

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.606.155,86D	2.891.622,87	2.676.365,62	8.821.413,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.591,63D	2.891.622,87	2.645.303,31	550.911,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.046,20D	1.845.101,53	1.843.761,42	100.386,31D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.950,70D	1.309.586,56	1.308.246,45	5.290,81D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.950,70D	1.309.586,56	1.308.246,45	5.290,81D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	535.514,97	535.514,97	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	535.514,97	535.514,97	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	205.545,43D	1.046.521,34	801.541,89	450.524,88D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	205.545,43D	1.046.521,34	801.541,89	450.524,88D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	205.545,43D	1.046.521,34	801.541,89	450.524,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.301.564,23D	0,00	31.062,31	8.270.501,92D
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	8.289.445,23D	0,00	31.062,31	8.258.382,92D
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	1.658.047,63C	0,00	31.062,31	1.689.109,94C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.581.538,24C	0,00	28.922,72	1.610.460,96C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.582,18C	0,00	320,90	14.903,08C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.166,25C	0,00	1.192,15	46.358,40C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	3.064,17C	0,00	214,57	3.278,74C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	12.087,04C	0,00	377,72	12.464,76C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.609,75C	0,00	34,25	1.644,00C
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	8.676.286,73C	2.209.475,59	11.291.076,56	17.757.887,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.741.308,67C	2.185.332,63	11.291.076,56	60.847.052,60C
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	186.369,10C	38.221,84	11.772,96	159.920,22C
906	2.1.02.1	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	186.369,10C	38.221,84	11.772,96	159.920,22C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	158.898,80C	10.751,54	0,00	148.147,26C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	27.470,30C	27.470,30	11.772,96	11.772,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	373.243,28C	278.968,67	194.225,31	288.499,92C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	373.243,28C	278.968,67	194.225,31	288.499,92C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	722,87	722,87	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	160,00C	300,00	264,43	124,43C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	558,00	558,00	0,00
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	378,00	378,00	0,00
992	2.1.30.125.5	AGF MONTE LIBANO	0,00	15,65	15,65	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.829,51C	1.829,51	1.418,66	1.418,66C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	2.889,30	2.889,30	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.	1.960,27C	2.770,42	2.161,03	1.350,88C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255,20C	0,00	0,00	31.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	171,99	171,99	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.298,94C	0,00	84,13	1.383,07C
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	3.309,60C	1.743,00	88,20	1.654,80C
1045	2.1.30.130.5	BUFFET MARINHO GRILL LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	0,00	0,00	1.846,90C
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	24.828,50C	9.841,50	7.413,00	22.400,00C
1050	2.1.30.131.0	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	120,00	120,00	0,00
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	513,03C	1.949,04	1.763,96	327,95C
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	116,62	116,62	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	625,80	625,80	0,00
1007	2.1.30.126.7	CONE FERRAGENS	0,00	39,00	39,00	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	1.772,40	1.772,40	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	68,99	68,99	0,00
892	2.1.30.116.9	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	1.938,48C	327,87	327,87	1.938,48C
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
841	2.1.30.105.1	ELOS COMERCIOS	57,50C	0,00	0,00	57,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	28.688,24C	37.822,07	54.743,49	45.609,66C
1059	2.1.30.131.9	FECHAVEL CHAVES E VELOCIMETROS MARINGA L	0,00	80,00	80,00	0,00
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	852,75	852,75	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	1.743,00	1.743,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	8.403,93C	0,00	0,00	8.403,93C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	550,00	1.100,00	550,00C
1012	2.1.30.127.2	GENESIO RODRIGUES COSTA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	6.600,00C	4.950,00	0,00	1.650,00C
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	60.500,00C	60.500,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	0,00
1062	2.1.30.132.2	ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
940	2.1.30.120.5	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	76,00	76,00	0,00
1055	2.1.30.131.5	J. L. V. MEDINA - CALHAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.870,90C	1.870,90	0,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	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	0,00	1.575,00	1.575,00C
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	870,00	870,00	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	3.436,63C	2.565,63	0,00	871,00C
1065	2.1.30.132.5	JW IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA	0,00	0,00	350,00	350,00C
951	2.1.30.121.6	KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	449,07	449,07	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	171,99	171,99	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
1043	2.1.30.130.3	M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	3.981,00C	1.990,50	0,00	1.990,50C
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	1.200,00	800,00	0,00
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	6.000,00C	9.000,00	3.000,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPICAL	0,00	116,62	116,62	0,00
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERAZ	0,00	180,00	180,00	0,00
855	2.1.30.106.5	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.017,50C	1.314,50	847,00	550,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	29.211,30C	20.955,83	15.557,98	23.813,45C
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	400,00	400,00	0,00
1033	2.1.30.129.3	O. RODRIGUES DE SOUZA	700,00C	1.400,00	700,00	0,00
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	628,51	628,51	0,00
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	15,00	15,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	640,00C	1.280,00	1.160,00	520,00C
1026	2.1.30.128.6	PAULISTAO COM DE UTILIDADES	0,00	50,00	50,00	0,00
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	278,00C	278,00	0,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	1.293,93	1.293,93	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	523,93	523,93	0,00
1023	2.1.30.128.3	PREMIER	1.754,16C	3.501,84	1.747,68	0,00
1049	2.1.30.130.9	RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	0,00	722,32	2.889,30	2.166,98C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.375,00C	1.375,00	1.485,00	1.485,00C
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	99,00	99,00	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	146,35	146,35	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	58.567,52C	0,00	0,00	58.567,52C
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	199,00	199,00	0,00
1047	2.1.30.130.7	SERRAMATO MAQUINAS, FERRAMENTAS E SERVIC	0,00	170,00	170,00	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	321,04	321,04	0,00
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	450,00C	0,00	0,00	450,00C
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	210,00	210,00	0,00
690	2.1.30.108.2	SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	4.080,00C	2.800,00	2.800,00	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	200,00C	200,00	100,00	100,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	521,06	521,06	0,00
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00C	0,00	0,00	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	688,78C	0,00	0,00	688,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56,34	56,34	0,00
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	400,00C	0,00	0,00	400,00C
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	2.144,72C	1.072,36	0,00	1.072,36C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	35.770,80C	40.503,36	28.293,56	23.561,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.543.767,51C	1.971,19	4.549,73	13.546.346,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.543.767,51C	1.971,19	4.549,73	13.546.346,05C
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	158.137,49C	0,00	4.549,73	162.687,22C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	3.593,81C	1.971,19	0,00	1.622,62C
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	18.528.812,60C	596.449,59	396.219,24	18.328.582,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.621,00C	302.413,12	294.867,12	70.075,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.621,00C	215.379,36	207.833,36	70.075,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	48.478,28	48.478,28	0,00
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	0,00	38.555,48	38.555,48	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.850.418,78C	1.344,62	71.097,69	17.920.171,85C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.317.660,25C	1.344,62	59.541,90	17.375.857,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	377.506,34C	0,00	10.271,78	387.778,12C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155.252,19C	0,00	1.284,01	156.536,20C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	600.772,82C	292.691,85	30.254,43	338.335,40C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	335.871,87C	147.423,00	11.551,40	200.000,27C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81.281,67C	90.393,22	9.111,55	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.096,27C	21.478,23	2.945,35	80.563,39C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.742,78C	23.034,42	2.291,64	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.979,61C	0,00	924,00	30.903,61C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.502,35C	7.230,62	728,27	0,00
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.485,47C	0,00	382,66	26.868,13C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	812,80C	3.132,36	2.319,56	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.033.193,75C	1.269.721,34	10.684.309,32	28.447.781,73C
830	2.1.60.7	MULTAS A PAGAR	6.234,80C	6.234,80	0,00	0,00
831	2.1.60.71	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	6.234,80	0,00	0,00
919	2.1.60.8	PASSIVO CONTINGENTE	19.026.958,95C	1.263.486,54	10.684.309,32	28.447.781,73C
920	2.1.60.800.1	AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.650.126,51C	0,00	199.057,16	3.849.183,67C
921	2.1.60.800.2	AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1.993.610,90C	1.263.486,54	0,00	730.124,36C
922	2.1.60.800.3	AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	13.383.221,54C	0,00	10.485.252,16	23.868.473,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.142,96C	24.142,96	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.142,96C	24.142,96	0,00	0,00
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	24.142,96C	24.142,96	0,00	0,00
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	24.142,96	0,00	0,00
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	882.704,78D	11.176.831,39	1.263.966,33	10.795.569,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	882.704,78D	11.176.831,39	1.263.966,33	10.795.569,84D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	882.704,78D	11.176.831,39	1.263.966,33	10.795.569,84D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	358.990,16D	255.208,39	479,79	613.718,76D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	181.434,42D	83.561,17	0,00	264.995,59D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	56.089,99D	57.589,83	2,10	113.677,72D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	44.944,71D	50.106,88	0,00	95.051,59D
336	3.2.10.100.6	INSS	50.155,22D	47.944,23	477,69	97.621,76D
337	3.2.10.100.7	FGTS	18.846,00D	11.924,05	0,00	30.770,05D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	5.957,82D	3.986,23	0,00	9.944,05D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	192,00D	96,00	0,00	288,00D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	421.234,42D	10.921.623,00	1.263.486,54	10.079.370,88D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	421.234,42D	10.921.623,00	1.263.486,54	10.079.370,88D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	6.062,79D	3.291,53	0,00	9.354,32D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.217,08D	10.684.309,32	1.263.486,54	9.424.039,86D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.280,50D	0,00	0,00	11.280,50D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	4.000,77D	1.418,66	0,00	5.419,43D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	62.124,62D	31.062,31	0,00	93.186,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	17.624,59D	54.743,49	0,00	72.368,08D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.327,00D	1.271,99	0,00	8.598,99D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	45.819,20D	84,13	0,00	45.903,33D
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	1.207,81D	1.207,81	0,00	2.415,62D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	94.288,88D	43.263,92	0,00	137.552,80D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	1.543,61D	996,20	0,00	2.539,81D
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	142.299,76D	99.932,99	0,00	242.232,75D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	0,00	40,65	0,00	40,65D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.192,83D	0,00	0,00	8.192,83D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	8.192,83D	0,00	0,00	8.192,83D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	94.287,37D	0,00	0,00	94.287,37D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	94.287,37D	0,00	0,00	94.287,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	812.573,91C	0,00	1.046.521,34	1.859.095,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	812.573,91C	0,00	1.046.521,34	1.859.095,25C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	812.573,91C	0,00	1.046.521,34	1.859.095,25C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	812.573,91C	0,00	1.046.521,34	1.859.095,25C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	2.712,40C	0,00	9.132,11	11.844,51C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	4.508,20C	0,00	7.828,10	12.336,30C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	28.740,40C	0,00	41.946,00	70.686,40C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	442.904,85C	0,00	583.717,49	1.026.622,34C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	6.940,00C	0,00	44.307,00	51.247,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	1.238,00C	0,00	342,00	1.580,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	8.501,93C	0,00	3.718,00	12.219,93C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	3.551,00C	0,00	5.115,00	8.666,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	49.595,00C	0,00	22.747,00	72.342,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	309,00C	0,00	725,00	1.034,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	24.675,00C	0,00	37.360,00	62.035,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	212.718,84C	0,00	286.238,63	498.957,47C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	2.342,40C	0,00	1.291,28	3.633,68C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	1.429,00C	0,00	787,76	2.216,76C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	19.657,99C	0,00	1.045,97	20.703,96C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	2.749,90C	0,00	220,00	2.969,90C

 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