

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.805.501,58D	16.560.875,33	16.544.963,80	8.821.413,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.251,94D	16.560.875,33	16.172.216,08	550.911,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	162.251,94D	11.178.159,96	11.240.025,59	100.386,31D
4	1.1.10.1	CAIXA	18.792,96D	7.606.254,35	7.619.756,50	5.290,81D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.792,96D	7.606.254,35	7.619.756,50	5.290,81D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.409,48D	3.528.759,61	3.557.169,09	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	28.409,48D	3.528.759,61	3.557.169,09	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.954,00D	43.146,00	63.100,00	0,00
16	1.1.10.300.2	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	19.954,00D	43.146,00	63.100,00	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	0,00	5.382.715,37	4.932.190,49	450.524,88D
13	1.1.30.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.050,12	5.050,12	0,00
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	0,00	5.050,12	5.050,12	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	5.324.494,36	4.873.969,48	450.524,88D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	0,00	5.275.840,49	4.825.315,61	450.524,88D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	0,00	48.653,87	48.653,87	0,00
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	53.170,89	53.170,89	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	53.170,89	53.170,89	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.643.249,64D	0,00	372.747,72	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	8.631.130,64D	0,00	372.747,72	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	1.316.362,22C	0,00	372.747,72	1.689.109,94C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.263.388,32C	0,00	347.072,64	1.610.460,96C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.052,28C	0,00	3.850,80	14.903,08C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.052,60C	0,00	14.305,80	46.358,40C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	703,90C	0,00	2.574,84	3.278,74C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	7.932,12C	0,00	4.532,64	12.464,76C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.233,00C	0,00	411,00	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	8.805.501,58C	7.489.502,16	17.569.965,55	18.885.964,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.475.104,80C	5.509.857,92	15.881.805,72	60.847.052,60C
1004	2.1.01	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	5.137,54	0,00	75.922,43C
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	5.137,54	0,00	75.922,43C
47	2.1.02	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	237.061,86	396.982,08	159.920,22C
906	2.1.02.1	EMPÉSTIMOS BANCARIOS	0,00	237.061,86	396.982,08	159.920,22C
907	2.1.02.100.1	EMPÉSTIMO SICREDI FOLHA	0,00	107.638,00	255.785,26	148.147,26C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	129.423,86	141.196,82	11.772,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	470.492,51C	2.074.119,02	1.892.126,43	288.499,92C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	470.492,51C	2.074.119,02	1.892.126,43	288.499,92C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	3.749,57	3.749,57	0,00
815	2.1.30.103.5	A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO E	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
314	2.1.30.106.7	A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	21.821,98C	36.221,98	14.400,00	0,00
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	180,00C	2.530,90	2.475,33	124,43C
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
835	2.1.30.104.5	ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	1.100,00C	2.300,00	1.200,00	0,00
987	2.1.30.125.2	ADESIVE COMUNICAÇÃO	0,00	768,00	768,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	1.600,00C	8.100,00	6.500,00	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	3.024,00	3.024,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	2.1.30.125.5	AGF MONTE LIBANO	0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	459,40	459,40	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	4.219,09C	20.473,56	17.673,13	1.418,66C
1030	2.1.30.129.0	ALABERTE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	290,00	290,00	0,00
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	2.889,30	2.889,30	0,00
1018	2.1.30.127.8	ALESSANDRO BLANCH BERGOLI EIRELI ME	0,00	386,00	386,00	0,00
970	2.1.30.123.5	ALEXANDRA AMORIM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
96	2.1.30.113.2	ALTA PRESSÃO PECAS E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.897,49	1.897,49	0,00
898	2.1.30.117.5	ALUMETAL ALUMINIO E METALICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
996	2.1.30.125.9	AMBROSINA DIAS PAIÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
1053	2.1.30.131.3	AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E H	0,00	93,50	93,50	0,00
966	2.1.30.123.1	ANDAIMES CAMPO GRANDE	0,00	510,00	510,00	0,00
941	2.1.30.120.6	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	581,00	581,00	0,00
1003	2.1.30.126.5	ANDREIA GONALVES SOARES	0,00	100,00	100,00	0,00
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	8.370,00	8.370,00	0,00
1017	2.1.30.127.7	ARABEE	0,00	49,38	49,38	0,00
1032	2.1.30.129.2	ARISTÓTELES VILA MAIOR	0,00	11.790,00	11.790,00	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	ATACADO S.A.	910,01C	13.090,77	13.531,64	1.350,88C
1000	2.1.30.126.2	AUTO MECANICA QUEIROZ	0,00	735,10	735,10	0,00
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	61.576,00	92.831,20	31.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	664,99	664,99	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.220,54C	8.965,17	9.127,70	1.383,07C
895	2.1.30.117.2	BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	205,00	205,00	0,00
902	2.1.30.117.9	BRANDA SUL LTDA	0,00	719,84	719,84	0,00
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	749,50C	5.292,10	4.542,60	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	2.977,97C	14.509,76	13.186,59	1.654,80C
1045	2.1.30.130.5	BUFFET MARINHO GRILL LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
994	2.1.30.125.7	CAIQUE SANTANA DE ALMEIDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
546	2.1.30.111.8	CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	13.055,42C	13.987,95	932,53	0,00
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	0,00	3.709,65	5.556,55	1.846,90C
971	2.1.30.123.6	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	0,00	3.777,28	3.777,28	0,00
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	210,00	210,00	0,00
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	100,00C	5.650,00	5.550,00	0,00
946	2.1.30.121.1	CARRA & CARRA LTDA	0,00	131,88	131,88	0,00
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	5.220,00C	7.799,20	2.579,20	0,00
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	15.043,50C	71.847,00	79.203,50	22.400,00C
839	2.1.30.104.9	CERAMICA FENIX	1.178,50C	1.178,50	0,00	0,00
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
761	2.1.30.113.6	CIMAFERRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
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	1.382,43C	13.471,47	12.416,99	327,95C
982	2.1.30.124.7	CLAYTON JOSE VEREIRO	0,00	1.550,08	1.550,08	0,00
1024	2.1.30.128.4	COMAGRAN DOURADOS	0,00	691,76	691,76	0,00
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	3.421,84	3.421,84	0,00
1029	2.1.30.128.9	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
555	2.1.30.114.3	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SU	79.672,92C	82.349,87	2.676,95	0,00
1009	2.1.30.126.9	COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
1007	2.1.30.126.7	CONE FERRAGENS	0,00	67,00	67,00	0,00
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	11.062,80	11.062,80	0,00
1010	2.1.30.127.0	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE	0,00	180,00	180,00	0,00
981	2.1.30.124.6	COPICAD SOLUÇÕES EM IMPRESSOES	0,00	17,50	17,50	0,00
1021	2.1.30.128.1	DALLE GRAVE MARIOTTI LTDA - EPP	0,00	27,80	27,80	0,00
1013	2.1.30.127.3	DETRAN	0,00	223,32	223,32	0,00
973	2.1.30.123.8	DIEGO SANTOS DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
252	2.1.30.108.9	DISTRIBUIDORA SOUZA E SILVA LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
925	2.1.30.119.0	DOC SYSTEM COMERCIO E SISTEMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
927	2.1.30.119.2	DOCES MOMENTOS LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
1058	2.1.30.131.8	DONIZETE DIAS BARBARA-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
590	2.1.30.114.2	DROGARIA S L LTDA	76,85C	76,85	0,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	1.685,65	1.685,65	0,00
1037	2.1.30.129.7	EDIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
892	2.1.30.116.9	EDNETE DISTRIBUIDORA DE FITAS LTDA	0,00	478,00	478,00	0,00
758	2.1.30.114.6	EDUARDO GUILHERME ANSBACH	0,00	2.880,00	2.880,00	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	0,00	3.753,87	5.692,35	1.938,48C
840	2.1.30.105.0	ELETRICA LIDER	97,90C	97,90	0,00	0,00
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	399,46C	2.305,46	1.906,00	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	3.632,47	3.632,47	0,00
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	0,00	1.055,48	1.055,48	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	395,40C	566,20	228,30	57,50C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	64.124,33C	414.351,22	395.836,55	45.609,66C
989	2.1.30.125.4	EVARISTO FERREIRA MENEZES	0,00	570,00	570,00	0,00
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	FEDERAÇÃO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50C
563	2.1.30.110.2	FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	4.814,33C	10.971,19	9.060,77	2.903,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	2.1.30.117.1	FERNANDES E DE PAULA LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
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	10.510,98	10.510,98	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	106.539,76	106.539,76	0,00
935	2.1.30.120.0	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
929	2.1.30.119.4	FOCCO DESIGN EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
939	2.1.30.120.4	FONTE PURA COMERCIO DE PURIFICADORES	0,00	96,00	96,00	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	0,00	465,00	465,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	2.977,97C	14.671,07	11.693,10	0,00
822	2.1.30.104.1	G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
945	2.1.30.121.0	G5 MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	243,95	243,95	0,00
715	2.1.30.111.9	G5 MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	103,90	103,90	0,00
1054	2.1.30.131.4	GABRIEL MARCHESE RODRIGUES	0,00	280,00	280,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	0,00	4.872,48	13.276,41	8.403,93C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	1.567,50C	7.452,50	6.435,00	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	1.590,00C	9.840,00	9.900,00	1.650,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	640,00	640,00	0,00
278	2.1.30.112.4	GLC UTILIDADES EIRELI EPP	2.050,67C	2.311,67	261,00	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	3.859,70	3.859,70	0,00
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	3.000,00	3.000,00	1.980,00C
915	2.1.30.118.6	HELDER GONZAGA COELHO	0,00	328,10	328,10	0,00
844	2.1.30.105.4	HIDROIMPER IMPERMEABILIZANTES	130,00C	130,00	0,00	0,00
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AC	35.531,30C	192.873,00	157.341,70	0,00
307	2.1.30.112.9	HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	6.859,18C	6.859,18	0,00	0,00
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	12.026,10	12.026,10	0,00
823	2.1.30.104.2	IG PISCINAS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
1020	2.1.30.128.0	INACIO INFORMATICA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
620	2.1.30.112.6	IND. COM. CAFE MERIDIONAL LTDA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
1062	2.1.30.132.2	ISAIAS SUAREZ AGUAYO	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	1.294,22	1.294,22	0,00
1055	2.1.30.131.5	J. L. V. MEDINA - CALHAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	4.324,28C	14.974,28	10.650,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	5.438,98C	18.027,41	12.588,43	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	5.574,05	5.574,05	0,00
824	2.1.30.104.3	JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	406,34C	1.156,00	749,66	0,00
887	2.1.30.115.8	JOEL DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	0,00	9.132,50	10.707,50	1.575,00C
968	2.1.30.123.3	JOSIMAR FOGOES	0,00	380,00	380,00	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	4.324,28C	8.159,14	3.834,86	0,00
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERMOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	3.658,75	4.529,75	871,00C
901	2.1.30.117.8	JV TUBOS E ACABAMENTOS	0,00	1.543,60	1.543,60	0,00
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	1.275,69	1.275,69	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	772,20	772,20	0,00
825	2.1.30.104.4	KERPE & FILHOS LTDA	1.760,95C	1.760,95	0,00	0,00
959	2.1.30.122.4	LAVANDERIA E TINTURARIA AQUARELA	0,00	2.873,64	2.873,64	0,00
899	2.1.30.117.6	LEROY MERLIN CIA	0,00	392,99	392,99	0,00
986	2.1.30.125.1	LOCAWEB	0,00	598,80	598,80	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
978	2.1.30.124.3	LT SERVIÇOS	0,00	1.895,60	1.895,60	0,00
1031	2.1.30.129.1	LUCIANO DE SOUSA ROS	0,00	18,00	18,00	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
756	2.1.30.107.7	M.P.B COMERCIO DE AUMENTOS EIRELI	0,00	77,67	77,67	0,00
1043	2.1.30.130.3	M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	0,00	1.990,50	3.981,00	1.990,50C
799	2.1.30.102.3	MAPFRE SEGUROS	496,96C	496,96	0,00	0,00
891	2.1.30.116.8	MARIO JANIO BATISTA DA ROCHA	0,00	885,37	885,37	0,00
1036	2.1.30.129.6	MATIAS E CIA 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	512,00C	8.100,00	7.588,00	0,00
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	6.000,00C	24.000,00	18.000,00	0,00
582	2.1.30.108.0	MAYARA FILOMENA CORRÊA DA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
845	2.1.30.105.5	MEGA REFRIGERACAO	176,39C	176,39	0,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPITAL	0,00	2.906,78	2.906,78	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	3.684,08	3.684,08	0,00
533	2.1.30.109.9	METTA AGROCENTER LTDA	1.739,00C	1.739,00	0,00	0,00
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERRAZ	0,00	580,00	580,00	0,00
855	2.1.30.106.5	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAAGENS	1.175,88C	2.375,88	2.400,00	1.200,00C
846	2.1.30.105.6	MORAES & NASCIMENTO	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
847	2.1.30.105.7	MORENA CONSTRUCOES A SECO	601,28C	601,28	0,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	1.051,38C	9.410,42	8.909,04	550,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	79.672,92C	253.412,82	197.553,35	23.813,45C
1001	2.1.30.126.3	MULTILATAS	0,00	162,00	162,00	0,00
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	401,98C	1.333,48	931,50	0,00
848	2.1.30.105.8	NAYARA RECH	457,52C	493,48	35,96	0,00
107	2.1.30.109.6	NEILANE MARIA SCHIO ME	57,70C	57,70	0,00	0,00
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	0,00	44.761,44	61.647,72	16.886,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1057	2.1.30.131.7	NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
772	2.1.30.100.5	O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	504,00	504,00	0,00
1033	2.1.30.129.3	O. RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
849	2.1.30.105.9	OI S/A	491,66C	5.621,88	5.130,22	0,00
979	2.1.30.124.4	OTAVIANO BISPO	0,00	150,00	150,00	0,00
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	73,80C	254,78	180,98	0,00
958	2.1.30.122.3	PANAN REFRIGERAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	419,00	419,00	0,00
851	2.1.30.106.1	PARANA GLASS	800,00C	800,00	0,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	5.680,00	6.200,00	520,00C
900	2.1.30.117.7	PAULI INDUSTRIA METALURGICA	0,00	914,00	914,00	0,00
1026	2.1.30.128.6	PAULISTAO COM DE UTILIDADES	0,00	85,00	85,00	0,00
943	2.1.30.120.8	PEFISA IND. MATALURGICA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
1019	2.1.30.127.9	PERES E VIEGAS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD	0,00	1.970,02	10.875,93	8.905,91C
1060	2.1.30.132.0	PEX MAIS CRIACAO GRAFICA LTDA - EPP	0,00	278,00	278,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	474,18	474,18	0,00
936	2.1.30.120.1	PLAST COURO COMERCIAL LTDA	0,00	779,00	779,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	0,00	6.430,35	6.430,35	0,00
926	2.1.30.119.1	POLINOX REFRIGERAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
539	2.1.30.116.4	POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	6.117,98	6.117,98	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	3.023,96	3.023,96	0,00
1023	2.1.30.128.3	PREMIER	0,00	5.148,95	5.148,95	0,00
478	2.1.30.107.1	PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	196,00C	329,32	133,32	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
889	2.1.30.116.6	RADRA INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	374,00	374,00	0,00
1025	2.1.30.128.5	RAIADROGASIL	0,00	109,90	109,90	0,00
917	2.1.30.118.8	RAQUEL RAMIRES	0,00	3.437,59	3.437,59	0,00
1049	2.1.30.130.9	RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	0,00	797,32	2.964,30	2.166,98C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	0,00	12.417,01	13.902,01	1.485,00C
888	2.1.30.115.9	REINALDO DA ROCHA DOS SANTOS	0,00	18,00	18,00	0,00
983	2.1.30.124.8	ROBSON SANTOS DE MOURA	0,00	103,00	103,00	0,00
852	2.1.30.106.2	ROSILDA FABRICIO DE SOUZA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1046	2.1.30.130.6	S.O.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	0,00	10,50	10,50	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	595,75	595,75	0,00
969	2.1.30.123.4	SANTOS PISCINAS	0,00	480,00	480,00	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	0,00	0,00	57,70	57,70C
893	2.1.30.117.0	SARLO INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
937	2.1.30.120.2	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	968,61	968,61	0,00
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,94C	494,35	473,41	0,00
975	2.1.30.124.0	SEBASTIAO MARIM	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.934,41C	1.968,51	49.601,62	58.567,52C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	0,00	89,95	89,95	0,00
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	1.371,22	1.371,22	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	7.728,90	7.728,90	0,00
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	620,00	1.070,00	450,00C
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	1.404,00	1.404,00	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	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	733,48C	1.524,12	890,64	100,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	557,50C	5.350,13	4.792,63	0,00
953	2.1.30.121.8	SO COPIAS	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	288,90C	658,76	469,86	100,00C
1022	2.1.30.128.2	SOUBHIA & CIA LTDA	0,00	115,30	115,30	0,00
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	35.531,30C	95.381,30	59.850,00	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	0,00	0,00	2.038,90	2.038,90C
528	2.1.30.111.2	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	0,00	2.289,87	2.289,87	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
805	2.1.30.102.9	TERRA SPORT	2.050,67C	2.050,67	0,00	0,00
934	2.1.30.119.9	THAMARA DE SOUZA BARBOSA	0,00	240,50	240,50	0,00
724	2.1.30.111.7	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	427,94	427,94	0,00
912	2.1.30.118.4	TOLDO E FORRO GAUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	2.413,25	3.485,61	1.072,36C
1042	2.1.30.130.2	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00	99,00	99,00	0,00
854	2.1.30.106.4	VALDIR DIAS ORTIZ	3.600,00C	3.600,00	0,00	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	319,00C	6.323,50	6.004,50	0,00
928	2.1.30.119.3	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	114,00	114,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER PIRANGA	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
813	2.1.30.103.4	WGSА WANDERLEY GOMES	14.192,70C	64.050,75	73.419,05	23.561,00C
821	2.1.30.104.0	WK ENGENHARIA	0,00	979,90	979,90	0,00
780	2.1.30.100.1	YASSUDA & CIA LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00
527	2.1.30.112.0	ZILIOOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	868,22C	868,22	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.547.061,50C	18.374,15	17.658,70	13.546.346,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.547.061,50C	18.374,15	17.658,70	13.546.346,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	145.028,52C	0,00	17.658,70	162.687,22C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	19.996,77C	18.374,15	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	17.343.297,07C	1.905.444,01	2.890.729,19	18.328.582,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.607,50C	1.550.499,79	1.474.967,29	70.075,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144.875,88C	1.362.781,41	1.287.980,53	70.075,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	498,36C	53.803,92	53.305,56	0,00
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	233,26C	133.914,46	133.681,20	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.197.689,57C	22.804,47	745.286,75	17.920.171,85C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	16.998.751,00C	14.874,30	391.980,83	17.375.857,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	52.466,05C	7.930,17	343.242,24	387.778,12C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	146.472,52C	0,00	10.063,68	156.536,20C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	332.139,75	670.475,15	338.335,40C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	186.870,90	386.871,17	200.000,27C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	90.393,22	90.393,22	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	21.478,23	102.041,62	80.563,39C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	23.034,42	23.034,42	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	30.903,61	30.903,61C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.230,62	7.230,62	0,00
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	26.868,13	26.868,13C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.132,36	3.132,36	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	356.825,88C	356.825,88	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	356.825,88C	356.825,88	0,00	0,00
219	2.2.10.1	EMPÉSTIMOS	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
820	2.2.10.100.1	EMPÉSTIMO SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO	326.307,72C	326.307,72	0,00	0,00
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	30.518,16C	30.518,16	0,00	0,00
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	30.518,16C	30.518,16	0,00	0,00
242	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	42.026.429,10D	1.622.818,36	1.688.159,83	41.961.087,63D
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	53.980.789,98D	1.622.818,36	1.688.159,83	53.915.448,51D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.980.789,98D	1.622.818,36	1.688.159,83	53.915.448,51D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	52.589.453,24D	1.391.336,74	0,00	53.980.789,98D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.273.166,16D	0,00	1.273.166,16	0,00
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.170,58D	231.481,62	414.993,67	65.341,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.518.858,41	1.294.292,40	15.224.566,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.518.858,41	1.294.292,40	15.224.566,01D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.518.858,41	1.294.292,40	15.224.566,01D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.446.051,82	30.805,86	2.415.245,96D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.067.402,98	30.087,22	1.037.315,76D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	183.253,99	2,10	183.251,89D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	525.047,53	0,00	525.047,53D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	387.680,26	716,54	386.963,72D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	209.335,03	0,00	209.335,03D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	14.330,40	0,00	14.330,40D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	40.064,17	0,00	40.064,17D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.897,38	0,00	1.897,38D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	590,64	0,00	590,64D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	0,00	11.816,64	0,00	11.816,64D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	13.324.418,38	1.263.486,54	12.060.931,84D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	13.324.418,38	1.263.486,54	12.060.931,84D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.104,00	0,00	6.104,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	36.512,00	0,00	36.512,00D
313	3.2.10.410.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.328,90	0,00	2.328,90D
365	3.2.10.410.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.690.496,56	1.263.486,54	9.427.010,02D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	10.304,46	0,00	10.304,46D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	44.077,71	0,00	44.077,71D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.673,13	0,00	17.673,13D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	375.747,72	0,00	375.747,72D
312	3.2.10.410.001	FRETES E CARRETOS	0,00	42,17	0,00	42,17D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	395.836,55	0,00	395.836,55D
64	3.2.10.410.001	GÁS	0,00	14.076,56	0,00	14.076,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	3.2.10.410.002	LAVAGEM DE TOALHAS	0,00	563,50	0,00	563,50D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	92.831,20	0,00	92.831,20D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	85.301,32	0,00	85.301,32D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.749,99	0,00	3.749,99D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	29.707,14	0,00	29.707,14D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.374,76	0,00	101.374,76D
700	3.2.10.410.002	MATERIAL DE REPARO	0,00	96,21	0,00	96,21D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	197.704,35	0,00	197.704,35D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.189,97	0,00	19.189,97D
358	3.2.10.410.003	SEGUROS	0,00	4.779,24	0,00	4.779,24D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	52.852,05	0,00	52.852,05D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	442.500,48	0,00	442.500,48D
704	3.2.10.410.003	TREINADORES E PROFESSORES	0,00	4.452,20	0,00	4.452,20D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	53.224,25	0,00	53.224,25D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	9.610,48	0,00	9.610,48D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	0,00	6.740,08	0,00	6.740,08D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	623.843,07	0,00	623.843,07D
886	3.2.10.410.005	BRINDES	0,00	300,00	0,00	300,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	0,00	1.392,15	0,00	1.392,15D
909	3.2.10.410.005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.418,27	0,00	48.418,27D
368	3.2.10.500.1	IOF	0,00	1.014,24	0,00	1.014,24D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.795,25	0,00	12.795,25D
352	3.2.10.500.4	MULTAS DE MORA	0,00	1.055,04	0,00	1.055,04D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	0,00	1.528,53	0,00	1.528,53D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	29.590,42	0,00	29.590,42D
319	3.2.10.500.9	TARIFAS DE CARTÕES	0,00	2.434,79	0,00	2.434,79D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.432,26	0,00	39.432,26D
349	3.2.10.600.4	IPVA	0,00	1.223,36	0,00	1.223,36D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	37.536,48	0,00	37.536,48D
908	3.2.10.601.2	ALVARÁS	0,00	672,42	0,00	672,42D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	660.537,68	0,00	660.537,68D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	660.537,68	0,00	660.537,68D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	5.160.014,15	5.160.014,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.148.223,86	5.148.223,86C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	5.144.352,75	5.144.352,75C
885	4.1.10.2	RECEITAS POR ATIVIDADE	0,00	0,00	85.316,49	85.316,49C
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76.436,49	76.436,49C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	5.059.036,26	5.059.036,26C
991	4.1.20.100.1	T. ESPORTES	0,00	0,00	190,00	190,00C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	27.982,11	27.982,11C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	23.473,10	23.473,10C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	189.900,33	189.900,33C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.828.317,84	2.828.317,84C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	304,10	304,10C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	113.422,39	113.422,39C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	5.581,00	5.581,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	43.448,67	43.448,67C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	30.242,00	30.242,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	237.873,45	237.873,45C
858	4.1.20.101.3	T. ATLETA RB	0,00	0,00	4.967,00	4.967,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	3.685,90	3.685,90C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	131.913,39	131.913,39C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	1.356.606,56	1.356.606,56C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	10.679,18	10.679,18C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	8.845,36	8.845,36C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	31.729,03	31.729,03C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	9.874,85	9.874,85C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.871,11	3.871,11C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.871,11	3.871,11C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	46,00	46,00C
433	4.1.30.100.2	JUROS	0,00	0,00	2.092,77	2.092,77C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	219,50	219,50C
475	4.1.30.100.5	MULTA	0,00	0,00	1.512,84	1.512,84C
449	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.790,29	11.790,29C
450	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.790,29	11.790,29C
437	4.3.10.4	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.790,29	11.790,29C
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	0,00	0,00	11.790,29	11.790,29C

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