

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	8.821.413,11D	8.805.501,58D
ATIVO CIRCULANTE	550.911,19D	162.251,94D
DISPONÍVEL	100.386,31D	162.251,94D
CAIXA	5.290,81D	18.792,96D
CAIXA GERAL	5.290,81D	18.792,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.409,48D
SICREDI C/C 05833-5	0,00	28.409,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	19.954,00D
SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	0,00	19.954,00D
OUTROS CRÉDITOS	95.095,50D	95.095,50D
BLOQUEIO JUDICIAL	95.095,50D	95.095,50D
OUTROS CRÉDITOS	450.524,88D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	450.524,88D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	450.524,88D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.270.501,92D	8.643.249,64D
INVESTIMENTOS	10.262,00D	10.262,00D
OBJETOS DE ARTE	5.190,00D	5.190,00D
TÍTULOS PATRIMONIAIS	5.072,00D	5.072,00D
IMOBILIZADO	8.258.382,92D	8.631.130,64D
TERRENOS	1.033.358,38D	1.033.358,38D
EDIFICAÇÕES	8.676.815,71D	8.676.815,71D
BENFEITORIAS	18.680,72D	18.680,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	38.507,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.507,81D	38.507,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.357,12D	153.357,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.057,77D	143.057,77D
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRÔNICO	10.299,35D	10.299,35D
VEÍCULOS	22.663,20D	22.663,20D
VEÍCULOS	22.663,20D	22.663,20D
INSTALAÇÕES	4.109,92D	4.109,92D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	4.109,92D	4.109,92D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.689.109,94C	1.316.362,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	1.610.460,96C	1.263.388,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.903,08C	11.052,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.358,40C	32.052,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C	703,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.464,76C	7.932,12C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.644,00C	1.233,00C
INTANGÍVEL	1.857,00D	1.857,00D
MARCAS E PATENTES	1.857,00D	1.857,00D
PASSIVO	8.821.413,11C	8.805.501,58C
PASSIVO CIRCULANTE	60.847.052,60C	50.475.104,80C
BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	81.059,97C
BANCO CONTA CORRENTE	75.922,43C	81.059,97C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.920,22C	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	159.920,22C	0,00
EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	148.147,26C	0,00
SICREDI C/C 05833-5	11.772,96C	0,00
FORNECEDORES	288.499,92C	470.492,51C
FORNECEDORES	288.499,92C	470.492,51C
REALBYTE AUTOMACAO	1.485,00C	0,00
JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	5.438,98C
BRIOLIMP	1.654,80C	2.977,97C
BERPRAM AMBIENTAL	1.383,07C	1.220,54C
TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	223,47C
ENERGISA	45.609,66C	64.124,33C
HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	0,00	35.531,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CLARO TELEFONIA	327,95C	1.382,43C
MSGAS	23.813,45C	79.672,92C
MAPFRE SEGUROS	0,00	496,96C
CENTRO SUL PISCINAS	22.400,00C	15.043,50C
JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	871,00C	0,00
GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	1.980,00C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58.567,52C	10.934,41C
TERRA SPORT	0,00	2.050,67C
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00C	288,90C
WGSA WANDERLEY GOMES	23.561,00C	14.192,70C
A G ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRE	1.000,00C	1.000,00C
AGUAS GUARIROBA S.A	1.418,66C	4.219,09C
ARMAZEM FERRAMENTAS LTDA	61,00C	61,00C
AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255,20C	0,00
BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	749,50C
G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.050,67C
JM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	406,34C
KERPE & FILHOS LTDA	0,00	1.760,95C
ADEQUAR - ARQUITETURA E INCENDIO	0,00	1.100,00C
ADIELY NASCIMENTO MOTA	0,00	1.600,00C
CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	100,00C
CASA DAS CORES	0,00	5.220,00C
CERAMICA FENIX	0,00	1.178,50C
ELETRICA LIDER	0,00	97,90C
ELOS COMERCIOS	57,50C	395,40C
GEMAC REFRIGERACAO	550,00C	1.567,50C
GERALDO PAES	1.650,00C	1.590,00C
HIDROIMPER IMPERMEABILIZANTES	0,00	130,00C
MEGA REFRIGERACAO	0,00	176,39C
MORAES & NASCIMENTO	0,00	2.000,00C
MORENA CONSTRUCOES A SECO	0,00	601,28C
NAYARA RECH	0,00	457,52C
OI S/A	0,00	491,66C
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	73,80C
PARANA GLASS	0,00	800,00C
ROSILDA FABRICIO DE SOUZA	0,00	150,00C
SKY BANDA LARGA	0,00	557,50C
VALDIR DIAS ORTIZ	0,00	3.600,00C
MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	1.200,00C	1.175,88C
A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	21.821,98C
ABM INFORMÁTICA LTDA ME	124,43C	180,00C
PRIMEIRA IMPRESSÃO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	196,00C
MAURO SOARES FEITOSA 66278325187	0,00	512,00C
SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	4.080,00C	4.080,00C
SIRLEIA CORONEL RIBEIRO DE PAULA	600,00C	600,00C
J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	4.324,28C
ELETRICA ZAN LTDA	0,00	399,46C
NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	0,00	401,98C
MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	550,00C	1.051,38C
NEILANE MARIA SCHIO ME	0,00	57,70C
METTA AGROCENTER LTDA	0,00	1.739,00C
PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	8.905,91C	0,00
FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE KUNG FU WUSHU	2.903,91C	4.814,33C
EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	1.938,48C	0,00
ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	6.000,00C
ATACADAO S.A.	1.350,88C	910,01C
VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	319,00C
CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	13.055,42C
ZILIOOTTO INDUSTRIA ATACADO COMERCIO E REP EIRELI	0,00	868,22C
FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	2.977,97C
GLC UTILIDADES EIRELI EPP	0,00	2.050,67C
CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	0,00
JUNIOR NOCKO	0,00	4.324,28C
HIDROTECNICA IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME	0,00	6.859,18C
PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	520,00C	0,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20,94C
SPINDULA E PAES LTDA - ME	0,00	35.531,30C
SKILL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS S/C LTDA	100,00C	733,48C
DROGARIA S L LTDA	0,00	76,85C
COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUI	0,00	79.672,92C
MAYARA COLMAN MORAES	0,00	6.000,00C
MATOS CONSULTORIAS LTDA - ME	1.944,20C	1.944,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
POSTO DE SERVIÇOS SAO MARCOS LTDA	0,00	100,00C
SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	450,00C	0,00
GALERIA DOS ESPORTES	8.403,93C	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	1.072,36C	0,00
NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00
SUPERBIZ	2.038,90C	0,00
JOSÉ SENA ALVES	1.575,00C	0,00
FEDERACAO DE JUDO DE MATO GROSSO DO SUL	1.985,50C	0,00
SAO CAMILO	57,70C	0,00
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.990,50C	0,00
RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	2.166,98C	0,00
ISAIAS SUAREZ AGUAYO	400,00C	0,00
STEPHANO SEABRA	688,78C	0,00
TRANS MUNK	400,00C	0,00
JW IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA	350,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.546.346,05C	13.547.061,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.546.346,05C	13.547.061,50C
IPTU A RECOLHER	13.295.006,36C	13.295.006,36C
IRRF A RECOLHER - EMPREGADOS	162.687,22C	145.028,52C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.622,62C	19.996,77C
INSS RETIDO A RECOLHER	87.029,85C	87.029,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.328.582,25C	17.343.297,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.075,00C	145.607,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.075,00C	144.875,88C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	498,36C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	233,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.920.171,85C	17.197.689,57C
INSS A RECOLHER	17.375.857,53C	16.998.751,00C
FGTS A RECOLHER	387.778,12C	52.466,05C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156.536,20C	146.472,52C
PROVISÕES	338.335,40C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.000,27C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.563,39C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.903,61C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.868,13C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.447.781,73C	19.033.193,75C
MULTAS A PAGAR	0,00	6.234,80C
MULTAS AMBIENTAIS	0,00	6.234,80C
PASSIVO CONTINGENTE	28.447.781,73C	19.026.958,95C
AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.849.183,67C	3.650.126,51C
AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	730.124,36C	1.993.610,90C
AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	23.868.473,70C	13.383.221,54C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	356.825,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	356.825,88C
EMPRÉSTIMOS	0,00	326.307,72C
EMPRESTIMO SICREDI FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	326.307,72C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	30.518,16C
PARCELAMENTO FGTS	0,00	30.518,16C
PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	42.026.429,10D
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.954.360,88C	11.954.360,88C
FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	11.954.360,88C	11.954.360,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.980.000,37D	53.980.789,98D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.980.000,37D	53.980.789,98D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.045.341,84D	52.589.453,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.273.166,16D
AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.341,47C	118.170,58D