

**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>8.821.413,11D</b>	<b>1.638.584,70</b>	<b>1.688.382,16</b>	<b>8.771.615,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>550.911,19D</b>	<b>1.638.584,70</b>	<b>1.657.534,42</b>	<b>531.961,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>100.386,31D</b>	<b>1.094.179,25</b>	<b>1.095.205,19</b>	<b>99.360,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.290,81D</b>	<b>707.714,11</b>	<b>708.740,05</b>	<b>4.264,87D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.290,81D	707.714,11	708.740,05	4.264,87D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.465,14</b>	<b>386.465,14</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	386.465,14	386.465,14	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>450.524,88D</b>	<b>544.405,45</b>	<b>562.329,23</b>	<b>432.601,10D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>450.524,88D</b>	<b>544.405,45</b>	<b>562.329,23</b>	<b>432.601,10D</b>
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	450.524,88D	493.223,45	562.329,23	381.419,10D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	0,00	51.182,00	0,00	51.182,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.270.501,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847,74</b>	<b>8.239.654,18D</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>8.258.382,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847,74</b>	<b>8.227.535,18D</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>1.689.109,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.847,74</b>	<b>1.719.957,68C</b>
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	1.610.460,96C	0,00	28.922,72	1.639.383,68C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.903,08C	0,00	320,90	15.223,98C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.358,40C	0,00	1.192,15	47.550,55C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	3.278,74C	0,00	0,00	3.278,74C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.464,76C	0,00	377,72	12.842,48C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.644,00C	0,00	34,25	1.678,25C
<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>8.821.413,11C</b>	<b>349.088,69</b>	<b>359.837,52</b>	<b>8.832.161,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.847.052,60C</b>	<b>349.088,69</b>	<b>359.837,52</b>	<b>60.857.801,43C</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>159.920,22C</b>	<b>22.524,50</b>	<b>13.963,04</b>	<b>151.358,76C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.02.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>159.920,22C</b>	<b>22.524,50</b>	<b>13.963,04</b>	<b>151.358,76C</b>
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	148.147,26C	10.751,54	0,00	137.395,72C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	11.772,96C	11.772,96	13.963,04	13.963,04C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>288.499,92C</b>	<b>229.573,21</b>	<b>201.362,91</b>	<b>260.289,62C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>288.499,92C</b>	<b>229.573,21</b>	<b>201.362,91</b>	<b>260.289,62C</b>
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	270,29	270,29	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
764	2.1.30.106.8	ABM INFORMÁTICA LTDA ME	124,43C	554,43	430,00	0,00
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	103,00	103,00	0,00
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	416,00	416,00	0,00
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	120,00	120,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.418,66C	1.418,66	1.352,12	1.352,12C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	0,00	1.472,32	2.916,98	1.444,66C
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.	1.350,88C	1.350,88	976,00	976,00C
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	389,50	389,50	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	1.383,07C	1.220,55	0,00	162,52C
819	2.1.30.103.9	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	1.374,90	1.374,90	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.654,80C	659,00	0,00	995,80C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	0,00	0,00	1.846,90C
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	22.400,00C	23.810,00	8.330,00	6.920,00C

**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>
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	327,95C	1.793,46	1.465,51	0,00
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	45,41	45,41	0,00
1007	2.1.30.126.7	CONE FERRAGENS	0,00	37,99	37,99	0,00
530	2.1.30.114.0	CONSORCIO GUAICURUS	0,00	2.085,60	2.085,60	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	50,00	50,00	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	1.938,48C	1.473,75	0,00	464,73C
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	100,00	6.100,00C
841	2.1.30.105.1	ELOS COMERCIOS	57,50C	57,50	0,00	0,00
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	45.609,66C	38.519,43	38.737,55	45.827,78C
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	558,70	648,85	90,15C
1034	2.1.30.129.4	FLORES E CIA	0,00	450,00	450,00	0,00
935	2.1.30.120.0	FMF FERRAGENS MAQUINAS	0,00	62,00	62,00	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	8.403,93C	7.753,93	0,00	650,00C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	550,00C	550,00	0,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.650,00C	3.300,00	3.468,00	1.818,00C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
1071	2.1.30.133.1	HELIO DO NASCIMENTO FOGOES	0,00	300,00	300,00	0,00
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AC	0,00	19.950,00	39.900,00	19.950,00C
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	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	704,59	904,59	200,00C
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
916	2.1.30.118.7	JOSÉ GOMES DE SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1006	2.1.30.126.6	JOSÉ SENA ALVES	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
801	2.1.30.102.5	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	871,00C	871,00	0,00	0,00
1065	2.1.30.132.5	JW IMPERMEABILIZACAO E ENGENHARIA	350,00C	350,00	0,00	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	389,50	389,50	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00C
1031	2.1.30.129.1	LUCIANO DE SOUSA ROS	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
1043	2.1.30.130.3	M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	1.990,50C	1.990,50	0,00	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
582	2.1.30.108.0	MAYARA FILOMENA CORRÊA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1028	2.1.30.128.8	MERCADO TROPITAL	0,00	45,41	45,41	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	428,46	428,46	0,00
1056	2.1.30.131.6	MILTON MESSIAS FERRAZ	0,00	180,00	180,00	0,00
855	2.1.30.106.5	MINAMBIENTAL GEOLOGIA E SONDAgens	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	550,00C	630,00	630,00	550,00C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	23.813,45C	12.312,17	0,00	11.501,28C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	0,00	756,00	756,00	0,00
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	16.886,28C	0,00	0,00	16.886,28C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	628,90	628,90	0,00
979	2.1.30.124.4	OTAVIANO BISPO	0,00	0,00	5.101,81	5.101,81C
1066	2.1.30.132.6	PAF UTILIDADES E PRESENTES	0,00	139,98	139,98	0,00
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	57,80	57,80	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRÍCIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	520,00C	520,00	0,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD	8.905,91C	1.749,72	0,00	7.156,19C
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	120,20	120,20	0,00
936	2.1.30.120.1	PLAST COURO COMERCIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	150,00	300,00	150,00C
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUIMICOS	0,00	0,00	288,00	288,00C
1049	2.1.30.130.9	RB TEIXEIRA & CIA LTDA-ME	2.166,98C	2.166,98	0,00	0,00
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.485,00C	1.485,00	1.720,00	1.720,00C
983	2.1.30.124.8	ROBSON SANTOS DE MOURA	0,00	120,00	120,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	57,70C	0,00	0,00	57,70C
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	58.567,52C	0,00	0,00	58.567,52C
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	299,41	299,41	0,00
890	2.1.30.116.7	SHALOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	450,00C	450,00	0,00	0,00
690	2.1.30.108.2	SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DI	4.080,00C	1.960,00	0,00	2.120,00C
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
812	2.1.30.103.3	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
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	688,78	0,00	0,00
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	400,00C	400,00	0,00	0,00
918	2.1.30.118.9	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MS	1.072,36C	1.072,36	0,00	0,00

**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>
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.372,00	1.372,00	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	23.561,00C	26.500,00	21.061,00	18.122,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.546.346,05C</b>	<b>854,09</b>	<b>854,09</b>	<b>13.546.346,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.546.346,05C</b>	<b>854,09</b>	<b>854,09</b>	<b>13.546.346,05C</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	162.687,22C	854,09	854,09	162.687,22C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	1.622,62C	0,00	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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.328.582,25C</b>	<b>96.136,89</b>	<b>143.657,48</b>	<b>18.376.102,84C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>70.075,00C</b>	<b>95.671,27</b>	<b>86.102,27</b>	<b>60.506,00C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.075,00C	82.738,53	73.169,53	60.506,00C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.932,74	12.932,74	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.920.171,85C</b>	<b>465,62</b>	<b>34.497,82</b>	<b>17.954.204,05C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.375.857,53C	465,62	27.072,94	17.402.464,85C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	387.778,12C	0,00	6.582,25	394.360,37C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	156.536,20C	0,00	842,63	157.378,83C
<b>806</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>338.335,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,39</b>	<b>361.392,79C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.000,27C	0,00	8.292,05	208.292,32C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.407,88	6.407,88C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.563,39C	0,00	2.013,99	82.577,38C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.634,03	1.634,03C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.903,61C	0,00	631,85	31.535,46C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	512,47	512,47C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.868,13C	0,00	3.501,07	30.369,20C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	64,05	64,05C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.447.781,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.447.781,73C</b>
<b>919</b>	<b>2.1.60.8</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>28.447.781,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.447.781,73C</b>
920	2.1.60.800.1	AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.849.183,67C	0,00	0,00	3.849.183,67C
921	2.1.60.800.2	AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	730.124,36C	0,00	0,00	730.124,36C
922	2.1.60.800.3	AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	23.868.473,70C	0,00	0,00	23.868.473,70C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>52.025.639,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.025.639,49D</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>63.980.000,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.980.000,37D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>63.980.000,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.980.000,37D</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	64.045.341,84D	0,00	0,00	64.045.341,84D
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>0,00</b>	<b>553.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553.769,74D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553.769,74D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553.769,74D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>138.147,77</b>	<b>0,00</b>	<b>138.147,77D</b>
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.089,27	0,00	73.089,27D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	6.407,88	0,00	6.407,88D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	21.224,79	0,00	21.224,79D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	25.099,51	0,00	25.099,51D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	7.726,57	0,00	7.726,57D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	4.407,75	0,00	4.407,75D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	192,00	0,00	192,00D
<b>353</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>237.496,67D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.10.410.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>237.496,67D</b>
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.019,77	0,00	3.019,77D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.352,12	0,00	1.352,12D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.847,74	0,00	30.847,74D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.737,55	0,00	38.737,55D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	389,50	0,00	389,50D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
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	0,00	31.785,58	0,00	31.785,58D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	103,00	0,00	103,00D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	89.143,60	0,00	89.143,60D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>178.125,30D</b>
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	178.125,30	0,00	178.125,30D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.223,45</b>	<b>493.223,45C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.223,45</b>	<b>493.223,45C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.223,45</b>	<b>493.223,45C</b>
<b>877</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.223,45</b>	<b>493.223,45C</b>
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.667,61	1.667,61C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	2.050,95	2.050,95C

**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>
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	31.187,00	31.187,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	265.597,16	265.597,16C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	242,00	242,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	21.391,00	21.391,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	11.934,00	11.934,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	142.303,95	142.303,95C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	1.291,28	1.291,28C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	545,64	545,64C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	1.250,86	1.250,86C

\_\_\_\_\_  
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