

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.771.615,65D	1.522.101,12	1.665.688,45	8.628.028,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.961,47D	1.522.101,12	1.634.840,71	419.221,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.360,37D	1.081.865,44	1.076.878,82	104.346,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	4.264,87D	732.282,92	727.296,30	9.251,49D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	4.264,87D	732.282,92	727.296,30	9.251,49D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	349.582,52	349.582,52	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	349.582,52	349.582,52	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	432.601,10D	440.235,68	557.961,89	314.874,89D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	432.601,10D	440.235,68	557.961,89	314.874,89D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	381.419,10D	428.780,68	506.779,89	303.419,89D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	51.182,00D	11.455,00	51.182,00	11.455,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.239.654,18D	0,00	30.847,74	8.208.806,44D
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	8.227.535,18D	0,00	30.847,74	8.196.687,44D
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	1.719.957,68C	0,00	30.847,74	1.750.805,42C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	1.639.383,68C	0,00	28.922,72	1.668.306,40C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.223,98C	0,00	320,90	15.544,88C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.550,55C	0,00	1.192,15	48.742,70C
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	12.842,48C	0,00	377,72	13.220,20C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.678,25C	0,00	34,25	1.712,50C
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	8.832.161,94C	397.196,43	473.001,68	8.907.967,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.857.801,43C	397.196,43	473.001,68	60.933.606,68C
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	151.358,76C	21.726,64	20.507,70	150.139,82C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	151.358,76C	21.726,64	20.507,70	150.139,82C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	137.395,72C	7.763,60	0,00	129.632,12C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	13.963,04C	13.963,04	20.507,70	20.507,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	260.289,62C	276.796,66	296.986,41	280.479,37C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	260.289,62C	276.796,66	296.986,41	280.479,37C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	464,73	464,73	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	0,00	320,00	320,00	0,00
980	2.1.30.124.5	ACQUAZUL PISCINAS	0,00	257,00	5.479,80	5.222,80C
1067	2.1.30.132.7	ADILSON ALMEIDA METELLO	0,00	39,95	39,95	0,00
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	416,00	416,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.352,12C	1.352,12	2.001,39	2.001,39C
1048	2.1.30.130.8	ALARMES RB LTDA	1.444,66C	1.472,32	1.500,00	1.472,34C
941	2.1.30.120.6	ANDES FERRAMENTAS ELETRICAS	0,00	110,00	110,00	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.	976,00C	976,00	1.722,61	1.722,61C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	31.255,20C	63.255,20	72.000,00	40.000,00C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	119,50	119,50	0,00
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	162,52C	1.109,50	2.118,61	1.171,63C
1068	2.1.30.132.8	BOLIVAR ELETROMOTORES LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	995,80C	1.467,50	1.630,20	1.158,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	116,00	116,00	1.846,90C
971	2.1.30.123.6	CARLOS ALEXENDRE MONTEIRO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.30.113.4	CARLOS AUGUSTO RAMIRES JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
382	2.1.30.114.5	CARLOS EDUARDO ALMEIDINHA NAHAS	0,00	1.829,02	1.829,02	0,00
837	2.1.30.104.7	CARLOS FRANCISCO MOREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	0,00	900,00	900,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	6.920,00C	8.568,00	5.232,00	3.584,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	0,00	1.752,09	2.080,04	327,95C
1069	2.1.30.132.9	COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS	0,00	800,00	800,00	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	799,80	799,80	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	84,94	84,94	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	464,73C	464,73	0,00	0,00
950	2.1.30.121.5	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	1.372,01	7.268,72	5.896,71C
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	0,00	190,00	920,00	730,00C
1070	2.1.30.133.0	ELETOINFOCIA INFORMATICA	0,00	60,00	60,00	0,00
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.100,00C	100,00	0,00	6.000,00C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	45.827,78C	45.827,78	35.688,98	35.688,98C
989	2.1.30.125.4	EVARISTO FERREIRA MENEZES	0,00	1.200,00	1.200,00	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	FIGUERAÇO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	90,15C	742,90	652,75	90,00C
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	650,00C	650,00	0,00	0,00
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	1.818,00C	1.818,00	1.818,00	1.818,00C
1041	2.1.30.130.1	GILMAR FRANCISCO PERES-ME	0,00	740,00	740,00	0,00
566	2.1.30.115.0	GRAFICOLOR EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	1.250,00	1.250,00	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 AC	19.950,00C	19.950,00	21.645,00	21.645,00C
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	350,00	350,00	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	200,00C	1.023,00	823,00	0,00
572	2.1.30.108.7	J.G.M. ACADEMIA LTDA ME	0,00	15.150,00	25.800,00	10.650,00C
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	419,00	419,00	0,00
426	2.1.30.108.4	JJ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	607,59	607,59	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	1.575,00C	3.862,50	3.862,50	1.575,00C
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	419,00	419,00	0,00
1073	2.1.30.133.3	LIZIANE SGUISSARDI DIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
986	2.1.30.125.1	LOCAWEB	0,00	1.349,83	1.349,83	0,00
938	2.1.30.120.3	LOPES E MESQUITA LTDA	103,00C	2.490,90	2.387,90	0,00
1040	2.1.30.130.0	M & S MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	400,00	400,00	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	1.200,00	800,00C
145	2.1.30.115.3	MAYARA COLMAN MORAES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1072	2.1.30.133.2	MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
967	2.1.30.123.2	MEDSEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	400,00	800,00	400,00C
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	182,40	182,40	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	550,00C	1.100,00	1.524,75	974,75C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	11.501,28C	8.141,59	20.258,83	23.618,52C
565	2.1.30.109.4	NAJA MEDLLEY CARDOSO CABREIRA ME	0,00	937,50	937,50	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	603,51	603,51	0,00
979	2.1.30.124.4	OTAVIANO BISPO	5.101,81C	0,00	0,00	5.101,81C
703	2.1.30.115.6	PARAFUSOS SAO PAULO LTDA MATRIZ	0,00	120,00	120,00	0,00
536	2.1.30.110.1	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTD	7.156,19C	7.156,19	0,00	0,00
944	2.1.30.120.9	PINHEIRAO MADEIRAS	0,00	273,00	273,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.700,00C	900,00	0,00	1.800,00C
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	420,00	420,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	150,00C	450,00	300,00	0,00
897	2.1.30.117.4	PROLIMPO IND. COM. PRODS QUÍMICOS	288,00C	288,00	675,00	675,00C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	1.720,00C	1.720,00	1.720,00	1.720,00C
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	75,66	75,66	0,00
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
947	2.1.30.121.2	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	173,90	173,90	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	463,50	463,50	0,00
1074	2.1.30.133.4	SIDNEY LANDGRAF - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	700,00	700,00	0,00
690	2.1.30.108.2	SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DI	2.120,00C	0,00	1.960,00	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	100,00C	100,00	100,00	100,00C
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	520,21	520,21	0,00
567	2.1.30.113.9	SPINDULA E PAES LTDA - ME	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
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	535,20	535,20	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
928	2.1.30.119.3	W.I. SUL COM DE PEÇAS	0,00	59,00	59,00	0,00
972	2.1.30.123.7	WALBER IPIRANGA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	2.1.30.103.4	WGSA WANDERLEY GOMES	18.122,00C	22.097,28	14.024,28	10.049,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.546.346,05C	0,00	914,33	13.547.260,38C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.546.346,05C	0,00	914,33	13.547.260,38C
171	2.1.40.100.1	IP TU 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	0,00	914,33	163.601,55C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.376.102,84C	98.673,13	154.593,24	18.432.022,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.506,00C	80.045,72	93.773,72	74.234,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.506,00C	78.664,43	92.392,43	74.234,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	601,23	601,23	0,00
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	0,00	780,06	780,06	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.954.204,05C	18.627,41	37.854,19	17.973.430,83C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.402.464,85C	403,77	24.556,44	17.426.617,52C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	394.360,37C	18.223,64	12.559,26	388.695,99C
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	157.378,83C	0,00	738,49	158.117,32C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	361.392,79C	0,00	22.965,33	384.358,12C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	208.292,32C	0,00	8.818,83	217.111,15C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.407,88C	0,00	7.432,91	13.840,79C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.577,38C	0,00	2.195,60	84.772,98C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.634,03C	0,00	1.895,38	3.529,41C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.535,46C	0,00	688,78	32.224,24C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	512,47C	0,00	594,64	1.107,11C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.369,20C	0,00	1.264,79	31.633,99C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	64,05C	0,00	74,40	138,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.447.781,73C	0,00	0,00	28.447.781,73C
919	2.1.60.8	PASSIVO CONTINGENTE	28.447.781,73C	0,00	0,00	28.447.781,73C
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
242	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	52.025.639,49D	0,00	0,00	52.025.639,49D
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	63.980.000,37D	0,00	0,00	63.980.000,37D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	63.980.000,37D	0,00	0,00	63.980.000,37D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	553.769,74D	648.173,26	0,00	1.201.943,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	553.769,74D	648.173,26	0,00	1.201.943,00D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	553.769,74D	648.173,26	0,00	1.201.943,00D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	138.147,77D	149.825,89	0,00	287.973,66D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.089,27D	90.810,27	0,00	163.899,54D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	6.407,88D	8.034,14	0,00	14.442,02D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	21.224,79D	9.598,89	0,00	30.823,68D
336	3.2.10.100.6	INSS	25.099,51D	22.922,48	0,00	48.021,99D
337	3.2.10.100.7	FGTS	7.726,57D	13.842,68	0,00	21.569,25D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	4.407,75D	2.077,68	0,00	6.485,43D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	192,00D	176,00	0,00	368,00D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	0,00	1.563,75	0,00	1.563,75D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	237.496,67D	347.847,22	0,00	585.343,89D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	237.496,67D	347.847,22	0,00	585.343,89D
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.010,00D	420,00	0,00	1.430,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	3.019,77D	3.619,76	0,00	6.639,53D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	1.352,12D	2.001,39	0,00	3.353,51D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	30.847,74D	30.847,74	0,00	61.695,48D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	38.737,55D	35.688,98	0,00	74.426,53D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	389,50D	1.470,00	0,00	1.859,50D
342	3.2.10.410.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	39.900,00D	24.182,61	0,00	64.082,61D
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	31.785,58D	53.347,95	0,00	85.133,53D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	103,00D	7.110,00	0,00	7.213,00D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.143,60D	186.293,86	0,00	275.437,46D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	0,00	757,12	0,00	757,12D
345	3.2.10.6	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,70	0,00	656,70D
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	656,70	0,00	656,70D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	178.125,30D	149.843,45	0,00	327.968,75D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	178.125,30D	149.843,45	0,00	327.968,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	493.223,45C	0,00	428.780,68	922.004,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	493.223,45C	0,00	428.780,68	922.004,13C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	493.223,45C	0,00	428.780,68	922.004,13C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	493.223,45C	0,00	428.780,68	922.004,13C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	1.667,61C	0,00	2.476,41	4.144,02C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	2.050,95C	0,00	2.373,77	4.424,72C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	31.187,00C	0,00	39.993,60	71.180,60C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	265.597,16C	0,00	181.407,22	447.004,38C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	3.149,00C	0,00	11.699,00	14.848,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	242,00C	0,00	342,00	584,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	3.718,00C	0,00	3.348,00	7.066,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	1.650,00C	0,00	1.968,31	3.618,31C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	21.391,00C	0,00	31.817,28	53.208,28C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	5.245,00C	0,00	16,00	5.261,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	11.934,00C	0,00	12.700,00	24.634,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	142.303,95C	0,00	137.752,64	280.056,59C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	1.291,28C	0,00	1.309,28	2.600,56C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	545,64C	0,00	221,94	767,58C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	1.250,86C	0,00	1.355,23	2.606,09C

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