

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.753.117,98D</b>	<b>1.234.971,55</b>	<b>1.312.824,25</b>	<b>8.675.265,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.117,58D</b>	<b>1.234.971,55</b>	<b>1.281.761,94</b>	<b>187.327,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>111.332,45D</b>	<b>861.897,07</b>	<b>874.920,27</b>	<b>98.309,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>16.236,95D</b>	<b>547.030,92</b>	<b>560.054,12</b>	<b>3.213,75D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	16.236,95D	547.030,92	560.054,12	3.213,75D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.366,15</b>	<b>288.366,15</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	288.366,15	288.366,15	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.10.300.2	SICREDI C/C 05833-5 - APLICAÇÃO	0,00	26.500,00	26.500,00	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>122.785,13D</b>	<b>373.074,48</b>	<b>406.841,67</b>	<b>89.017,94D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>122.785,13D</b>	<b>365.785,36</b>	<b>399.552,55</b>	<b>89.017,94D</b>
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	118.522,73D	354.334,46	395.290,15	77.567,04D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	4.262,40D	11.450,90	4.262,40	11.450,90D
<b>24</b>	<b>1.1.30.4</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,12</b>	<b>7.289,12</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.289,12	7.289,12	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.519.000,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.487.938,09D</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>8.506.881,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>8.475.819,09D</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>1.440.611,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,31</b>	<b>1.471.673,77C</b>
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	1.379.079,20C	0,00	28.922,72	1.408.001,92C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.335,88C	0,00	320,90	12.656,78C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.821,20C	0,00	1.192,15	38.013,35C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	1.562,18C	0,00	214,57	1.776,75C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	9.443,00C	0,00	377,72	9.820,72C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.370,00C	0,00	34,25	1.404,25C
<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>8.915.601,59C</b>	<b>303.886,81</b>	<b>428.207,68</b>	<b>9.039.922,46C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.254.609,57C</b>	<b>303.886,81</b>	<b>428.207,68</b>	<b>51.378.930,44C</b>
<b>1004</b>	<b>2.1.01</b>	<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	<b>81.059,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.059,97C</b>
152	2.1.01.100.1	BANCO CONTA CORRENTE	81.059,97C	0,00	0,00	81.059,97C
<b>47</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>233.536,47C</b>	<b>27.557,34</b>	<b>5.572,46</b>	<b>211.551,59C</b>
<b>906</b>	<b>2.1.02.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>233.536,47C</b>	<b>27.557,34</b>	<b>5.572,46</b>	<b>211.551,59C</b>
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	228.145,97C	22.166,84	0,00	205.979,13C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	5.390,50C	5.390,50	5.572,46	5.572,46C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>201.935,68C</b>	<b>186.232,98</b>	<b>272.798,17</b>	<b>288.500,87C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>201.935,68C</b>	<b>186.232,98</b>	<b>272.798,17</b>	<b>288.500,87C</b>
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
314	2.1.30.106.7	A T SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
836	2.1.30.104.6	ADIELY NASCIMENTO MOTA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
995	2.1.30.125.8	AERO TELECOM	0,00	378,00	378,00	0,00
955	2.1.30.122.0	AGROLINE	0,00	180,00	180,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.452,86C	1.452,86	1.479,81	1.479,81C
996	2.1.30.125.9	AMBROSINA DIAS PAIÃO	100,00C	100,00	0,00	0,00
1003	2.1.30.126.5	ANDREIA GONAÇLVES SOARES	100,00C	100,00	0,00	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.	1.406,11C	1.406,11	922,15	922,15C
1000	2.1.30.126.2	AUTO MECANICA QUEIROZ	735,10C	735,10	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>
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.631,20	22.886,40	15.255,20C
776	2.1.30.100.9	BERPRAM AMBIENTAL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	2.251,00C	2.251,00	1.553,50	1.553,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	0,00	478,20	2.325,10	1.846,90C
838	2.1.30.104.8	CASA DAS CORES	0,00	774,40	774,40	0,00
974	2.1.30.123.9	CENTRO DAS MAQUINAS	633,33C	633,33	0,00	0,00
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	7.298,00C	6.155,00	13.892,00	15.035,00C
793	2.1.30.101.8	CLARO TELEFONIA	0,00	1.276,47	1.276,47	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	176,90	176,90	0,00
914	2.1.30.118.5	CONSELHO REGIONAL DE ED. FÍSICA	1.490,40C	1.490,40	0,00	0,00
1013	2.1.30.127.3	DETRAN	0,00	0,00	223,32	223,32C
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	173,70	173,70	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	0,00	139,99	837,24	697,25C
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	0,00	0,00	470,00	470,00C
104	2.1.30.110.5	ELIAS LOPES DOS ANJOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
790	2.1.30.101.5	ENERGISA	36.515,96C	36.515,96	60.206,28	60.206,28C
1014	2.1.30.127.4	FEDERACAO 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	4.246,44C	4.246,44	3.859,12	3.859,12C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	29,00C	452,98	423,98	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPEER ACADEMIA	0,00	10.431,68	10.431,68	0,00
997	2.1.30.126.0	FRANGOLANDIA	30,00C	180,00	150,00	0,00
715	2.1.30.111.9	GS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	79,90	79,90	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	1.240,00C	620,00	2.869,33	3.489,33C
842	2.1.30.105.2	GEMAC REFRIGERACAO	0,00	522,50	522,50	0,00
843	2.1.30.105.3	GERALDO PAES	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	1.980,00C	1.000,00	3.000,00	3.980,00C
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AG	0,00	19.251,75	39.169,35	19.917,60C
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	170,00	170,00	0,00
940	2.1.30.120.5	J MOREIRA EMBALAGENS	0,00	129,75	129,75	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.471,95C	1.471,95	1.126,96	1.126,96C
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	400,00	400,00	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	73,00C	110,81	37,81	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	400,00	400,00	0,00
582	2.1.30.108.0	MAYARA FILOMENA CORRÊA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
777	2.1.30.101.0	METTA AGROCENTER	0,00	298,00	298,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	522,20C	1.274,02	1.244,35	492,53C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	52.488,41C	52.488,41	62.753,18	62.753,18C
993	2.1.30.125.6	NEW LINE ALARMES	15.853,01C	0,00	0,00	15.853,01C
849	2.1.30.105.9	OI S/A	0,00	588,19	588,19	0,00
850	2.1.30.106.0	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	560,00	560,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	690,00C	700,35	2.185,35	2.175,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	70,00C	420,00	350,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	30,00C	630,00	600,00	0,00
1015	2.1.30.127.5	SAO CAMILO	0,00	0,00	57,70	57,70C
136	2.1.30.113.8	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	61,51	61,51	0,00
804	2.1.30.102.8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.408,63C	0,00	15.834,83	50.243,46C
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	95,24	95,24	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	170,00	170,00	0,00
690	2.1.30.108.2	SINDICATO DOS ÁRBITROS PROFISSIONAIS DO ESTADO DE	4.080,00C	0,00	0,00	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	97,66C	97,66	0,00	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	307,91	307,91	0,00
789	2.1.30.101.4	TELEFONICA BRASIL S.A	223,47C	0,00	0,00	223,47C
724	2.1.30.111.7	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	0,00	427,94	427,94	0,00
648	2.1.30.111.5	VITORIA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	559,00	559,00	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	WGSА WANDERLEY GOMES	13.495,15C	6.700,66	486,01	7.280,50C
821	2.1.30.104.0	WK ENGENHARIA	979,90C	979,90	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.540.285,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>911,31</b>	<b>13.541.196,46C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.540.285,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>911,31</b>	<b>13.541.196,46C</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	148.742,14C	0,00	911,31	149.653,45C
183	2.1.40.100.8	ISS RETIDO A RECOLHER	9.506,80C	0,00	0,00	9.506,80C
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>18.164.598,55C</b>	<b>90.096,49</b>	<b>148.925,74</b>	<b>18.223.427,80C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>93.770,31C</b>	<b>87.428,91</b>	<b>94.271,79</b>	<b>100.613,19C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.550,00C	84.482,43	90.602,43	75.670,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	3.350,16C	21,61	360,83	3.689,38C
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	20.870,15C	2.924,87	3.308,53	21.253,81C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.616.197,49C</b>	<b>2.667,58</b>	<b>31.481,72</b>	<b>17.645.011,63C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.136.239,26C	2.667,58	24.948,03	17.158.519,71C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	330.572,89C	0,00	5.807,70	336.380,59C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	149.385,34C	0,00	725,99	150.111,33C
<b>806</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>454.630,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.172,23</b>	<b>477.802,98C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	299.490,02C	0,00	9.632,09	309.122,11C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.972,48C	0,00	7.116,98	33.089,46C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.266,89C	0,00	2.552,53	81.819,42C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.882,67C	0,00	1.886,00	8.768,67C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.929,11C	0,00	770,54	24.699,65C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.077,59C	0,00	569,41	2.647,00C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.752,29C	0,00	573,51	17.325,80C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	259,70C	0,00	71,17	330,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.033.193,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033.193,75C</b>
<b>830</b>	<b>2.1.60.7</b>	<b>MULTAS A PAGAR</b>	<b>6.234,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234,80C</b>
831	2.1.60.71	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
<b>919</b>	<b>2.1.60.8</b>	<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	<b>19.026.958,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026.958,95C</b>
920	2.1.60.800.1	AÇÕES TRABALHISTAS E CÍVEIS	3.650.126,51C	0,00	0,00	3.650.126,51C
921	2.1.60.800.2	AÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1.993.610,90C	0,00	0,00	1.993.610,90C
922	2.1.60.800.3	AÇÕES FISCAIS FEDERAIS	13.383.221,54C	0,00	0,00	13.383.221,54C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.10.5</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>24.142,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.142,96C</b>
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>42.363.150,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.363.150,94D</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>54.317.511,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.317.511,82D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>54.317.511,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.317.511,82D</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	52.991.516,55D	0,00	0,00	52.991.516,55D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.273.166,16D	0,00	0,00	1.273.166,16D
913	2.3.50.100.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.958,24D	0,00	0,00	49.958,24D
924	2.3.50.100.5	AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.870,87D	0,00	0,00	2.870,87D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>524.063,67D</b>	<b>569.853,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.917,05D</b>
<b>464</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>480,00D</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00D</b>
<b>465</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>480,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
<b>270</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.7</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	950,00	0,00	950,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>523.583,67D</b>	<b>568.903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.487,05D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>523.583,67D</b>	<b>568.903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.487,05D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>138.008,14D</b>	<b>143.916,46</b>	<b>0,00</b>	<b>281.924,60D</b>
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.746,08D	88.844,06	0,00	170.590,14D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	6.823,53D	7.477,81	0,00	14.301,34D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	13.651,36D	12.940,62	0,00	26.591,98D
336	3.2.10.100.6	INSS	21.911,64D	23.324,28	0,00	45.235,92D
337	3.2.10.100.7	FGTS	6.696,36D	7.147,65	0,00	13.844,01D
339	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	1.591,80D	2.238,60	0,00	3.830,40D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	5.219,71D	1.370,67	0,00	6.590,38D
521	3.2.10.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	240,00D	150,00	0,00	390,00D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	97,66D	0,00	0,00	97,66D
810	3.2.10.102.2	RECISÃO	0,00	422,77	0,00	422,77D
<b>353</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>159.280,13D</b>	<b>293.852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>453.132,86D</b>
<b>340</b>	<b>3.2.10.410.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO</b>	<b>159.280,13D</b>	<b>293.852,73</b>	<b>0,00</b>	<b>453.132,86D</b>
502	3.2.10.410.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	690,00D	0,00	0,00	690,00D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	378,00D	2.796,97	0,00	3.174,97D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	3.859,12	0,00	3.859,12D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.434,15D	486,01	0,00	1.920,16D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	1.452,86D	1.479,81	0,00	2.932,67D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.062,31D	31.062,31	0,00	62.124,62D
354	3.2.10.410.001	ENERGIA ELÉTRICA	36.515,96D	60.206,28	0,00	96.722,24D
133	3.2.10.410.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.631,20D	22.886,40	0,00	30.517,60D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.810,40D	19.777,94	0,00	21.588,34D
342	3.2.10.410.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,00D	60,00	0,00	230,00D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.000,00D	3.180,00	0,00	6.180,00D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.731,68D	10.431,68	0,00	24.163,36D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	22.900,93D	44.379,30	0,00	67.280,23D
359	3.2.10.410.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.644,12D	1.255,21	0,00	2.899,33D
92	3.2.10.410.003	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	15.853,01D	0,00	0,00	15.853,01D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	10.333,25D	68.658,63	0,00	78.991,88D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
704	3.2.10.410.003	TREINADORES E PROFESSORES	522,20D	0,00	0,00	522,20D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	2.454,00D	4.744,35	0,00	7.198,35D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	1.207,81D	1.207,81	0,00	2.415,62D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.207,00D	17.380,91	0,00	22.587,91D
828	3.2.10.410.005	INTERNET / SITE / TV A CABO	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
904	3.2.10.410.005	CARTÓRIOS	236,25D	0,00	0,00	236,25D
<b>367</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.883,28D</b>	<b>1.444,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,04D</b>
368	3.2.10.500.1	IOF	0,00	204,33	0,00	204,33D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	1.058,28D	1.240,43	0,00	2.298,71D
372	3.2.10.500.5	JUROS DE MORA	377,19D	0,00	0,00	377,19D
371	3.2.10.500.6	DESCONTO CONCEDIDOS	4.447,81D	0,00	0,00	4.447,81D
<b>345</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.043,65D</b>
350	3.2.10.600.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	18.043,65	0,00	18.043,65D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>220.412,12D</b>	<b>111.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>332.057,90D</b>
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	220.412,12D	111.645,78	0,00	332.057,90D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>361.580,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.679,81</b>	<b>729.259,87C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>360.460,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.679,81</b>	<b>728.139,87C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>	<b>359.630,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.679,81</b>	<b>727.310,03C</b>
<b>885</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS POR ATIVIDADE</b>	<b>19.130,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.544,16</b>	<b>34.674,58C</b>
444	4.1.10.200.1	RECEITAS DIVERSAS	17.690,42C	0,00	14.464,16	32.154,58C
409	4.1.10.200.8	RECEITAS DE CONVITES	1.440,00C	0,00	1.080,00	2.520,00C
<b>877</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>RECEITA DE TITULOS</b>	<b>340.499,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.135,65</b>	<b>692.635,45C</b>
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	1.468,60C	0,00	2.287,95	3.756,55C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	1.126,65C	0,00	1.062,60	2.189,25C
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	13.507,00C	0,00	13.584,05	27.091,05C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	193.495,98C	0,00	199.651,72	393.147,70C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	38,00C	0,00	76,00	114,00C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	6.050,00C	0,00	5.678,00	11.728,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	426,00C	0,00	427,00	853,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	3.392,00C	0,00	3.728,00	7.120,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	2.550,00C	0,00	2.400,00	4.950,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	14.552,00C	0,00	18.297,69	32.849,69C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	143,15C	0,00	143,15	286,30C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	8.480,00C	0,00	8.475,00	16.955,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	93.130,82C	0,00	93.597,69	186.728,51C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	603,90C	0,00	603,90	1.207,80C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	622,20C	0,00	841,80	1.464,00C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	913,50C	0,00	1.281,10	2.194,60C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>829,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,84C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>829,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,84C</b>
433	4.1.30.100.2	JUROS	358,16C	0,00	0,00	358,16C
475	4.1.30.100.5	MULTA	471,68C	0,00	0,00	471,68C
<b>449</b>	<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00C</b>
<b>450</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00C</b>
<b>437</b>	<b>4.3.10.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00C</b>
767	4.3.10.400.3	ALUGUEIS	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA

CPF: 043.869.468-61

ELBER FERREIRA GUEDES

Reg. no CRC - MS sob o No. 14023/O  
 CPF: 037.512.971-54