

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.650.723,85D	1.049.073,92	1.058.710,72	8.641.087,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.848,07D	1.049.073,92	1.027.648,41	215.273,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.534,35D	734.640,52	734.129,68	98.045,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.438,85D	476.045,15	475.534,31	2.949,69D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.438,85D	476.045,15	475.534,31	2.949,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	258.595,37	258.595,37	0,00
9	1.1.10.200.2	SICREDI C/C 05833-5	0,00	258.595,37	258.595,37	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	96.313,72D	314.433,40	293.518,73	117.228,39D
13	1.1.30.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.612,89D	0,00	3.612,89	0,00
30	1.1.30.100.4	CHEQUES A RECEBER	3.612,89D	0,00	3.612,89	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	92.700,83D	305.455,54	280.927,98	117.228,39D
504	1.1.30.200.1	CLIENTES DIVERSOS	86.392,58D	305.039,54	274.619,73	116.812,39D
990	1.1.30.200.2	VALORES RENEGOCIADOS	6.308,25D	416,00	6.308,25	416,00D
24	1.1.30.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.977,86	8.977,86	0,00
25	1.1.30.400.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.977,86	8.977,86	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.456.875,78D	0,00	31.062,31	8.425.813,47D
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	8.444.756,78D	0,00	31.062,31	8.413.694,47D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.502.736,08C	0,00	31.062,31	1.533.798,39C
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	1.436.924,64C	0,00	28.922,72	1.465.847,36C
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.977,68C	0,00	320,90	13.298,58C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.205,50C	0,00	1.192,15	40.397,65C
131	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	1.991,32C	0,00	214,57	2.205,89C
129	1.2.40.700.5	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	10.198,44C	0,00	377,72	10.576,16C
130	1.2.40.700.7	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.438,50C	0,00	34,25	1.472,75C
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	8.650.723,85C	225.193,97	264.240,82	8.689.770,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.445.992,49C	225.193,97	264.240,82	51.485.039,34C
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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.522,52C	2.069,14	15.608,70	213.062,08C
906	2.1.02.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	199.522,52C	2.069,14	15.608,70	213.062,08C
907	2.1.02.100.1	EMPRESTIMO SICREDI FOLHA	197.453,38C	0,00	0,00	197.453,38C
999	2.1.02.100.2	SICREDI C/C 05833-5	2.069,14C	2.069,14	15.608,70	15.608,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	288.500,87C	79.363,67	79.553,75	288.690,95C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	288.500,87C	79.363,67	79.553,75	288.690,95C
942	2.1.30.120.7	3 F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	127,48	127,48	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	140,00	140,00	0,00
816	2.1.30.103.6	AGUAS GUARIROBA S.A	1.479,81C	1.506,76	1.506,76	1.479,81C
1018	2.1.30.127.8	ALESSANDRO BLANCH BERGOLI EIRELI ME	0,00	386,00	386,00	0,00
1017	2.1.30.127.7	ARABEE	0,00	49,38	49,38	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.	922,15C	957,93	957,93	922,15C
818	2.1.30.103.8	AVALO & RIZKALLAH ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.255,20C	0,00	0,00	15.255,20C
931	2.1.30.119.6	BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	19,00	19,00	0,00
774	2.1.30.100.7	BRIOLIMP	1.553,50C	0,00	0,00	1.553,50C
525	2.1.30.112.5	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	1.846,90C	219,00	219,00	1.846,90C
946	2.1.30.121.1	CARRA & CARRA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	2.1.30.102.4	CENTRO SUL PISCINAS	15.035,00C	7.158,00	6.338,00	14.215,00C
1016	2.1.30.127.6	COMERCIAL DE ALIMENTOS MATTOS LTDA-EPP	0,00	1.203,15	1.203,15	0,00
531	2.1.30.113.7	CONCENTRO MARCAS LTDA-4	0,00	100,00	100,00	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	223,32C	223,32	0,00	0,00
948	2.1.30.121.3	DROGARIA S L LTDA	0,00	198,96	198,96	0,00
301	2.1.30.110.4	EFICAZ LOG COM DE PROD DE UMP E DESC EIRELI - ME	697,25C	697,25	697,25	697,25C
535	2.1.30.109.1	ELETRICA ZAN LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
905	2.1.30.118.1	ELETRO CAPITAL	470,00C	585,48	585,48	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	60.206,28C	0,00	0,00	60.206,28C
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	3.859,12C	0,00	0,00	3.859,12C
554	2.1.30.115.1	FIGUERACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	2.868,85	2.868,85	0,00
787	2.1.30.101.2	FLYPPE ACADEMIA	0,00	10.427,42	10.427,42	0,00
551	2.1.30.112.2	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00
903	2.1.30.118.0	GALERIA DOS ESPORTES	3.489,33C	0,00	0,00	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	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
802	2.1.30.102.6	GUMERCINDO OLIVEIRA DE ANDRADE	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
791	2.1.30.101.6	HIDROLIMP - SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AC	19.917,60C	0,00	0,00	19.917,60C
976	2.1.30.124.1	ICATU SEGUROS	0,00	1.207,81	1.207,81	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	190,00	190,00	0,00
773	2.1.30.100.6	JG COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.126,96C	0,00	0,00	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	1.575,00	1.575,00	0,00
557	2.1.30.112.7	JUNIOR NOCKO	0,00	1.126,96	1.126,96	0,00
964	2.1.30.122.9	KAZA MIX	0,00	19,00	19,00	0,00
756	2.1.30.107.7	M.P.B COMERCIO DE AUMENTOS EIRELI	0,00	77,67	77,67	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	900,00	900,00	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	120,00	120,00	0,00
570	2.1.30.109.5	MOVI ASSIST COM DE APAR GINASTICA LTDA	492,53C	1.015,03	1.293,03	770,53C
797	2.1.30.102.2	MSGAS	62.753,18C	23.658,76	23.658,76	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	541,61	541,61	0,00
736	2.1.30.113.1	PATRICIA CAROLINE DOS SANTOS SAVIO	0,00	560,00	560,00	0,00
1019	2.1.30.127.9	PERES E VIEGAS LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
933	2.1.30.119.8	PO PIACENTINI LTDA	2.175,00C	2.175,00	2.175,00	2.175,00C
1002	2.1.30.126.4	POSTO BANDEIRA LOCATELLI	0,00	580,00	580,00	0,00
786	2.1.30.110.3	POSTO SAO CRISTOVAO	0,00	120,00	120,00	0,00
896	2.1.30.117.3	POSTO SÃO MARCOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1023	2.1.30.128.3	PREMIER	0,00	0,00	1.647,11	1.647,11C
769	2.1.30.100.2	REALBYTE AUTOMACAO	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
324	2.1.30.107.6	SACARIA BEIRA RIO EIREU - EPP	0,00	62,50	62,50	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	120,52	120,52	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	50.243,46C	691,71	0,00	49.551,75C
610	2.1.30.108.5	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A U92	0,00	89,95	89,95	0,00
511	2.1.30.116.1	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	179,60	179,60	0,00
988	2.1.30.125.3	SIL GAS	0,00	370,00	370,00	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	0,00	97,66	97,66	0,00
853	2.1.30.106.3	SKY BANDA LARGA	0,00	1.042,77	1.042,77	0,00
1022	2.1.30.128.2	SOUBHIA & CIA LTDA	0,00	29,80	29,80	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	76,54	76,54	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	617,00	617,00	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	7.280,50C	0,00	0,00	7.280,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.542.447,40C	0,00	1.508,24	13.543.955,64C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.542.447,40C	0,00	1.508,24	13.543.955,64C
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	150.904,39C	0,00	1.508,24	152.412,63C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.301.267,98C	138.623,62	167.570,13	18.330.214,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.670,87C	135.753,47	104.257,60	79.175,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.531,00C	100.486,44	94.130,44	79.175,00C
54	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR	3.764,62C	3.981,00	216,38	0,00
71	2.1.50.100.7	FÉRIAS A PAGAR	21.375,25C	31.286,03	9.910,78	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.677.135,37C	2.870,15	35.484,65	17.709.749,87C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	17.183.460,08C	2.870,15	28.167,39	17.208.757,32C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	342.765,79C	0,00	6.504,21	349.270,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	150.909,50C	0,00	813,05	151.722,55C
806	2.1.50.3	PROVISÕES	513.461,74C	0,00	27.827,88	541.289,62C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	325.703,64C	0,00	10.359,62	336.063,26C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.299,02C	0,00	7.582,06	49.881,08C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.208,11C	0,00	2.698,74	88.906,85C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.209,25C	0,00	2.009,26	13.218,51C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.024,54C	0,00	814,71	26.839,25C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.383,74C	0,00	606,55	3.990,29C
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.210,44C	0,00	3.681,13	21.891,57C
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	423,00C	0,00	75,81	498,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.033.193,75C	0,00	0,00	19.033.193,75C
830	2.1.60.7	MULTAS A PAGAR	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
831	2.1.60.71	MULTAS AMBIENTAIS	6.234,80C	0,00	0,00	6.234,80C
919	2.1.60.8	PASSIVO CONTINGENTE	19.026.958,95C	0,00	0,00	19.026.958,95C
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
232	2.2.10.5	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
235	2.2.10.500.2	PARCELAMENTO FGTS	24.142,96C	0,00	0,00	24.142,96C
242	2.3	PASSIVO A DESCOBERTO	42.819.411,60D	0,00	0,00	42.819.411,60D
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	54.773.772,48D	0,00	0,00	54.773.772,48D
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	54.773.772,48D	0,00	0,00	54.773.772,48D
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	53.447.777,21D	0,00	0,00	53.447.777,21D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	353.723,19	0,00	353.723,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	353.723,19	0,00	353.723,19D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	353.723,19	0,00	353.723,19D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160.532,92	0,00	160.532,92D
331	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.693,37	0,00	92.693,37D
334	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.798,44	0,00	7.798,44D
335	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	20.270,40	0,00	20.270,40D
336	3.2.10.100.6	INSS	0,00	25.669,79	0,00	25.669,79D
337	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	7.925,47	0,00	7.925,47D
492	3.2.10.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80D
499	3.2.10.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	4.569,99	0,00	4.569,99D
526	3.2.10.101.9	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	97,66	0,00	97,66D
353	3.2.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	128.584,32	0,00	128.584,32D
340	3.2.10.410.0	DESPESAS GERAIS CIDADE/ CAMPO	0,00	128.584,32	0,00	128.584,32D
356	3.2.10.410.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.539,09	0,00	3.539,09D
90	3.2.10.410.001	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	628,50	0,00	628,50D
361	3.2.10.410.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.434,15	0,00	1.434,15D
355	3.2.10.410.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.506,76	0,00	1.506,76D
363	3.2.10.410.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	31.062,31	0,00	31.062,31D
312	3.2.10.410.001	FRETES E CARRETOS	0,00	42,17	0,00	42,17D
63	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.893,52	0,00	2.893,52D
106	3.2.10.410.002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.707,14	0,00	4.707,14D
593	3.2.10.410.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.427,42	0,00	10.427,42D
360	3.2.10.410.002	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.508,50	0,00	1.508,50D
62	3.2.10.410.003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.843,36	0,00	48.843,36D
321	3.2.10.410.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
326	3.2.10.410.004	SEGUROS	0,00	1.207,81	0,00	1.207,81D
518	3.2.10.410.004	COPA E COZINHA	0,00	1.535,21	0,00	1.535,21D
362	3.2.10.410.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.199,00	0,00	17.199,00D
318	3.2.10.410.004	REFEIÇÕES	0,00	49,38	0,00	49,38D
367	3.2.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93D
368	3.2.10.500.1	IOF	0,00	271,00	0,00	271,00D
369	3.2.10.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.309,93	0,00	1.309,93D
327	3.2.10.7	PERDAS NAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.025,02	0,00	63.025,02D
328	3.2.10.700.1	CONTRIBUIÇÕES CANCELADAS	0,00	63.025,02	0,00	63.025,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	305.039,54	305.039,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	305.039,54	305.039,54C
404	4.1.1	RECEITA SOCIAL BRUTA	0,00	0,00	305.039,54	305.039,54C
877	4.1.20.1	RECEITA DE TITULOS	0,00	0,00	305.039,54	305.039,54C
866	4.1.20.100.3	T. CORPORATIVO SINPRF MS	0,00	0,00	1.145,75	1.145,75C
867	4.1.20.100.4	T. CORPORATIVO SINSEMP-MS	0,00	0,00	1.263,90	1.263,90C

Empresa: **RADIO CLUBE**
C.N.P.J.: 03.272.531/0001-21
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 27/08/2021
Hora: 09:45:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
868	4.1.20.100.5	T. MASTER	0,00	0,00	9.874,00	9.874,00C
869	4.1.20.100.6	T. PATRIMONIAL	0,00	0,00	165.013,36	165.013,36C
870	4.1.20.100.7	T. PATRIMONIAL ISENTO	0,00	0,00	0,10	0,10C
871	4.1.20.100.8	T. RECREATIVO	0,00	0,00	4.819,00	4.819,00C
872	4.1.20.100.9	T. REMIDO	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00C
873	4.1.20.101.0	T. TEMPORARIO IND	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00C
874	4.1.20.101.1	T. TEMPORARIO IND UNIV	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
857	4.1.20.101.2	T. ATLETA	0,00	0,00	22.727,00	22.727,00C
859	4.1.20.101.4	T. BENEMERITO	0,00	0,00	55,00	55,00C
860	4.1.20.101.5	T. BENEMERITO PAGANTE	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00C
861	4.1.20.101.6	T. CONTRIBUINTE	0,00	0,00	85.724,20	85.724,20C
862	4.1.20.101.7	T. CORPORATIVO AUD-TCE/MS	0,00	0,00	603,90	603,90C
864	4.1.20.101.9	T. CORPORATIVO SICREDI UNIAO MS/TO	0,00	0,00	897,50	897,50C
865	4.1.20.102.0	T. CORPORATIVO SINAPF-MS	0,00	0,00	749,20	749,20C
405	4.1.20.102.2	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	0,00	0,00	395,63	395,63C

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