

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>311.249,47D</b>	<b>142.602,76</b>	<b>137.711,03</b>	<b>316.141,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.034,50C</b>	<b>142.572,76</b>	<b>137.711,03</b>	<b>119.172,77C</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>128.978,10C</b>	<b>142.572,76</b>	<b>137.711,03</b>	<b>124.116,37C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>285,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,47C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	285,47C	0,00	0,00	285,47C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>152.685,79C</b>	<b>142.572,76</b>	<b>137.711,03</b>	<b>147.824,06C</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU C/C 36463-9	4.802,33D	142.572,76	137.711,03	9.664,06D
6	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 765-4	3.420,57D	0,00	0,00	3.420,57D
597	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 142-3	276.698,39C	0,00	0,00	276.698,39C
681	1.1.1.02.005	BANCO SICRED	91.689,70D	0,00	0,00	91.689,70D
690	1.1.1.02.006	POUPANÇA SICRED	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.759,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.759,54D</b>
11	1.1.1.03.001	ITAU APLICAÇÃO C/C 36463-9	818,91D	0,00	0,00	818,91D
558	1.1.1.03.002	ITAU APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS	22.589,81D	0,00	0,00	22.589,81D
689	1.1.1.03.003	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
691	1.1.1.03.004	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICRED	249,18C	0,00	0,00	249,18C
<b>531</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>687,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,08D</b>
578	1.1.3.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	510,00C	0,00	0,00	510,00C
593	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	1.197,08D	0,00	0,00	1.197,08D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>453,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,46C</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	88,21D	0,00	0,00	88,21D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	541,67C	0,00	0,00	541,67C
<b>601</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>4.943,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,60D</b>
<b>624</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>4.943,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,60D</b>
625	1.1.6.01.001	JUROS FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	4.943,60D	0,00	0,00	4.943,60D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>435.283,97D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.313,97D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00D</b>
609	1.2.1.01.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
695	1.2.1.02.056	NIC.BR REGISTRO E MANUTENÇÃO DE REGISTRO DOMÍNIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>434.283,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.283,97D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>122.946,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.946,88D</b>
121	1.2.3.01.001	VEICULOS	41.567,04D	0,00	0,00	41.567,04D
117	1.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.483,84D	0,00	0,00	41.483,84D
119	1.2.3.01.003	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	6.319,94D	0,00	0,00	6.319,94D
139	1.2.3.01.004	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
522	1.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.213,64D	0,00	0,00	18.213,64D
534	1.2.3.01.006	ELETRO/ELETRONICOS	11.732,42D	0,00	0,00	11.732,42D
536	1.2.3.01.007	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>575</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>367.977,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.977,05D</b>
576	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	367.977,05D	0,00	0,00	367.977,05D
<b>125</b>	<b>1.2.3.09</b>	<b>(-) DEPRECIACIONES</b>	<b>56.639,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.639,96C</b>
129	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS	23.785,47C	0,00	0,00	23.785,47C
127	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACIONES DE MOVEIS E UTENSILIOS	15.511,92C	0,00	0,00	15.511,92C
128	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	2.665,86C	0,00	0,00	2.665,86C
131	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACIONES LINHAS TELEFONICAS	1.266,41C	0,00	0,00	1.266,41C
523	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES PERIFERICOS	7.570,09C	0,00	0,00	7.570,09C
141	1.2.3.09.006	(-) DEPRECIACIONES ELETRO/ELETRONICOS	5.563,87C	0,00	0,00	5.563,87C
130	1.2.3.09.007	(-) DEPRECIACIONES OUTRAS IMOBILIZACIONES	276,34C	0,00	0,00	276,34C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>506.701,79C</b>	<b>33.448,88</b>	<b>2.581,01</b>	<b>475.833,92C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.503,59C</b>	<b>33.448,88</b>	<b>2.581,01</b>	<b>40.635,72C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.465,01C</b>	<b>19.955,54</b>	<b>2.581,01</b>	<b>15.090,48C</b>
<b>666</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>8.537,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,50C</b>
667	2.1.2.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	8.537,50C	0,00	0,00	8.537,50C
<b>165</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>26.950,01C</b>	<b>19.955,54</b>	<b>2.581,01</b>	<b>9.575,48C</b>
163	2.1.2.02.005	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	139,37C	677,19	2.050,51	1.512,69C
542	2.1.2.02.007	GIBIM GRAFICA E EDITORA LTDA	1.576,10C	0,00	0,00	1.576,10C
544	2.1.2.02.008	ARQUIVOTECA C GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA	557,70D	870,35	0,00	1.428,05D
168	2.1.2.02.010	SUPRIMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	265,25	530,50	265,25C
546	2.1.2.02.012	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LT	201,60D	277,20	0,00	478,80D
551	2.1.2.02.015	REFORCE SISTEMAS ELETR.TECNOLOGIA LTDA	881,40D	881,40	0,00	1.762,80D
554	2.1.2.02.017	JEFFERSON MATTOS DE FREITAS ME	0,00	340,00	0,00	340,00D
573	2.1.2.02.022	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
615	2.1.2.02.028	RIBEIRO SA COM DE PNEUS	439,50D	0,00	0,00	439,50D
620	2.1.2.02.029	BARBOSA E NANTES LTDA	0,00	3.476,81	0,00	3.476,81D
18	2.1.2.02.035	TOP INTERNET E SSITEMAS LTDA	48,00D	96,00	0,00	144,00D
33	2.1.2.02.038	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
45	2.1.2.02.041	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS	0,00	1.490,01	0,00	1.490,01D
659	2.1.2.02.045	SERTEC SERVIÇOS TEC AUTOMOTIVOS LTDA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
660	2.1.2.02.046	ART VÍDEO LTDA - MICROART	718,24C	220,68	0,00	497,56C
663	2.1.2.02.049	DENARDI OCAMPOS & CIA LTDA	19.223,30C	0,00	0,00	19.223,30C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	2.1.2.02.050	DICOREL COM E IND LTDA	2.062,87C	2.211,77	0,00	148,90D
669	2.1.2.02.051	EDUARDO VASCONCELLOS DA SILVA	4.025,00C	0,00	0,00	4.025,00C
680	2.1.2.02.052	MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.	486,67D	973,34	0,00	1.460,01D
692	2.1.2.02.054	AVALUE SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	0,00	2.297,94	0,00	2.297,94D
693	2.1.2.02.055	AGUA PURA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOM	0,00	300,00	0,00	300,00D
696	2.1.2.02.056	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	5.427,60	0,00	5.427,60D
<b>31</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>HONORARIO A PAGAR</b>	<b>3.022,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,50D</b>
584	2.1.3.01.001	HONORARIO ADVOCATICIO A PAGAR	3.022,50D	0,00	0,00	3.022,50D
<b>12</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>8.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00C</b>
<b>13</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>8.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00C</b>
657	2.1.4.01.002	SERV ENGENHARIA SEGURANÇA DO TRABALHO A PAGAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
<b>185</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTA/PREVID/SOCIAIS</b>	<b>30.288,58C</b>	<b>13.493,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795,24C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>30.288,58C</b>	<b>13.493,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.795,24C</b>
187	2.1.6.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.338,43C	8.675,34	0,00	4.336,91D
32	2.1.6.01.002	RESCISÕES A PAGAR	8.692,88C	0,00	0,00	8.692,88C
195	2.1.6.01.003	13º SALARIO A PAGAR	439,67D	0,00	0,00	439,67D
194	2.1.6.01.004	FERIAS A PAGAR	1.094,50D	0,00	0,00	1.094,50D
191	2.1.6.01.005	INSS A RECOLHER	16.197,47C	3.164,76	0,00	13.032,71C
494	2.1.6.01.006	PIS S/ FOLHA A PAGAR	199,24C	141,72	0,00	57,52C
192	2.1.6.01.007	FGTS A RECOLHER	1.901,15C	1.511,52	0,00	389,63C
520	2.1.6.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	493,58C	0,00	0,00	493,58C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.200,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.200,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.200,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,90D</b>
687	2.2.1.01.004	PARCELAMENTO INSS JUNTO PROCURADORIA	696,97D	0,00	0,00	696,97D
688	2.2.1.01.005	PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL	503,93D	0,00	0,00	503,93D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>436.399,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.399,10C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>52.282,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.282,96C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO INTEGRALIZADO</b>	<b>52.282,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.282,96C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	52.282,96C	0,00	0,00	52.282,96C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>384.116,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.116,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>384.116,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.116,14C</b>
266	2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	466.299,26C	0,00	0,00	466.299,26C
267	2.3.3.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	82.183,12D	0,00	0,00	82.183,12D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>283.526,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.572,76</b>	<b>426.099,45C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>283.526,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.572,76</b>	<b>426.099,45C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>283.471,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.542,67</b>	<b>426.014,47C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA SOCIAIS</b>	<b>293.570,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.542,67</b>	<b>436.113,40C</b>
512	3.1.1.01.003	REPASSE ENERGEST	3.275,06C	0,00	4.119,23	7.394,29C
406	3.1.1.01.005	REPASSE ELETROSSUL	16.669,42C	0,00	8.728,94	25.398,36C
561	3.1.1.01.006	REPASSE ENERGETI	163.495,86C	0,00	92.212,81	255.708,67C
511	3.1.1.01.011	REPASSE RELUZ	2.643,42C	0,00	0,00	2.643,42C
408	3.1.1.01.012	REPASSE TRACTBEL	519,70C	0,00	338,18	857,88C
23	3.1.1.01.013	REPASSE ENGELMIG	3.973,90C	0,00	1.828,16	5.802,06C
49	3.1.1.01.015	REPASSE MS GAS	3.190,38C	0,00	1.667,61	4.857,99C
514	3.1.1.01.019	RECEITAS EVENTUAIS	28.102,41C	0,00	0,00	28.102,41C
592	3.1.1.01.023	OUTROS CREDITOS C/C	1.149,67C	0,00	2.010,07	3.159,74C
670	3.1.1.01.024	REPASSE ENEX M S ELE	161,54C	0,00	165,12	326,66C
675	3.1.1.01.025	BRASIL CARD ADM CARTÃO	389,37C	0,00	372,56	761,93C
671	3.1.1.01.025	REPASSE SIND T IND E	70.000,00C	0,00	30.000,00	100.000,00C
694	3.1.1.01.026	REPASSE PANTANAL ENE	0,00	0,00	1.099,99	1.099,99C
<b>599</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.098,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,93D</b>
600	3.1.1.02.001	AÇÕES JUDICIAIS	10.098,93D	0,00	0,00	10.098,93D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,09</b>	<b>84,98C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>54,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,09</b>	<b>84,98C</b>
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54,89C	0,00	30,09	84,98C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>478.979,01D</b>	<b>106.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>585.792,17D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>478.979,01D</b>	<b>106.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>585.792,17D</b>
<b>270</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>478.979,01D</b>	<b>106.813,16</b>	<b>0,00</b>	<b>585.792,17D</b>
<b>271</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>315.744,46D</b>	<b>102.335,81</b>	<b>0,00</b>	<b>418.080,27D</b>
361	4.2.1.01.001	HONORARIO CONTABIL	6.350,00D	3.210,00	0,00	9.560,00D
501	4.2.1.01.002	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS	37.071,13D	5.515,60	0,00	42.586,73D
503	4.2.1.01.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	3.389,85D	450,00	0,00	3.839,85D
504	4.2.1.01.004	MANUTENÇÃO VEICULOS	3.599,51D	765,20	0,00	4.364,71D
502	4.2.1.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.822,39D	2.822,19	0,00	37.644,58D
355	4.2.1.01.006	AGUA E ESGOTO	1.023,39D	82,80	0,00	1.106,19D
354	4.2.1.01.007	ENERGIA ELETTRICA	7.613,72D	4.272,86	0,00	11.886,58D
356	4.2.1.01.008	TELEFONE	13.315,50D	6.996,52	0,00	20.312,02D
357	4.2.1.01.009	CORREIOS	1.542,90D	255,80	0,00	1.798,70D
359	4.2.1.01.010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.012,02D	1.291,95	0,00	8.303,97D
360	4.2.1.01.011	HIGIENE E LIMPEZA	805,50D	970,74	0,00	1.776,24D
292	4.2.1.01.012	COMBUSTIVEL	9.734,24D	8.050,81	0,00	17.785,05D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	4.2.1.01.013	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	404,00D	0,00	0,00	404,00D
313	4.2.1.01.016	JORNAIS E REVISTAS	812,20D	812,80	0,00	1.625,00D
311	4.2.1.01.017	CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	9.124,64D	3.471,98	0,00	12.596,62D
649	4.2.1.01.018	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
309	4.2.1.01.019	INTERNET	96,00D	48,00	0,00	144,00D
308	4.2.1.01.022	PUBLICAÇÃO EDITAIS	13.264,70D	264,00	0,00	13.528,70D
323	4.2.1.01.023	REUNIÕES / CONFRATERNIZ	23.468,64D	7.336,55	0,00	30.805,19D
317	4.2.1.01.025	DIARIAS	2.838,00D	0,00	0,00	2.838,00D
328	4.2.1.01.026	DESPESAS DIVERSAS	567,00D	8.135,50	0,00	8.702,50D
341	4.2.1.01.028	ALUGUEL DE IMOVEL	13.998,40D	7.363,17	0,00	21.361,57D
321	4.2.1.01.029	CARTORIO	250,06D	0,00	0,00	250,06D
322	4.2.1.01.030	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.502,40D	1.688,60	0,00	5.191,00D
541	4.2.1.01.031	BRINDES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
358	4.2.1.01.032	CURSOS E PALESTRAS	412,00D	0,00	0,00	412,00D
364	4.2.1.01.034	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.112,50D	3.022,50	0,00	18.135,00D
526	4.2.1.01.035	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.794,00D	300,00	0,00	2.094,00D
527	4.2.1.01.036	COPA COZINHA	615,83D	1.287,03	0,00	1.902,86D
319	4.2.1.01.038	VIAGENS E ESTADIAS	25.701,54D	14.264,52	0,00	39.966,06D
552	4.2.1.01.040	REPASSE ELETROSUL	1.906,80D	0,00	0,00	1.906,80D
560	4.2.1.01.043	SISTEMA DE MONITORAMENTO	881,40D	0,00	0,00	881,40D
565	4.2.1.01.045	MATERIAL DE ESCRITORIO	837,00D	0,00	0,00	837,00D
570	4.2.1.01.047	ARQUIVO DE DOCUMENTOS	1.112,10D	0,00	0,00	1.112,10D
577	4.2.1.01.049	DESPESAS COM TAXI	30,00D	0,00	0,00	30,00D
583	4.2.1.01.050	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	5.627,80D	550,00	0,00	6.177,80D
585	4.2.1.01.051	PERÍCIA - CALCULOS TRABALHISTAS	10.750,00D	4.825,00	0,00	15.575,00D
587	4.2.1.01.053	REPASSE INTERSUL	0,00	3.974,03	0,00	3.974,03D
591	4.2.1.01.056	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
608	4.2.1.01.060	DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
616	4.2.1.01.061	ALIMENTAÇÃO	31.196,90D	232,00	0,00	31.428,90D
618	4.2.1.01.062	COPIAS/IMPRESSÕES	1.831,60D	3.820,00	0,00	5.651,60D
16	4.2.1.01.063	DIEESE	1.755,44D	1.825,66	0,00	3.581,10D
654	4.2.1.01.076	SISTEMAS E SOFTWARES	9.192,00D	0,00	0,00	9.192,00D
668	4.2.1.01.080	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.537,74D	0,00	0,00	3.537,74D
672	4.2.1.01.081	GREVE ELETROSSUL	474,78D	250,00	0,00	724,78D
673	4.2.1.01.082	FARMÁCIA - MEDICAMENTOS	278,75D	0,00	0,00	278,75D
674	4.2.1.01.083	DOAÇÃO PARA CUT	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
676	4.2.1.01.084	AGETTRAN - MULTA	68,09D	0,00	0,00	68,09D
685	4.2.1.01.085	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	972,00D	0,00	0,00	972,00D
686	4.2.1.01.086	DIARISTA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
698	4.2.1.01.087	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
<b>612</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>CLUBE DOS ELETRICITARIOS</b>	<b>115.126,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.126,67D</b>
613	4.2.1.02.003	DESPESAS COM ESPORTE	3.847,50D	0,00	0,00	3.847,50D
646	4.2.1.02.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110.608,67D	0,00	0,00	110.608,67D
42	4.2.1.02.005	HIGIENE LIMPEZA CLUBE	670,50D	0,00	0,00	670,50D
<b>273</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>45.991,01D</b>	<b>4.261,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.252,76D</b>
331	4.2.1.03.001	SALARIOS E ORDENADOS	25.791,24D	0,00	0,00	25.791,24D
335	4.2.1.03.002	FERIAS	1.860,78D	0,00	0,00	1.860,78D
336	4.2.1.03.005	INSS	7.260,41D	0,00	0,00	7.260,41D
337	4.2.1.03.006	FGTS	2.308,67D	0,00	0,00	2.308,67D
499	4.2.1.03.007	PIS S/ FOLHA	2.154,05D	0,00	0,00	2.154,05D
535	4.2.1.03.009	ALIMENTAÇÃO	1.694,66D	0,00	0,00	1.694,66D
492	4.2.1.03.010	VALE TRANSPORTE	4.360,50D	2.308,50	0,00	6.669,00D
339	4.2.1.03.011	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	30,00D	400,00	0,00	430,00D
52	4.2.1.03.015	CESTA BASICA	530,70D	0,00	0,00	530,70D
697	4.2.1.03.018	INSS PARCELAMENTO	0,00	1.553,25	0,00	1.553,25D
<b>345</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.097,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,05D</b>
350	4.2.1.05.002	TAXAS DIVERSAS	1.097,05D	0,00	0,00	1.097,05D
<b>367</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>140,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,85D</b>
368	4.2.1.06.001	JUROS PASSIVOS	64,43D	0,00	0,00	64,43D
352	4.2.1.06.002	JUROS E MULTA	76,42D	0,00	0,00	76,42D
<b>353</b>	<b>4.2.1.07</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>869,73D</b>	<b>215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,33D</b>
366	4.2.1.07.001	DESPESAS BANCARIAS	384,23D	24,50	0,00	408,73D
677	4.2.1.07.003	TAR DOC 30H INT	14,80D	0,00	0,00	14,80D
678	4.2.1.07.004	TAR MAXCTA PJ MENS	90,90D	90,90	0,00	181,80D
679	4.2.1.07.005	TARMAXCONTA EXCED	100,80D	92,70	0,00	193,50D
682	4.2.1.07.006	CESTA DE RELACIONAMENTO SICRED	159,00D	0,00	0,00	159,00D
683	4.2.1.07.007	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
699	4.2.1.07.008	TAR CARTÃO PJ	0,00	4,50	0,00	4,50D
700	4.2.1.07.009	TAR PAGTO SALARIO	0,00	3,00	0,00	3,00D
<b>539</b>	<b>4.2.1.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,24D</b>

**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>
493	4.2.1.08.002	IOF	9,24D	0,00	0,00	9,24D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			311.249,47D	142.602,76	137.711,03	316.141,20D
PASSIVO			506.701,79C	33.448,88	2.581,01	475.833,92C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			283.526,69C	0,00	142.572,76	426.099,45C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			478.979,01D	106.813,16	0,00	585.792,17D
CONTAS DEVEDORAS			27.722,78D	142.602,76	280.283,79	109.958,25C
CONTAS CREDORAS			27.722,78C	140.262,04	2.581,01	109.958,25D
RESULTADO DO MES			0,00	-142.572,76	-106.813,16	35.759,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			195.452,32D	-426.099,45	-585.792,17	159.692,72D

ELVIO MARCOS VARGAS  
PRESIDENTE  
CPF: 100.095.558-38

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
Contador  
CRC: MS0084220-9