

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONIVEL	1.054.010,72	779.982,38	480.616,74	1.353.376,36
4	CAIXA	19.014,46	0,00	0,00	19.014,46
5	CAIXA GERAL	19.014,46	0,00	0,00	19.014,46
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.033.347,05	779.982,38	480.616,74	1.332.712,69
681	BANCO SICRED AG:0911 C/C:19840-4	16.193,55	5.468,50	18.872,37	2.789,68
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 003/ C/C:765-4	11.012,15	101.012,85	110.810,37	1.214,63
9	BANCO ITAU S.A. AG:1023 C/C:36463-9	30.809,05	237.803,53	249.305,13	19.307,45
597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1108/ 022/ C/C:142-3	976.600,41	435.697,50	101.628,87	1.310.669,04
691	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS SICRED	(1.268,11)	0,00	0,00	(1.268,11)
529	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	680,43	0,00	0,00	680,43
689	INTREGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	680,43	0,00	0,00	680,43
624	OUTRAS DISPONIBILIDADES	968,78	0,00	0,00	968,78
27	APLIC INVEST INTERG CAP SICRED	968,78	0,00	0,00	968,78
20	CRÉDITOS	21.601,74	0,00	0,00	21.601,74
41	ADIANTAMENTOS	20.286,81	0,00	0,00	20.286,81
25	ADIANTAMENTO DE SALARIO	(323,79)	0,00	0,00	(323,79)
47	ADIANTAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIO	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00
533	ADIANTAMENTO ALUGUEL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
593	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.768,52	0,00	0,00	9.768,52
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	314,93	0,00	0,00	314,93
38	INSS A COMPENSAR	314,93	0,00	0,00	314,93
626	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
609	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.075.612,46	779.982,38	480.616,74	1.374.978,10
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	421.094,10	3.884,86	2.986,02	421.992,94
112	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	88.818,64	3.884,86	2.986,02	89.717,48
522	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.082,40	0,00	0,00	26.082,40
119	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	12.436,37	3.884,86	0,00	16.321,23
117	MOVEIS E UTENSÍLIOS	75.620,44	0,00	0,00	75.620,44
121	VEICULOS	99.420,84	0,00	0,00	99.420,84
139	LINHAS TELEFONICAS	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
534	ELETRO/ELETRONICOS	22.294,03	0,00	0,00	22.294,03
129	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	(61.088,57)	0,00	2.410,59	(63.499,16)
630	(-) Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável - Imo	19.154,74	0,00	0,00	19.154,74
128	(-) DEPRECIações DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(10.908,37)	0,00	0,00	(10.908,37)
130	(-) DEPRECIação OUTRAS IMOBILIZAções	(276,34)	0,00	0,00	(276,34)
131	(-) DEPRECIação LINHAS TELEFONICAS	(2.980,00)	0,00	0,00	(2.980,00)
141	(-) DEPRECIação ELETRO/ELETRONICOS	(13.091,94)	0,00	575,43	(13.667,37)
523	(-) DEPRECIação COMPUTADORES PERIFERICOS	(22.988,52)	0,00	0,00	(22.988,52)
127	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(57.836,44)	0,00	0,00	(57.836,44)
575	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	332.275,46	0,00	0,00	332.275,46
576	EDIFICAÇÃO CLUBE DOS ELETRICITÁRIOS	332.275,46	0,00	0,00	332.275,46
69	TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.094,10	3.884,86	2.986,02	421.992,94
1	TOTAL ATIVO	1.496.706,56	783.867,24	483.602,76	1.796.971,04
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	OBRIGAções DO CIRCULANTE	(230.268,35)	28.059,49	0,00	(258.327,84)
186	OBRIGAções COM O PESSOAL	(208.162,91)	27.988,20	0,00	(236.151,11)
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(77.606,91)	20.113,37	0,00	(97.720,28)
32	RESCISões A PAGAR	(43.077,18)	0,00	0,00	(43.077,18)
195	13º SALARIO A PAGAR	(13.227,70)	0,00	0,00	(13.227,70)
194	FERIAS A PAGAR	(13.117,71)	2.769,31	0,00	(15.887,02)
191	INSS A RECOLHER	(20.089,07)	2.824,20	0,00	(22.913,27)
494	PIS S/ FOLHA A PAGAR	(913,19)	253,48	0,00	(1.166,67)
192	FGTS A RECOLHER	(40.494,11)	2.027,84	0,00	(42.521,95)
520	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	362,96	0,00	0,00	362,96
581	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50
582	CHEQUES A PAGAR	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50
170	OBRIGAções FISCAIS - CIRCULANTE	(23.378,94)	71,29	0,00	(23.450,23)
178	IRRF S/SALARIO A RECOLHER	(23.378,94)	71,29	0,00	(23.450,23)
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	(230.268,35)	28.059,49	0,00	(258.327,84)
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(21.317,42)	1.010,00	0,00	(22.327,42)
219	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- LONGO PRAZO	(21.317,42)	1.010,00	0,00	(22.327,42)
235	EMPRESTIMO BANCO VOLKSWAGEN	816,60	0,00	0,00	816,60
631	FINANCIAMENTO DE VEICULOS A PAGAR	(5.870,81)	0,00	0,00	(5.870,81)
687	PARCELAMENTO INSS JUNTO PROCURADORIA	(14.654,22)	1.010,00	0,00	(15.664,22)
688	PARCELAMENTO JUNTO RECEITA FEDERAL	(1.608,99)	0,00	0,00	(1.608,99)
217	TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(21.317,42)	1.010,00	0,00	(22.327,42)
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL				
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.228.780,39	0,00	0,00	1.228.780,39
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.228.780,39	0,00	0,00	1.228.780,39
302	SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	142.178,04	0,00	0,00	142.178,04
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.186.594,78	0,00	0,00	1.186.594,78
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	(99.992,43)	0,00	0,00	(99.992,43)
280	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.228.780,39	0,00	0,00	1.228.780,39
149	TOTAL PASSIVO	977.194,62	29.069,49	0,00	948.125,13
269	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
304	RECEITAS				
404	RECEITA DAS ATIVIDADES	801.304,67	0,00	507.621,19	1.308.925,86
405	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.821,27	0,00	19.201,01	53.022,28
675	BRASIL CARD ADM CARTÃO	278,21	0,00	155,07	433,28
728	REPASSE CIA GAS EST	0,00	0,00	1.631,01	1.631,01
406	REPASSE ELETROSSUL	21.514,45	0,00	11.379,78	32.894,23
512	REPASSE ENERGEST	591,78	0,00	320,79	912,57
23	REPASSE ENGLMIG	2.589,23	0,00	1.051,81	3.641,04
727	REPASSE ITIQUIRA ENERG S	3.187,02	0,00	1.864,11	5.051,13
49	REPASSE MS GAS	5.660,58	0,00	2.798,44	8.459,02
599	OUTRAS RECEITAS	767.483,40	0,00	488.420,18	1.255.903,58
516	RECEITA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	133.987,16	0,00	3.012,85	137.000,01
514	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATIVAS	627.658,62	0,00	481.982,17	1.109.640,79
718	REPASSE LINHAS TR IT	2.609,70	0,00	1.514,61	4.124,31
720	REPASSE PORTO P TR E	3.227,92	0,00	1.910,55	5.138,47
500	RECEITAS FINANCEIRAS	235.213,60	0,00	14.674,06	249.887,66
402	RECEITAS FINANCEIRAS	235.213,60	0,00	14.674,06	249.887,66
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.213,60	0,00	14.674,06	249.887,66
304	TOTAL RECEITAS	1.036.518,27	0,00	522.295,25	1.558.813,52
448	DESPESAS				
270	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(53.018,50)	29.511,28	0,00	(82.529,78)
273	DESPESAS COM EMPREGADOS	(50.004,80)	26.684,13	0,00	(76.688,93)
653	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
696	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS-VALE ALIMENTAÇÃO	(18.844,37)	9.191,90	0,00	(28.036,27)
652	DIEESE - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.757,44)	4.533,12	0,00	(11.290,56)
734	SAAMET SERVIÇO DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA A MEDICINA DO TRA	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
684	SÃO FRANCISCO - PLANO DE SAÚDE F	(19.594,09)	8.990,11	0,00	(28.584,20)
492	VALE TRANSPORTE	(4.738,90)	2.769,00	0,00	(7.507,90)
472	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(3.013,70)	2.827,15	0,00	(5.840,85)
731	LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA - DIARISTA	(1.280,00)	1.560,00	0,00	(2.840,00)
501	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	(1.333,70)	1.267,15	0,00	(2.600,85)
686	DIARISTA	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
539	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(452.300,48)	206.104,84	49.667,57	(608.737,75)
271	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(452.300,48)	206.104,84	49.667,57	(608.737,75)
583	LEONARDO AMARAL RG:600502 - LOCAÇÃO DE SOM - CONFRATERNIZAÇÃ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
643	FRALDOLÂNDIA - DOAÇÕES	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
168	SUPRIMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	(103,03)	0,00	0,00	(103,03)
729	ALEXANDRO DA SILVA FERREIRA - PEDREIRO	(530,00)	0,00	0,00	(530,00)
692	AVALUE SOLUÇÕES - SUPORTE DO SISTEMA SINDICAL	(3.295,00)	1.665,00	0,00	(4.960,00)
42	DANIELLE PATRICIA C DE SOUZA SOC IND ADVOCACIA	0,00	4.334,00	0,00	(4.334,00)
664	DICOREL COM E IND LTDA - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES	(128,50)	0,00	0,00	(128,50)
363	DIRCE CHERRI - LAVAGEM DE CARRO	0,00	40,00	0,00	(40,00)
33	ELIZABETH SPENGLER COX DE MOURA LEITE - PERÍCIA TRABALHISTA	(8.325,00)	0,00	0,00	(8.325,00)
644	JONATHAN LOPES	(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
52	KELLY DIANGRA ARAÚJO OLIVEIRA IORI	(745,00)	0,00	0,00	(745,00)
655	LM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP - CONSULTORIA EMPRESAR	(8.750,00)	0,00	0,00	(8.750,00)
585	MARIANA TOFFOLI PINHEIRO ME - PERÍCIA TRABALHISTA	(17.500,00)	10.090,00	0,00	(27.590,00)
573	MARTINS & SANTOS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA ME	(20.026,10)	13.200,00	3.300,00	(29.926,10)
742	NATALIA PROENÇA DE MELLO	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
550	NICOLAU OVIEDO - PINTOR	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
537	PAULO REGINALDO BORGES ANTONIO - ELETRICISTA	(2.060,00)	1.500,00	0,00	(3.560,00)
364	PEREIRA & CANTERO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	(18.132,00)	12.067,73	0,00	(30.199,73)
167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(4.604,26)	3.000,00	0,00	(7.604,26)
750	RAFAEL JUNIOR DA SILVA	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
744	RENATA BELZUNCES DOS SANTOS	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	RODRIGO LOPES GOULART	(7.062,00)	0,00	0,00	(7.062,00)
735	ROSELI LINO DA SILVA ME	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
162	SAMUEL SORIANO DA SILVA - PEDREIRO	(15.125,00)	3.350,00	0,00	(18.475,00)
361	SANTOS E SOUZA - HONORÁRIO CONTÁBIL	(15.019,50)	7.586,70	0,00	(22.606,20)
711	SERV PREST POR TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(3.687,00)	0,00	0,00	(3.687,00)
341	MARIA LUCIA DOS ANJOS - ALUGUEL DE IMOVEL	(21.449,76)	10.677,78	0,00	(32.127,54)
547	ALUGUEL DE VEICULOS	(12.612,00)	350,00	0,00	(12.962,00)
40	DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA	(1.981,00)	283,00	0,00	(2.264,00)
504	MANUTENÇÃO VEICULOS	(2.493,00)	3.820,00	0,00	(6.313,00)
612	VALDEMAR MATOS DOS SANTOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	260,00	0,00	(260,00)
756	VIP SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)
693	CASA DAGUA LTDA ME	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
357	CORREIOS - AGÊNCIA SOL NASCENTE LTDA EPP	(1.905,75)	1.507,90	0,00	(3.413,65)
703	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A - ASSINATURA DE JORNAL	(925,40)	317,80	0,00	(1.243,20)
354	ENERGIA ELETRICA	(16.696,82)	8.718,96	0,00	(25.415,78)
313	JORNAL CORREIO DO ESTADO	(3.981,00)	0,00	0,00	(3.981,00)
546	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LT	(2.311,62)	1.944,00	0,00	(4.255,62)
555	MILENIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	(360,00)	937,71	0,00	(1.297,71)
649	SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	(735,60)	367,80	0,00	(1.103,40)
356	TELEFONE	(23.735,59)	11.089,10	0,00	(34.824,69)
732	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(300,00)	180,00	0,00	(480,00)
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.357,90	0,00	(10.357,90)
360	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(961,00)	0,00	0,00	(961,00)
565	MICROART - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	(709,00)	0,00	0,00	(709,00)
747	PAULISTÃO - GLC UTILIDADES EIRELLI EPP	(20,90)	178,28	0,00	(199,18)
621	ZORNIMAT - MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.809,04)	763,52	0,00	(3.572,56)
566	A DE OLIVEIRA ALUGUEL - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	(870,00)	0,00	0,00	(870,00)
739	AATIVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	(4.346,66)	1.313,34	0,00	(5.660,00)
579	CLAYTON FRANCA - MANUTENÇÃO DE JARDIM	(130,00)	170,00	0,00	(300,00)
549	CONSERMAQ CONsertos de Máquinas LTDA	(225,00)	0,00	0,00	(225,00)
743	DEPÓSITO MOURA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	(96,64)	260,24	0,00	(356,88)
161	ELÉTRICA ZAN LTDA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	(1.527,44)	1.774,20	0,00	(3.301,64)
615	FRONTAL COMERCIAL EIRELI EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	(455,00)	0,00	0,00	(455,00)
564	G R IRRIGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - MANUTENÇÃO JARDIM	(880,00)	1.562,36	0,00	(2.442,36)
588	G5 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	(6.164,54)	0,00	0,00	(6.164,54)
741	IVAN SERRALHERIA LTDA ME	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
563	JOÃO GARCIA ME - MANUTENÇÃO JARDIM	(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
607	JV EXTINLIDERS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	0,00	479,94	0,00	(479,94)
715	MADECAL - MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA	(425,70)	0,00	0,00	(425,70)
568	MADEWAHL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	(4.100,00)	0,00	0,00	(4.100,00)
502	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.450,00)	539,10	0,00	(1.989,10)
646	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (CLUBE)	(975,00)	0,00	0,00	(975,00)
713	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	392,48	0,00	(392,48)
751	PANTANAL SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
755	PARAFUSOS & CIA - AC PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	(13,00)	0,00	0,00	(13,00)
592	PE COMÉRCIO DE GRAMA LTDA ME- MANUTENÇÃO JARDINAGEM	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
542	SERRALHERIA CALHA SUL LTDA ME	(3.125,00)	0,00	0,00	(3.125,00)
163	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	(2.204,00)	299,75	0,00	(2.503,75)
663	DENARDI OCAMPOS & CIA LTDA - CESTA BÁSICA	(1.956,00)	525,00	0,00	(2.481,00)
317	DIÁRIAS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
30	HOTEL BAHAMAS LTDA EPP	(1.487,00)	0,00	0,00	(1.487,00)
22	HOTEL VALE VERDE LTDA EPP	0,00	374,00	0,00	(374,00)
319	RELATÓRIO DE VIAGEM	(23.372,68)	9.635,80	100,55	(32.907,93)
754	AMPLITUDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	(1.275,00)	0,00	0,00	(1.275,00)
745	ANDERSON JOÃO PISSIN	(2.279,00)	1.430,00	0,00	(3.709,00)
541	BRINDES	(438,70)	0,00	0,00	(438,70)
748	CAMPO GRANDE NOTÍCIAS LTDA	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
661	DIOGO GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP - PROPAGANDA/ PUBLICIDADE	(4.862,00)	1.816,00	0,00	(6.678,00)
560	DR COSTAS JORNALISMO LTDA ME	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
736	GRÁFICA E ETIQUETAS AKATSUKA LTDA EPP	(410,00)	0,00	0,00	(410,00)
668	GRAFIQX BUREAU DE IMPRESSÃO E SINALIZAÇÃO LTDA	(1.421,00)	867,00	0,00	(2.288,00)
557	IMPREDOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
322	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
726	MULTA	(87,97)	0,00	0,00	(87,97)
291	DEPRECIACÕES	(6.300,25)	2.986,02	0,00	(9.286,27)
525	A E TENDAS - CONFRATERNIZAÇÃO	(3.550,00)	0,00	0,00	(3.550,00)
737	ANDRE RICARDO DA SILVA E CIA LTDA	(585,51)	0,00	0,00	(585,51)
544	ARQUIVOTECA C GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA	(2.320,75)	1.199,70	0,00	(3.520,45)
527	ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO - DESPESAS DE COPA E COZINHA	(5.681,01)	2.841,61	0,00	(8.522,62)
662	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA - DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(3.725,80)	2.184,00	0,00	(5.909,80)
321	CARTORIO	(16,20)	0,00	0,00	(16,20)
712	CENTRAL EMBALAGENS - COPA COZINHA	(270,60)	135,50	0,00	(406,10)
606	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	255,00	0,00	(255,00)
605	CERVJÁ - PISTACHE DIST.DE BEB. E ALIM. LTDA (CONFRATEZAÇÕES)	0,00	922,00	0,00	(922,00)
746	CHOPP EXPRESS CAMPO GRANDE LTDA	(1.535,00)	0,00	0,00	(1.535,00)
591	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
749	COUTINHO E LIMA COMÉRCIO FOGOS ARTIFÍCIOS LTDA	(330,00)	0,00	0,00	(330,00)
311	CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(8.010,84)	4.097,19	0,00	(12.108,03)
570	DESPESAS DIVERSAS	(589,02)	0,00	46.267,02	45.678,00
614	DISK POLPAS IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - CONFRATERNIZAÇÃO	(1.198,60)	708,00	0,00	(1.906,60)
328	DOAÇÕES	(4.100,00)	1.500,00	0,00	(5.600,00)
46	ENIR BRANDÃO PAIVA ME - FLORICULTURA E CESTA CAFÉ DA MANHÃ RO	0,00	220,00	0,00	(220,00)

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	GOMES E BAZZO LTDA COMBUSTÍVEL	(13.499,70)	7.040,90	0,00	(20.540,60)
309	INTERNET CLUBE JAVI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	(2.057,18)	904,87	0,00	(2.962,05)
554	JEFFERSON MATTOS DE FREITAS ME - ALUGUEL IMPRESSORA	(15.038,44)	4.961,00	0,00	(19.999,44)
738	KONCARNES JLV KONCARNES PROD COM LTDA	(401,00)	0,00	0,00	(401,00)
16	KS MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
710	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(710,00)	3.900,00	0,00	(4.610,00)
318	MAD ALVES CASA DO BACALHAU - AUGUSTU'S	(383,90)	0,00	0,00	(383,90)
315	MULTIFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP	5.014,36	5.014,36	0,00	0,00
528	PÃO & CIA - T&T PANIFICADORA LTDA	0,00	288,39	0,00	(288,39)
704	PEREIRA E NUCCI LTDA ME - COROA DE FLORES/ DESPESAS FUNEBRES	(1.650,00)	0,00	0,00	(1.650,00)
757	RACE CONFECÇÕES ESPORIVAS LTDA ME	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
551	REFORCE SISTEMAS ELETR.TECNOLOGIA LTDA	(3.778,80)	3.250,60	0,00	(7.029,40)
695	RESTAURANTE E PEIXARIA PIONEIROS-ELLEN KARLA ALVES GONÇALVES	(247,00)	0,00	0,00	(247,00)
753	RESTAURANTE O CAPIRA - SEQUEIRA & CIA LTDA	(633,00)	0,00	0,00	(633,00)
323	REUNIÕES / CONFRATERNIZ	(35.248,12)	11.027,63	0,00	(46.275,75)
17	SEGURO DE VEÍCULOS	(2.414,11)	2.928,96	0,00	(5.343,07)
613	SKY TV POR ASSINATURA	(2.539,17)	1.106,04	0,00	(3.645,21)
730	SODIBEL DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP - CONFRATERNIZAÇÃO	(380,00)	0,00	0,00	(380,00)
552	STIEE LAGES	(5.004,87)	1.749,12	0,00	(6.753,99)
656	SUPERBIZ INTERNET PARA NEGÓCIO - TOP HOSPEDAGEM	0,00	129,74	0,00	(129,74)
608	TIEESEC - SINDICATO	0,00	876,99	0,00	(876,99)
752	TULYPA UNIFORMES-W&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	(4.350,00)	2.052,00	0,00	(6.402,00)
674	VALÉRIA RODRIGUES DA SILVA - DIARISTA	0,00	520,00	0,00	(520,00)
45	VIA BERRINI TURISMO E EVENTOS - PASSAGEM AÉREA	(22.748,77)	10.478,83	0,00	(33.227,60)
353	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(11.687,35)	7.032,29	19,56	(18.700,08)
367	DESPESAS FINANCEIRAS	(7.337,74)	3.402,70	19,56	(10.720,88)
620	BARBOSA E NANTES LTDA	(4.395,53)	2.013,30	0,00	(6.408,83)
682	CESTA DE RELACIONAMENTO SICRED	(516,07)	297,57	0,00	(813,64)
366	DESPESAS BANCARIAS	(1.100,38)	433,82	19,56	(1.514,64)
705	TAR CONTA CERTA	(1.203,36)	609,21	0,00	(1.812,57)
707	TAR CTA CERTA EXCED	(122,40)	48,80	0,00	(171,20)
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.349,61)	3.629,59	0,00	(7.979,20)
493	IOF	(23,48)	0,72	0,00	(24,20)
610	IRRF	(4.128,21)	3.628,87	0,00	(7.757,08)
350	TAXAS DIVERSAS	(197,92)	0,00	0,00	(197,92)
448	TOTAL DESPESAS	(517.006,33)	242.648,41	49.687,13	(709.967,61)
269	TOTAL SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	519.511,94	242.648,41	571.982,38	848.845,91

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.496.706,56D	783.867,24	483.602,76	1.796.971,04D
PASSIVO	977.194,62C	29.069,49	0,00	948.125,13C
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	519.511,94C	242.648,41	571.982,38	848.845,91C
CONTAS DEVEDORAS	1.496.706,56D	783.867,24	483.602,76	1.796.971,04D
CONTAS CREDORAS	1.496.706,56C	271.717,90	571.982,38	1.796.971,04C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	329.333,97	329.333,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	519.511,94C	0,00	848.845,91	848.845,91C

ELIZETE FIGUEIRA DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 CPF: 175.038.681-04

OZAIK DOS SANTOS BARBOSA
 Contador
 CRC: MS0084220-9