

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 8.564.742,68D | 5.110.965,97 | 4.283.932,89 | 9.391.775,76D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 928.461,16D | 5.110.965,97 | 4.271.876,28 | 1.767.550,85D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 911.561,87D | 5.100.252,90 | 4.254.825,62 | 1.756.989,15D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 3.193,79D | 5.000,00 | 4.226,27 | 3.967,52D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | CAIXA | 3.193,79D | 5.000,00 | 4.226,27 | 3.967,52D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.129.822,97 | 3.129.822,97 | 0,00 |
| 4766 | 01.1.1.02.020 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 116138-5 | 0,00 | 862.596,48 | 862.596,48 | 0,00 |
| 4774 | 01.1.1.02.021 | BANCO DO BRASIL S/A 2576-3 117918-7 | 0,00 | 2.267.226,49 | 2.267.226,49 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 908.368,08D | 1.965.429,93 | 1.120.776,38 | 1.753.021,63D |
| 4561 | 01.1.1.03.006 | B BRASIL - BB C INVESTIMENTO 116138-5 | 648.838,28D | 371.599,15 | 456.180,62 | 564.256,81D |
| 4782 | 01.1.1.03.025 | B BRASIL - BB CONTA INVESTIMENTO 117918-7 | 259.529,80D | 1.593.830,78 | 664.595,76 | 1.188.764,82D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 16.899,29D | 10.713,07 | 17.050,66 | 10.561,70D |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 16.899,29D | 10.713,07 | 17.050,66 | 10.561,70D |
| 310 | 01.1.2.07.007 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 16.899,29D | 10.713,07 | 17.050,66 | 10.561,70D |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.636.281,52D | 0,00 | 12.056,61 | 7.624.224,91D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 7.258.016,94D | 0,00 | 12.056,61 | 7.245.960,33D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 7.848.253,65D | 0,00 | 0,00 | 7.848.253,65D |
| 884 | 01.2.3.01.006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 114.281,95D | 0,00 | 0,00 | 114.281,95D |
| 5967 | 01.2.3.01.014 | EDIFICAÇÕES | 305.215,68D | 0,00 | 0,00 | 305.215,68D |
| 5983 | 01.2.3.01.016 | EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS | 45.215,92D | 0,00 | 0,00 | 45.215,92D |
| 5975 | 01.2.3.01.015 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 32.170,80D | 0,00 | 0,00 | 32.170,80D |
| 5991 | 01.2.3.01.017 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 10.845,70D | 0,00 | 0,00 | 10.845,70D |
| 850 | 01.2.3.01.003 | FERRAMENTAS | 1.711,47D | 0,00 | 0,00 | 1.711,47D |
| 833 | 01.2.3.01.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 90.910,54D | 0,00 | 0,00 | 90.910,54D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 251.884,57D | 0,00 | 0,00 | 251.884,57D |
| 5827 | 01.2.3.01.012 | TERRENOS | 6.700.241,10D | 0,00 | 0,00 | 6.700.241,10D |
| 876 | 01.2.3.01.005 | VEÍCULOS | 295.775,92D | 0,00 | 0,00 | 295.775,92D |
| 1066 | 01.2.3.02 | BENS EM CONSTRUÇÃO | 11.258,49D | 0,00 | 0,00 | 11.258,49D |
| 6017 | 01.2.3.02.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 11.258,49D | 0,00 | 0,00 | 11.258,49D |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 601.495,20C | 0,00 | 12.056,61 | 613.551,81C |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS - DEPRECIACÃO | 105.390,28C | 0,00 | 320,01 | 105.710,29C |
| 6025 | 01.2.3.05.010 | (-) EDIFICAÇÕES - DEPRECIACÃO | 241.728,16C | 0,00 | 2.167,13 | 243.895,29C |
| 6041 | 01.2.3.05.012 | (-) EQUIP. DE SOM E IMAGENS - DEPRECIACÃO | 16.282,00C | 0,00 | 376,79 | 16.658,79C |
| 981 | 01.2.3.05.003 | (-) FERRAMENTAS - DEPRECIACÃO | 1.711,47C | 0,00 | 0,00 | 1.711,47C |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACÃO | 38.242,17C | 0,00 | 1.467,13 | 39.709,30C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO | 66.668,39C | 0,00 | 2.527,85 | 69.196,24C |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) VEÍCULOS - DEPRECIACÃO | 99.033,84C | 0,00 | 4.929,61 | 103.963,45C |
| 6033 | 01.2.3.05.011 | (-)EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES - DEPRECIACÃO | 32.438,89C | 0,00 | 268,09 | 32.706,98C |
| 3930 | 01.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |
| 3948 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |
| 5894 | 01.2.4.01.008 | CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS | 378.264,58D | 0,00 | 0,00 | 378.264,58D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1163 | 02 | PASSIVO | 8.668.953,74C | 963.353,16 | 1.832.794,68 | 9.538.395,26C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 473.666,14C | 963.353,16 | 1.832.794,68 | 1.343.107,66C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.705,18C | 4.106,58 | 318,75 | 2.917,35C |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 6.705,18C | 4.106,58 | 318,75 | 2.917,35C |
| 4995 | 02.1.1.05.014101 | AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA | 5.197,20C | 2.598,60 | 0,00 | 2.598,60C |
| 4995 | 02.1.1.05.005756 | CTI - CENTRO TECNICO DE INFORMATICA LTDA. - ME | 392,50C | 392,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4995 | 02.1.1.05.016806 | DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 796,73C | 796,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4995 | 02.1.1.05.005521 | PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - ME | 318,75C | 318,75 | 318,75 | 318,75C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 320.895,88C | 675.732,65 | 1.603.070,04 | 1.248.233,27C |
| 5843 | 02.1.2.04 | PROVISÃO CONVENIOS | 320.895,88C | 675.732,65 | 1.603.070,04 | 1.248.233,27C |
| 5851 | 02.1.2.04.001 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS | 101.483.674,82D | 675.732,65 | 0,00 | 102.159.407,47D |
| 5860 | 02.1.2.04.002 | PROVISÕES CONVENIO MUNICIPIOS ISSQN | 101.804.570,70C | 0,00 | 1.603.070,04 | 103.407.640,74C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 133.419,04C | 271.687,06 | 216.826,36 | 78.558,34C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 41.685,02C | 189.616,70 | 152.459,15 | 4.527,47C |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 20.493,96 | 25.021,43 | 4.527,47C |
| 7960 | 02.1.3.01.008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 798,40 | 798,40 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | RESCISÕES A PAGAR | 41.685,02C | 48.716,39 | 7.031,37 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 119.607,95 | 119.607,95 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 91.734,02C | 82.070,36 | 64.367,21 | 74.030,87C |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 9.408,06C | 0,00 | 0,00 | 9.408,06C |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | FGTS A PAGAR | 9.346,92C | 9.346,92 | 9.515,39 | 9.515,39C |
| 1414 | 02.1.3.04.004 | GRRF A PAGAR | 21.295,94C | 21.295,94 | 10.158,51 | 10.158,51C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS A PAGAR | 51.683,10C | 51.427,50 | 44.693,31 | 44.948,91C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 12.646,04C | 11.826,87 | 12.579,53 | 13.398,70C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 11.312,51C | 10.508,87 | 11.348,22 | 12.151,86C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA | 11.312,51C | 10.508,87 | 11.348,22 | 12.151,86C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.333,53C | 1.318,00 | 1.231,31 | 1.246,84C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR | 1.302,47C | 1.302,47 | 1.215,78 | 1.215,78C |
| 8010 | 02.1.4.03.013 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 31,06C | 15,53 | 15,53 | 31,06C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.195.287,60C | 0,00 | 0,00 | 8.195.287,60C |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.195.287,60C | 0,00 | 0,00 | 8.195.287,60C |
| 5878 | 02.3.4.05 | RESULTADO ACUMULADO | 8.195.287,60C | 0,00 | 0,00 | 8.195.287,60C |
| 5886 | 02.3.4.05.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO | 8.195.287,60C | 0,00 | 0,00 | 8.195.287,60C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 408.446,20C | 0,00 | 406.969,52 | 815.415,72C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 402.830,70C | 0,00 | 402.830,70 | 805.661,40C |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 402.830,70C | 0,00 | 402.830,70 | 805.661,40C |
| 7900 | 03.1.1.04 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 402.830,70C | 0,00 | 402.830,70 | 805.661,40C |
| 5916 | 03.1.1.04.002 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 402.830,70C | 0,00 | 402.830,70 | 805.661,40C |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 5.615,50C | 0,00 | 4.138,82 | 9.754,32C |
| 2526 | 03.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 5.615,50C | 0,00 | 4.138,82 | 9.754,32C |
| 6360 | 03.2.1.03 | RECEITA FINANCEIRA | 5.615,50C | 0,00 | 4.138,82 | 9.754,32C |
| 6378 | 03.2.1.03.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.615,50C | 0,00 | 4.138,82 | 9.754,32C |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 512.657,26D | 470.477,69 | 21.099,73 | 962.035,22D |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 512.657,26D | 470.477,69 | 21.099,73 | 962.035,22D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 457.298,59D | 466.658,09 | 21.099,73 | 902.856,95D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 175.059,12D | 172.745,77 | 21.099,73 | 326.705,16D |
| 6319 | 04.2.1.01.011 | ESTAGIARIO | 0,00 | 293,32 | 0,00 | 293,32D |
| 6491 | 04.2.1.01.016 | EXAME OCUPACIONAL | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | FÉRIAS | 10.299,43D | 25.021,43 | 0,00 | 35.320,86D |
| 4790 | 04.2.1.01.009 | PLANO DE SAUDE | 13.169,61D | 19.899,54 | 5.453,95 | 27.615,20D |
| 5509 | 04.2.1.01.010 | RESCISAO TRABALHISTA | 44.073,97D | 7.031,37 | 0,00 | 51.105,34D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | SALÁRIOS | 106.811,95D | 119.607,95 | 15.645,78 | 210.774,12D |
| 8702 | 04.2.1.01.020 | VALE ALIMENTAÇÃO | 704,16D | 802,16 | 0,00 | 1.506,32D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 71.888,08D | 54.936,34 | 0,00 | 126.824,42D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 11.815,51D | 10.167,01 | 0,00 | 21.982,52D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 39.942,48D | 34.046,66 | 0,00 | 73.989,14D |
| 3050 | 04.2.1.02.003 | MULTA RESCISÓRIA FGTS | 18.827,62D | 9.506,89 | 0,00 | 28.334,51D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS SOBRE FOLHA | 1.302,47D | 1.215,78 | 0,00 | 2.518,25D |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 210.351,39D | 238.975,98 | 0,00 | 449.327,37D |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | ÁGUA E ESGOTO | 622,54D | 191,90 | 0,00 | 814,44D |
| 3107 | 04.2.1.03.002 | ALUGUEL | 260,00D | 260,00 | 0,00 | 520,00D |
| 7102 | 04.2.1.03.58 | BRINDES | 5.197,20D | 0,00 | 0,00 | 5.197,20D |
| 4952 | 04.2.1.03.048 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.768,45D | 2.860,95 | 0,00 | 6.629,40D |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | CORREIOS E MALOTES | 640,05D | 1.017,95 | 0,00 | 1.658,00D |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 12.056,61D | 12.056,61 | 0,00 | 24.113,22D |
| 5673 | 04.2.1.03.054 | DESPESAS C/ REFEICOES | 14.364,41D | 9.498,95 | 0,00 | 23.863,36D |
| 4944 | 04.2.1.03.047 | DESPESAS COM CARTORIO | 84,15D | 212,13 | 0,00 | 296,28D |
| 4855 | 04.2.1.03.041 | DESPESAS COM COPA | 19,90D | 0,00 | 0,00 | 19,90D |
| 5924 | 04.2.1.03.51 | DESPESAS COM EVENTOS | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3123 | 04.2.1.03.004 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.937,31D | 4.421,13 | 0,00 | 7.358,44D |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | FRETES E CARRETOS | 213,36D | 0,00 | 0,00 | 213,36D |
| 4820 | 04.2.1.03.038 | HONORARIOS ADVOCATICIOS / CONTABEIS | 12.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 4235 | 04.2.1.03.033 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 3.150,00D | 3.150,00 | 0,00 | 6.300,00D |
| 4847 | 04.2.1.03.040 | INFORMATICA E INTERNET | 1.440,86D | 891,48 | 0,00 | 2.332,34D |
| 3352 | 04.2.1.03.027 | JORNAIS | 275,00D | 0,00 | 0,00 | 275,00D |
| 4863 | 04.2.1.03.042 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 18.802,41D | 17.739,63 | 0,00 | 36.542,04D |
| 3387 | 04.2.1.03.030 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1.111,89D | 451,90 | 0,00 | 1.563,79D |
| 3174 | 04.2.1.03.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 291,00D | 215,00 | 0,00 | 506,00D |
| 3166 | 04.2.1.03.008 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 6.126,20D | 4.233,18 | 0,00 | 10.359,38D |
| 3140 | 04.2.1.03.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00D |
| 8028 | 04.2.1.03.62 | PASSAGENS AEREAS | 38.477,39D | 95.640,48 | 0,00 | 134.117,87D |
| 3344 | 04.2.1.03.026 | PEDÁGIOS | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20D |
| 6300 | 04.2.1.03.52 | PROGRAMAS DE AUTOMAÇÃO | 21.366,90D | 22.054,12 | 0,00 | 43.421,02D |
| 3220 | 04.2.1.03.014 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 18.635,00D | 11.997,50 | 0,00 | 30.632,50D |
| 7951 | 04.2.1.03.61 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS | 7.500,00D | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 7943 | 04.2.1.03.60 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 8168 | 04.2.1.03.64 | REPASSE UNIME | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3263 | 04.2.1.03.018 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.440,00D | 13.008,00 | 0,00 | 14.448,00D |
| 3271 | 04.2.1.03.019 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.019,00D | 1.210,93 | 0,00 | 24.229,93D |
| 4812 | 04.2.1.03.037 | SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO | 668,56D | 334,28 | 0,00 | 1.002,84D |
| 3301 | 04.2.1.03.022 | TELEFONE | 1.461,90D | 1.381,55 | 0,00 | 2.843,45D |
| 4340 | 04.2.1.03.035 | USO E CONSUMO | 1.691,60D | 1.557,90 | 0,00 | 3.249,50D |
| 3328 | 04.2.1.03.024 | VALE-TRANSPORTE | 832,00D | 703,50 | 0,00 | 1.535,50D |
| 3417 | 04.2.1.03.034 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 697,70D | 4.094,71 | 0,00 | 4.792,41D |
| 3433 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 1.438,50D | 1.010,84 | 0,00 | 2.449,34D |
| 3476 | 04.2.3.02 | JUROS E DESCONTOS | 1.438,50D | 1.010,84 | 0,00 | 2.449,34D |
| 4758 | 04.2.3.02.004 | DESPESAS BANCARIAS | 1.438,50D | 1.010,59 | 0,00 | 2.449,09D |
| 3506 | 04.2.3.02.003 | MULTAS | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25D |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 53.920,17D | 2.808,76 | 0,00 | 56.728,93D |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 53.920,17D | 2.808,76 | 0,00 | 56.728,93D |
| 3530 | 04.2.4.01.001 | IOF | 186,65D | 311,85 | 0,00 | 498,50D |
| 3557 | 04.2.4.01.003 | IPTU | 44.586,55D | 0,00 | 0,00 | 44.586,55D |
| 3565 | 04.2.4.01.004 | IPVA | 7.623,94D | 1.974,70 | 0,00 | 9.598,64D |
| 6386 | 04.2.4.01.020 | IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.239,87D | 522,21 | 0,00 | 1.762,08D |
| 5029 | 04.2.4.01.010 | TAXAS DIVERSAS | 283,16D | 0,00 | 0,00 | 283,16D |

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO
GROSSO DO SUL**

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 9.391.775,76D | PASSIVO | 9.538.395,26C |
| CUSTOS E DESPESAS | 962.035,22D | RECEITAS | 815.415,72C |
| Total dos débitos | 6.544.796,82 | Total dos créditos | 6.544.796,82 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 146.619,50D |

PAULO HOSTON BELIZARIO

CONTABILISTA

CPF: 078.868.961-49

CRC: MS001577-O/0

PEDRO ARLEI CARAVINA

Diretor

CPF: 069.753.388-33