

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.799.831,98</b>	<b>4.902.696,45</b>	<b>4.532.099,26</b>	<b>11.170.429,17</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.358.383,93</b>	<b>4.852.316,32</b>	<b>4.458.122,49</b>	<b>2.752.577,76</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>540.617,04</b>	<b>3.218.784,08</b>	<b>3.186.814,72</b>	<b>572.586,40</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>540.617,04</b>	<b>3.218.784,08</b>	<b>3.186.814,72</b>	<b>572.586,40</b>
<b>1276</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>53.412,74</b>	<b>29.919,00</b>	<b>74.755,00</b>	<b>8.576,74</b>
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	51.082,74	29.919,00	74.755,00	6.246,74
11102	1.1.1.1.1.0002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.846,61</b>	<b>2.185.823,33</b>	<b>2.241.227,36</b>	<b>89.442,58</b>
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	1.524.465,37	1.524.465,37	1,00
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	7.574,40	133.383,14	140.957,54	0,00
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	92.727,16	396.052,71	447.321,22	41.458,65
11212	1.1.1.1.2.00001	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	44.344,32	61.367,45	62.756,41	42.955,36
11213	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	0,00	2.336,91	639,00	1.697,91
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	0,00	46.300,00	45.300,00	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	21.917,75	19.787,82	2.129,93
<b>10</b>	<b>1.1.1.1.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>342.357,69</b>	<b>1.003.041,75</b>	<b>870.832,36</b>	<b>474.567,08</b>
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	31.161,91	903.005,66	867.519,38	66.648,19
11313	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	190.284,22	60.000,00	0,00	250.284,22
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	120.911,56	40.036,09	3.312,98	157.634,67
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.185.322,81</b>	<b>1.242.507,96</b>	<b>1.138.388,12</b>	<b>1.289.442,65</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.185.322,81</b>	<b>1.242.507,96</b>	<b>1.138.388,12</b>	<b>1.289.442,65</b>
<b>1277</b>	<b>1.1.2.1.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.207.802,44</b>	<b>1.242.507,96</b>	<b>1.137.375,84</b>	<b>1.312.934,56</b>
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	31.278,45	0,00	3.938,55	27.339,90
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTÕES CREDITO/DEBITO A RECEBER	253.664,95	201.624,75	280.960,07	174.329,63
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.958,23	3.654,89	0,00	7.613,12
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	42.273,12	3.965,81	28.877,78	17.361,15
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	850.431,14	988.387,44	777.373,67	1.061.444,91
1013	1.1.2.1.1.00001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	24.845,85	0,00	0,00	24.845,85
1000	1.1.2.1.1.00001	PIX A CREDITAR	1.350,70	44.875,07	46.225,77	0,00
<b>531</b>	<b>1.1.2.1.2</b>	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>(22.479,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,28</b>	<b>(23.491,91)</b>
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDADAO DUVIDOSA	(22.479,63)	0,00	1.012,28	(23.491,91)
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>401.126,21</b>	<b>59.192,61</b>	<b>29.730,36</b>	<b>430.588,46</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>401.126,21</b>	<b>59.192,61</b>	<b>29.730,36</b>	<b>430.588,46</b>
<b>1278</b>	<b>1.1.3.1.1</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>169.346,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.346,65</b>
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	169.346,65	0,00	0,00	169.346,65
<b>23</b>	<b>1.1.3.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>220.378,82</b>	<b>9.570,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>224.949,39</b>
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	220.378,82	9.570,57	5.000,00	224.949,39
<b>24</b>	<b>1.1.3.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.336,42</b>	<b>49.622,04</b>	<b>24.730,36</b>	<b>36.228,10</b>
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.229,80	2.750,81	2.816,88	1.163,73
26	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.591,23	2.531,65	0,00	10.122,88
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	615,84	19.819,28	18.065,84	2.369,28
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNIONARIOS	1.037,40	1.000,00	861,00	1.176,40
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	862,15	23.520,30	2.986,64	21.395,81
<b>28</b>	<b>1.1.3.1.6</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>64,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,32</b>
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	64,32	0,00	0,00	64,32
<b>53</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>116.894,17</b>	<b>320.928,00</b>	<b>80.808,92</b>	<b>357.013,25</b>
<b>54</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>116.894,17</b>	<b>320.928,00</b>	<b>80.808,92</b>	<b>357.013,25</b>
<b>61</b>	<b>1.1.4.1.2</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO</b>	<b>116.894,17</b>	<b>320.928,00</b>	<b>80.808,92</b>	<b>357.013,25</b>
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	116.894,17	320.928,00	80.808,92	357.013,25
<b>65</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>114.423,70</b>	<b>10.903,67</b>	<b>22.380,37</b>	<b>102.947,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>114.423,70</b>	<b>10.903,67</b>	<b>22.380,37</b>	<b>102.947,00</b>
<b>1280</b>	<b>1.1.5.1.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>114.423,70</b>	<b>10.903,67</b>	<b>22.380,37</b>	<b>102.947,00</b>
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.269,50	0,00	131,13	1.138,37
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	58.401,85	0,00	11.680,37	46.721,48
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	362,96	10.903,67	811,01	10.455,62
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	48.789,39	0,00	9.757,86	39.031,53
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.441.448,05</b>	<b>50.380,13</b>	<b>73.976,77</b>	<b>8.417.851,41</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>565.336,03</b>	<b>120,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>540.456,03</b>
<b>100</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>565.336,03</b>	<b>120,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>540.456,03</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>
<b>1283</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>565.336,03</b>	<b>120,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>540.456,03</b>
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
37	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.303,72	0,00	0,00	426.303,72
40	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.100,00	20,00	0,00	1.120,00
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	87.932,31	100,00	0,00	88.032,31
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.528.037,05</b>	<b>43.677,82</b>	<b>23.206,61</b>	<b>5.548.508,26</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>5.528.037,05</b>	<b>43.677,82</b>	<b>23.206,61</b>	<b>5.548.508,26</b>
<b>1284</b>	<b>1.2.4.1.1</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>6.253.130,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253.130,60</b>
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFÍCIOS	5.953.130,60	0,00	0,00	5.953.130,60
113	1.2.4.1.1.00001	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>116</b>	<b>1.2.4.1.2</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUM IMOVEIS</b>	<b>(725.093,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.206,61</b>	<b>(748.300,16)</b>
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(725.093,55)	0,00	23.206,61	(748.300,16)
<b>1044</b>	<b>1.2.4.1.4</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.677,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.677,82</b>
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	39.762,82	0,00	39.762,82
1043	1.2.4.1.4.00001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00
<b>124</b>	<b>1.2.5</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>2.328.358,01</b>	<b>6.582,31</b>	<b>24.876,65</b>	<b>2.310.063,67</b>
<b>1286</b>	<b>1.2.5.1</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>2.328.358,01</b>	<b>6.582,31</b>	<b>24.876,65</b>	<b>2.310.063,67</b>
<b>1287</b>	<b>1.2.5.1.1</b>	<b>BENS DE USO</b>	<b>4.252.667,65</b>	<b>6.582,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.249,96</b>
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	244.234,28	0,00	0,00	244.234,28
1037	1.2.5.1.1.00001	INSTALACOES	535.843,96	0,00	0,00	535.843,96
1038	1.2.5.1.1.00001	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
1039	1.2.5.1.1.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.272.692,01	1.582,31	0,00	1.274.274,32
117	1.2.5.1.1.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	987.030,14	5.000,00	0,00	992.030,14
1040	1.2.5.1.1.00001	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
1041	1.2.5.1.1.00001	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
<b>125</b>	<b>1.2.5.1.2</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUM BENS USO</b>	<b>(1.924.309,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.876,65</b>	<b>(1.949.186,29)</b>
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
126	1.2.5.1.2.00001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(233.740,11)	0,00	191,25	(233.931,36)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(273.771,31)	0,00	4.465,37	(278.236,68)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(712.433,24)	0,00	10.618,95	(723.052,19)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(596.961,19)	0,00	8.266,92	(605.228,11)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(63.488,54)	0,00	1.334,16	(64.822,70)
<b>502</b>	<b>1.2.6</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>19.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>893,51</b>	<b>18.823,45</b>
<b>123</b>	<b>1.2.6.1</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>19.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>893,51</b>	<b>18.823,45</b>
<b>1285</b>	<b>1.2.6.1.1</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>53.610,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,34</b>
1050	1.2.6.1.1.00001	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
<b>120</b>	<b>1.2.6.1.2</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(33.893,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>893,51</b>	<b>(34.786,89)</b>
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(33.893,38)	0,00	893,51	(34.786,89)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.736.928,79</b>	<b>988.396,65</b>	<b>1.019.401,41</b>	<b>9.767.933,55</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.848.138,95</b>	<b>988.396,65</b>	<b>1.019.401,41</b>	<b>1.879.143,71</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>297.855,50</b>	<b>493.805,71</b>	<b>589.230,48</b>	<b>393.280,27</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>297.855,50</b>	<b>493.805,71</b>	<b>589.230,48</b>	<b>393.280,27</b>
<b>1288</b>	<b>2.1.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>297.855,50</b>	<b>493.805,71</b>	<b>589.230,48</b>	<b>393.280,27</b>
30295	2.1.1.1.1.00001	AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME	1.382,50	700,00	0,00	682,50
30080	2.1.1.1.1.00001	ACIRV-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO VERDE	0,00	120,00	120,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00
30205	2.1.1.1.1.00001	ADJALMA BARBOSA VIEIRA CIA LTDA - ME	0,00	0,00	262,50	262,50
30638	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO FERREIRA DE FREITAS - ME.	11,10	0,00	0,00	11,10
30675	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO JAIME LEMES LTDA.	9.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00
30010	2.1.1.1.1.00001	ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL.	450,00	450,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00001	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	0,00	1.957,50	3.915,00	1.957,50
30031	2.1.1.1.1.00001	ALICERIO CARVALHO DE SOUZA 62833995172	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1402	2.1.1.1.1.00001	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
30632	2.1.1.1.1.00001	ALLREDE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	270,00	270,00	0,00
30318	2.1.1.1.1.00001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	130,20	0,00	0,00	130,20
30382	2.1.1.1.1.00001	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	750,00	750,00	0,00	0,00
1365	2.1.1.1.1.00001	AMORIM E SIQUEIRA LTDA - AQUAMAR PISCINAS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
30027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	40,00	40,00	0,00	0,00
30737	2.1.1.1.1.00001	APARECIDO PEREIRA DO NASCIMENTO.	0,00	500,00	500,00	0,00
1433	2.1.1.1.1.00001	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
30730	2.1.1.1.1.00001	ARANTES E MARTINS LTDA.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
30239	2.1.1.1.1.00001	ATACADAO S.A.	237,26	230,83	0,00	6,43
45	2.1.1.1.1.00001	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30572	2.1.1.1.1.00001	AUTO POSTO 2 M LTDA	200,21	0,00	0,00	200,21
30767	2.1.1.1.1.00001	AUTO POSTO BARATEIRO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00001	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	207,00	5.692,55	9.751,55	4.266,00
30297	2.1.1.1.1.00001	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	108,00	108,00	500,00	500,00
30204	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARRER LTDA	9.883,24	2.735,05	378,00	7.526,19
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.753,25	4.942,11	6.585,36	3.396,50
30731	2.1.1.1.1.00001	BRAGA CONSTRUTORA - LTDA.	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
30759	2.1.1.1.1.00001	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	13.569,00	15.319,00	1.750,00
30351	2.1.1.1.1.00001	BRUNO STUANI DE ALMEIDA MEI.	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	6.565,46	6.565,46	6.565,46	6.565,46
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	1.246,91	1.388,60	209,94	68,25
30199	2.1.1.1.1.00001	CAIO ALVES DE OLIVEIRA	626,00	0,00	0,00	626,00
46	2.1.1.1.1.00001	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00001	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	980,00	980,00	0,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.00001	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	0,00	239,28	239,28
30298	2.1.1.1.1.00001	CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	92,00	92,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.1.1.00001	CASALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	169,42	169,42	0,00	0,00
30071	2.1.1.1.1.00001	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	200,00	0,00	0,00	200,00
30739	2.1.1.1.1.00001	CENTRAL LATAS AUTO CENTER LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
30034	2.1.1.1.1.00001	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO 38576848104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1401	2.1.1.1.1.00001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	0,00	0,00	60,00
30613	2.1.1.1.1.00001	CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
30093	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL SO MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
30770	2.1.1.1.1.00001	CONCREFORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.00001	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	890,80	890,80
30735	2.1.1.1.1.00001	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
30766	2.1.1.1.1.00001	CRIARTE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
1419	2.1.1.1.1.00001	DANIELA LEAO MORAIS MEI.	2.400,00	2.400,00	150,00	150,00
30122	2.1.1.1.1.00001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	0,00	968,26	968,26
30487	2.1.1.1.1.00001	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.180,61	590,31	800,60	1.390,90
30644	2.1.1.1.1.00001	DEBORA OLIVEIRA HALA DA SILVA	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.600,00	37.500,00	50.450,00	20.550,00
30474	2.1.1.1.1.00001	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	330,00	690,00	360,00
30609	2.1.1.1.1.00001	DOMTECH SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	445,40	445,40
30090	2.1.1.1.1.00001	DONDONO COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME	72,50	0,00	0,00	72,50
1429	2.1.1.1.1.00001	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
30762	2.1.1.1.1.00001	ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	0,00	11.397,00	11.397,00	0,00
30757	2.1.1.1.1.00001	EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.	0,00	755,00	7.293,00	6.538,00
30035	2.1.1.1.1.00001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	17,98	17,98

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30036	2.1.1.1.1.00001	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.203,00	3.203,00	3.218,41	3.218,41
30716	2.1.1.1.1.00001	ELITA ROSA DE OLIVEIRA EVANGELISTA EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00001	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
30096	2.1.1.1.1.00001	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	546,89	0,00	0,00	546,89
30473	2.1.1.1.1.00001	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	1.208,80	2.550,76	1.341,96
30428	2.1.1.1.1.00001	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	55.100,86	55.100,86	0,00	0,00
30601	2.1.1.1.1.00001	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00	0,00	1.582,31	1.582,31
30600	2.1.1.1.1.00001	EQUIPE DIVISORIAS E FORROS PVC LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
30576	2.1.1.1.1.00001	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	223,94	223,94	0,00	0,00
30370	2.1.1.1.1.00001	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.400,00	1.750,00	350,00
30604	2.1.1.1.1.00001	EVERCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
30077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00
30038	2.1.1.1.1.00001	EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES PIRACANJUBA LTDA	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00
27	2.1.1.1.1.00001	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.884,58	2.884,58	0,00
30333	2.1.1.1.1.00001	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	0,00	1.156,80	1.156,80
30585	2.1.1.1.1.00001	FABIO EMILIO CLEMENTE EIRELI	50,00	50,00	0,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	0,00	3.528,75	7.132,22	3.603,47
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	1.098,50	2.408,50	1.310,00
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	379,00	284,00	0,00	95,00
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	622,35	622,35	57,72	57,72
6	2.1.1.1.1.00001	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	0,00	524,00	524,00	0,00
30108	2.1.1.1.1.00001	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	600,00	680,00	680,00	600,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURCAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	574,00	1.264,00	760,00	70,00
30658	2.1.1.1.1.00001	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.966,66	4.966,66	0,00
30768	2.1.1.1.1.00001	GEROMEL & CASTRO LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00001	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30607	2.1.1.1.1.00001	GIOVANE LUCENA DA SILVA	0,00	0,00	154,90	154,90
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	80,00	1.055,00	975,00
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	2.049,87	2.069,10	19,23	0,00
30744	2.1.1.1.1.00001	GONCALVES SILVA PNEUS EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00001	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	165,66	479,40	2.932,32	2.618,58
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.425,56	2.712,00	7.173,99	5.887,55
30539	2.1.1.1.1.00001	H ENGENHARIA LTDA ME	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
30598	2.1.1.1.1.00001	H.M LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	112,50	225,00	112,50
1400	2.1.1.1.1.00001	HELSON DA SILVA TEODORO.	0,00	0,00	700,00	700,00
30594	2.1.1.1.1.00001	HIDRAULICA E TORNEADORA IDRAMAQ EIRELI.	440,66	420,00	0,00	20,66
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E H IDR LTDA	1.168,83	1.475,12	1.650,46	1.344,17
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,70	190,70	190,70	190,70
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	550,57	1.290,57	1.019,66	279,66
30747	2.1.1.1.1.00001	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .	0,00	0,00	80,00	80,00
30612	2.1.1.1.1.00001	IGOR SOUZA DE JESUS.	960,00	960,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00001	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	529,51	529,51
1424	2.1.1.1.1.00001	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
1423	2.1.1.1.1.00001	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	436,32	436,32	436,32	436,32
30764	2.1.1.1.1.00001	IPANEMA PISCINAS LTDA-ME	0,00	0,00	294,70	294,70
30765	2.1.1.1.1.00001	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE -ME	0,00	0,00	110.295,00	110.295,00
30472	2.1.1.1.1.00001	JBR PEREIRA EIRELI-ME	7.082,66	7.082,67	250,00	249,99
30057	2.1.1.1.1.00001	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	99,90	99,90	0,00
30611	2.1.1.1.1.00001	JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
30024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
30543	2.1.1.1.1.00001	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.508,50	6.858,50	5.350,00
30454	2.1.1.1.1.00001	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 46751351100	300,00	0,00	0,00	300,00
30773	2.1.1.1.1.00001	JOAO BATISTA LINS DE MEDEIROS 00422451843 ME	0,00	450,00	450,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	70,00	0,00	0,00	70,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	8.896,00	8.896,00	7.088,00
30466	2.1.1.1.1.00001	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	40,00	0,00	0,00	40,00
30393	2.1.1.1.1.00001	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCAOES LTDA	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
30023	2.1.1.1.1.00001	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	50,00	0,00	0,00	50,00
30091	2.1.1.1.1.00001	L PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639	384,75	0,00	0,00	384,75
51	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.076,22	21.823,01	16.993,64	17.246,85
22	2.1.1.1.1.00001	LIRABEL LTDA - ME	0,00	89,80	89,80	0,00
14	2.1.1.1.1.00001	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	107,80	107,80	0,00
30587	2.1.1.1.1.00001	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	72,90	72,90	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30592	2.1.1.1.1.00001	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
30302	2.1.1.1.1.00001	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00001	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
30040	2.1.1.1.1.00001	LUIZA MARIA DA COSTA 24724246120	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
30041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	0,00	0,00	63,98
30125	2.1.1.1.1.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
30596	2.1.1.1.1.00001	MARCELO DE OLIVEIRA GONCALVES ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1382	2.1.1.1.1.00001	MARCO PROCOPIO DE OLIVEIRA 95051260187	480,00	1.853,34	2.300,00	926,66
30599	2.1.1.1.1.00001	MARLIANA ARAUJO DE SOUSA ARANTES EIRELLI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	0,00	2.319,00	2.319,00	0,00
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
30095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
30603	2.1.1.1.1.00001	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	440,85	440,85
30451	2.1.1.1.1.00001	MESQUITA E GLENDA COMER DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA	7.027,80	0,00	0,00	7.027,80
30729	2.1.1.1.1.00001	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	120,00	120,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	1.241,07	1.241,07	0,00
30761	2.1.1.1.1.00001	NEUSA CADORE CONFECÇÕES	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	8.200,00	4.360,67	5.666,67	9.506,00
30043	2.1.1.1.1.00001	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53	0,00	0,00	136,53
1384	2.1.1.1.1.00001	P.R.A COMERCIO LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	13.661,12	13.615,75	237,24	282,61
30591	2.1.1.1.1.00001	PARADA 64 BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	536,00	536,00	0,00	0,00
1363	2.1.1.1.1.00001	PAULO RENATO DARIO ME	0,00	445,00	445,00	0,00
30045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	0,00	0,00	970,00
30670	2.1.1.1.1.00001	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1431	2.1.1.1.1.00001	PEDRINA BARBOSA DOS SANTOS LOPES	638,00	0,00	0,00	638,00
30050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
30469	2.1.1.1.1.00001	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	216,50	216,50
30574	2.1.1.1.1.00001	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI - EPP	65,98	0,00	0,00	65,98
30358	2.1.1.1.1.00001	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.188,83	1.188,83	0,00
30573	2.1.1.1.1.00001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.886,22	1.443,11	0,00	1.443,11
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	320,00	448,00	128,00
1426	2.1.1.1.1.00001	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	185,10	185,10	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.00001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	7.383,50	7.383,50	0,00
1416	2.1.1.1.1.00001	RADIO SUDOESTE FM LTDA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30608	2.1.1.1.1.00001	RAIA BRASILL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	2.408,00	7.525,00	5.117,00
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUCAO E LOGIST LTDA	1.650,25	4.159,22	5.997,06	3.488,09
30456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	760,00	0,00	90,00	850,00
30042	2.1.1.1.1.00001	REIDNER DOS SANTOS MEDEIROS.	120,00	0,00	0,00	120,00
1428	2.1.1.1.1.00001	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	13.650,00	1.728,00	1.728,00	13.650,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.668,00	1.668,00	627,00	627,00
30094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	8.398,99	33.929,97	25.530,98
30745	2.1.1.1.1.00001	RIOVERDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
1408	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO PACHECO DA COSTA.	0,00	0,00	600,00	600,00
30671	2.1.1.1.1.00001	ROBSON DE SOUZA BARROS.	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
30221	2.1.1.1.1.00001	RODRIGO BORGES DE MOURA MEI.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	300,00	300,00	0,00
30432	2.1.1.1.1.00001	RONDO FOX BATERIAS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
30479	2.1.1.1.1.00001	S. A. SOARES DA SILVA & CIA LTDA	881,34	881,34	0,00	0,00
30575	2.1.1.1.1.00001	SA DO PRADO FESTAS	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.00001	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	456,70	456,70	1.059,50	1.059,50
30602	2.1.1.1.1.00001	SEMENTES RAPCHAN LTDA	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	3.245,69	3.245,69	0,00	0,00
30408	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	0,00	3.773,01	3.773,01
30457	2.1.1.1.1.00001	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
30605	2.1.1.1.1.00001	SG PISOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30771	2.1.1.1.1.00001	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	0,00	225,01	225,01
30484	2.1.1.1.1.00001	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00
30409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	2.720,00	1.150,00	2.250,00	3.820,00
30588	2.1.1.1.1.00001	SMARTCELL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	0,00	0,00	250,00
30580	2.1.1.1.1.00001	SONZAO MUSICAL LTDA	68,90	68,90	0,00	0,00
30309	2.1.1.1.1.00001	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	60,15	1.207,98	1.879,23	731,40
30210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30589	2.1.1.1.1.00001	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	0,00	0,00	1.123,50	1.123,50
30606	2.1.1.1.1.00001	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	609,19	609,19

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	330,00	330,00	0,00	0,00
30467	2.1.1.1.1.00001	THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME	15,00	0,00	0,00	15,00
30586	2.1.1.1.1.00001	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	8.339,25	8.339,25	0,00	0,00
30065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	0,00	353,60	707,20	353,60
30078	2.1.1.1.1.00001	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	193,00	193,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00001	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	14.494,16	14.494,16	0,00
30738	2.1.1.1.1.00001	UELDER SILVA SOUSA - MEI.	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.102,48	15.102,48	15.275,17	15.275,17
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.623,15	1.623,15	1.767,43	1.767,43
30774	2.1.1.1.1.00001	UTILISERVICE LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
30240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	270,00	750,00	480,00	0,00
30582	2.1.1.1.1.00001	VAREJAO 1 99 RIO VERDE LTDA	103,97	0,00	0,00	103,97
30595	2.1.1.1.1.00001	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
30597	2.1.1.1.1.00001	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.537,66	3.537,66	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.907,51	3.423,68	4.928,34	4.412,17
30019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA.	0,00	0,00	350,00	350,00
30583	2.1.1.1.1.00001	WEDER PEREIRA DUARTE	0,00	925,00	925,00	0,00
30772	2.1.1.1.1.00001	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
30414	2.1.1.1.1.00001	WENDELL COUTO GUIMARAES.	500,00	500,00	0,00	0,00
30760	2.1.1.1.1.00001	WH TAKEHANA TRANSPORTES - EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
30610	2.1.1.1.1.00001	WMONTEIRO ESPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	94,77	94,77
30435	2.1.1.1.1.00001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	4.184,88	4.184,88	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.611,43</b>	<b>9.643,47</b>	<b>12.009,43</b>	<b>18.977,39</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.611,43</b>	<b>9.643,47</b>	<b>12.009,43</b>	<b>18.977,39</b>
<b>1289</b>	<b>2.1.2.1.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.611,43</b>	<b>9.643,47</b>	<b>12.009,43</b>	<b>18.977,39</b>
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	3.826,73	3.826,73	5.223,78	5.223,78
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.689,14	3.635,95	4.196,17	4.249,36
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	54,54	54,54	317,54	317,54
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	581,76	581,76	630,24	630,24
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22,79	12,56	0,00	10,23
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	3.136,47	1.531,93	1.641,70	3.246,24
175	2.1.2.1.1.00001	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>547.911,38</b>	<b>298.595,52</b>	<b>342.599,11</b>	<b>591.914,97</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>547.911,38</b>	<b>298.595,52</b>	<b>342.599,11</b>	<b>591.914,97</b>
<b>1290</b>	<b>2.1.3.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>124.578,99</b>	<b>199.928,81</b>	<b>205.108,13</b>	<b>129.758,31</b>
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.760,46	6.760,46	0,00
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.578,99	193.168,35	198.347,67	129.758,31
<b>190</b>	<b>2.1.3.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>84.665,66</b>	<b>94.221,72</b>	<b>95.646,52</b>	<b>86.090,46</b>
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	15.258,47	15.258,47	15.226,40	15.226,40
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	67.478,96	77.035,02	78.506,34	68.950,28
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.928,23	1.928,23	1.913,78	1.913,78
<b>193</b>	<b>2.1.3.1.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>338.666,73</b>	<b>4.444,99</b>	<b>41.844,46</b>	<b>376.066,20</b>
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	171.502,33	3.273,19	18.736,62	186.965,76
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	45.962,61	877,21	5.021,41	50.106,81
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	13.720,19	261,86	1.498,93	14.957,26
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.715,05	32,73	187,37	1.869,69
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77.884,33	0,00	12.077,19	89.961,52
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	20.872,67	0,00	3.236,69	24.109,36
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	6.230,74	0,00	966,18	7.196,92
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	778,81	0,00	120,07	898,88
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>942.343,47</b>	<b>180.289,65</b>	<b>74.324,22</b>	<b>836.378,04</b>
<b>1291</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>942.343,47</b>	<b>180.289,65</b>	<b>74.324,22</b>	<b>836.378,04</b>
<b>202</b>	<b>2.1.4.1.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.491,51</b>	<b>21.603,60</b>	<b>29.270,30</b>	<b>11.158,21</b>
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	3.491,51	19.786,28	18.366,63	2.071,86
479	2.1.4.1.2.00001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.817,32	10.903,67	9.086,35
<b>203</b>	<b>2.1.4.1.3</b>	<b>OUTROS VALORES RECEBIDOS</b>	<b>897.114,01</b>	<b>126.563,99</b>	<b>19.666,60</b>	<b>790.216,62</b>
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	171.102,41	10.586,19	0,00	160.516,22
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	575.661,60	115.977,80	19.666,60	479.350,40
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.350,00	0,00	0,00	150.350,00
<b>1059</b>	<b>2.1.4.1.4</b>	<b>DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR</b>	<b>40.347,40</b>	<b>9.905,74</b>	<b>3.171,00</b>	<b>33.612,66</b>
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	72.057,40	9.905,74	0,00	62.151,66

**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>
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(31.710,00)	0,00	3.171,00	(28.539,00)
<b>1062</b>	<b>2.1.4.1.5</b>	<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>1.390,55</b>	<b>22.216,32</b>	<b>22.216,32</b>	<b>1.390,55</b>
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	1.390,55	22.216,32	22.216,32	1.390,55
<b>382</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO</b>	<b>43.417,17</b>	<b>6.062,30</b>	<b>1.238,17</b>	<b>38.593,04</b>
<b>1292</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP</b>	<b>43.417,17</b>	<b>6.062,30</b>	<b>1.238,17</b>	<b>38.593,04</b>
<b>151</b>	<b>2.1.5.1.1</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP</b>	<b>54.560,70</b>	<b>6.062,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.498,40</b>
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	54.560,70	6.062,30	0,00	48.498,40
<b>153</b>	<b>2.1.5.1.2</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR - CP</b>	<b>(11.143,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,17</b>	<b>(9.905,36)</b>
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(11.143,53)	0,00	1.238,17	(9.905,36)
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>385.930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.930,04</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>385.930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.930,04</b>
<b>1296</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO</b>	<b>385.930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.930,04</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.1.5</b>	<b>PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LP</b>	<b>484.983,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.983,88</b>
1086	2.2.1.1.5.00001	INSS PARCELADO - LP	484.983,88	0,00	0,00	484.983,88
<b>224</b>	<b>2.2.1.1.6</b>	<b>(-) JUROS A APROPRIAR - LP</b>	<b>(99.053,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.053,84)</b>
1089	2.2.1.1.6.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	(99.053,84)	0,00	0,00	(99.053,84)
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.502.859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.859,80</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>1298</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
1092	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL REALIZADO	0,17	0,00	0,00	0,17
<b>264</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.502.859,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.859,63</b>
<b>1299</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>7.502.859,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.859,63</b>
<b>1099</b>	<b>2.3.2.1.2</b>	<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>7.502.859,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.859,63</b>
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(312.933,24)	0,00	0,00	(312.933,24)
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.815.792,87	0,00	0,00	7.815.792,87

**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>
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>6.769.767,52</b>	<b>55.220,28</b>	<b>1.151.732,23</b>	<b>7.866.279,47</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.769.767,52</b>	<b>55.220,28</b>	<b>1.151.732,23</b>	<b>7.866.279,47</b>
<b>430</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.472.298,48</b>	<b>49.208,00</b>	<b>1.051.901,94</b>	<b>6.474.992,42</b>
<b>1301</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.472.298,48</b>	<b>49.208,00</b>	<b>1.051.901,94</b>	<b>6.474.992,42</b>
<b>431</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.419.580,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.051.901,94</b>	<b>6.451.482,86</b>
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	534.385,81	0,00	93.989,74	628.375,55
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	53.705,00	0,00	12.060,00	65.765,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	1.485,00	0,00	215,00	1.700,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	65.133,80	0,00	6.210,00	71.343,80
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	16.348,56	0,00	1.845,00	18.193,56
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	51.112,50	0,00	11.825,00	62.937,50
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	15.764,50	0,00	4.100,00	19.864,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	4.345,00	0,00	940,00	5.285,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	24.540,00	0,00	4.740,00	29.280,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	4.181.968,80	0,00	610.850,40	4.792.819,20
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	735,20	0,00	183,80	919,00
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	11.318,50	0,00	5.224,00	16.542,50
478	3.1.2.1.1.00001	PILATES	17.272,00	0,00	0,00	17.272,00
480	3.1.2.1.1.00001	SAPATEADO	8.100,25	0,00	1.860,00	9.960,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	426.766,00	0,00	96.960,00	523.726,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	6.600,00	0,00	899,00	7.499,00
1106	3.1.2.1.1.00002	VENDA DE TITULO SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1107	3.1.2.1.1.00003	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
<b>1112</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR</b>	<b>54.348,00</b>	<b>29.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,00</b>
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	54.348,00	29.208,00	0,00	25.140,00
<b>1126</b>	<b>3.1.2.1.5</b>	<b>(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS</b>	<b>(1.630,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.630,44)</b>
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.630,44)	0,00	0,00	(1.630,44)
<b>442</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>266.474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.046,70</b>	<b>310.520,73</b>
<b>1302</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>266.474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.046,70</b>	<b>310.520,73</b>
<b>443</b>	<b>3.1.3.1.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>266.474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.046,70</b>	<b>310.520,73</b>
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	64,30	0,00	0,37	64,67
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	201.054,04	0,00	43.695,04	244.749,08
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	34.157,54	0,00	351,29	34.508,83
455	3.1.3.1.1.00001	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
<b>458</b>	<b>3.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>920.273,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.783,59</b>	<b>971.057,03</b>
<b>1303</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>920.273,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.783,59</b>	<b>971.057,03</b>
<b>459</b>	<b>3.1.4.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.223,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.920,59</b>	<b>171.144,13</b>
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	101.652,03	0,00	20.516,36	122.168,39
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.774,51	0,00	34,23	1.808,74
1195	3.1.4.1.1.00001	GANHO-CANCELAMENTO DE ACAO	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	1.797,00	0,00	370,00	2.167,00
<b>1150</b>	<b>3.1.4.1.2</b>	<b>CONVENIOS DOAÇÕES E PARCERIAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.750,00</b>
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	1.100,00	0,00	1.650,00	2.750,00
<b>1128</b>	<b>3.1.4.1.3</b>	<b>RECEITAS C/EVENTOS</b>	<b>751.100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33.213,00</b>	<b>784.313,48</b>
1129	3.1.4.1.3.00001	CARNAVAL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1132	3.1.4.1.3.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	81.330,00	0,00	29.508,00	110.838,00
1133	3.1.4.1.3.00001	QUEIMA DO ALHO	651.540,48	0,00	0,00	651.540,48
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	15.780,00	0,00	3.705,00	19.485,00
<b>1156</b>	<b>3.1.4.1.5</b>	<b>OPERAÇÕES C/ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.849,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,42</b>
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	12.849,42	0,00	0,00	12.849,42
<b>1162</b>	<b>3.1.5</b>	<b>REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO</b>	<b>110.721,57</b>	<b>1.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.709,29</b>
<b>1304</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO</b>	<b>110.721,57</b>	<b>1.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.709,29</b>
<b>1163</b>	<b>3.1.5.1.1</b>	<b>REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO</b>	<b>110.721,57</b>	<b>1.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.709,29</b>
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	110.721,57	1.012,28	0,00	109.709,29



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>5.706.864,33</b>	<b>767.321,10</b>	<b>10.401,58</b>	<b>6.463.783,85</b>
<b>1306</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.706.864,33</b>	<b>767.321,10</b>	<b>10.401,58</b>	<b>6.463.783,85</b>
<b>329</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.177.104,65</b>	<b>334.581,26</b>	<b>10.399,94</b>	<b>2.501.285,97</b>
<b>330</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.177.104,65</b>	<b>334.581,26</b>	<b>10.399,94</b>	<b>2.501.285,97</b>
<b>1305</b>	<b>4.1.1.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.460.191,49</b>	<b>221.380,20</b>	<b>1.296,93</b>	<b>1.680.274,76</b>
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	89.285,68	12.077,19	0,00	101.362,87
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.696,69	367,51	0,00	4.064,20
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.769,59	585,74	0,00	7.355,33
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	4.283,89	957,46	0,00	5.241,35
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	63.964,58	9.427,56	0,00	73.392,14
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	68.443,02	14.012,38	0,00	82.455,40
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	18.412,16	2.351,68	0,00	20.763,84
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	130.878,65	18.736,62	0,00	149.615,27
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	18.203,03	1.008,86	0,00	19.211,89
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	83.357,03	11.233,95	0,00	94.590,98
338	4.1.1.1.1.00001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	27.264,84	0,00	0,00	27.264,84
1180	4.1.1.1.1.00001	QUEBRA DE CAIXA	7.948,99	1.152,12	0,00	9.101,11
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	937.683,34	149.469,13	1.296,93	1.085.855,54
<b>340</b>	<b>4.1.1.1.1.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>560.798,00</b>	<b>79.831,60</b>	<b>1.171,80</b>	<b>639.457,80</b>
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	91.838,64	15.226,40	261,86	106.803,18
1183	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - MULTA RESCISORIA	56.186,88	0,00	0,00	56.186,88
1181	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	6.947,56	966,18	0,00	7.913,74
1182	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	10.230,30	1.498,93	0,00	11.729,23
1184	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	23.274,00	3.236,69	0,00	26.510,69
1186	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	34.414,85	5.021,41	0,00	39.436,26
336	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	313.623,85	50.245,17	877,21	362.991,81
1185	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	10.480,44	1.415,60	0,00	11.896,04
499	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	11.654,25	1.913,78	32,73	13.535,30
1187	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	868,42	120,07	0,00	988,49
1188	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.278,81	187,37	0,00	1.466,18
<b>345</b>	<b>4.1.1.1.1.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>104.741,06</b>	<b>26.291,46</b>	<b>7.931,21</b>	<b>123.101,31</b>
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	48.424,14	15.546,69	7.931,21	56.039,62
1189	4.1.1.1.1.3.00001	CURSOS/TREINAMENTOS	1.900,00	3.773,01	0,00	5.673,01
1190	4.1.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	9.108,67	1.784,32	0,00	10.892,99
1191	4.1.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEICOES	40.992,98	4.422,12	0,00	45.415,10
1192	4.1.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	3.342,50	693,59	0,00	4.036,09
1193	4.1.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI 'S	972,77	71,73	0,00	1.044,50
<b>1249</b>	<b>4.1.1.1.1.5</b>	<b>SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS</b>	<b>51.374,10</b>	<b>7.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.452,10</b>
1250	4.1.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - PF	22.021,10	5.260,00	0,00	27.281,10
1252	4.1.1.1.1.5.00001	SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENE - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
1256	4.1.1.1.1.5.00001	SERVICOS DE ANALISES - PF	12.558,00	1.818,00	0,00	14.376,00
999	4.1.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00
<b>1309</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.832.288,51</b>	<b>321.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.928,91</b>
<b>1310</b>	<b>4.1.3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.832.288,51</b>	<b>321.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.928,91</b>
<b>1213</b>	<b>4.1.3.1.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.154.073,76</b>	<b>136.759,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.833,60</b>
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	42.063,09	5.474,50	0,00	47.537,59
366	4.1.3.1.1.00001	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	6.411,42	0,00	0,00	6.411,42
1219	4.1.3.1.1.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	29.297,21	6.025,19	0,00	35.322,40
558	4.1.3.1.1.00001	CARTEIRINHA ASSOCIADO	748,00	0,00	0,00	748,00
1217	4.1.3.1.1.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.852,03	58.904,59	0,00	215.756,62
1227	4.1.3.1.1.00001	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	12.840,94	340,00	0,00	13.180,94
1234	4.1.3.1.1.00001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	2.549,42	582,42	0,00	3.131,84
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	15.475,32	2.210,76	0,00	17.686,08
1225	4.1.3.1.1.00001	DOAÇÕES/PATROCINIO/BRINDES	15.000,00	1.290,00	0,00	16.290,00
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	453.811,70	0,00	0,00	453.811,70
1224	4.1.3.1.1.00001	EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIÃO	33.821,46	0,00	0,00	33.821,46
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	4.439,63	4.210,00	0,00	8.649,63
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	84.468,99	15.514,16	0,00	99.983,15
361	4.1.3.1.1.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	45.958,22	6.565,46	0,00	52.523,68
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CEF	7.170,77	1.662,09	0,00	8.832,86
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	70.254,50	9.008,63	0,00	79.263,13
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	52.113,39	9.024,01	0,00	61.137,40
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGAÇÃO/MATERIAL GRAFICO	86.012,44	12.031,72	0,00	98.044,16
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	4.820,88	811,01	0,00	5.631,89
1214	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	11.125,00	0,00	0,00	11.125,00
1216	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	17.331,35	3.105,30	0,00	20.436,65
1220	4.1.3.1.1.00001	VIAGENS E ESTADIAS	908,00	0,00	0,00	908,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1240</b>	<b>4.1.3.1.2</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL</b>	<b>913.323,74</b>	<b>141.209,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.533,69</b>
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	272.713,07	41.504,53	0,00	314.217,60
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	27.407,50	4.000,00	0,00	31.407,50
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	13.791,20	4.740,00	0,00	18.531,20
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	12.162,30	1.792,00	0,00	13.954,30
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	292.830,91	70.317,55	0,00	363.148,46
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	83.393,99	4.695,80	0,00	88.089,79
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	63.546,25	230,00	0,00	63.776,25
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	147.478,52	13.930,07	0,00	161.408,59
<b>41000</b>	<b>4.1.3.1.4</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>764.891,01</b>	<b>43.670,61</b>	<b>0,00</b>	<b>808.561,62</b>
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	160.503,78	41.408,61	0,00	201.912,39
41006	4.1.3.1.4.00001	GASTO BAILE DO HAWAI (HAWAI)	25.890,00	582,00	0,00	26.472,00
41004	4.1.3.1.4.00001	GASTO CARNAVAL	315,86	0,00	0,00	315,86
41001	4.1.3.1.4.00001	GASTO QUEIMA DO ALHO	556.109,15	0,00	0,00	556.109,15
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	22.072,22	1.680,00	0,00	23.752,22
<b>1313</b>	<b>4.1.5</b>	<b>PROVISÕES/PERDAS</b>	<b>345.972,83</b>	<b>48.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>394.949,60</b>
<b>1314</b>	<b>4.1.5.1</b>	<b>PROVISÕES/PERDAS</b>	<b>345.972,83</b>	<b>48.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>394.949,60</b>
<b>1264</b>	<b>4.1.5.1.1</b>	<b>PROVISÕES/PERDAS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
1262	4.1.5.1.1.00001	PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1255</b>	<b>4.1.5.1.2</b>	<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>	<b>340.672,83</b>	<b>48.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>389.649,60</b>
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	6.254,57	893,51	0,00	7.148,08
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	334.418,26	48.083,26	0,00	382.501,52
<b>1315</b>	<b>4.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>227.734,14</b>	<b>46.979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>274.713,18</b>
<b>1316</b>	<b>4.1.6.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>227.734,14</b>	<b>46.979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>274.713,18</b>
<b>1263</b>	<b>4.1.6.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>227.734,14</b>	<b>46.979,04</b>	<b>0,00</b>	<b>274.713,18</b>
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	73.668,29	23.259,98	0,00	96.928,27
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	62.680,68	9.179,42	0,00	71.860,10
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	23.016,25	89,07	0,00	23.105,32
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	13.774,73	1.688,64	0,00	15.463,37
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	3.358,80	24,02	0,00	3.382,82
493	4.1.6.1.1.00001	MULTAS POR INFRACOES	2.143,97	0,00	0,00	2.143,97
369	4.1.6.1.1.00001	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	21.103,29	625,42	0,00	21.728,71
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	27.988,13	12.112,49	0,00	40.100,62
<b>1317</b>	<b>4.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>123.764,20</b>	<b>15.143,63</b>	<b>1,64</b>	<b>138.906,19</b>
<b>1318</b>	<b>4.1.7.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>123.764,20</b>	<b>15.143,63</b>	<b>1,64</b>	<b>138.906,19</b>
<b>1265</b>	<b>4.1.7.1.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>123.764,20</b>	<b>15.143,63</b>	<b>1,64</b>	<b>138.906,19</b>
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	25.412,26	5.223,78	0,00	30.636,04
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	9.922,26	52,67	1,64	9.973,29
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.800,50	79,32	0,00	2.879,82
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	85.629,18	9.787,86	0,00	95.417,04

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.799.831,98D	4.902.696,45	4.532.099,26	11.170.429,17D
PASSIVO	9.736.928,79C	988.396,65	1.019.401,41	9.767.933,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.769.767,52C	55.220,28	1.151.732,23	7.866.279,47C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.706.864,33D	767.321,10	10.401,58	6.463.783,85D
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.506.696,31D	5.670.017,55	4.542.500,84	17.634.213,02D
CONTAS CREDORAS	16.506.696,31C	1.043.616,93	2.171.133,64	17.634.213,02C
RESULTADO DO MES	0,00	756.919,52	1.096.511,95	339.592,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.062.903,19C	6.463.783,85	7.866.279,47	1.402.495,62C