

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.123.893,98	3.846.676,09	3.474.786,56	14.495.783,51
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.403.455,01	3.819.561,36	3.408.865,66	1.814.150,71
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.455,83	1.417.146,46	1.274.771,53	147.830,76
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.455,83	1.417.146,46	1.274.771,53	147.830,76
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	4.195,40	49.738,32	53.933,72	0,00
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	4.195,40	49.738,32	53.933,72	0,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	995,47	1.366.592,17	1.220.243,31	147.344,33
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	9.861,62	9.861,62	1,00
11212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	0,00	1.290.914,66	1.144.522,71	146.391,95
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	462,86	0,00	0,00	462,86
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	51.860,00	51.763,85	96,15
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	3.876,34	3.876,34	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	331,88	10.079,55	10.218,79	192,64
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	264,96	815,97	594,50	486,43
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	264,96	815,97	594,50	486,43
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.061.380,32	2.053.971,92	1.960.253,62	1.155.098,62
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.061.380,32	2.053.971,92	1.960.253,62	1.155.098,62
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.103.897,01	2.053.971,92	1.960.253,62	1.197.615,31
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	80.204,31	462.792,60	387.807,52	155.189,39
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.988,21	0,00	0,00	5.988,21
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	4.796,27	3.811,13	3.876,34	4.731,06
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.012.908,22	1.587.368,19	1.568.569,76	1.031.706,65
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(42.516,69)	0,00	0,00	(42.516,69)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(42.516,69)	0,00	0,00	(42.516,69)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	165.502,88	49.868,95	45.547,20	169.824,63
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	165.502,88	49.868,95	45.547,20	169.824,63
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	151.410,59	0,00	0,00	151.410,59
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	151.410,59	0,00	0,00	151.410,59
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	400,00	0,00	400,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	400,00	0,00	400,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.092,29	49.468,95	45.547,20	18.014,04
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIAANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.277,76	1.277,76	0,00
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	1.438,18	4.077,04	2.754,84	2.760,38
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	12.480,12	29.357,84	27.156,09	14.681,87
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	173,99	846,31	448,51	571,79
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	109.466,98	108.606,98	860,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	109.466,98	108.606,98	860,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	109.466,98	108.606,98	860,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	109.466,98	108.606,98	860,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	171.115,98	189.107,05	19.686,33	340.536,70
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	171.115,98	189.107,05	19.686,33	340.536,70
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	158.615,98	187.878,28	19.686,33	326.807,93
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	647,71	0,00	136,71	511,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	1.299,45	54.518,64	4.803,11	51.014,98
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	156.668,82	0,00	3.633,20	153.035,62
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	0,00	133.359,64	11.113,31	122.246,33
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	12.500,00	1.228,77	0,00	13.728,77
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
59	1.1.5.1.2.00004	EVENTO - CARNAVAL - A APROPRIAR	0,00	1.228,77	0,00	1.228,77
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.720.438,97	27.114,73	65.920,90	12.681.632,80
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	644.454,87	20,00	0,00	644.474,87
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	644.454,87	20,00	0,00	644.474,87
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	644.454,87	20,00	0,00	644.474,87
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	529.577,81	0,00	0,00	529.577,81
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.547,86	20,00	0,00	1.567,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	113.329,20	0,00	0,00	113.329,20
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.494.197,43	24.746,92	25.486,14	9.493.458,21
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.494.197,43	24.746,92	25.486,14	9.493.458,21
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	7.945.842,33	0,00	0,00	7.945.842,33
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.636.989,32	0,00	0,00	6.636.989,32
113	1.2.4.1.1.00002	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1038	1.2.4.1.1.00003	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(1.132.431,84)	0,00	25.486,14	(1.157.917,98)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.132.431,84)	0,00	25.486,14	(1.157.917,98)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.680.786,94	24.746,92	0,00	2.705.533,86
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	0,00	24.746,92	0,00	24.746,92
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.680.786,94	0,00	0,00	2.680.786,94
124	1.2.5	BENS DE USO	2.577.259,38	2.347,81	39.541,25	2.540.065,94
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.577.259,38	2.347,81	39.541,25	2.540.065,94
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.017.389,28	2.347,81	0,00	5.019.737,09
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	256.260,58	0,00	0,00	256.260,58
1037	1.2.5.1.1.00002	INSTALACOES	582.907,25	0,00	0,00	582.907,25
1039	1.2.5.1.1.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.692.158,28	0,00	0,00	2.692.158,28
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.282.048,92	2.347,81	0,00	1.284.396,73
1040	1.2.5.1.1.00006	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
1041	1.2.5.1.1.00007	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
125	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIACOES ACUM BENS USO	(2.440.129,90)	0,00	39.541,25	(2.479.671,15)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(237.867,77)	0,00	306,55	(238.174,32)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(353.437,73)	0,00	4.857,56	(358.295,29)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(954.743,90)	0,00	22.434,65	(977.178,55)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	(763.995,99)	0,00	10.608,33	(774.604,32)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(86.169,26)	0,00	1.334,16	(87.503,42)
502	1.2.6	INTANGIVEL	4.527,29	0,00	893,51	3.633,78
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.527,29	0,00	893,51	3.633,78
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
1050	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(49.083,05)	0,00	893,51	(49.976,56)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(49.083,05)	0,00	893,51	(49.976,56)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.123.893,98	1.067.663,52	1.526.944,61	14.583.175,07
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.066.185,01	1.067.663,52	1.526.944,61	2.525.466,10
164	2.1.1	FORNECEDORES	491.819,37	410.536,93	401.978,80	483.261,24
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	491.819,37	410.536,93	401.978,80	483.261,24
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	491.819,37	410.536,93	401.978,80	483.261,24
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	4.910,61	4.910,61	0,00
31324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31881	2.1.1.1.1.00760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	0,00	180,00	180,00	0,00
32057	2.1.1.1.1.00806	52.426.828 MARCOS MORAES DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00	0,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32065	2.1.1.1.1.00813	A & G PLASTICOS E TECIDOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	180,00	110,00	0,00	70,00
32083	2.1.1.1.1.00828	AJEL MOTORES ELETRICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
32107	2.1.1.1.1.00834	ALGODAO DOCE CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	1.250,00	10.216,67	8.966,67	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	0,00	200,00	470,00	270,00
31815	2.1.1.1.1.00748	ANTONIO JADSON RODRIGUES LIMA LTDA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
30239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	184,17	184,17	0,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	4.392,52	6.892,52	2.500,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.893,00	5.387,00	5.820,00	3.326,00
31878	2.1.1.1.1.00758	BELLINI COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA.	94.598,40	0,00	0,00	94.598,40
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	496,04	496,04	160,00	160,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	0,00	0,00	192,50	192,50
31592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.717,54	2.717,54	0,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	17.876,10	17.876,10	7.648,83	7.648,83
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	276,18	482,58	206,40	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
31590	2.1.1.1.1.00674	CASA DE CARNE COSTA LTDA	83,24	83,24	0,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	465,01	465,01	0,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	440,00	440,00	0,00	0,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	171,59	171,59	0,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	322,50	322,50	0,00
30766	2.1.1.1.1.00120	CRIARTE AVIAMENTOS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	260,00	260,00	269,00	269,00
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	6.561,60	6.561,60	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.050,00	22.650,00	22.396,70	16.796,70
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	300,00	300,00	0,00	0,00
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	827,44	1.096,34	872,99	604,09
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	724,80	724,80	0,00	0,00
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	100,00	100,00	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	0,00	964,00	964,00
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	5.420,00	100,00	0,00	5.320,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	246,00	539,37	293,37	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	1.897,40	1.897,40	0,00	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	0,00	44.948,84	44.948,84
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.905,00	2.055,00	150,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	383,75	4.550,75	4.167,00	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	10.068,40	10.068,40	0,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	0,00	0,00	900,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	0,00	0,00	1.307,67	1.307,67
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.250,00	2.250,00	1.888,00	1.888,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.634,00	1.634,00	2.361,50	2.361,50
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	4.758,50	7.567,54	10.212,30	7.403,26
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	4.974,27	1.658,09	0,00	3.316,18
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	1.490,00	745,00	115,00	860,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	236,00	236,00	0,00	0,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
31589	2.1.1.1.1.00673	GABRIEL LACERDA AZEVEDO	0,00	35,00	35,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30371	2.1.1.1.1.00220	GILBERTO ALMEIDA BARBOSA POTENCIA - ME	215,06	215,06	0,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	0,00	10.320,00	21.465,60	11.145,60
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.258,57	1.440,12	181,55	0,00
32086	2.1.1.1.1.00831	GUILHERME VIEIRA PRADO EIRELI	0,00	0,00	562,65	562,65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.173,70	2.785,00	3.928,22	2.316,92
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.277,12	5.262,49	2.985,37	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.333,91	2.418,91	0,00	915,00
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	2.365,85	1.254,21	0,00	1.111,64
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	3.173,07	3.173,07	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	35,59	35,59	0,00	0,00
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1434	2.1.1.1.1.00257	INDSPORTS LTDA	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	0,00	3.699,40	3.699,40
32382	2.1.1.1.1.00912	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	1.256,00	1.256,00	680,40	680,40
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	2.356,61	6.056,03	3.699,42	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	202,00	202,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	702,90	702,90	0,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	4.856,00	15.008,00	10.152,00	0,00
32202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
32008	2.1.1.1.1.00800	LD CELEIRO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA	111,04	111,04	0,00	0,00
32088	2.1.1.1.1.00832	LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	23.180,68	23.180,68	12.743,10	12.743,10
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	101,20	101,20	354,20	354,20
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	1.440,00	2.430,00	990,00	0,00
30302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	50,00	50,00	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
32085	2.1.1.1.1.00830	M.A.G.S.3 CASA DE CARNE E COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	203,63	203,63	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	0,00	0,00	135,50	135,50
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	9.601,86	0,00	0,00	9.601,86
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	541,25	541,25	518,28	518,28
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	662,00	662,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
32072	2.1.1.1.1.00818	N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIO	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	92,00	92,00	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	6.486,67	6.486,67	0,00
31202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	123,04	2.053,84	1.930,80	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	180.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
32004	2.1.1.1.1.00797	PEREIRA GUEDES E GUEDES LTDA	440,13	440,13	0,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	601,00	1.323,00	722,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	240,00	360,00	120,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	7.114,80	9.120,45	5.277,49	3.271,84
31416	2.1.1.1.1.00651	RADIO CLUBE FM LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	400,00	800,00	400,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.075,35	1.075,35	2.145,13	2.145,13
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
32308	2.1.1.1.1.00885	RENATO ALVES DE MELO.	0,00	0,00	45,00	45,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00
30960	2.1.1.1.1.00449	RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.218,37	1.218,37	0,00	0,00
31151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	589,00	589,00	0,00	0,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	1.876,16	1.876,16	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	390,00	390,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	104,00	104,00	103,00	103,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	747,43	445,76	0,00	301,67
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	227,31	227,31	0,00	0,00
30484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	440,00	440,00	0,00	0,00
32151	2.1.1.1.1.00840	SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL	300,00	300,00	0,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00
31816	2.1.1.1.1.00749	TML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.200,88	4.451,78	0,00	1.749,10
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32048	2.1.1.1.1.00803	TRANSFORTALEZA LTDA	12.416,00	6.208,00	0,00	6.208,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	17.449,04	17.449,04	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	0,00	0,00	22.562,44	22.562,44
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	14.124,88	14.124,88	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20
31821	2.1.1.1.1.00751	VANESSA VIEIRA SILVA .	250,00	250,00	0,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.042,25	4.042,25	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.265,92	3.265,92	2.927,24	2.927,24
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
30111	2.1.1.1.1.00560	WESLEI PIRES DOS SANTOS 84692340134	0,00	90,00	90,00	0,00
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.748,50	2.549,78	1.084,28	283,00
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	45,00	45,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.685,69	13.992,19	140.408,30	143.101,80
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.685,69	13.992,19	140.408,30	143.101,80
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.685,69	13.992,19	140.408,30	143.101,80
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	133.359,64	133.359,64
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.186,69	11.493,19	3.899,62	6.593,12
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	21,23	21,23	0,00	0,00
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	748,80	748,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	765,60	765,60	790,72	790,72
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	63,71	63,71	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICAIA RECOLHER	1.648,46	1.648,46	1.596,96	1.596,96
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	673.263,34	466.268,81	382.149,31	589.143,84
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	325.878,53	427.423,61	330.230,15	228.685,07
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	149.862,03	242.791,24	228.700,55	135.771,34
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.252,81	1.252,81
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.862,03	242.791,24	227.447,74	134.518,53
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	176.016,50	184.632,37	101.529,60	92.913,73
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	149.171,95	157.787,82	82.860,75	74.244,88
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	23.833,58	23.833,58	16.574,15	16.574,15
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.010,97	3.010,97	2.094,70	2.094,70
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	347.384,81	38.845,20	51.919,16	360.458,77
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	347.384,81	38.845,20	28.938,02	337.477,63
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	258.278,67	28.881,19	21.515,25	250.912,73
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	65.861,06	7.364,70	5.486,39	63.982,75
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.662,29	2.310,50	1.721,23	20.073,02
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.582,79	288,81	215,15	2.509,13
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	0,00	0,00	22.981,14	22.981,14
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	0,00	0,00	17.086,35	17.086,35
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	0,00	0,00	4.357,02	4.357,02
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	0,00	0,00	1.366,91	1.366,91
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	0,00	0,00	170,86	170,86
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	421.338,20	76.407,07	529.123,93	874.055,06
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	421.338,20	76.407,07	529.123,93	874.055,06
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	187.381,56	26.618,77	19.354,17	180.116,96
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	23.694,02	8.867,50	3.550,13	18.376,65
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	152.777,90	12.921,64	7.379,55	147.235,81
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	10.909,64	4.829,63	8.424,49	14.504,50
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	83.956,64	49.788,30	509.769,76	543.938,10
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	80.788,59	8.578,32	9.600,00	81.810,27
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	41.209,98	494.519,76	453.309,78
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES	3.168,05	0,00	5.650,00	8.818,05
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
491	2.1.4.1.4.00003	VALORES A REPASSAR TERRENO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	88.357,68	7.408,13	3.284,27	84.233,82
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	88.357,68	7.408,13	3.284,27	84.233,82
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	88.357,68	7.408,13	3.284,27	84.233,82
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	88.357,68	7.408,13	3.284,27	84.233,82
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	374.720,73	93.050,39	70.000,00	351.670,34
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	49.993,98	49.993,98	0,00	0,00
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	49.993,98	49.993,98	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	49.993,98	49.993,98	0,00	0,00
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	324.726,75	43.056,41	70.000,00	351.670,34
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	324.726,75	43.056,41	70.000,00	351.670,34
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	324.726,75	43.056,41	70.000,00	351.670,34
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.720.751,54	0,00	0,00	2.720.751,54
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
22115	2.2.1.1.1.00015	FINANCIAMENTO INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - LP	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	449.151,54	0,00	0,00	449.151,54
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	449.151,54	0,00	0,00	449.151,54
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	449.151,54	0,00	0,00	449.151,54
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	449.151,54	0,00	0,00	449.151,54
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.336.957,43	0,00	0,00	9.336.957,43
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1298	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
244	2.3.1.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1092	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL REALIZADO	0,17	0,00	0,00	0,17
264	2.3.2	RESERVAS	9.336.957,26	0,00	0,00	9.336.957,26
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	9.336.957,26	0,00	0,00	9.336.957,26
1099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1096	2.3.2.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	753.920,91	0,00	0,00	753.920,91
1097	2.3.2.1.3.00001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	753.920,91	0,00	0,00	753.920,91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	925.022,09	925.022,09
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	925.022,09	925.022,09
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	889.947,65	889.947,65
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	889.947,65	889.947,65
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	889.947,65	889.947,65
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	0,00	0,00	123.291,11	123.291,11
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	0,00	0,00	11.616,08	11.616,08
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	0,00	0,00	686,37	686,37
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	0,00	0,00	9.575,04	9.575,04
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	0,00	0,00	1.434,75	1.434,75
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	0,00	0,00	1.971,96	1.971,96
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	0,00	0,00	682.726,73	682.726,73
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	0,00	0,00	3.945,62	3.945,62
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	0,00	0,00	5.983,66	5.983,66
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	0,00	0,00	1.814,25	1.814,25
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	34.840,00	34.840,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	0,00	0,00	300,00	300,00
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	0,00	0,00	406,59	406,59
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	0,00	0,00	2.595,49	2.595,49
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.510,26	7.510,26
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.510,26	7.510,26
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.510,26	7.510,26
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,74	4,74
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	7.503,11	7.503,11
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	0,00	0,00	2,41	2,41
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.564,18	27.564,18
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.564,18	27.564,18
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.694,18	23.694,18
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	0,00	0,00	22.675,49	22.675,49
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	0,00	0,00	300,57	300,57
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	0,00	0,00	598,12	598,12
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	0,00	0,00	120,00	120,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	0,00	0,00	250,00	250,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	0,00	0,00	250,00	250,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.041.223,63	28.809,98	1.012.413,65
1306	4.1	DESPESAS	0,00	1.041.223,63	28.809,98	1.012.413,65
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	343.590,26	22.979,38	320.610,88
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	343.590,26	22.979,38	320.610,88
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	229.172,47	2.806,70	226.365,77
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	146.944,07	2.779,70	144.164,37
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	0,00	2.390,90	0,00	2.390,90
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	517,87	0,00	517,87
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	626,74	0,00	626,74
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	284,10	0,00	284,10
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.431,30	0,00	8.431,30
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	0,00	10.854,28	0,00	10.854,28
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	0,00	2.998,76	0,00	2.998,76
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	0,00	21.515,25	27,00	21.488,25
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	0,00	17.107,11	0,00	17.107,11
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	0,00	12.199,76	0,00	12.199,76
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.443,47	0,00	1.443,47
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	0,00	858,86	0,00	858,86
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	0,00	150,00	0,00	150,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.401,48	9.964,01	75.437,47
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	16.574,15	2.310,50	14.263,65
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	0,00	1.366,91	0,00	1.366,91
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	0,00	1.721,23	0,00	1.721,23
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	0,00	4.357,02	0,00	4.357,02
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	0,00	5.486,39	0,00	5.486,39
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.415,07	7.364,70	46.050,37
499	4.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	2.094,70	288,81	1.805,89
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	0,00	170,86	0,00	170,86
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	0,00	215,15	0,00	215,15
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.016,31	10.208,67	18.807,64
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	0,00	17.909,69	10.208,67	7.701,02
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	0,00	1.830,40	0,00	1.830,40
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	0,00	7.057,00	0,00	7.057,00
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	0,00	619,22	0,00	619,22
52115	4.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	579.936,84	4.581,60	575.355,24
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	579.936,84	4.581,60	575.355,24
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	312.796,58	2.081,60	310.714,98
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	0,00	30.780,08	0,00	30.780,08
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.442,34	0,00	27.442,34
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	0,00	14.074,82	0,00	14.074,82
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	0,00	435,14	0,00	435,14
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.467,19	0,00	2.467,19
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	0,00	151.826,79	0,00	151.826,79
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	0,00	73,64	0,00	73,64
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	0,00	739,60	0,00	739,60
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	0,00	42.409,04	0,00	42.409,04
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.648,83	0,00	7.648,83
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA	0,00	455,61	0,00	455,61
1235	4.1.3.1.1.00025	PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	0,00	11.784,58	0,00	11.784,58
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	0,00	3.143,23	2.081,60	1.061,63
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	0,00	9.251,67	0,00	9.251,67
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	0,00	3.633,20	0,00	3.633,20
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	0,00	400,00	0,00	400,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	3.072,02	0,00	3.072,02
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	154.786,46	2.500,00	152.286,46
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	0,00	68.576,45	0,00	68.576,45
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	0,00	5.427,49	0,00	5.427,49
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	0,00	550,00	0,00	550,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	0,00	1.876,16	0,00	1.876,16
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	22.354,73	0,00	22.354,73
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	13.796,50	2.500,00	11.296,50
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	0,00	3.748,95	0,00	3.748,95
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	0,00	38.456,18	0,00	38.456,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	0,00	46.432,90	0,00	46.432,90
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	0,00	43.530,74	0,00	43.530,74
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	0,00	2.902,16	0,00	2.902,16
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	65.920,90	0,00	65.920,90
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	0,00	893,51	0,00	893,51
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	0,00	65.027,39	0,00	65.027,39
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	0,00	1.522,58	1.249,00	273,58
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	0,00	1.522,58	1.249,00	273,58
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	0,00	1.522,58	1.249,00	273,58
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	0,00	1.522,58	1.249,00	273,58
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.556,65	0,00	96.556,65
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.556,65	0,00	96.556,65
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.556,65	0,00	96.556,65
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	4.543,22	0,00	4.543,22
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	62.621,35	0,00	62.621,35
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	0,00	1.809,70	0,00	1.809,70
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	0,00	3.284,27	0,00	3.284,27
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	15.244,17	0,00	15.244,17
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00	9.053,94	0,00	9.053,94
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.617,30	0,00	19.617,30
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.617,30	0,00	19.617,30
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.617,30	0,00	19.617,30
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	0,00	585,17	0,00	585,17
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	0,00	19.032,12	0,00	19.032,12
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	925.022,09	925.022,09C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			0,00	1.041.223,63	28.809,98	1.012.413,65D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	1.041.223,63	28.809,98	1.012.413,65D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	925.022,09	925.022,09C
RESULTADO DO MES			0,00	1.012.413,65	925.022,09	87.391,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.012.413,65	925.022,09	87.391,56D