

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.495.783,51	5.772.343,74	4.940.403,41	15.327.723,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.814.150,71	5.716.915,00	4.874.359,27	2.656.706,44
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.830,76	3.149.114,40	2.213.258,91	1.083.686,25
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	147.830,76	3.149.114,40	2.213.258,91	1.083.686,25
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	38.711,18	38.711,18	0,00
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	0,00	38.711,18	38.711,18	0,00
7	1.1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.344,33	1.924.405,12	2.065.143,29	6.606,16
9	1.1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	19.748,61	19.748,61	1,00
11212	1.1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	146.391,95	1.899.325,12	2.040.555,31	5.161,76
11213	1.1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	462,86	0,00	0,00	462,86
1324	1.1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	96,15	1.904,00	2.000,13	0,02
1008	1.1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	753,62	0,00	753,62
11214	1.1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	192,64	2.673,77	2.839,24	27,17
10	1.1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	486,43	1.185.998,10	109.404,44	1.077.080,09
1430	1.1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	486,43	11.998,10	0,00	12.484,53
11313	1.1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	0,00	1.174.000,00	109.404,44	1.064.595,56
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.155.098,62	2.314.071,53	2.473.775,46	995.394,69
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.155.098,62	2.314.071,53	2.473.775,46	995.394,69
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.197.615,31	2.314.071,53	2.473.775,46	1.037.911,38
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	155.189,39	414.163,82	366.834,42	202.518,79
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	4.731,06	753,62	753,62	4.731,06
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.031.706,65	1.899.154,09	2.106.187,42	824.673,32
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	169.824,63	35.903,92	41.104,77	164.623,78
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	169.824,63	35.903,92	41.104,77	164.623,78
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	400,00	1.821,87	400,00	1.821,87
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00	1.821,87	400,00	1.821,87
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.014,04	34.082,05	40.704,77	11.391,32
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.239,04	1.239,04	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.844,56	0,00	3.844,56
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	2.760,38	3.968,84	1.893,71	4.835,51
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	14.681,87	3.476,57	15.476,82	2.681,62
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	6.179,36	6.179,36	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	571,79	23,68	565,84	29,63
53	1.1.4	ESTOQUE	860,00	115.411,63	116.271,63	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	860,00	115.411,63	116.271,63	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	860,00	115.411,63	116.271,63	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	860,00	115.411,63	116.271,63	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	340.536,70	102.413,52	29.948,50	413.001,72
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	340.536,70	102.413,52	29.948,50	413.001,72
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	326.807,93	102.413,52	28.719,73	400.501,72
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	511,00	0,00	123,48	387,52
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	51.014,98	102.413,52	14.113,43	139.315,07
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153.035,62	0,00	3.369,51	149.666,11
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	122.246,33	0,00	11.113,31	111.133,02
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	13.728,77	0,00	1.228,77	12.500,00
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	1.228,77	0,00	1.228,77	0,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.681.632,80	55.428,74	66.044,14	12.671.017,40
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	644.474,87	20,00	0,00	644.494,87
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	644.474,87	20,00	0,00	644.494,87
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	644.474,87	20,00	0,00	644.494,87
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	1.567,86	20,00	0,00	1.587,86
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	9.493.458,21	40.619,74	25.486,14	9.508.591,81
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.493.458,21	40.619,74	25.486,14	9.508.591,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	(1.157.917,98)	0,00	25.486,14	(1.183.404,12)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.157.917,98)	0,00	25.486,14	(1.183.404,12)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.705.533,86	40.619,74	0,00	2.746.153,60
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	24.746,92	40.619,74	0,00	65.366,66
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	2.540.065,94	14.789,00	39.664,49	2.515.190,45
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.540.065,94	14.789,00	39.664,49	2.515.190,45
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.019.737,09	14.789,00	0,00	5.034.526,09
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	13.999,00	0,00	2.706.157,28
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.284.396,73	790,00	0,00	1.285.186,73
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	(2.479.671,15)	0,00	39.664,49	(2.519.335,64)
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	(238.174,32)	0,00	306,55	(238.480,87)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(358.295,29)	0,00	4.857,56	(363.152,85)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(977.178,55)	0,00	22.551,31	(999.729,86)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(774.604,32)	0,00	10.614,91	(785.219,23)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(87.503,42)	0,00	1.334,16	(88.837,58)
502	1.2.6	INTANGIVEL	3.633,78	0,00	893,51	2.740,27
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.633,78	0,00	893,51	2.740,27
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	(49.976,56)	0,00	893,51	(50.870,07)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(49.976,56)	0,00	893,51	(50.870,07)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.583.175,07	1.118.697,62	1.816.685,50	15.281.162,95
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.525.466,10	1.118.697,62	1.816.685,50	3.223.453,98
164	2.1.1	FORNECEDORES	483.261,24	511.509,11	456.855,73	428.607,86
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	483.261,24	511.509,11	456.855,73	428.607,86
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	483.261,24	511.509,11	456.855,73	428.607,86
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	0,00	295,00	295,00	0,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
31324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32309	2.1.1.1.1.00886	53.010.131 RHAYLANE PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	600,00	600,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
32165	2.1.1.1.1.00854	ADRIELLE GON?ALVES DE FARIA MARTINS LIMITADA	0,00	147,57	147,57	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
32083	2.1.1.1.1.00828	AJEL MOTORES ELETRICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00	280,00	52,00	52,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
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.	0,00	7.433,29	7.433,29	0,00
1365	2.1.1.1.1.00028	AMORIM E SIQUEIRA LTDA - AQUAMAR PISCINAS	0,00	540,00	540,00	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	270,00	1.560,00	1.290,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.326,00	3.326,00	1.536,00	1.536,00
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	160,00	160,00	745,00	745,00
32161	2.1.1.1.1.00851	BIOPROCESSOS FERTILIZANTES LTDA - ME	0,00	854,00	854,00	0,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	192,50	192,50	408,50	408,50
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	7.648,83	7.648,83	7.648,83	7.648,83
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	622,00	622,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	440,00	440,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	9.028,00	9.028,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	8.386,00	18.088,00	9.702,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	269,00	269,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.796,70	28.206,60	17.098,70	5.688,80
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	800,00	800,00	0,00
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	604,09	604,09	1.351,35	1.351,35
32195	2.1.1.1.1.00857	EDUARDO DOS SANTOS MOURA.	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
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	964,00	964,00	5.248,59	5.248,59
30459	2.1.1.1.1.00168	ELI AMERICO DE PAULA TERRAPLANAGEM-ME	0,00	0,00	570,00	570,00
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	138,89	138,89	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	440,00	440,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	44.948,84	44.948,84	50.424,71	50.424,71
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	150,00	2.055,00	1.905,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	3.931,10	3.931,10	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	7.012,80	7.012,80	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	1.307,67	1.307,67	3.251,37	3.251,37
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	2.361,50	2.361,50	1.404,00	1.404,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	7.403,26	10.452,39	6.930,03	3.880,90
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	3.316,18	1.658,09	0,00	1.658,09
30633	2.1.1.1.1.00206	FLAVIA BERNARDES E SILVA.	0,00	600,00	600,00	0,00
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	860,00	860,00	825,00	825,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.300,00	4.300,00	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
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	11.145,60	11.145,60	11.145,60	11.145,60
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	940,00	940,00	560,00	560,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	3.088,28	11.233,12	8.144,84
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32086	2.1.1.1.1.00831	GUILHERME VIEIRA PRADO EIRELI	562,65	562,65	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	2.316,92	3.734,60	1.417,68	0,00
30539	2.1.1.1.1.00238	H ENGENHARIA LTDA ME	0,00	13.790,00	13.790,00	0,00
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.438,34	2.438,34	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	915,00	915,00	430,00	430,00
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.111,64	1.111,64	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	565,99	565,99
32166	2.1.1.1.1.00855	IMPACTO DIST. DE REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	3.699,40	7.398,40	3.699,00	0,00
32382	2.1.1.1.1.00912	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	680,40	680,40	635,04	635,04
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	0,00	2.770,74	2.770,74	0,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPessoal LTDA.	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	3.723,00	3.723,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
32202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	7.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12.743,10	12.743,10	10.674,23	10.674,23
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	354,20	354,20	0,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
30129	2.1.1.1.1.00337	LUILSON ALVES MORAES.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	135,50	135,50	0,00	0,00
31969	2.1.1.1.1.00787	MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	11.895,00	11.895,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	9.601,86	6.101,86	6.500,00	10.000,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	518,28	518,28	0,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	657,50	657,50	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	5.086,67	5.086,67	0,00
31202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.520,00	1.260,00	0,00	1.260,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	165,00	165,00
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.539,50	6.506,44	3.966,94
30307	2.1.1.1.1.00424	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	742,00	742,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	185,10	185,10	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.271,84	3.271,84	2.390,10	2.390,10
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
32159	2.1.1.1.1.00849	RAFAELA FATIMA SOUZA MEDEIROS 05407174952	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.145,13	2.145,13	1.162,92	1.162,92
32381	2.1.1.1.1.00909	RENAH FLAMARION FERREIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
32308	2.1.1.1.1.00885	RENATO ALVES DE MELO.	45,00	45,00	0,00	0,00
30960	2.1.1.1.1.00449	RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	267,41	267,41	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	417,00	417,00	0,00
32367	2.1.1.1.1.00895	RONIVALDO JACO DA SILVA 63796813100	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	103,00	103,00	849,60	849,60
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	301,67	0,00	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
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
31287	2.1.1.1.1.00590	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00
30110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31414	2.1.1.1.1.00650	SUPER PRIME SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	1.109,97	1.109,97
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
32164	2.1.1.1.1.00853	TM CONFECCOES EIRELI	0,00	22.222,00	22.222,00	0,00
31816	2.1.1.1.1.00749	TML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.749,10	1.749,10	0,00	0,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32200	2.1.1.1.1.00858	TOTAL INGRESSO LTDA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
32048	2.1.1.1.1.00803	TRANSFORTALEZA LTDA	6.208,00	6.208,00	0,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	17.928,17	22.848,17	4.920,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	22.562,44	9.251,00	5.290,20	18.601,64
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	13.943,88	13.943,88	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.355,20	1.355,20	1.277,76	1.277,76
30076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	1.200,00	1.200,00	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	5.575,62	5.575,62	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.927,24	2.927,24	2.557,28	2.557,28
31555	2.1.1.1.1.00663	WALDIR RIBEIRO DE CARVALHO.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	283,00	283,00	857,64	857,64

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	45,00	45,00	0,00	0,00
30126	2.1.1.1.1.00570	ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.101,80	6.688,85	7.741,47	144.154,42
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	143.101,80	6.688,85	7.741,47	144.154,42
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	143.101,80	6.688,85	7.741,47	144.154,42
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	133.359,64	0,00	0,00	133.359,64
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	6.593,12	3.539,81	3.409,78	6.463,09
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	210,00	210,00
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	748,80	748,80	993,80	993,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	790,72	790,72	790,72	790,72
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	663,56	663,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICAIA RECOLHER	1.596,96	1.596,96	1.673,61	1.673,61
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	589.143,84	362.422,31	396.778,99	623.500,52
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	228.685,07	331.798,95	342.472,25	239.358,37
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	135.771,34	230.604,00	242.938,04	148.105,38
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	1.252,81	1.252,81	8.096,56	8.096,56
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.518,53	229.351,19	234.841,48	140.008,82
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	92.913,73	101.194,95	99.534,21	91.252,99
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	74.244,88	82.526,10	80.651,73	72.370,51
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	16.574,15	16.574,15	16.803,92	16.803,92
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.094,70	2.094,70	2.078,56	2.078,56
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	360.458,77	30.623,36	54.306,74	384.142,15
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	337.477,63	30.623,36	31.422,92	338.277,19
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	250.912,73	22.768,30	23.362,77	251.507,20
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	63.982,75	5.805,92	5.957,51	64.134,34
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.073,02	1.821,46	1.869,02	20.120,58
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.509,13	227,68	233,62	2.515,07
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	22.981,14	0,00	22.883,82	45.864,96
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	17.086,35	0,00	17.013,99	34.100,34
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	4.357,02	0,00	4.338,57	8.695,59
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.366,91	0,00	1.361,12	2.728,03
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	170,86	0,00	170,14	341,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	874.055,06	223.153,65	951.778,43	1.602.679,84
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	874.055,06	223.153,65	951.778,43	1.602.679,84
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	180.116,96	19.539,12	17.123,75	177.701,59
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	18.376,65	7.569,95	771,73	11.578,43
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	147.235,81	5.542,09	0,00	141.693,72
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	14.504,50	6.427,08	16.352,02	24.429,44
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	543.938,10	203.614,53	934.654,68	1.274.978,25
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	81.810,27	7.486,27	0,00	74.324,00
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	453.309,78	196.128,26	929.049,68	1.186.231,20
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES	8.818,05	0,00	5.605,00	14.423,05
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	84.233,82	7.457,17	3.530,88	80.307,53
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	84.233,82	7.457,17	3.530,88	80.307,53
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	84.233,82	7.457,17	3.530,88	80.307,53
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	84.233,82	7.457,17	3.530,88	80.307,53
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	351.670,34	7.466,53	0,00	344.203,81
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	351.670,34	7.466,53	0,00	344.203,81
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	351.670,34	7.466,53	0,00	344.203,81
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	351.670,34	7.466,53	0,00	344.203,81
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.336.957,26	0,00	0,00	9.336.957,26
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	9.336.957,26	0,00	0,00	9.336.957,26

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	925.022,09	0,00	1.031.872,47	1.956.894,56
403	3.1	RECEITAS	925.022,09	0,00	1.031.872,47	1.956.894,56
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	889.947,65	0,00	975.915,18	1.865.862,83
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	889.947,65	0,00	975.915,18	1.865.862,83
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	889.947,65	0,00	975.915,18	1.865.862,83
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	123.291,11	0,00	161.437,90	284.729,01
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	11.616,08	0,00	6.448,05	18.064,13
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	0,00	0,00	20,00	20,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	8.760,00	0,00	7.450,00	16.210,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	686,37	0,00	4.277,73	4.964,10
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	9.575,04	0,00	21.327,95	30.902,99
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	1.434,75	0,00	1.760,00	3.194,75
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	1.971,96	0,00	2.860,16	4.832,12
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	682.726,73	0,00	688.050,13	1.370.776,86
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	3.945,62	0,00	10.023,82	13.969,44
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	5.983,66	0,00	5.112,25	11.095,91
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	1.814,25	0,00	1.366,11	3.180,36
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	34.840,00	0,00	63.540,00	98.380,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	300,00	0,00	300,00	600,00
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	406,59	0,00	610,03	1.016,62
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	2.595,49	0,00	1.331,05	3.926,54
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.510,26	0,00	6.447,22	13.957,48
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.510,26	0,00	6.447,22	13.957,48
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.510,26	0,00	6.447,22	13.957,48
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	4,74	0,00	30,00	34,74
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	7.503,11	0,00	6.417,22	13.920,33
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	2,41	0,00	0,00	2,41
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.564,18	0,00	49.510,07	77.074,25
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.564,18	0,00	49.510,07	77.074,25
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.694,18	0,00	20.990,07	44.684,25
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	22.675,49	0,00	20.666,06	43.341,55
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	300,57	0,00	24,95	325,52
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	598,12	0,00	299,06	897,18
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	120,00	0,00	0,00	120,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	250,00	0,00	0,00	250,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	250,00	0,00	0,00	250,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	3.620,00	0,00	28.520,00	32.140,00
1129	3.1.4.1.3.00002	CARNAVAL	0,00	0,00	20.690,00	20.690,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	3.620,00	0,00	7.830,00	11.450,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.012.413,65	926.599,44	28.679,42	1.910.333,67
1306	4.1	DESPESAS	1.012.413,65	926.599,44	28.679,42	1.910.333,67
329	4.1.1	DESPESAS	320.610,88	358.194,63	19.255,86	659.549,65
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	320.610,88	358.194,63	19.255,86	659.549,65
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	226.365,77	242.173,42	1.084,39	467.454,80
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	144.164,37	156.097,79	1.084,39	299.177,77
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2.390,90	0,00	0,00	2.390,90
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	517,87	630,69	0,00	1.148,56
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	626,74	626,74	0,00	1.253,48
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	284,10	353,27	0,00	637,37
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.431,30	9.520,61	0,00	17.951,91
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	10.854,28	11.451,20	0,00	22.305,48
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	2.998,76	2.035,31	0,00	5.034,07
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	21.488,25	23.611,78	0,00	45.100,03
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	17.107,11	17.936,89	0,00	35.044,00
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	12.199,76	12.476,45	0,00	24.676,21
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	1.568,73	0,00	1.568,73
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	1.443,47	1.436,19	0,00	2.879,66
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	858,86	1.117,77	0,00	1.976,63
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	150,00	240,00	0,00	390,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	2.850,00	3.070,00	0,00	5.920,00
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	75.437,47	86.779,00	7.855,06	154.361,41
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	14.263,65	16.803,92	1.821,46	29.246,11
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	963,23	0,00	963,23
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	1.366,91	1.361,12	0,00	2.728,03
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	1.721,23	1.869,02	0,00	3.590,25
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	4.357,02	4.338,57	0,00	8.695,59
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	5.486,39	5.957,51	0,00	11.443,90
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	46.050,37	53.003,31	5.805,92	93.247,76
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	1.805,89	2.007,91	227,68	3.586,12
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	170,86	240,79	0,00	411,65
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	215,15	233,62	0,00	448,77
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	18.807,64	29.242,21	10.316,41	37.733,44
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	7.701,02	17.162,94	10.316,41	14.547,55
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	1.830,40	835,04	0,00	2.665,44
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	7.057,00	9.025,01	0,00	16.082,01
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	619,22	619,22	0,00	1.238,44
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	575.355,24	493.110,92	9.423,56	1.059.042,60
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	575.355,24	493.110,92	9.423,56	1.059.042,60
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	310.714,98	176.163,53	6.823,56	480.054,95
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	30.780,08	15.891,99	0,00	46.672,07
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.228,00	1.228,00	0,00	2.456,00
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.547,13	0,00	2.547,13
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.442,34	18.296,38	0,00	45.738,72
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	14.074,82	0,00	0,00	14.074,82
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	435,14	439,95	0,00	875,09
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	2.467,19	2.467,19	0,00	4.934,38
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	1.930,80	0,00	0,00	1.930,80
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	151.826,79	50.424,71	6.823,56	195.427,94
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	73,64	132,70	0,00	206,34
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	739,60	0,00	0,00	739,60
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	42.409,04	30.888,17	0,00	73.297,21
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	7.648,83	7.648,83	0,00	15.297,66
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	455,61	1.694,29	0,00	2.149,90
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	11.784,58	11.632,58	0,00	23.417,16
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	1.061,63	2.025,52	0,00	3.087,15
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	9.251,67	9.162,67	0,00	18.414,34
1223	4.1.3.1.1.00028	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	3.633,20	3.369,51	0,00	7.002,71
1214	4.1.3.1.1.00029	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	400,00	15.980,00	0,00	16.380,00
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	3.072,02	1.893,91	0,00	4.965,93
1220	4.1.3.1.1.00032		0,00	440,00	0,00	440,00
1240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	152.286,46	179.223,92	2.600,00	328.910,38
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	68.576,45	84.508,71	0,00	153.085,16
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	5.427,49	8.802,50	0,00	14.229,99
1243	4.1.3.1.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	550,00	0,00	0,00	550,00
1205	4.1.3.1.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	1.876,16	267,41	0,00	2.143,57
1244	4.1.3.1.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	22.354,73	21.780,27	0,00	44.135,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO	11.296,50	11.991,90	2.500,00	20.788,40
351	4.1.3.1.2.00007	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS				
		MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	3.748,95	26.932,25	100,00	30.581,20
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	38.456,18	24.940,88	0,00	63.397,06
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	46.432,90	71.679,33	0,00	118.112,23
41004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	0,00	28.321,06	0,00	28.321,06
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	43.530,74	12.181,33	0,00	55.712,07
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	2.902,16	12.176,94	0,00	15.079,10
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	65.920,90	66.044,14	0,00	131.965,04
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	893,51	893,51	0,00	1.787,02
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	65.027,39	65.150,63	0,00	130.178,02
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	273,58	0,00	0,00	273,58
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	273,58	0,00	0,00	273,58
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	273,58	0,00	0,00	273,58
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	273,58	0,00	0,00	273,58
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	96.556,65	63.451,79	0,00	160.008,44
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	96.556,65	63.451,79	0,00	160.008,44
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	96.556,65	63.451,79	0,00	160.008,44
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	4.543,22	13.853,54	0,00	18.396,76
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	62.621,35	35.052,15	0,00	97.673,50
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	1.809,70	2.004,56	0,00	3.814,26
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	3.284,27	3.546,89	0,00	6.831,16
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	15.244,17	353,59	0,00	15.597,76
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	9.053,94	8.641,06	0,00	17.695,00
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.617,30	11.842,10	0,00	31.459,40
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.617,30	11.842,10	0,00	31.459,40
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.617,30	11.842,10	0,00	31.459,40
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	585,17	728,79	0,00	1.313,96
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	19.032,12	11.113,31	0,00	30.145,43
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			925.022,09C	0,00	1.031.872,47	1.956.894,56C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			1.012.413,65D	926.599,44	28.679,42	1.910.333,67D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.012.413,65D	926.599,44	28.679,42	1.910.333,67D
CONTAS CREDORAS			925.022,09C	0,00	1.031.872,47	1.956.894,56C
RESULTADO DO MES			0,00	897.920,02	1.031.872,47	133.952,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			87.391,56D	1.910.333,67	1.956.894,56	46.560,89C