

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.327.723,84	3.986.990,56	3.827.144,32	15.487.570,08
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.656.706,44	3.789.551,20	3.693.736,44	2.752.521,20
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.083.686,25	2.362.836,17	2.216.875,74	1.229.646,68
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.083.686,25	2.362.836,17	2.216.875,74	1.229.646,68
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	30.498,18	28.956,04	1.542,14
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	0,00	30.498,18	28.956,04	1.542,14
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.606,16	1.806.237,15	1.799.645,53	13.197,78
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	11.983,45	11.983,45	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	5.161,76	1.714.242,44	1.719.404,20	0,00
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	0,02	340,01	298,31	41,72
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	753,62	1.195,97	1.949,59	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	27,17	78.475,28	66.009,98	12.492,47
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.077.080,09	526.100,84	388.274,17	1.214.906,76
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	12.484,53	6.870,08	141,91	19.212,70
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	1.064.595,56	519.230,76	388.132,26	1.195.694,06
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	995.394,69	1.245.948,14	1.304.842,30	936.500,53
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	995.394,69	1.245.948,14	1.304.842,30	936.500,53
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.037.911,38	1.245.948,14	1.304.842,30	979.017,22
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	202.518,79	274.038,45	215.852,44	260.704,80
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	1.849,28	1.195,97	5.384,37
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	824.673,32	970.060,41	1.087.793,89	706.939,84
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	164.623,78	60.212,42	47.837,72	176.998,48
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	164.623,78	60.212,42	47.837,72	176.998,48
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	1.821,87	3.044,87	4.722,74	144,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.821,87	3.044,87	4.722,74	144,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.391,32	57.167,55	43.114,98	25.443,89
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.287,09	1.287,09	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.844,56	14.617,98	0,00	18.462,54
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	4.835,51	3.998,51	2.673,75	6.160,27
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	2.681,62	6.918,61	9.147,29	452,94
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	17.416,74	17.416,74	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	29,63	428,62	90,11	368,14
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	94.042,76	94.042,76	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	94.042,76	94.042,76	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	94.042,76	94.042,76	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	94.042,76	94.042,76	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	413.001,72	26.511,71	30.137,92	409.375,51
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	413.001,72	26.511,71	30.137,92	409.375,51
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	400.501,72	22.311,71	30.137,92	392.675,51
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	387,52	0,00	136,71	250,81
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	22.177,01	1.127,80	21.049,21
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	139.315,07	134,70	14.126,90	125.322,87
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	149.666,11	0,00	3.633,20	146.032,91
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	111.133,02	0,00	11.113,31	100.019,71
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	12.500,00	4.200,00	0,00	16.700,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	12.500,00	4.200,00	0,00	16.700,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.671.017,40	197.439,36	133.407,88	12.735.048,88
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	644.494,87	20,00	0,00	644.514,87
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	644.494,87	20,00	0,00	644.514,87
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	644.494,87	20,00	0,00	644.514,87
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	1.587,86	20,00	0,00	1.607,86
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	9.508.591,81	193.251,31	92.815,14	9.609.027,98
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.508.591,81	193.251,31	92.815,14	9.609.027,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	7.945.842,33	67.329,00	0,00	8.013.171,33
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.636.989,32	67.329,00	0,00	6.704.318,32
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	(1.183.404,12)	0,00	25.486,14	(1.208.890,26)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.183.404,12)	0,00	25.486,14	(1.208.890,26)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.746.153,60	125.922,31	67.329,00	2.804.746,91
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	65.366,66	21.037,23	67.329,00	19.074,89
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.680.786,94	104.885,08	0,00	2.785.672,02
124	1.2.5	BENS DE USO	2.515.190,45	4.168,05	39.699,23	2.479.659,27
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.515.190,45	4.168,05	39.699,23	2.479.659,27
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.034.526,09	4.168,05	0,00	5.038.694,14
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	2.706.157,28	0,00	0,00	2.706.157,28
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.285.186,73	4.168,05	0,00	1.289.354,78
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	(2.519.335,64)	0,00	39.699,23	(2.559.034,87)
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	(238.480,87)	0,00	306,55	(238.787,42)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(363.152,85)	0,00	4.857,56	(368.010,41)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(999.729,86)	0,00	22.551,31	(1.022.281,17)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(785.219,23)	0,00	10.649,65	(795.868,88)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(88.837,58)	0,00	1.334,16	(90.171,74)
502	1.2.6	INTANGIVEL	2.740,27	0,00	893,51	1.846,76
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.740,27	0,00	893,51	1.846,76
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	(50.870,07)	0,00	893,51	(51.763,58)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(50.870,07)	0,00	893,51	(51.763,58)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	15.281.162,95	1.871.272,59	1.963.805,50	15.373.695,86
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.223.453,98	1.802.397,70	1.620.500,19	3.041.556,47
164	2.1.1	FORNECEDORES	428.607,86	458.456,41	421.243,63	391.395,08
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	428.607,86	458.456,41	421.243,63	391.395,08
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	428.607,86	458.456,41	421.243,63	391.395,08
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
31324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	1.050,00	1.450,00	400,00	0,00
31895	2.1.1.1.1.00763	50.926.210 CARLITO CARVALHO SILVA.	0,00	900,00	900,00	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
32309	2.1.1.1.1.00886	53.010.131 RHAYLANE PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	500,00	500,00	0,00
32065	2.1.1.1.1.00813	A & G PLASTICOS E TECIDOS LTDA	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	186,00	186,00	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
32083	2.1.1.1.1.00828	AJEL MOTORES ELETRICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,00	52,00	0,00	0,00
52118	2.1.1.1.1.00914	ALBERTO FERREIRA DE ALMEIDA 18961053191	0,00	500,00	500,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
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	13.074,00	13.074,00	0,00
31477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA (MEI)	0,00	500,00	500,00	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	2.545,43	2.545,43	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	0,00	1.480,00	1.850,00	370,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	0,00	900,00	900,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	607,04	607,04	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.536,00	3.720,00	6.191,05	4.007,05
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	745,00	745,00	750,50	750,50
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	408,50	408,50	367,00	367,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
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
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	0,00	43,24	43,24
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	0,00	224,00	224,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	315,00	315,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	480,00	480,00	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	9.028,00	5.569,52	2.590,28	6.048,76
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.127,80	1.127,80	0,00
32207	2.1.1.1.1.00864	CORRIDA E AVENTURA EIRELI	0,00	465,00	465,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	9.702,00	9.702,00	0,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	454,80	454,80	0,00
31921	2.1.1.1.1.00776	DARYANE MOREIRA DOS SANTOS 95516450144	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.688,80	21.450,84	28.893,84	13.131,80
30477	2.1.1.1.1.00447	DÍAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	1.351,35	1.351,35	852,22	852,22
32195	2.1.1.1.1.00857	EDUARDO DOS SANTOS MOURA.	2.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	0,00	770,00	1.742,62	972,62
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	5.248,59	4.811,15	1.113,61	1.551,05
30459	2.1.1.1.1.00168	ELI AMERICO DE PAULA TERRAPLANAGEM-ME	570,00	570,00	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	1.429,76	1.429,76	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	440,00	440,00	1.100,00	1.100,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	50.424,71	50.424,71	36.944,11	36.944,11
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	550,00	800,00	250,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	4.127,45	4.127,45	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	13.622,49	13.622,49	0,00
30112	2.1.1.1.1.00192	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS INDUSTRIAIS EMPRESARIAIS E AGROPECUARIAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	165,00	165,00	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	3.251,37	3.251,37	5.968,15	5.968,15
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	2.629,00	4.757,00	2.128,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.404,00	1.404,00	2.125,00	2.125,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	3.880,90	8.535,17	4.987,42	333,15
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	1.658,09	1.658,09	0,00	0,00
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	825,00	825,00	0,00	0,00
32264	2.1.1.1.1.00877	FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	10.500,00	21.000,00	10.500,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
52116	2.1.1.1.1.00910	GETULIO CESAR SILVA 54716500187	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	560,00	560,00	940,00	940,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	8.144,84	9.409,56	3.763,00	2.498,28
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	0,00	3.919,70	7.948,93	4.029,23
32212	2.1.1.1.1.00869	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.642,13	2.642,13
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	430,00	430,00	0,00	0,00
32258	2.1.1.1.1.00876	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00	3.128,16	3.128,16
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	565,99	565,99	0,00	0,00
32166	2.1.1.1.1.00855	IMPACTO DIST. DE REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA	850,00	850,00	0,00	0,00
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	900,00	900,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	635,04	635,04	510,30	510,30
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
31693	2.1.1.1.1.00700	INTERLAKEN TECNOLOGIA EIRELI	0,00	810,38	810,38	0,00
52125	2.1.1.1.1.00921	JACIARA DOS SANTOS FERNANDES J S F	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
30441	2.1.1.1.1.00272	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	303,75	303,75
31893	2.1.1.1.1.00762	JAYME DAVID DE MATOS FIDALGO.	0,00	420,00	420,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	0,00	1.509,81	4.510,54	3.000,73
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	534,00	534,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	0,00	638,00	638,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	1.061,99	1.061,99	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00
32202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32265	2.1.1.1.1.00878	LEANDRO GONCALVES TRINDADE	0,00	350,00	350,00	0,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	703,00	703,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.674,23	10.674,23	0,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA - ME.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31380	2.1.1.1.1.00628	LUZMARIA LEAO FERREIRA.	0,00	1.050,00	2.150,00	1.100,00
32226	2.1.1.1.1.00874	MANOEL ARANTES RODRIGUES.	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
31877	2.1.1.1.1.00757	MARCIA CRISTINA DA SILVA GUIMARAES.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	1.228,64	1.228,64	0,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
31296	2.1.1.1.1.00598	NAYARA RODRIGUES DE BARROS 03250910139	0,00	495,00	495,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	6.786,67	16.786,67	10.000,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	120.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	165,00	165,00	189,00	189,00
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.966,94	6.429,94	2.463,00	0,00
30307	2.1.1.1.1.00424	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	790,00	790,00	0,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	641,00	641,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	185,10	185,10	0,00	0,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.390,10	3.289,10	2.198,80	1.299,80
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.162,92	1.162,92	0,00	0,00
52117	2.1.1.1.1.00911	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA.	0,00	700,00	700,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	1.615,90	2.777,06	1.161,16
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	849,60	976,60	2.617,00	2.490,00
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
32206	2.1.1.1.1.00863	SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES	0,00	325,00	325,00	0,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
31287	2.1.1.1.1.00590	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
31414	2.1.1.1.1.00650	SUPER PRIME SUPERMERCADO LTDA	1.109,97	1.109,97	0,00	0,00
32384	2.1.1.1.1.00924	TECNOMASSEY COM PECAS AGRICOLAS E MECANICA LTDA	0,00	0,00	1.091,23	1.091,23
32164	2.1.1.1.1.00853	TM CONFECCOES EIRELI	0,00	7.016,40	21.049,21	14.032,81
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	4.920,00	25.742,27	20.822,27	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	18.601,64	7.186,62	1.884,50	13.299,52

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	14.767,92	14.767,92	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.277,76	1.277,76	1.328,91	1.328,91
32214	2.1.1.1.1.00871	VENEZA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	990,00	990,00	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	6.196,68	6.196,68	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.557,28	2.557,28	3.317,10	3.317,10
31555	2.1.1.1.1.00663	WALDIR RIBEIRO DE CARVALHO.	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
32386	2.1.1.1.1.00926	WANDERLAN PEREIRA MAGALHAES 41081145153	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
32383	2.1.1.1.1.00913	WARLES ROSA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
32385	2.1.1.1.1.00925	WORK CELL COM E PREST DE SERV EM BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	857,64	1.140,64	1.237,82	954,82
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	144.154,42	7.408,68	9.239,11	145.984,85
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.154,42	7.408,68	9.239,11	145.984,85
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.154,42	7.408,68	9.239,11	145.984,85
175	2.1.2.1.1.00003	IPITU + 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	6.463,09	3.076,99	6.002,06	9.388,16
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	210,00	210,00	0,00	0,00
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	993,80	993,80	388,80	388,80
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	150,00	150,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	790,72	790,72	762,48	762,48
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	663,56	663,56	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATTICIA RECOLHER	1.673,61	1.673,61	1.923,21	1.923,21
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	623.500,52	383.743,14	467.791,06	707.548,44
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	239.358,37	355.474,45	393.771,94	277.655,86
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	148.105,38	253.986,90	278.605,23	172.723,71
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	8.096,56	8.096,56	7.981,45	7.981,45
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.008,82	245.890,34	270.623,78	164.742,26
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	91.252,99	101.487,55	115.166,71	104.932,15
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	72.370,51	82.605,07	92.780,10	82.545,54
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	16.803,92	16.803,92	20.026,39	20.026,39
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.078,56	2.078,56	2.360,22	2.360,22
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	384.142,15	28.268,69	74.019,12	429.892,58
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	338.277,19	28.268,69	49.667,74	359.676,24
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	251.507,20	21.017,61	36.927,69	267.417,28
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	64.134,34	5.359,49	9.416,56	68.191,41
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.120,58	1.681,41	2.954,21	21.393,38
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.515,07	210,18	369,28	2.674,17
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	45.864,96	0,00	24.351,38	70.216,34
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	34.100,34	0,00	18.105,12	52.205,46
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	8.695,59	0,00	4.616,80	13.312,39
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	2.728,03	0,00	1.448,41	4.176,44
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	341,00	0,00	181,05	522,05
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.602.679,84	144.535,30	46.093,92	1.504.238,46
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.602.679,84	144.535,30	46.093,92	1.504.238,46
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	177.701,59	17.144,34	25.253,92	185.811,17
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	11.578,43	5.720,22	0,00	5.858,21
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	141.693,72	2.672,24	0,00	139.021,48
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	24.429,44	8.751,88	25.253,92	40.931,48
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.274.978,25	127.390,96	20.840,00	1.168.427,29
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	74.324,00	8.767,84	9.100,00	74.656,16
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.186.231,20	118.623,12	0,00	1.067.608,08
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES	14.423,05	0,00	11.740,00	26.163,05
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	80.307,53	7.497,62	17.161,53	89.971,44
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	80.307,53	7.497,62	17.161,53	89.971,44
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	80.307,53	7.497,62	17.161,53	89.971,44
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	80.307,53	7.497,62	17.161,53	89.971,44
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	344.203,81	800.756,55	658.970,94	202.418,20
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	0,00	521.404,01	658.970,94	137.566,93

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	0,00	406.476,05	604.385,63	197.909,58
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	0,00	343.305,31	514.957,96	171.652,65
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	0,00	63.170,74	89.427,67	26.256,93
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	0,00	114.927,96	54.585,31	(60.342,65)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	0,00	114.927,96	54.585,31	(60.342,65)
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	344.203,81	279.352,54	0,00	64.851,27
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	344.203,81	279.352,54	0,00	64.851,27
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	344.203,81	279.352,54	0,00	64.851,27
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.720.751,54	68.874,89	343.305,31	2.995.181,96
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.271.600,00	54.585,31	343.305,31	2.560.320,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	54.585,31	343.305,31	2.560.320,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	343.305,31	2.614.905,31
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
22116	2.2.1.1.1.00016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - LP	0,00	0,00	343.305,31	343.305,31
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	0,00	54.585,31	0,00	(54.585,31)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	0,00	54.585,31	0,00	(54.585,31)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	449.151,54	14.289,58	0,00	434.861,96
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	449.151,54	14.289,58	0,00	434.861,96
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	449.151,54	14.289,58	0,00	434.861,96
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	449.151,54	14.289,58	0,00	434.861,96
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	1.956.894,56	150,00	1.002.040,86	2.958.785,42
403	3.1	RECEITAS	1.956.894,56	150,00	1.002.040,86	2.958.785,42
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	1.865.862,83	150,00	957.978,32	2.823.691,15
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	1.865.862,83	150,00	957.978,32	2.823.691,15
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	1.865.862,83	0,00	952.978,32	2.818.841,15
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	284.729,01	0,00	144.798,02	429.527,03
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	18.064,13	0,00	11.746,08	29.810,21
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	20,00	0,00	10,00	30,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	16.210,00	0,00	4.280,00	20.490,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	4.964,10	0,00	2.349,04	7.313,14
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	30.902,99	0,00	11.432,82	42.335,81
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	3.194,75	0,00	2.194,59	5.389,34
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	4.832,12	0,00	4.528,43	9.360,55
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	1.370.776,86	0,00	686.067,55	2.056.844,41
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	13.969,44	0,00	10.995,12	24.964,56
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	11.095,91	0,00	10.778,19	21.874,10
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	3.180,36	0,00	2.477,64	5.658,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	98.380,00	0,00	56.480,00	154.860,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	600,00	0,00	209,79	809,79
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	1.016,62	0,00	2.562,24	3.578,86
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	3.926,54	0,00	2.068,81	5.995,35
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	0,00	150,00	0,00	(150,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.957,48	0,00	10.614,43	24.571,91
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.957,48	0,00	10.614,43	24.571,91
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.957,48	0,00	10.614,43	24.571,91
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	34,74	0,00	331,57	366,31
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	13.920,33	0,00	6.510,97	20.431,30
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	2,41	0,00	3.771,89	3.774,30
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.074,25	0,00	33.448,11	110.522,36
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.074,25	0,00	33.448,11	110.522,36
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.684,25	0,00	25.518,11	70.202,36
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	43.341,55	0,00	24.043,90	67.385,45
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	325,52	0,00	0,00	325,52
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	897,18	0,00	1.464,21	2.361,39
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	120,00	0,00	10,00	130,00
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	32.140,00	0,00	7.930,00	40.070,00
1129	3.1.4.1.3.00002	CARNAVAL	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	11.450,00	0,00	6.680,00	18.130,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.910.333,67	954.297,02	19.719,49	2.844.911,20
1306	4.1	DESPESAS	1.910.333,67	954.297,02	19.719,49	2.844.911,20
329	4.1.1	DESPESAS	659.549,65	443.162,43	19.282,02	1.083.430,06
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	659.549,65	443.162,43	19.282,02	1.083.430,06
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	467.454,80	295.945,13	1.974,82	761.425,11
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	299.177,77	188.872,95	1.974,82	486.075,90
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2.390,90	1.233,71	0,00	3.624,61
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.148,56	545,55	0,00	1.694,11
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.253,48	1.413,76	0,00	2.667,24
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	637,37	376,70	0,00	1.014,07
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.951,91	10.092,16	0,00	28.044,07
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	22.305,48	11.892,19	0,00	34.197,67
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	5.034,07	2.249,41	0,00	7.283,48
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	45.100,03	37.621,37	0,00	82.721,40
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	35.044,00	20.459,59	0,00	55.503,59
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	24.676,21	9.095,03	0,00	33.771,24
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.568,73	6.027,71	0,00	7.596,44
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	2.879,66	1.522,36	0,00	4.402,02
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	1.976,63	1.692,64	0,00	3.669,27
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	390,00	150,00	0,00	540,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	5.920,00	2.700,00	0,00	8.620,00
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	154.361,41	116.957,17	7.251,08	264.067,50
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	29.246,11	20.026,39	1.681,41	47.591,09
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	963,23	15.431,21	0,00	16.394,44
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	2.728,03	1.448,41	0,00	4.176,44
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	3.590,25	2.954,21	0,00	6.544,46
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	8.695,59	4.616,80	0,00	13.312,39
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	11.443,90	9.416,56	0,00	20.860,46
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	93.247,76	60.153,04	5.359,49	148.041,31
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	3.586,12	2.216,95	210,18	5.592,89
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	411,65	324,32	0,00	735,97
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	448,77	369,28	0,00	818,05
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	37.733,44	30.260,13	10.056,12	57.937,45
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	14.547,55	18.552,41	10.056,12	23.043,84
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	2.665,44	510,30	0,00	3.175,74
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	16.082,01	8.789,20	0,00	24.871,21
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	1.238,44	619,22	0,00	1.857,66
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	0,00	189,00	0,00	189,00
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	1.059.042,60	433.479,57	287,47	1.492.234,70
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	1.059.042,60	433.479,57	287,47	1.492.234,70
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	480.054,95	183.683,09	287,47	663.450,57
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	46.672,07	0,00	0,00	46.672,07
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	2.547,13	5.653,98	0,00	8.201,11
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	45.738,72	38.078,91	0,00	83.817,63
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	14.074,82	700,00	0,00	14.774,82
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	875,09	439,95	0,00	1.315,04
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	4.934,38	2.467,19	0,00	7.401,57
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	195.427,94	36.944,11	287,47	232.084,58
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	206,34	1.879,54	0,00	2.085,88
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	739,60	5.699,24	0,00	6.438,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	73.297,21	34.682,27	0,00	107.979,48
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	15.297,66	7.648,83	0,00	22.946,49
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	2.149,90	871,82	0,00	3.021,72
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	23.417,16	11.311,11	0,00	34.728,27
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	3.087,15	3.810,74	0,00	6.897,89
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	18.414,34	18.926,67	0,00	37.341,01
1223	4.1.3.1.1.00028	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	7.002,71	3.633,20	0,00	10.635,91
1214	4.1.3.1.1.00029	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	16.380,00	4.260,00	0,00	20.640,00
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	4.965,93	2.343,24	0,00	7.309,17
1220	4.1.3.1.1.00032	MULTAS POR INFRACOES	440,00	4.228,16	0,00	4.668,16
493	4.1.3.1.1.00033		0,00	104,13	0,00	104,13
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	328.910,38	134.472,58	0,00	463.382,96
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	153.085,16	62.927,17	0,00	216.012,33
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	14.229,99	6.167,00	0,00	20.396,99
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	550,00	2.514,33	0,00	3.064,33

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	2.143,57	2.777,06	0,00	4.920,63
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	44.135,00	36.387,52	0,00	80.522,52
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	20.788,40	7.450,00	0,00	28.238,40
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	30.581,20	4.900,65	0,00	35.481,85
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	63.397,06	11.348,85	0,00	74.745,91
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	118.112,23	49.245,02	0,00	167.357,25
41004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	28.321,06	0,00	0,00	28.321,06
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	55.712,07	15.013,83	0,00	70.725,90
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	19.000,00	22.700,00	0,00	41.700,00
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	15.079,10	11.531,19	0,00	26.610,29
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	131.965,04	66.078,88	0,00	198.043,92
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	1.787,02	893,51	0,00	2.680,53
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	130.178,02	65.185,37	0,00	195.363,39
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	273,58	662,00	150,00	785,58
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	273,58	662,00	150,00	785,58
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	273,58	662,00	150,00	785,58
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	273,58	662,00	150,00	785,58
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	160.008,44	62.066,59	0,00	222.075,03
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	160.008,44	62.066,59	0,00	222.075,03
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	160.008,44	62.066,59	0,00	222.075,03
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	18.396,76	13.853,54	0,00	32.250,30
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	97.673,50	40.328,10	0,00	138.001,60
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	3.814,26	103,68	0,00	3.917,94
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	6.831,16	2.871,95	0,00	9.703,11
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	15.597,76	288,56	0,00	15.886,32
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	17.695,00	4.620,76	0,00	22.315,76
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.459,40	14.926,43	0,00	46.385,83
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.459,40	14.926,43	0,00	46.385,83
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.459,40	14.926,43	0,00	46.385,83
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.313,96	395,69	0,00	1.709,65
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,01	692,40	0,00	692,41
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	30.145,43	13.838,34	0,00	43.983,77
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.956.894,56C	150,00	1.002.040,86	2.958.785,42C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			1.910.333,67D	954.297,02	19.719,49	2.844.911,20D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.910.333,67D	954.297,02	19.719,49	2.844.911,20D
CONTAS CREDORAS			1.956.894,56C	150,00	1.002.040,86	2.958.785,42C
RESULTADO DO MES			0,00	934.577,53	1.001.890,86	67.313,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			46.560,89C	2.844.911,20	2.958.785,42	113.874,22C