

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.487.570,08	2.964.486,48	3.149.987,60	15.302.068,96
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.752.521,20	2.826.407,19	3.070.524,65	2.508.403,74
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.229.646,68	1.242.177,71	1.341.850,79	1.129.973,60
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.229.646,68	1.242.177,71	1.341.850,79	1.129.973,60
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	1.542,14	23.515,13	21.621,66	3.435,61
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	1.542,14	23.515,13	21.621,66	3.435,61
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.197,78	1.189.386,71	1.184.301,67	18.282,82
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	16.404,46	16.404,46	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	1.167.857,00	1.150.399,85	17.457,15
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	41,72	910,00	789,64	162,08
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.343,01	1.343,01	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	12.492,47	2.872,24	15.364,71	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.214.906,76	29.275,87	135.927,46	1.108.255,17
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	19.212,70	7.786,09	7.955,77	19.043,02
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	1.195.694,06	21.489,78	127.971,69	1.089.212,15
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	936.500,53	1.219.788,52	1.373.431,07	782.857,98
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	936.500,53	1.219.788,52	1.373.431,07	782.857,98
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	979.017,22	1.219.788,52	1.373.431,07	825.374,67
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	260.704,80	274.614,19	238.721,67	296.597,32
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	5.384,37	689,70	1.343,01	4.731,06
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	706.939,84	944.484,63	1.133.366,39	518.058,08
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	176.998,48	69.715,76	49.187,53	197.526,71
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	176.998,48	69.715,76	49.187,53	197.526,71
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	151.410,59	12.776,47	0,00	164.187,06
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	151.410,59	12.776,47	0,00	164.187,06
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	144,00	473,13	144,00	473,13
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	144,00	473,13	144,00	473,13
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.443,89	56.466,16	49.043,53	32.866,52
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.449,72	1.449,72	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	18.462,54	9.006,50	1.477,80	25.991,24
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	6.160,27	5.567,08	5.375,60	6.351,75
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	452,94	13.981,17	14.184,01	250,10
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	10.542,89	10.542,89	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	368,14	268,80	363,51	273,43
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	247.976,97	247.976,97	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	247.976,97	247.976,97	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	247.976,97	247.976,97	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	247.976,97	247.976,97	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	409.375,51	46.748,23	58.078,29	398.045,45
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	409.375,51	46.748,23	58.078,29	398.045,45
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	392.675,51	8.140,57	58.078,29	342.737,79
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	250,81	0,00	132,30	118,51
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	21.049,21	8.140,57	29.189,78	0,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	125.322,87	0,00	14.126,90	111.195,97
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	146.032,91	0,00	3.516,00	142.516,91
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	100.019,71	0,00	11.113,31	88.906,40
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	16.700,00	38.607,66	0,00	55.307,66
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	16.700,00	38.607,66	0,00	55.307,66
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.735.048,88	138.079,29	79.462,95	12.793.665,22
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	644.514,87	620,00	0,00	645.134,87
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	644.514,87	620,00	0,00	645.134,87
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	644.514,87	620,00	0,00	645.134,87
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	1.607,86	20,00	0,00	1.627,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	113.329,20	600,00	0,00	113.929,20
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.609.027,98	126.697,99	25.486,14	9.710.239,83
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.609.027,98	126.697,99	25.486,14	9.710.239,83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.013.171,33	0,00	0,00	8.013.171,33
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.704.318,32	0,00	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	(1.208.890,26)	0,00	25.486,14	(1.234.376,40)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.208.890,26)	0,00	25.486,14	(1.234.376,40)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.804.746,91	126.697,99	0,00	2.931.444,90
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	19.074,89	98.878,02	0,00	117.952,91
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.785.672,02	27.819,97	0,00	2.813.491,99
124	1.2.5	BENS DE USO	2.479.659,27	10.761,30	53.083,30	2.437.337,27
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.479.659,27	10.761,30	53.083,30	2.437.337,27
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.038.694,14	10.761,30	13.326,82	5.036.128,62
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	256.260,58	9.437,00	0,00	265.697,58
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	13.326,82	2.692.830,46
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.289.354,78	1.324,30	0,00	1.290.679,08
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	(2.559.034,87)	0,00	39.756,48	(2.598.791,35)
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	(238.787,42)	0,00	463,83	(239.251,25)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(368.010,41)	0,00	4.857,56	(372.867,97)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.022.281,17)	0,00	22.440,25	(1.044.721,42)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(795.868,88)	0,00	10.660,68	(806.529,56)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(90.171,74)	0,00	1.334,16	(91.505,90)
502	1.2.6	INTANGIVEL	1.846,76	0,00	893,51	953,25
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.846,76	0,00	893,51	953,25
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	(51.763,58)	0,00	893,51	(52.657,09)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(51.763,58)	0,00	893,51	(52.657,09)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	15.373.695,86	1.289.222,66	1.110.250,75	15.194.723,95
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.041.556,47	1.289.222,66	1.110.250,75	2.862.584,56
164	2.1.1	FORNECEDORES	391.395,08	567.063,57	602.291,58	426.623,09
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	391.395,08	567.063,57	602.291,58	426.623,09
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	391.395,08	567.063,57	602.291,58	426.623,09
32373	2.1.1.1.1.00901	40.234.639 INICIUS ENZO SUGIURA	0,00	0,00	563,18	563,18
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	2.694,20	2.694,20	0,00
52123	2.1.1.1.1.00919	51.594.685 HENRIQUE MORAES RODRIGUES	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00
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	0,00	1.550,00	1.550,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	4.139,46	4.139,46	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.172,70	2.172,70
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	12.854,84	12.854,84	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	370,00	1.210,00	1.120,00	280,00
30027	2.1.1.1.1.00035	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	417,20	417,20
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	4.510,00	4.510,00	0,00
30869	2.1.1.1.1.00056	AUTO POSTO VISAO LTDA	0,00	247,06	416,03	168,97
32374	2.1.1.1.1.00902	B H FERREIRA - MAGAZINE	0,00	0,00	112,40	112,40
32378	2.1.1.1.1.00906	BAHIA, MARM, GRAN E MAT. P/ CONSTR.	0,00	5.570,25	5.570,25	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.007,05	4.007,05	2.674,59	2.674,59
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	750,50	750,50	1.640,07	1.640,07
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	367,00	367,00	0,00	0,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	1.020,00	0,00	0,00	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	43,24	152,77	293,82	184,29
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	224,00	0,00	150,00	374,00
30585	2.1.1.1.1.00191	CASA BRASIL FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	461,00	461,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	870,00	870,00	0,00
52126	2.1.1.1.1.00922	CERAMICA MATUTINA DE EDEIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00
1427	2.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	6.048,76	3.724,91	1.320,67	3.644,52
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	220,94	9.351,51	9.130,57
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	10.318,00	10.318,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	0,00	1.038,75	1.038,75
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	1.383,48	1.383,48
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.131,80	24.358,26	16.757,60	5.531,14
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	11.850,00	23.700,00	11.850,00
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	852,22	1.096,87	633,17	388,52
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	0,00	0,00	341,86	341,86
30762	2.1.1.1.1.00156	ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	0,00	1.175,00	2.350,00	1.175,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	972,62	972,62	0,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.551,05	1.664,15	4.975,05	4.861,95
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	0,00	760,00	760,00	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	0,00	445,79	445,79
32068	2.1.1.1.1.00815	EMPORIO DAS CARNES RIO VERDE	0,00	0,00	750,65	750,65
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
52120	2.1.1.1.1.00916	ENCANTOS DO MUNDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	36.944,11	36.944,11	0,00	0,00
32372	2.1.1.1.1.00900	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	298,80	298,80
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	250,00	2.595,00	2.345,00	0,00
32368	2.1.1.1.1.00896	EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	189,99	189,99
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	5.071,50	5.071,50	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	11.737,28	11.737,28	0,00
32323	2.1.1.1.1.00890	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY	0,00	5.000,00	12.250,00	7.250,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	0,00	0,00	900,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	0,00	12.000,00	24.330,40	12.330,40
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	5.968,15	2.880,08	5.956,15	9.044,22
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.128,00	2.128,00	2.184,00	2.184,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	2.125,00	2.125,00	1.604,00	1.604,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	333,15	16.925,71	16.815,47	222,91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32375	2.1.1.1.1.00903	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.324,30	1.324,30
32264	2.1.1.1.1.00877	FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	195,00	195,00	715,00	715,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.400,00	4.400,00	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	0,00	45,00	45,00	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	310,00	310,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	2.498,28	2.975,56	719,30	242,02
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.700,00	2.800,00	1.100,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	387,08	387,08
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	4.029,23	6.115,16	4.800,08	2.714,15
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.642,13	4.409,18	1.767,05	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	0,00	0,00	729,88	729,88
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00
32258	2.1.1.1.1.00876	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3.128,16	0,00	0,00	3.128,16
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	299,85	299,85
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	900,00	900,00	0,00	0,00
52121	2.1.1.1.1.00917	INCRELIV EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
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	510,30	510,30	0,00	0,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	0,00	11.363,00	11.363,00	0,00
52125	2.1.1.1.1.00921	JACIARA DOS SANTOS FERNANDES J S F	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
30441	2.1.1.1.1.00272	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	303,75	303,75	0,00	0,00
31893	2.1.1.1.1.00762	JAYME DAVID DE MATOS FIDALGO.	0,00	250,00	250,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	3.000,73	6.252,12	6.045,09	2.793,70
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	635,40	863,40	228,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	638,00	667,00	312,00	283,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	282,00	1.121,85	839,85
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.656,00	10.656,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	7.165,00	14.330,00	7.165,00
32361	2.1.1.1.1.00891	KSL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	0,00	630,00	1.260,00	630,00
32202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
30316	2.1.1.1.1.00307	LEANDRO DONIZETI DE CARVALHO	0,00	0,00	458,99	458,99
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	580,00	580,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	2.196,40	11.944,19	9.747,79
30107	2.1.1.1.1.00321	LINDBERG SAITO 02363883802	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
31418	2.1.1.1.1.00653	LUIZ CARLOS MORAIS DOS SANTOS	0,00	75,00	75,00	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 LEO FERREIRA.	1.100,00	2.800,00	1.700,00	0,00
30198	2.1.1.1.1.00344	MAGEC INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
31969	2.1.1.1.1.00787	MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	0,00	0,00	520,00	520,00
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	0,00	1.517,71	1.517,71
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	1.044,00	1.606,50	1.283,50	721,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
31786	2.1.1.1.1.00721	MOSCATO ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	336,44	336,44
52127	2.1.1.1.1.00923	MS ADMINISTRACAO e HOTEIS LTDA	0,00	0,00	478,00	478,00
52225	2.1.1.1.1.00967	MURILO DE OLIVEIRA LACERDA PENA	0,00	0,00	600,00	600,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	170,00	812,00	642,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	10.000,00	10.486,67	7.986,67	7.500,00
32377	2.1.1.1.1.00905	OZUME E POPPI LTDA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
30670	2.1.1.1.1.00404	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	4.336,00	4.336,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	189,00	378,00	2.777,90	2.588,90
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	996,00	2.490,00	1.494,00
32006	2.1.1.1.1.00798	PETROLEO TRANSBRASILIANA COM. VAR. DE COMB. LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	1.631,33	1.631,33	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.299,80	3.018,40	4.105,60	2.387,00
31525	2.1.1.1.1.00660	RADIO 96 FM LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1416	2.1.1.1.1.00433	RADIO SUDOESTE FM LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
52117	2.1.1.1.1.00911	REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA.	0,00	350,00	350,00	0,00
32388	2.1.1.1.1.00928	REGINALDO SOUSA MARQUES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
30871	2.1.1.1.1.00452	RIO VERDE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
52119	2.1.1.1.1.00915	RMS SHOP LTDA	0,00	0,00	995,10	995,10
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	1.161,16	1.161,16	2.363,79	2.363,79
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
32376	2.1.1.1.1.00904	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	28.800,02	28.800,02	0,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.490,00	2.490,00	1.539,00	1.539,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	301,67	0,00	456,86	758,53
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
32206	2.1.1.1.1.00863	SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES	0,00	60,00	60,00	0,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	650,00	650,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	0,00	330,00	330,00
32371	2.1.1.1.1.00899	SPORTNET ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	0,00	40,00	40,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	22.500,00	47.500,00	25.000,00
32384	2.1.1.1.1.00924	TECNOMASSEY COM PECAS AGRICOLAS E MECANICA LTDA	1.091,23	1.091,23	0,00	0,00
32369	2.1.1.1.1.00897	TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L	0,00	0,00	1.403,66	1.403,66
32164	2.1.1.1.1.00853	TM CONFECCOES EIRELI	14.032,81	14.032,81	0,00	0,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETO 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	0,00	22.165,15	22.165,15	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	13.299,52	6.623,12	0,00	6.676,40
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	14.493,20	14.493,20	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.328,91	1.328,91	1.449,72	1.449,72
31209	2.1.1.1.1.00575	VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,00	1.699,77	3.399,53	1.699,76
30240	2.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	2.900,00	2.900,00	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
32364	2.1.1.1.1.00892	VIVIAN PEREIRA DA FONSECA MORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.830,13	4.830,13	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.317,10	3.317,10	3.103,35	3.103,35
32386	2.1.1.1.1.00926	WANDERLAN PEREIRA MAGALHAES 41081145153	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	4.704,89	4.704,89	0,00
30111	2.1.1.1.1.00560	WESLEI PIRES DOS SANTOS 84692340134	0,00	90,00	90,00	0,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	7.020,16	7.020,16
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	211,14	211,14
32385	2.1.1.1.1.00925	WORK CELL COM E PREST DE SERV EM BENS DE CONSUMO LTDA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	954,82	3.021,17	2.437,23	370,88
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145.984,85	140.543,02	9.034,33	14.476,16
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	145.984,85	140.543,02	9.034,33	14.476,16
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	145.984,85	140.543,02	9.034,33	14.476,16
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	133.359,64	133.359,64	0,00	0,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	9.388,16	3.946,33	5.004,06	10.445,89
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	388,80	388,80	1.228,80	1.228,80
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	150,00	150,00	0,00	0,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	762,48	762,48	762,48	762,48
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICAIA RECOLHER	1.923,21	1.923,21	2.026,43	2.026,43
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	707.548,44	409.706,07	436.772,67	734.615,04
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	277.655,86	380.694,62	374.921,39	271.882,63
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	172.723,71	270.897,45	264.650,02	166.476,28
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	7.981,45	7.981,45	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	164.742,26	262.916,00	264.650,02	166.476,28
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	104.932,15	109.797,17	110.271,37	105.406,35
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	82.545,54	87.410,56	88.659,94	83.794,92
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	20.026,39	20.026,39	19.216,98	19.216,98
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.360,22	2.360,22	2.394,45	2.394,45
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	429.892,58	29.011,45	61.851,28	462.732,41
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	359.676,24	29.011,45	37.678,91	368.343,70
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	267.417,28	21.632,33	28.076,54	273.861,49
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	68.191,41	5.454,13	7.097,40	69.834,68
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	21.393,38	1.711,10	2.226,64	21.908,92
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.674,17	213,89	278,33	2.738,61
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	70.216,34	0,00	24.172,37	94.388,71

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISÕES PARA 13o SALARIO	52.205,46	0,00	17.972,02	70.177,48
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	13.312,39	0,00	4.582,87	17.895,26
199	2.1.3.2.2.00004	FGETS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	4.176,44	0,00	1.437,76	5.614,20
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	522,05	0,00	179,72	701,77
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.504.238,46	150.066,03	31.395,00	1.385.567,43
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.504.238,46	150.066,03	31.395,00	1.385.567,43
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	185.811,17	22.651,71	0,00	163.159,46
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	5.858,21	3.165,53	0,00	2.692,68
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	139.021,48	2.672,24	0,00	136.349,24
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	40.931,48	16.813,94	0,00	24.117,54
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.168.427,29	127.414,32	31.395,00	1.072.407,97
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	74.656,16	8.791,20	0,00	65.864,96
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.067.608,08	118.623,12	0,00	948.984,96
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES	26.163,05	0,00	31.395,00	57.558,05
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	89.971,44	7.539,58	2.937,20	85.369,06
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	89.971,44	7.539,58	2.937,20	85.369,06
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	89.971,44	7.539,58	2.937,20	85.369,06
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	89.971,44	7.539,58	2.937,20	85.369,06
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	202.418,20	14.304,39	27.819,97	215.933,78
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	137.566,93	14.304,39	27.819,97	151.082,51
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	197.909,58	14.304,39	22.082,23	205.687,42
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	171.652,65	14.304,39	0,00	157.348,26
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	26.256,93	0,00	22.082,23	48.339,16
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(60.342,65)	0,00	5.737,74	(54.604,91)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(60.342,65)	0,00	5.737,74	(54.604,91)
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	64.851,27	0,00	0,00	64.851,27
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	64.851,27	0,00	0,00	64.851,27
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	64.851,27	0,00	0,00	64.851,27
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.995.181,96	0,00	0,00	2.995.181,96
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.560.320,00	0,00	0,00	2.560.320,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.560.320,00	0,00	0,00	2.560.320,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.614.905,31	0,00	0,00	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	343.305,31	0,00	0,00	343.305,31
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(54.585,31)	0,00	0,00	(54.585,31)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(54.585,31)	0,00	0,00	(54.585,31)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	434.861,96	0,00	0,00	434.861,96
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	434.861,96	0,00	0,00	434.861,96
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	434.861,96	0,00	0,00	434.861,96
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	434.861,96	0,00	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	2.958.785,42	0,00	1.016.421,65	3.975.207,07
403	3.1	RECEITAS	2.958.785,42	0,00	1.016.421,65	3.975.207,07
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	2.823.691,15	0,00	961.824,83	3.785.515,98
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	2.823.691,15	0,00	961.824,83	3.785.515,98
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	2.818.841,15	0,00	961.824,83	3.780.665,98
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	429.527,03	0,00	158.303,15	587.830,18
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	29.810,21	0,00	13.565,23	43.375,44
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	30,00	0,00	10,00	40,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	20.490,00	0,00	2.453,80	22.943,80
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	7.313,14	0,00	4.035,12	11.348,26
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	42.335,81	0,00	15.661,25	57.997,06
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	5.389,34	0,00	3.035,11	8.424,45
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	9.360,55	0,00	4.783,81	14.144,36
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	2.056.844,41	0,00	686.784,36	2.743.628,77
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	24.964,56	0,00	17.045,64	42.010,20
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	21.874,10	0,00	13.769,15	35.643,25
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	5.658,00	0,00	2.944,26	8.602,26
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	154.860,00	0,00	28.240,00	183.100,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	809,79	0,00	6.610,00	7.419,79
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	3.578,86	0,00	2.768,67	6.347,53
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	5.995,35	0,00	1.815,28	7.810,63
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.571,91	0,00	28.325,54	52.897,45
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.571,91	0,00	28.325,54	52.897,45
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.571,91	0,00	28.325,54	52.897,45
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	366,31	0,00	0,02	366,33
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	20.431,30	0,00	6.829,65	27.260,95
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	3.774,30	0,00	21.495,87	25.270,17
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.522,36	0,00	26.271,28	136.793,64
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.522,36	0,00	26.271,28	136.793,64
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.202,36	0,00	20.151,28	90.353,64
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	67.385,45	0,00	19.263,40	86.648,85
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	325,52	0,00	208,50	534,02
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	2.361,39	0,00	479,38	2.840,77
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	130,00	0,00	200,00	330,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	250,00	0,00	1.600,00	1.850,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	250,00	0,00	1.600,00	1.850,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	40.070,00	0,00	4.520,00	44.590,00
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	1.250,00	0,00	1.020,00	2.270,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	18.130,00	0,00	3.500,00	21.630,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.844.911,20	1.055.318,67	32.367,81	3.867.862,06
1306	4.1	DESPESAS	2.844.911,20	1.055.318,67	32.367,81	3.867.862,06
329	4.1.1	DESPESAS	1.083.430,06	420.123,98	23.536,48	1.480.017,56
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.083.430,06	420.123,98	23.536,48	1.480.017,56
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	761.425,11	283.148,59	2.904,83	1.041.668,87
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	486.075,90	180.043,72	1.083,30	665.036,32
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3.624,61	0,00	0,00	3.624,61
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,11	540,48	0,00	2.234,59
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.667,24	1.015,15	0,00	3.682,39
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	1.014,07	367,00	0,00	1.381,07
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	28.044,07	9.952,72	0,00	37.996,79
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	34.197,67	13.438,05	0,00	47.635,72
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	7.283,48	1.967,15	0,00	9.250,63
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	82.721,40	28.426,15	0,00	111.147,55
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	55.503,59	20.309,97	0,00	75.813,56
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	33.771,24	12.504,87	0,00	46.276,11
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.596,44	4.405,16	1.821,53	10.180,07
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	4.402,02	1.522,36	0,00	5.924,38
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	3.669,27	5.169,14	0,00	8.838,41
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	540,00	200,00	0,00	740,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	8.620,00	3.286,67	0,00	11.906,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	264.067,50	104.131,34	7.379,12	360.819,72
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	47.591,09	19.216,98	1.711,10	65.096,97
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.394,44	5.658,56	0,00	22.053,00
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	4.176,44	1.437,76	0,00	5.614,20
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	6.544,46	2.226,64	0,00	8.771,10
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	13.312,39	4.582,87	0,00	17.895,26
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	20.860,46	7.097,40	0,00	27.957,86
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	148.041,31	61.058,63	5.454,13	203.645,81
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	5.592,89	2.371,07	213,89	7.750,07
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	735,97	203,10	0,00	939,07
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	818,05	278,33	0,00	1.096,38
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	57.937,45	32.844,05	13.252,53	77.528,97
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	23.043,84	17.891,58	13.252,53	27.682,89
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	3.175,74	0,00	0,00	3.175,74
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	24.871,21	10.035,35	0,00	34.906,56
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	1.857,66	619,22	0,00	2.476,88
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	189,00	2.777,90	0,00	2.966,90
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	4.800,00	1.520,00	0,00	6.320,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	1.492.234,70	561.335,78	8.631,33	2.044.939,15
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	1.492.234,70	561.335,78	8.631,33	2.044.939,15
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	663.450,57	153.823,81	631,33	816.643,05
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	46.672,07	31.091,66	0,00	77.763,73
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	8.201,11	4.623,09	0,00	12.824,20
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83.817,63	24.267,48	0,00	108.085,11
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	14.774,82	9.434,58	0,00	24.209,40
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	1.315,04	439,95	0,00	1.754,99
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	7.401,57	2.467,19	0,00	9.868,76
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	232.084,58	0,00	397,83	231.686,75
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	2.085,88	866,10	0,00	2.951,98
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	6.438,84	2.758,77	0,00	9.197,61
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	107.979,48	35.542,35	0,00	143.521,83
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	22.946,49	7.648,83	0,00	30.595,32
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	3.021,72	185,53	0,00	3.207,25
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	34.728,27	13.766,69	0,00	48.494,96
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	6.897,89	1.163,49	220,94	7.840,44
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	37.341,01	8.560,07	0,00	45.901,08
1223	4.1.3.1.1.00028	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	10.635,91	3.516,00	0,00	14.151,91
1214	4.1.3.1.1.00029	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	20.640,00	1.460,00	0,00	22.100,00
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	7.309,17	2.933,00	12,56	10.229,61
1220	4.1.3.1.1.00032	MULTAS POR INFRACOES	4.668,16	3.099,03	0,00	7.767,19
493	4.1.3.1.1.00033		104,13	0,00	0,00	104,13
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	463.382,96	248.653,24	5.000,00	707.036,20
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	216.012,33	73.525,91	0,00	289.538,24
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	20.396,99	10.552,01	0,00	30.949,00
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	3.064,33	3.834,19	0,00	6.898,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	4.920,63	2.363,79	0,00	7.284,42
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	80.522,52	44.077,27	0,00	124.599,79
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	28.238,40	39.046,44	5.000,00	62.284,84
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	35.481,85	31.212,05	0,00	66.693,90
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	74.745,91	44.041,58	0,00	118.787,49
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	167.357,25	92.722,60	3.000,00	257.079,85
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	70.725,90	30.402,60	3.000,00	98.128,50
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	41.700,00	56.000,00	0,00	97.700,00
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	26.610,29	6.320,00	0,00	32.930,29
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	198.043,92	66.136,13	0,00	264.180,05
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	2.680,53	893,51	0,00	3.574,04
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	195.363,39	65.242,62	0,00	260.606,01
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	785,58	0,00	150,00	635,58
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	785,58	0,00	150,00	635,58
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	785,58	0,00	150,00	635,58
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	785,58	0,00	150,00	635,58
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	222.075,03	62.475,02	50,00	284.500,05
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	222.075,03	62.475,02	50,00	284.500,05
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	222.075,03	62.475,02	50,00	284.500,05
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	32.250,30	13.853,54	0,00	46.103,84
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	138.001,60	40.531,50	0,00	178.533,10
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	3.917,94	2,96	0,00	3.920,90
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	9.703,11	2.937,20	0,00	12.640,31
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	15.886,32	951,47	50,00	16.787,79
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	22.315,76	4.198,35	0,00	26.514,11
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.385,83	11.383,89	0,00	57.769,72
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.385,83	11.383,89	0,00	57.769,72
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.385,83	11.383,89	0,00	57.769,72
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.709,65	1,18	0,00	1.710,83
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	692,41	269,40	0,00	961,81
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	43.983,77	11.113,31	0,00	55.097,08

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.958.785,42C	0,00	1.016.421,65	3.975.207,07C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.844.911,20D	1.055.318,67	32.367,81	3.867.862,06D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.844.911,20D	1.055.318,67	32.367,81	3.867.862,06D
CONTAS CREDORAS	2.958.785,42C	0,00	1.016.421,65	3.975.207,07C
RESULTADO DO MES	0,00	1.022.950,86	1.016.421,65	6.529,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.874,22C	3.867.862,06	3.975.207,07	107.345,01C