

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.302.068,96	3.483.366,47	3.609.915,52	15.175.519,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.508.403,74	3.313.267,72	3.495.908,96	2.325.762,50
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.129.973,60	1.436.343,50	1.670.825,39	895.491,71
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.129.973,60	1.436.343,50	1.670.825,39	895.491,71
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	3.435,61	66.303,76	54.637,72	15.101,65
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	3.435,61	29.769,79	18.103,75	15.101,65
11102	1.1.1.1.1.00002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	0,00	36.533,97	36.533,97	0,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.282,82	1.366.069,60	1.333.534,50	50.817,92
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	7.176,63	7.176,63	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 UNIDADES C/C 19790-4	17.457,15	1.342.091,62	1.321.290,05	38.258,72
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	462,86	462,86	925,72	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	162,08	370,00	532,08	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	543,02	543,02	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	0,00	15.425,47	3.067,00	12.358,47
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,17	3.970,14	282.653,17	829.572,14
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	19.043,02	3.970,14	141,90	22.871,26
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	1.089.212,15	0,00	282.511,27	806.700,88
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	782.857,98	1.428.573,01	1.448.429,71	763.001,28
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	782.857,98	1.428.573,01	1.448.429,71	763.001,28
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	825.374,67	1.428.573,01	1.448.429,71	805.517,97
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	296.597,32	403.216,91	421.314,38	278.499,85
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	957,74	543,02	5.145,78
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	518.058,08	1.024.398,36	1.026.572,31	515.884,13
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	197.526,71	210.751,27	54.754,34	353.523,64
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	197.526,71	210.751,27	54.754,34	353.523,64
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	164.187,06	155.180,60	13.239,33	306.128,33
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	164.187,06	155.180,60	13.239,33	306.128,33
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	473,13	4.163,59	3.536,72	1.100,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	473,13	4.163,59	3.536,72	1.100,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.866,52	51.407,08	37.978,29	46.295,31
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.369,18	1.369,18	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	25.991,24	1.601,37	0,00	27.592,61
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	6.351,75	4.362,03	3.438,41	7.275,37
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	250,10	20.833,67	10.083,57	11.000,20
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	963,70	963,70	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	273,43	427,13	273,43	427,13
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	237.064,27	237.064,27	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	237.064,27	237.064,27	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	237.064,27	237.064,27	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	237.064,27	237.064,27	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	398.045,45	535,67	84.835,25	313.745,87
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	398.045,45	535,67	84.835,25	313.745,87
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	342.737,79	535,67	29.527,59	313.745,87
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	118,51	0,00	118,51	0,00
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	535,67	535,67	0,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	111.195,97	0,00	14.126,90	97.069,07
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	142.516,91	0,00	3.633,20	138.883,71
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	88.906,40	0,00	11.113,31	77.793,09
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	55.307,66	0,00	55.307,66	0,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	55.307,66	0,00	55.307,66	0,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.793.665,22	170.098,75	114.006,56	12.849.757,41
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	645.134,87	178,10	0,00	645.312,97
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	645.134,87	178,10	0,00	645.312,97
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	645.134,87	178,10	0,00	645.312,97
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 UNIDADES	1.627,86	20,00	0,00	1.647,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	113.929,20	158,10	0,00	114.087,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.710.239,83	159.781,19	73.177,10	9.796.843,92

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.710.239,83	159.781,19	73.177,10	9.796.843,92
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.013.171,33	14.067,14	0,00	8.027.238,47
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.704.318,32	14.067,14	0,00	6.718.385,46
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	(1.234.376,40)	0,00	25.533,03	(1.259.909,43)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.234.376,40)	0,00	25.533,03	(1.259.909,43)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.931.444,90	145.714,05	47.644,07	3.029.514,88
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	117.952,91	115.560,71	14.067,14	219.446,48
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.813.491,99	30.153,34	33.576,93	2.810.068,40
124	1.2.5	BENS DE USO	2.437.337,27	10.139,46	39.935,95	2.407.540,78
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.437.337,27	10.139,46	39.935,95	2.407.540,78
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.036.128,62	10.139,46	0,00	5.046.268,08
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	265.697,58	0,00	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	2.692.830,46	0,00	0,00	2.692.830,46
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.290.679,08	10.139,46	0,00	1.300.818,54
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	(2.598.791,35)	0,00	39.935,95	(2.638.727,30)
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	(239.251,25)	0,00	463,83	(239.715,08)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(372.867,97)	0,00	4.857,56	(377.725,53)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.044.721,42)	0,00	22.440,25	(1.067.161,67)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(806.529,56)	0,00	10.840,15	(817.369,71)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(91.505,90)	0,00	1.334,16	(92.840,06)
502	1.2.6	INTANGIVEL	953,25	0,00	893,51	59,74
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	953,25	0,00	893,51	59,74
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	(52.657,09)	0,00	893,51	(53.550,60)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(52.657,09)	0,00	893,51	(53.550,60)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	15.194.723,95	1.419.382,45	1.481.145,81	15.256.487,31
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.862.584,56	1.419.382,45	1.481.145,81	2.924.347,92
164	2.1.1	FORNECEDORES	426.623,09	641.059,81	777.420,51	562.983,79
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	426.623,09	641.059,81	777.420,51	562.983,79
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	426.623,09	641.059,81	777.420,51	562.983,79
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32373	2.1.1.1.1.00901	40.234.639 VINICIUS ENZO SUGIURA	563,18	563,18	0,00	0,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	1.850,16	2.000,16	150,00
31881	2.1.1.1.1.00760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	0,00	400,00	400,00	0,00
52210	2.1.1.1.1.00952	50.543.771 RENATA SOARES PAOLUCCI FEITOZA	0,00	0,00	358,50	358,50
52123	2.1.1.1.1.00919	51.594.685 HENRIQUE MORAES RODRIGUES	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
32309	2.1.1.1.1.00886	53.010.131 RHAYLANE PEREIRA DE QUEIROZ	1.550,00	2.300,00	750,00	0,00
52207	2.1.1.1.1.00948	ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	749,94	749,94
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	0,00	281,70	351,70
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	4.473,27	4.473,27	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	2.172,70	2.172,70	822,00	822,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	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	12.212,90	13.462,90	1.250,00
31477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA (MEI)	0,00	180,00	180,00	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	0,00	599,00	599,00
31032	2.1.1.1.1.00034	ANDREA DE OLIVIEIRA GUIMARAES EVENTOS ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	280,00	1.120,00	840,00	0,00
30027	2.1.1.1.1.00035	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	417,20	1.817,20	1.400,00	0,00
1433	2.1.1.1.1.00037	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
30450	2.1.1.1.1.00049	ASSIS DIST. DE FRUTAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
30869	2.1.1.1.1.00056	AUTO POSTO VISAO LTDA	168,97	0,00	0,00	168,97
32374	2.1.1.1.1.00902	B H FERREIRA - MAGAZINE	112,40	112,40	0,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.674,59	1.396,04	3.221,60	4.500,15
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	1.640,07	1.756,57	318,50	202,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00
52215	2.1.1.1.1.00957	BR CARTUCHOS	0,00	0,00	295,30	295,30
31592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	29.169,00	29.169,00	0,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	1.020,00	320,00	320,00	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	184,29	3.419,02	15.003,46	11.768,73
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	374,00	374,00	210,00	210,00
30585	2.1.1.1.1.00191	CASA BRASIL FERRAMENTAS LTDA	461,00	461,00	0,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	0,00	44.515,99	44.515,99
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	810,00	810,00	0,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	0,00	0,00	1.273,93	1.273,93
30864	2.1.1.1.1.00093	CENTRAL GESSO LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
52141	2.1.1.1.1.00935	CENTRO DE PRODUCOES CLUBE LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52126	2.1.1.1.1.00922	CERAMICA MATUTINA DE EDEIA LTDA - ME	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
31132	2.1.1.1.1.00098	CFR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	149,75	149,75
1427	2.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
31682	2.1.1.1.1.00691	COMERCIAL & CASA DE CARNE BRASILIA LTDA - ME	0,00	0,00	939,40	939,40
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	3.644,52	7.741,52	6.699,80	2.602,80
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	9.130,57	9.130,57	535,67	535,67
31790	2.1.1.1.1.00725	CRYSTAL GELO	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	1.038,75	1.038,75	1.734,25	1.734,25
52204	2.1.1.1.1.00946	DAVI ALVES BATALHA	0,00	0,00	415,77	415,77
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.383,48	1.383,48	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.531,14	16.740,00	22.320,00	11.111,14
52200	2.1.1.1.1.00943	DENTECK LTDA	0,00	0,00	1.360,46	1.360,46
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	11.850,00	7.325,20	2.800,00	7.324,80
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	388,52	948,88	2.315,38	1.755,02
52199	2.1.1.1.1.00942	DIAS E GONZALES DISTRIBUICAO LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
52231	2.1.1.1.1.0099	DOUGLAS DOS REIS PIMENTA	0,00	40,00	40,00	0,00
52214	2.1.1.1.1.00956	DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	136,52	136,52
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	341,86	341,86	621,37	621,37
30762	2.1.1.1.1.00156	ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	136,87	136,87
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	1.450,00	2.900,00	1.450,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	4.861,95	6.436,45	8.611,83	7.037,33
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	445,79	445,79	2.001,03	2.001,03
32068	2.1.1.1.1.00815	EMPORIO DAS CARNES RIO VERDE	750,65	750,65	0,00	0,00
32215	2.1.1.1.1.00872	EMPORIO TESOUREINHA LTDA	0,00	0,00	29,88	29,88
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
52120	2.1.1.1.1.00916	ENCANTOS DO MUNDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.975,00	987,50	0,00	987,50
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	0,00	41.932,92	41.932,92
32372	2.1.1.1.1.00900	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	298,80	298,80	0,00	0,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00
32368	2.1.1.1.1.00896	EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS	189,99	189,99	0,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	6.116,25	6.116,25	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	15.897,32	15.897,32	0,00
31582	2.1.1.1.1.00668	FABRICIO DE ALMEIDA SILVA 00156725142	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32323	2.1.1.1.1.00890	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY	7.250,00	7.000,00	0,00	250,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	0,00	6.630,00	7.530,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	12.330,40	5.995,20	0,00	6.335,20
52171	2.1.1.1.1.00939	FERNANDO ALEX DA SILVA.	0,00	0,00	90,00	90,00
30383	2.1.1.1.1.00194	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	9.044,22	6.795,78	4.821,81	7.070,25
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.184,00	2.184,00	1.265,00	1.265,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.604,00	1.604,00	480,00	480,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	222,91	3.430,66	9.459,38	6.251,63
32375	2.1.1.1.1.00903	FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.324,30	1.324,30	0,00	0,00
31339	2.1.1.1.1.00623	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	1.110,00	5.177,00	4.067,00
32264	2.1.1.1.1.00877	FORMULA LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
1004	2.1.1.1.1.00210	FORNECEDOR - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	715,00	715,00	0,00	0,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
31585	2.1.1.1.1.00669	GDC TECNOLOGIA LTDA.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
30356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
52230	2.1.1.1.1.0098	GETULIO CESAR SILVA	0,00	500,00	500,00	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	17.145,60	17.145,60	11.145,60
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	310,00	310,00	1.280,00	1.280,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	242,02	300,00	2.617,90	2.559,92
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	387,08	298,38	1.649,42	1.738,12
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	2.714,15	4.425,49	2.236,02	524,68
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.991,16	1.991,16	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	729,88	729,88	0,00	0,00
52219	2.1.1.1.1.00961	HE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
52212	2.1.1.1.1.00954	HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	169,00	169,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
52198	2.1.1.1.1.00941	HOTEL ITAJUBA CLASSIC LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32258	2.1.1.1.1.00876	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	3.128,16	3.128,16	0,00	0,00
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	134,26	134,26
52218	2.1.1.1.1.00960	IDEALIZE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
52206	2.1.1.1.1.00950	IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	0,00	5.585,25	5.585,25	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	299,85	299,85	0,00	0,00
52222	2.1.1.1.1.00964	ILUMINA SERVICOS & SOLUCOES LTDA	0,00	1.500,00	3.130,00	1.630,00
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
52121	2.1.1.1.1.00917	INCRIVEL EQUIPAMENTOS LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
52167	2.1.1.1.1.00937	INFINITY PRODUCOES PARA EVENTOS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
52288	2.1.1.1.1.10017	INFINITY STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	200,40	200,40
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	0,00	510,30	510,30	0,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
52216	2.1.1.1.1.00958	IRMAOS SOARES S/A	0,00	0,00	3.618,00	3.618,00
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	6.699,36	6.699,36	0,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	0,00	1.139,40	6.386,50	5.247,10
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	2.793,70	7.979,09	8.387,05	3.201,66
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	228,00	666,00	438,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	283,00	0,00	0,00	283,00
52238	2.1.1.1.1.10005	JOAO JAIRO DE OLIVEIRA BARROS 31966608187	0,00	0,00	350,00	350,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	2.958,00	7.106,00	4.148,00	0,00
52292	2.1.1.1.1.10021	JOSE SIMOES	0,00	0,00	205,70	205,70
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	839,85	839,85	1.466,94	1.466,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	11.344,00	11.344,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	7.165,00	0,00	2.640,00	9.805,00
52291	2.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	778,56	778,56
32361	2.1.1.1.1.00891	KSL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	630,00	0,00	0,00	630,00
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
52166	2.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
30316	2.1.1.1.1.00307	LEANDRO DONIZETI DE CARVALHO	458,99	458,99	0,00	0,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	300,00	300,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.747,79	9.747,79	653,10	653,10
52290	2.1.1.1.1.10019	LORBEN	0,00	0,00	120,30	120,30
30587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	87,00	87,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	1.620,00	2.160,00	540,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52205	2.1.1.1.1.00947	LUNA COMERCIO VAREJISTA NAO FERROSOS LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00
52232	2.1.1.1.1.0001	LUZMARIA LEAO FERREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30198	2.1.1.1.1.00344	MAGEC INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
31969	2.1.1.1.1.00787	MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	11.937,50	11.937,50	0,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	1.100,00	1.430,00	330,00	0,00
52229	2.1.1.1.1.00971	MANOEL JOSE DA COSTA NETO	0,00	800,00	800,00	0,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	520,00	520,00	122,00	122,00
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	1.517,71	1.517,71	1.005,90	1.005,90
30434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	0,00	0,00	336,00	336,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	721,00	1.221,00	500,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
31786	2.1.1.1.1.00721	MOSCATO ALIMENTOS LTDA - ME	336,44	336,44	0,00	0,00
52221	2.1.1.1.1.00963	MP DISTRIBUIDORA GOIANO LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
52127	2.1.1.1.1.00923	MS ADMINISTRACAO e HOTEIS LTDA	478,00	478,00	0,00	0,00
52225	2.1.1.1.1.00967	MURILO DE OLIVEIRA LACERDA PENA	600,00	600,00	0,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	642,00	642,00	0,00	0,00
30547	2.1.1.1.1.00383	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31912	2.1.1.1.1.00767	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	0,00	2.226,60	2.226,60
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	7.500,00	15.431,17	15.531,17	7.600,00
52213	2.1.1.1.1.00955	ODINILSON FAUSTINO MANEQUINS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00
32377	2.1.1.1.1.00905	OZUME E POPPI LTDA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1364	2.1.1.1.1.00390	P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME	0,00	0,00	140,00	140,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	311,62	311,62	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52217	2.1.1.1.1.00959	PAULO FLAVIO NOGUEIRA 54963206820	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.336,00	2.168,00	4.275,00	6.443,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.588,90	2.588,90	1.467,50	1.467,50
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
52203	2.1.1.1.1.00945	PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	671,41	671,41
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	1.678,00	1.678,00	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	2.387,00	2.387,00	2.799,50	2.799,50
31525	2.1.1.1.1.00660	RADIO 96 FM LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1407	2.1.1.1.1.00432	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE 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	404,00	4,00
52209	2.1.1.1.1.00951	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	281,93	281,93
32388	2.1.1.1.1.00928	REGINALDO SOUSA MARQUES	0,00	3.300,00	3.300,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
52182	2.1.1.1.1.00940	RIOMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00
52119	2.1.1.1.1.00915	RMS SHOP LTDA	995,10	995,10	0,00	0,00
52211	2.1.1.1.1.00953	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	549,00	549,00
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	2.363,79	4.774,77	2.410,98	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
52293	2.1.1.1.1.10022	SAITO DIAS LTDA ME	0,00	0,00	148,50	148,50
32376	2.1.1.1.1.00904	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	230,66	230,66	0,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.539,00	1.539,00	191,00	191,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj111 (ASSAI ATACADISTA)	758,53	456,86	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
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	330,00	330,00	0,00	0,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	0,00	0,00	77,40	77,40
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	40,00	0,00	4.820,00	4.860,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	25.000,00	25.000,00	2.100,00	2.100,00
52312	2.1.1.1.1.10043	TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	9.300,00	18.600,00	9.300,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32369	2.1.1.1.1.00897	TENNIS AUTHORITY COM ARTIG ESP L	1.403,66	1.403,66	0,00	0,00
52223	2.1.1.1.1.00965	THIAGO PRADO SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	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
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	32.434,34	32.434,34	0,00
52201	2.1.1.1.1.00944	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	178,33	178,33
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	6.676,40	5.723,38	0,00	953,02
52313	2.1.1.1.1.10044	UNI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	700,04	700,04	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	23.003,90	23.003,90	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.449,72	1.449,72	1.369,18	1.369,18
31769	2.1.1.1.1.00705	VALERIA MENDES DE SOUZA.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
31209	2.1.1.1.1.00575	VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME	1.699,76	1.699,76	0,00	0,00
30595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	0,00	5,00	5,00	0,00
52228	2.1.1.1.1.00970	VERDE FLORA DISTRIBUICAO COMERCIALIZACAO DE FLORES LTDA	0,00	540,00	540,00	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
52224	2.1.1.1.1.00966	VINICIUS OLIVEIRA DE FARIA LOBO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
32364	2.1.1.1.1.00892	VIVIAN PEREIRA DA FONSECA MORAES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.490,93	4.490,93	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.103,35	3.103,35	3.236,35	3.236,35
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	1.526,00	3.156,10	1.630,10
31555	2.1.1.1.1.00663	WALDIR RIBEIRO DE CARVALHO.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52227	2.1.1.1.1.00969	WENDELL COUTO GUIMARAES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
30111	2.1.1.1.1.00560	WESLEI PIRES DOS SANTOS 84692340134	0,00	90,00	90,00	0,00
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	7.020,16	7.020,16	0,00	0,00
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	211,14	211,14	6.609,17	6.609,17
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	370,88	1.692,98	2.633,75	1.311,65
52220	2.1.1.1.1.00962	WVB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
52208	2.1.1.1.1.00949	YOULED ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	560,24	560,24
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.476,16	9.740,90	10.067,70	14.802,96
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.476,16	9.740,90	10.067,70	14.802,96
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.476,16	9.740,90	10.067,70	14.802,96
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.445,89	5.710,63	6.114,13	10.849,39
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	1.228,80	1.228,80	951,30	951,30
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	2.026,43	2.026,43	2.227,23	2.227,23
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	734.615,04	388.261,22	462.810,58	809.164,40
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	271.882,63	370.412,33	400.353,98	301.824,28
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	166.476,28	260.827,10	278.821,57	184.470,75
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.476,28	260.827,10	278.821,57	184.470,75
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	105.406,35	109.585,23	121.532,41	117.353,53
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	83.794,92	87.973,80	97.594,52	93.415,64
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	19.216,98	19.216,98	21.270,87	21.270,87
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.394,45	2.394,45	2.667,02	2.667,02
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	462.732,41	17.848,89	62.456,60	507.340,12
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	368.343,70	17.848,89	34.641,25	385.136,06
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	273.861,49	13.270,55	25.755,57	286.346,51
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	69.834,68	3.383,99	6.567,67	73.018,36
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	21.908,92	1.061,64	2.060,44	22.907,72
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.738,61	132,71	257,57	2.863,47
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	94.388,71	0,00	27.815,35	122.204,06
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	70.177,48	0,00	20.680,56	90.858,04
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	17.895,26	0,00	5.273,54	23.168,80
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	5.614,20	0,00	1.654,44	7.268,64
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	701,77	0,00	206,81	908,58
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.385.567,43	230.750,18	161.005,51	1.315.822,76
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.385.567,43	230.750,18	161.005,51	1.315.822,76
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	163.159,46	16.406,43	14.005,51	160.758,54
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	2.692,68	3.063,61	541,86	170,93
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	136.349,24	2.672,24	0,00	133.677,00
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	24.117,54	10.670,58	13.463,65	26.910,61
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.072.407,97	185.742,75	4.000,00	890.665,22
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	65.864,96	9.561,58	4.000,00	60.303,38
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	948.984,96	118.623,12	0,00	830.361,84

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTE	57.558,05	57.558,05	0,00	0,00
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	150.000,00	28.601,00	143.000,00	264.399,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	28.601,00	143.000,00	114.399,00
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	85.369,06	7.584,58	3.105,00	80.889,48
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	85.369,06	7.584,58	3.105,00	80.889,48
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	85.369,06	7.584,58	3.105,00	80.889,48
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	85.369,06	7.584,58	3.105,00	80.889,48
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	215.933,78	141.985,76	66.736,51	140.684,53
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	151.082,51	40.561,32	30.163,34	140.684,53
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	205.687,42	40.561,32	24.548,48	189.674,58
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	0,00	0,00	10,00	10,00
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNIDADES - CP	157.348,26	14.304,39	0,00	143.043,87
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	48.339,16	26.256,93	24.538,48	46.620,71
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(54.604,91)	0,00	5.614,86	(48.990,05)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(54.604,91)	0,00	5.614,86	(48.990,05)
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	64.851,27	101.424,44	36.573,17	0,00
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	64.851,27	101.424,44	36.573,17	0,00
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNIDADES	64.851,27	101.424,44	36.573,17	0,00
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 UNIDADES - 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	3.975.207,07	28.939,74	1.431.964,97	5.378.232,30
403	3.1	RECEITAS	3.975.207,07	28.939,74	1.431.964,97	5.378.232,30
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	3.785.515,98	0,00	987.287,49	4.772.803,47
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	3.785.515,98	0,00	987.287,49	4.772.803,47
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	3.780.665,98	0,00	987.287,49	4.767.953,47
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	587.830,18	0,00	154.462,08	742.292,26
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	43.375,44	0,00	13.906,85	57.282,29
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	40,00	0,00	10,00	50,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	22.943,80	0,00	2.890,00	25.833,80
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	11.348,26	0,00	3.228,89	14.577,15
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	57.997,06	0,00	12.498,12	70.495,18
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	8.424,45	0,00	3.120,82	11.545,27
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	14.144,36	0,00	5.728,85	19.873,21
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	2.743.628,77	0,00	680.007,70	3.423.636,47
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	42.010,20	0,00	14.432,40	56.442,60
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	35.643,25	0,00	11.037,37	46.680,62
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	8.602,26	0,00	3.585,06	12.187,32
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	183.100,00	0,00	77.660,00	260.760,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	7.419,79	0,00	730,00	8.149,79
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	6.347,53	0,00	1.831,58	8.179,11
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	7.810,63	0,00	2.157,77	9.968,40
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	52.897,45	4,74	6.085,61	58.978,32
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52.897,45	4,74	6.085,61	58.978,32
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52.897,45	4,74	6.085,61	58.978,32
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	366,33	4,74	604,87	966,46
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	27.260,95	0,00	5.422,64	32.683,59
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	25.270,17	0,00	0,00	25.270,17
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	0,00	0,00	58,10	58,10
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.793,64	28.935,00	438.591,87	546.450,51
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.793,64	28.935,00	438.591,87	546.450,51
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.353,64	28.935,00	52.862,87	114.281,51
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	86.648,85	0,00	23.643,39	110.292,24
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	534,02	28.935,00	28.981,99	581,01
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	2.840,77	0,00	187,49	3.028,26
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	330,00	0,00	50,00	380,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	44.590,00	0,00	385.729,00	430.319,00
1129	3.1.4.1.3.00002	CARNAVAL	20.690,00	0,00	0,00	20.690,00
1133	3.1.4.1.3.00003	RECEITA QUEIMA DO ALHO	0,00	0,00	382.709,00	382.709,00
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	21.630,00	0,00	3.020,00	24.650,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	3.867.862,06	1.643.520,99	52.183,35	5.459.199,70
1306	4.1	DESPESAS	3.867.862,06	1.643.520,99	52.183,35	5.459.199,70
329	4.1.1	DESPESAS	1.480.017,56	463.707,03	21.944,05	1.921.780,54
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.480.017,56	463.707,03	21.944,05	1.921.780,54
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.041.668,87	309.912,59	4.453,82	1.347.127,64
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	665.036,32	197.798,82	2.026,41	860.808,73
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	2.234,59	240,79	0,00	2.475,38
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.682,39	749,41	0,00	4.431,80
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	1.381,07	291,34	0,00	1.672,41
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	37.996,79	10.275,07	0,00	48.271,86
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	47.635,72	14.287,76	0,00	61.923,48
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	9.250,63	3.322,97	0,00	12.573,60
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	111.147,55	25.755,57	0,00	136.903,12
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	75.813,56	21.691,98	0,00	97.505,54
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	46.276,11	17.640,34	0,00	63.916,45
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.180,07	0,00	2.427,41	7.752,66
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	5.924,38	1.522,36	0,00	7.446,74
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	8.838,41	12.336,18	0,00	21.174,59
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	740,00	200,00	0,00	940,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	11.906,67	3.800,00	0,00	15.706,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	360.819,72	107.967,43	4.578,34	464.208,81
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	65.096,97	21.270,87	1.061,64	85.306,20
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	22.053,00	0,00	0,00	22.053,00
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	5.614,20	1.654,44	0,00	7.268,64
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	8.771,10	2.060,44	0,00	10.831,54
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	17.895,26	5.273,54	0,00	23.168,80
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	27.957,86	6.567,67	0,00	34.525,53
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	203.645,81	68.009,07	3.383,99	268.270,89
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	7.750,07	2.656,91	132,71	10.274,27
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	939,07	216,92	0,00	1.155,99
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.096,38	257,57	0,00	1.353,95
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	77.528,97	45.827,01	12.911,89	110.444,09
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	27.682,89	26.673,06	12.911,89	41.444,06
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	3.175,74	810,30	0,00	3.986,04
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	34.906,56	14.990,53	0,00	49.897,09
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	2.476,88	619,22	0,00	3.096,10
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	2.966,90	1.133,90	0,00	4.100,80
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	6.320,00	1.600,00	0,00	7.920,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	2.044.939,15	925.443,60	30.237,29	2.940.145,46
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	2.044.939,15	925.443,60	30.237,29	2.940.145,46
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	816.643,05	203.677,09	48,00	1.020.272,14
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	77.763,73	15.696,34	0,00	93.460,07
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	2.456,00	993,10	0,00	3.449,10
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	12.824,20	10.012,82	0,00	22.837,02
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108.085,11	25.496,02	0,00	133.581,13
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	24.209,40	554,00	0,00	24.763,40
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	1.754,99	3.059,95	0,00	4.814,94
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	9.868,76	2.467,19	0,00	12.335,95
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	1.930,80	596,25	0,00	2.527,05
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	231.686,75	41.932,92	0,00	273.619,67
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	2.951,98	1.315,72	0,00	4.267,70
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	9.197,61	2.471,37	0,00	11.668,98
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	143.521,83	46.554,34	0,00	190.076,17
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	30.595,32	7.648,83	0,00	38.244,15
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	3.207,25	8.041,24	0,00	11.248,49
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	48.494,96	11.478,01	0,00	59.972,97
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	7.840,44	7.489,82	48,00	15.282,26
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	45.901,08	3.864,00	0,00	49.765,08
1223	4.1.3.1.1.00028	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	14.151,91	3.633,20	0,00	17.785,11
1214	4.1.3.1.1.00029	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	22.100,00	3.960,00	0,00	26.060,00
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	10.229,61	2.761,97	0,00	12.991,58
1220	4.1.3.1.1.00032	MULTAS POR INFRACOES	7.767,19	3.650,00	0,00	11.417,19
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	707.036,20	181.793,67	25.226,00	863.603,87
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	289.538,24	79.451,58	0,00	368.989,82
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	30.949,00	6.190,09	0,00	37.139,09
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	6.898,52	1.257,73	0,00	8.156,25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	7.284,42	2.410,98	0,00	9.695,40
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	124.599,79	39.820,41	1.526,00	162.894,20
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	62.284,84	18.596,85	23.700,00	57.181,69
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	66.693,90	14.007,97	0,00	80.701,87
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	118.787,49	20.058,06	0,00	138.845,55
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	257.079,85	473.610,35	4.963,29	725.726,91
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	98.128,50	31.291,74	2.000,00	127.420,24
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	97.700,00	441.158,61	2.963,29	535.895,32
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	32.930,29	1.160,00	0,00	34.090,29
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	264.180,05	66.362,49	0,00	330.542,54
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	3.574,04	893,51	0,00	4.467,55
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	260.606,01	65.468,98	0,00	326.074,99
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	635,58	143.000,00	0,00	143.635,58
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	635,58	143.000,00	0,00	143.635,58
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	635,58	143.000,00	0,00	143.635,58
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	635,58	143.000,00	0,00	143.635,58
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	284.500,05	100.256,48	2,01	384.754,52
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	284.500,05	100.256,48	2,01	384.754,52
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	284.500,05	100.256,48	2,01	384.754,52
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	46.103,84	14.012,56	0,98	60.115,42
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	178.533,10	39.815,90	0,00	218.349,00
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	3.920,90	36.576,05	0,00	40.496,95
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	12.640,31	3.105,00	1,00	15.744,31
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	16.787,79	957,33	0,03	17.745,09
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	26.514,11	5.789,64	0,00	32.303,75
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.769,72	11.113,88	0,00	68.883,60
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.769,72	11.113,88	0,00	68.883,60
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.769,72	11.113,88	0,00	68.883,60
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.710,83	0,57	0,00	1.711,40
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	961,81	0,00	0,00	961,81
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	55.097,08	11.113,31	0,00	66.210,39
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.975.207,07C	28.939,74	1.431.964,97	5.378.232,30C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			3.867.862,06D	1.643.520,99	52.183,35	5.459.199,70D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.867.862,06D	1.643.520,99	52.183,35	5.459.199,70D
CONTAS CREDORAS			3.975.207,07C	28.939,74	1.431.964,97	5.378.232,30C
RESULTADO DO MES			0,00	1.591.337,64	1.403.025,23	188.312,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			107.345,01C	5.459.199,70	5.378.232,30	80.967,40D