

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.175.519,91	6.585.307,33	6.953.771,60	14.807.055,64
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.325.762,50	3.415.704,21	3.799.284,50	1.942.182,21
3	1.1.1	DISPONIVEL	895.491,71	1.858.921,70	1.926.435,77	827.977,64
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	895.491,71	1.858.921,70	1.926.435,77	827.977,64
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	15.101,65	18.777,44	23.339,30	10.539,79
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	15.101,65	18.777,44	23.339,30	10.539,79
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.817,92	1.633.571,31	1.661.215,61	23.173,62
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	5.597,03	5.597,03	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	38.258,72	1.556.175,00	1.582.236,43	12.197,29
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	2.699,13	1.699,13	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	3.572,39	3.572,39	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	12.358,47	65.527,76	68.110,63	9.775,60
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	829.572,14	206.572,95	241.880,86	794.264,23
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	22.871,26	5.270,51	326,14	27.815,63
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	806.700,88	200.000,00	241.554,72	765.146,16
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	0,00	1.302,44	0,00	1.302,44
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	763.001,28	1.122.559,81	1.527.004,43	358.556,66
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	763.001,28	1.122.559,81	1.527.004,43	358.556,66
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	805.517,97	1.122.559,81	1.527.004,43	401.073,35
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	278.499,85	184.944,57	272.233,95	191.210,47
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	5.145,78	3.417,93	3.572,39	4.991,32
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	515.884,13	934.197,31	1.251.198,09	198.883,35
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	353.523,64	203.657,16	97.546,44	459.634,36
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	353.523,64	203.657,16	97.546,44	459.634,36
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	306.128,33	126.973,37	27.744,37	405.357,33
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	306.128,33	126.973,37	27.744,37	405.357,33
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.100,00	35.401,10	33.841,30	2.659,80
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.100,00	35.401,10	33.841,30	2.659,80
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.295,31	41.282,69	35.960,77	51.617,23
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	27.592,61	2.478,90	1.131,34	28.940,17
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	7.275,37	2.810,99	3.224,27	6.862,09
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	11.000,20	13.747,50	9.986,92	14.760,78
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	3.184,64	3.184,64	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	427,13	1.011,48	384,42	1.054,19
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	214.908,79	214.908,79	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	214.908,79	214.908,79	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	214.908,79	214.908,79	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	214.908,79	214.908,79	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.745,87	15.656,75	33.389,07	296.013,55
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	313.745,87	15.656,75	33.389,07	296.013,55
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	313.745,87	15.656,75	33.389,07	296.013,55
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	15.656,75	4.892,75	10.764,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	97.069,07	0,00	13.867,01	83.202,06
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	138.883,71	0,00	3.516,00	135.367,71
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	77.793,09	0,00	11.113,31	66.679,78
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.849.757,41	3.169.603,12	3.154.487,10	12.864.873,43
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	645.312,97	220,00	0,00	645.532,97
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	645.312,97	220,00	0,00	645.532,97
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	645.312,97	220,00	0,00	645.532,97
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	1.647,86	20,00	0,00	1.667,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.087,30	200,00	0,00	114.287,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.796.843,92	332.664,04	3.112.043,45	7.017.464,51
112	1.2.4.1	IMOVEIS	9.796.843,92	332.664,04	3.112.043,45	7.017.464,51
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.027.238,47	251.934,28	0,00	8.279.172,75
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.718.385,46	251.934,28	0,00	6.970.319,74
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(1.259.909,43)	0,00	26.372,81	(1.286.282,24)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.259.909,43)	0,00	26.372,81	(1.286.282,24)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.029.514,88	80.729,76	3.085.670,64	24.574,00
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	219.446,48	57.061,80	251.934,28	24.574,00
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.810.068,40	23.667,96	2.833.736,36	0,00
124	1.2.5	BENS DE USO	2.407.540,78	2.836.719,08	42.383,91	5.201.875,95
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.407.540,78	2.836.719,08	42.383,91	5.201.875,95
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.046.268,08	2.836.719,08	0,00	7.882.987,16
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	265.697,58	4.929,00	0,00	270.626,58
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	2.830.992,08	0,00	5.523.822,54
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.300.818,54	798,00	0,00	1.301.616,54
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	(2.638.727,30)	0,00	42.383,91	(2.681.111,21)
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	(239.715,08)	0,00	545,98	(240.261,06)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(377.725,53)	0,00	4.857,56	(382.583,09)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.067.161,67)	0,00	24.799,41	(1.091.961,08)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(817.369,71)	0,00	10.846,80	(828.216,51)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(92.840,06)	0,00	1.334,16	(94.174,22)
502	1.2.6	INTANGIVEL	59,74	0,00	59,74	0,00
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	59,74	0,00	59,74	0,00
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	(53.550,60)	0,00	59,74	(53.610,34)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(53.550,60)	0,00	59,74	(53.610,34)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	15.256.487,31	1.480.609,41	1.194.208,10	14.970.086,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.924.347,92	1.422.293,99	1.182.223,94	2.684.277,87
164	2.1.1	FORNECEDORES	562.983,79	729.849,75	622.550,20	455.684,24
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	562.983,79	729.849,75	622.550,20	455.684,24
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	562.983,79	729.849,75	622.550,20	455.684,24
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	150,00	3.548,98	3.548,98	150,00
52210	2.1.1.1.1.00952	50.543.771 RENATA SOARES PAOLUCCI FEITOZA	358,50	358,50	0,00	0,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	0,00	0,00	450,00	450,00
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	400,00	400,00	0,00
52207	2.1.1.1.1.00948	ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	749,94	749,94	0,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	351,70	563,40	281,70	70,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	5.051,72	5.051,72	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	822,00	822,00	0,00	0,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
30118	2.1.1.1.1.00015	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00
32107	2.1.1.1.1.00834	ALGODAO DOCE CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	1.250,00	14.219,42	12.969,42	0,00
30382	2.1.1.1.1.00026	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	0,00	0,00	700,00	700,00
30117	2.1.1.1.1.00027	AMERICA TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	599,00	2.732,69	2.133,69	0,00
52309	2.1.1.1.1.10041	ANDRE CABRAL MENDONCA CONSTRUSHOP - ME	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	100,00	200,00	100,00
52318	2.1.1.1.1.10023	47.690.306/0001-80 APARECIDA GLENDA PIRES DE OLIVEIRA 13629617603	0,00	0,00	163,84	163,84
1433	2.1.1.1.1.00037	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	166,94	166,94	0,00
52321	2.1.1.1.1.10026	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	54,90	54,90
30450	2.1.1.1.1.00049	ASSIS DIST. DE FRUTAS LTDA - ME	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
30869	2.1.1.1.1.00056	AUTO POSTO VISAO LTDA	168,97	0,00	0,00	168,97
52301	2.1.1.1.1.10034	B K PRODUTOS SOLARES LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.500,15	5.389,60	6.515,56	5.626,11
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	202,00	202,00	337,00	337,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
52215	2.1.1.1.1.00957	BR CARTUCHOS	295,30	295,30	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	0,00	0,00
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	11.768,73	28.657,81	17.917,15	1.028,07
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.360,00	6.360,00	3.000,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	210,00	0,00	0,00	210,00
30054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	44.515,99	22.258,00	0,00	22.257,99
52314	2.1.1.1.1.10045	CASA DO DECK LTDA	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
31917	2.1.1.1.1.00772	CASCALHEIRA INSULA LTDA	0,00	14.904,00	14.904,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	645,00	645,00	0,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	1.273,93	1.273,93	0,00	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	149,75	149,75	0,00	0,00
1427	2.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
52295	2.1.1.1.1.10027	CLAUDIA SANTOS DE ALMEIDA CORREIA 83975560100	0,00	0,00	69,50	69,50
31682	2.1.1.1.1.00691	COMERCIAL & CASA DE CARNE BRASILIA LTDA - ME	939,40	939,40	0,00	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	2.602,80	4.832,80	10.171,00	7.941,00
52286	2.1.1.1.1.10015	COMERCIO DE GRAMA ESMERALDA - GRAMA GPP LTDA	0,00	748,00	748,00	0,00
52310	2.1.1.1.1.10042	COMERCIO DE GRAMA ESMERALDA - GRAMA GPP LTDA - ME	0,00	0,00	748,00	748,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	535,67	535,67	752,75	752,75
52274	2.1.1.1.1.10006	CONSTRUTORA FETZ LTDA	0,00	0,00	2.222,99	2.222,99
31790	2.1.1.1.1.00725	CRYSTAL GELO	5.990,00	11.990,00	5.990,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	23.716,00	23.716,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	1.734,25	1.734,25	770,80	770,80
52204	2.1.1.1.1.00946	DAVI ALVES BATALHA	415,77	415,77	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.111,14	16.740,00	23.242,00	17.613,14
52200	2.1.1.1.1.00943	DENTECK LTDA	1.360,46	1.360,46	0,00	0,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	7.324,80	14.000,00	21.000,00	14.324,80
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	1.755,02	2.685,02	5.767,93	4.837,93
52214	2.1.1.1.1.00956	DPC BUFFONI INDUSTRIA E COMERCIO	136,52	136,52	0,00	0,00
52289	2.1.1.1.1.10018	DREAMS JRS MUSICA ARTE E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	621,37	621,37	531,54	531,54
30092	2.1.1.1.1.00153	E QUEIROZ SANTOS - COMERCIO	0,00	700,00	700,00	0,00
30757	2.1.1.1.1.00159	EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	136,87	136,87	0,00	0,00
31913	2.1.1.1.1.00768	EDUARDO ANTONIO DE FIGUEIREDO 21660762898	0,00	0,00	549,90	549,90

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	7.037,33	9.110,33	3.214,16	1.141,16
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	2.820,00	2.820,00	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	2.001,03	2.001,03	112,77	112,77
32215	2.1.1.1.1.00872	EMPORIO TESOURINHA LTDA	29,88	29,88	0,00	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	2.860,00	7.920,00	5.060,00	0,00
52120	2.1.1.1.1.00916	ENCANTOS DO MUNDO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	987,50	987,50	0,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	41.932,92	41.932,92	54.380,69	54.380,69
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	5.466,05	5.466,05	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	13.728,10	13.728,10	0,00
32323	2.1.1.1.1.00890	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY	250,00	0,00	0,00	250,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	7.530,00	6.630,00	0,00	900,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	6.335,20	7.178,90	1.183,70	340,00
52171	2.1.1.1.1.00939	FERNANDO ALEX DA SILVA.	90,00	0,00	0,00	90,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	7.070,25	7.070,25	9.372,22	9.372,22
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.265,00	2.510,00	3.814,00	2.569,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	480,00	480,00	1.276,00	1.276,00
30867	2.1.1.1.1.00201	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	0,00	0,00	97,50	97,50
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	6.251,63	7.604,08	9.342,93	7.990,48
31339	2.1.1.1.1.00623	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	4.067,00	4.367,00	3.089,00	2.789,00
1004	2.1.1.1.1.00210	FORNECEDOR - CONSOLIDADOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	11.145,60	11.145,60	11.145,60	11.145,60
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	2.559,92	3.117,40	5.519,10	4.961,62
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.738,12	1.351,04	0,00	387,08
52298	2.1.1.1.1.10030	GUD TMZ LTDA	0,00	0,00	501,60	501,60
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	524,68	2.445,59	2.573,79	652,88
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	0,00	0,00	279,94	279,94
52219	2.1.1.1.1.00961	HE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00
52212	2.1.1.1.1.00954	HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	169,00	169,00	0,00	0,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	134,26	134,26	0,00	0,00
52218	2.1.1.1.1.00960	IDEALIZE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
52222	2.1.1.1.1.00964	ILUMINA SERVICOS & SOLUCOES LTDA	1.630,00	1.500,00	1.280,58	1.410,58
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
52288	2.1.1.1.1.10017	INFINITY STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	200,40	200,40	0,00	0,00
52300	2.1.1.1.1.10033	INFINITY STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	335,90	335,90
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	680,40	680,40	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	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	5.247,10	1.913,76	511,80	3.845,14
30067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	0,00	570,00	570,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	3.201,66	4.596,86	5.701,64	4.306,44
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
52234	2.1.1.1.1.0003	JOAO CAMILO PIRES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	283,00	280,00	280,00	283,00
52238	2.1.1.1.1.10005	JOAO JAIRO DE OLIVEIRA BARROS 31966608187	350,00	700,00	350,00	0,00
52285	2.1.1.1.1.10014	JOSE MATOS DA SILVA NETO	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
52292	2.1.1.1.1.10021	JOSE SIMOES	205,70	205,70	0,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	1.466,94	2.933,88	1.466,94	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.222,00	10.222,00	0,00
52235	2.1.1.1.1.10004	JWN TRANSPORTES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	9.805,00	9.805,00	0,00	0,00
52291	2.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	778,56	261,80	0,00	516,76
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	0,00	14.194,54	14.194,54
52294	2.1.1.1.1.10028	L.H.C UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	269,80	269,80
52166	2.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
30100	2.1.1.1.1.00310	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00
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	1.935,00	1.935,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	660,00	1.250,00	590,00
52302	2.1.1.1.1.10035	LIDER SPORT LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	653,10	653,10	18.608,23	18.608,23
52290	2.1.1.1.1.10019	LORBEN	120,30	120,30	0,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	720,00	1.710,00	990,00
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	285,00	285,00	0,00	0,00
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
52299	2.1.1.1.1.10032	M.S. DECORACOES E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	612,00	612,00
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	9.339,00	9.339,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	0,00	1.205,00	1.565,00	360,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	122,00	122,00	0,00	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	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00
30434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	336,00	336,00	0,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	1.750,00	1.255,00	230,00	725,00
52297	2.1.1.1.1.10031	MOGICOR ALTO TIETE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.239,30	6.239,30
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
52221	2.1.1.1.1.00963	MP DISTRIBUIDORA GOIANO LTDA	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
52296	2.1.1.1.1.10029	MRC COMMERCE	0,00	0,00	347,55	347,55
52127	2.1.1.1.1.00923	MS ADMINISTRACAO e HOTEIS LTDA	0,00	922,30	922,30	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	156,00	156,00	0,00
30547	2.1.1.1.1.00383	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
31912	2.1.1.1.1.00767	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	2.226,60	2.226,60	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	7.600,00	15.786,67	10.686,67	2.500,00
52213	2.1.1.1.1.00955	ODINILSON FAUSTINO MANEQUINS PLASTICOS LTDA	135,00	135,00	0,00	0,00
1364	2.1.1.1.1.00390	P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME	140,00	140,00	0,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	273,84	273,84	0,00
52306	2.1.1.1.1.10038	PALLETS GUIMARAES LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
30447	2.1.1.1.1.00406	PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.443,00	4.306,00	0,00	2.137,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPT'S E SOLDAGEM LTDA	1.467,50	1.467,50	270,00	270,00
70024	2.1.1.1.1.10074	PISTAO AUTO CENTER E MECANICA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
52315	2.1.1.1.1.10046	PREMIUM FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00
52203	2.1.1.1.1.00945	PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	671,41	671,41	0,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	344,33	344,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	0,00	468,00	468,00
52320	2.1.1.1.1.10025	R S SEQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	0,00	53,83	53,83
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	2.799,50	3.479,00	5.637,80	4.958,30
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	4,00	400,00	396,00	0,00
52209	2.1.1.1.1.00951	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	281,93	281,93	0,00	0,00
52278	2.1.1.1.1.10007	REDE KALLEF GRAOS LTDA.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.870,00	5.419,00	1.549,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.152,00	2.772,00	1.620,00
30119	2.1.1.1.1.00450	RIO EIXOS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
52182	2.1.1.1.1.00940	RIOMIX CONCRETO LTDA	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00
52211	2.1.1.1.1.00953	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	549,00	549,00	0,00	0,00
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	0,00	0,00	798,00	798,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	0,00	2.518,24	2.518,24
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
52308	2.1.1.1.1.10040	RV AREIAS LTDA	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00
52293	2.1.1.1.1.10022	SAITO DIAS LTDA ME	148,50	148,50	0,00	0,00
52319	2.1.1.1.1.10024	SCHREIBER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	268,80	268,80
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	191,00	191,00	538,00	538,00
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
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	0,00	50,28	50,28
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	0,00	330,00	330,00
52304	2.1.1.1.1.10037	SPORT SHOP LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	77,40	77,40	16,26	16,26
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	4.860,00	4.820,00	0,00	40,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
52312	2.1.1.1.1.10043	TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	9.300,00	9.809,00	509,00	0,00
52307	2.1.1.1.1.10039	THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA-EPP	0,00	0,00	250,00	250,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOES 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	31.447,31	31.447,31	0,00
52201	2.1.1.1.1.00944	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	178,33	178,33	0,00	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	953,02	0,00	0,00	953,02
52313	2.1.1.1.1.10044	UNI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00	700,04	700,04	0,00

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	18.260,67	36.747,34	18.486,67
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.369,18	1.369,18	1.369,18	1.369,18
52303	2.1.1.1.1.1.00036	VALENTINA E SANTOS LTDA	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
31769	2.1.1.1.1.00705	VALERIA MENDES DE SOUZA.	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00
30595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	0,00	0,00	27,00	27,00
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.941,39	3.941,39	0,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	0,00	0,00	159,60	159,60
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.236,35	3.236,35	3.081,52	3.081,52
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	1.630,10	1.630,10	0,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	0,00	800,00	800,00
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	6.609,17	6.609,17	0,00	0,00
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.311,65	2.840,37	2.813,18	1.284,46
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	360,00	360,00
52208	2.1.1.1.1.00949	YOULED ILUMINACAO LTDA	560,24	560,24	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.802,96	9.115,96	9.740,65	15.427,65
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.802,96	9.115,96	9.740,65	15.427,65
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.802,96	9.115,96	9.740,65	15.427,65
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.849,39	5.162,39	6.312,39	11.999,39
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	951,30	951,30	505,81	505,81
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 HONORATICIA RECOLHER	2.227,23	2.227,23	2.147,41	2.147,41
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	809.164,40	421.324,76	445.412,64	833.252,28
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	301.824,28	400.099,39	384.459,95	286.184,84
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	184.470,75	278.448,21	271.274,69	177.297,23
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	4.397,42	4.397,42
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	184.470,75	278.448,21	266.877,27	172.899,81
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	117.353,53	121.651,18	113.185,26	108.887,61
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	93.415,64	97.713,29	91.144,46	86.846,81
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	21.270,87	21.270,87	19.545,12	19.545,12
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.667,02	2.667,02	2.495,68	2.495,68
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	507.340,12	21.225,37	60.952,69	547.067,44
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	385.136,06	21.225,37	38.616,15	402.526,84
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	286.346,51	15.780,94	28.710,89	299.276,46
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	73.018,36	4.024,14	7.321,28	76.315,50
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	22.907,72	1.262,48	2.296,87	23.942,11
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.863,47	157,81	287,11	2.992,77
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	122.204,06	0,00	22.336,54	144.540,60
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	90.858,04	0,00	16.607,09	107.465,13
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	23.168,80	0,00	4.234,81	27.403,61
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	7.268,64	0,00	1.328,57	8.597,21
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	908,58	0,00	166,07	1.074,65
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.315.822,76	157.789,76	14.193,56	1.172.226,56
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.315.822,76	157.789,76	14.193,56	1.172.226,56
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	160.758,54	17.170,64	14.193,56	157.781,46
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	170,93	170,93	0,00	0,00
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	133.677,00	2.672,24	0,00	131.004,76
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	26.910,61	14.327,47	14.193,56	26.776,70
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	890.665,22	127.908,12	0,00	762.757,10
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	60.303,38	9.285,00	0,00	51.018,38
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	830.361,84	118.623,12	0,00	711.738,72
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	264.399,00	12.711,00	0,00	251.688,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	114.399,00	12.711,00	0,00	101.688,00
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	80.889,48	7.626,54	18.255,54	91.518,48
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	80.889,48	7.626,54	18.255,54	91.518,48
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	80.889,48	7.626,54	18.255,54	91.518,48
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	80.889,48	7.626,54	18.255,54	91.518,48
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	140.684,53	96.587,22	72.071,35	116.168,66

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	140.684,53	96.587,22	72.071,35	116.168,66
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	189.674,58	84.603,06	66.581,12	171.652,64
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	10,00	10,00	0,00	0,00
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	143.043,87	14.304,39	42.913,16	171.652,64
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	46.620,71	70.288,67	23.667,96	0,00
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(48.990,05)	11.984,16	5.490,23	(55.483,98)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(48.990,05)	11.984,16	5.490,23	(55.483,98)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.995.181,96	58.315,42	11.984,16	2.948.850,70
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.560.320,00	42.913,16	11.984,16	2.529.391,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.560.320,00	42.913,16	11.984,16	2.529.391,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.614.905,31	42.913,16	0,00	2.571.992,15
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	42.913,16	0,00	300.392,15
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(54.585,31)	0,00	11.984,16	(42.601,15)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(54.585,31)	0,00	11.984,16	(42.601,15)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	434.861,96	15.402,26	0,00	419.459,70
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	434.861,96	15.402,26	0,00	419.459,70
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	434.861,96	15.402,26	0,00	419.459,70
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	434.861,96	15.402,26	0,00	419.459,70
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	5.378.232,30	0,00	973.673,00	6.351.905,30
403	3.1	RECEITAS	5.378.232,30	0,00	973.673,00	6.351.905,30
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	4.772.803,47	0,00	945.834,96	5.718.638,43
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	4.772.803,47	0,00	945.834,96	5.718.638,43
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	4.767.953,47	0,00	945.834,96	5.713.788,43
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	742.292,26	0,00	144.444,42	886.736,68
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	57.282,29	0,00	15.988,66	73.270,95
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	50,00	0,00	0,00	50,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	25.833,80	0,00	1.898,58	27.732,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	14.577,15	0,00	4.852,58	19.429,73
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	70.495,18	0,00	17.227,39	87.722,57
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	11.545,27	0,00	2.706,00	14.251,27
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	19.873,21	0,00	5.551,01	25.424,22
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	3.423.636,47	0,00	690.370,95	4.114.007,42
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	56.442,60	0,00	12.863,71	69.306,31
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	46.680,62	0,00	10.205,95	56.886,57
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	12.187,32	0,00	3.536,33	15.723,65
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	260.760,00	0,00	28.240,00	289.000,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	8.149,79	0,00	1.728,60	9.878,39
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	8.179,11	0,00	2.619,79	10.798,90
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	9.968,40	0,00	3.600,99	13.569,39
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	58.978,32	0,00	5.489,30	64.467,62
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	58.978,32	0,00	5.489,30	64.467,62
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	58.978,32	0,00	5.489,30	64.467,62
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	966,46	0,00	0,00	966,46
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	32.683,59	0,00	5.488,79	38.172,38
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	25.270,17	0,00	0,51	25.270,68
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	58,10	0,00	0,00	58,10
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	546.450,51	0,00	22.348,74	568.799,25
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	546.450,51	0,00	22.348,74	568.799,25
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114.281,51	0,00	21.288,74	135.570,25
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	110.292,24	0,00	20.357,20	130.649,44
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	581,01	0,00	0,00	581,01
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	3.028,26	0,00	901,54	3.929,80
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	380,00	0,00	30,00	410,00
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	430.319,00	0,00	1.060,00	431.379,00
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	382.709,00	0,00	0,00	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	24.650,00	0,00	1.060,00	25.710,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.459.199,70	1.091.476,53	35.740,57	6.514.935,66
1306	4.1	DESPESAS	5.459.199,70	1.091.476,53	35.740,57	6.514.935,66
329	4.1.1	DESPESAS	1.921.780,54	461.649,64	21.830,28	2.361.599,90
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.921.780,54	461.649,64	21.830,28	2.361.599,90
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.347.127,64	294.196,92	4.118,93	1.637.205,63
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	860.808,73	202.591,69	4.118,01	1.059.282,41
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	2.475,38	538,13	0,00	3.013,51
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.431,80	57,91	0,00	4.489,71
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	1.672,41	242,40	0,00	1.914,81
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	48.271,86	11.734,51	0,00	60.006,37
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	61.923,48	12.674,86	0,00	74.598,34
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	12.573,60	1.854,41	0,00	14.428,01
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	136.903,12	29.006,09	0,00	165.909,21
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	97.505,54	18.817,78	0,92	116.322,40
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	63.916,45	9.006,13	0,00	72.922,58
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.752,66	0,00	0,00	7.752,66
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	7.446,74	1.500,61	0,00	8.947,35
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	21.174,59	2.172,40	0,00	23.346,99
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	940,00	200,00	0,00	1.140,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	15.706,67	3.800,00	0,00	19.506,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	464.208,81	101.433,33	5.444,43	560.197,71
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	85.306,20	19.545,12	1.262,48	103.588,84
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	22.053,00	117,90	0,00	22.170,90
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	7.268,64	1.328,57	0,00	8.597,21
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	10.831,54	2.296,87	0,00	13.128,41
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	23.168,80	4.234,81	0,00	27.403,61
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	34.525,53	7.321,28	0,00	41.846,81
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	268.270,89	63.639,92	4.024,14	327.886,67
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	10.274,27	2.473,57	157,81	12.590,03
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.155,99	188,18	0,00	1.344,17
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.353,95	287,11	0,00	1.641,06
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	110.444,09	66.019,39	12.266,92	164.196,56
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	41.444,06	38.607,87	12.130,00	67.921,93
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	3.986,04	980,40	0,00	4.966,44
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	49.897,09	22.748,90	136,92	72.509,07
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	3.096,10	619,22	0,00	3.715,32
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	4.100,80	1.463,00	0,00	5.563,80
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	7.920,00	1.600,00	0,00	9.520,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	2.940.145,46	550.226,62	13.910,29	3.476.461,79
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	2.940.145,46	550.226,62	13.910,29	3.476.461,79
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.020.272,14	193.386,67	537,00	1.213.121,81
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	93.460,07	15.696,34	0,00	109.156,41
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	3.449,10	0,00	0,00	3.449,10
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	22.837,02	6.428,23	0,00	29.265,25
558	4.1.3.1.1.00007	CARTEIRINHA ASSOCIADO	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133.581,13	26.902,33	0,00	160.483,46
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	24.763,40	1.697,52	0,00	26.460,92
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	4.814,94	449,95	0,00	5.264,89
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	12.335,95	2.467,19	0,00	14.803,14
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	2.527,05	136,92	0,00	2.663,97
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	273.619,67	54.380,69	0,00	328.000,36
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	4.267,70	438,17	120,00	4.585,87
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	11.668,98	1.265,02	0,00	12.934,00
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	190.076,17	44.407,31	0,00	234.483,48
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	38.244,15	0,00	0,00	38.244,15
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	11.248,49	100,00	0,00	11.348,49
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	59.972,97	11.359,50	0,00	71.332,47
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	15.282,26	5.677,89	0,00	20.960,15
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	49.765,08	7.394,67	0,00	57.159,75
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	17.785,11	3.522,40	0,00	21.307,51
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	26.060,00	0,00	0,00	26.060,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	12.991,58	3.585,18	417,00	16.159,76
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	11.417,19	3.267,36	0,00	14.684,55
493	4.1.3.1.1.00033	MULTAS POR INFRACOES	104,13	0,00	0,00	104,13
1240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	863.603,87	250.821,62	0,00	1.114.425,49
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	368.989,82	76.976,61	0,00	445.966,43
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	37.139,09	7.611,80	0,00	44.750,89

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	8.156,25	470,00	0,00	8.626,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	9.695,40	2.518,24	0,00	12.213,64
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	162.894,20	84.300,68	0,00	247.194,88
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO	57.181,69	11.595,91	0,00	68.777,60
		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS				
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	80.701,87	24.165,32	0,00	104.867,19
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	138.845,55	43.183,06	0,00	182.028,61
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	725.726,91	37.201,87	13.373,29	749.555,49
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	127.420,24	21.427,58	0,00	148.847,82
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	535.895,32	13.373,29	13.373,29	535.895,32
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	34.090,29	2.401,00	0,00	36.491,29
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	330.542,54	68.816,46	0,00	399.359,00
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	4.467,55	59,74	0,00	4.527,29
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	326.074,99	68.756,72	0,00	394.831,71
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	143.635,58	2.399,02	0,00	146.034,60
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	143.635,58	2.399,02	0,00	146.034,60
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	143.635,58	2.399,02	0,00	146.034,60
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	143.635,58	2.399,02	0,00	146.034,60
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	384.754,52	66.087,56	0,00	450.842,08
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	384.754,52	66.087,56	0,00	450.842,08
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	384.754,52	66.087,56	0,00	450.842,08
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	60.115,42	13.923,54	0,00	74.038,96
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	218.349,00	38.727,80	0,00	257.076,80
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	40.496,95	5.491,15	0,00	45.988,10
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	15.744,31	2.881,89	0,00	18.626,20
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	17.745,09	13,47	0,00	17.758,56
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	32.303,75	5.049,71	0,00	37.353,46
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.883,60	11.113,69	0,00	79.997,29
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.883,60	11.113,69	0,00	79.997,29
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	68.883,60	11.113,69	0,00	79.997,29
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.711,40	0,27	0,00	1.711,67
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	961,81	0,11	0,00	961,92
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	66.210,39	11.113,31	0,00	77.323,70
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			5.378.232,30C	0,00	973.673,00	6.351.905,30C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			5.459.199,70D	1.091.476,53	35.740,57	6.514.935,66D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.459.199,70D	1.091.476,53	35.740,57	6.514.935,66D
CONTAS CREDORAS			5.378.232,30C	0,00	973.673,00	6.351.905,30C
RESULTADO DO MES			0,00	1.055.735,96	973.673,00	82.062,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.967,40D	6.514.935,66	6.351.905,30	163.030,36D