

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.807.055,64	3.197.816,56	3.324.734,65	14.680.137,55
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.942.182,21	2.849.529,31	3.110.659,83	1.681.051,69
3	1.1.1	DISPONIVEL	827.977,64	1.288.139,45	1.457.209,55	658.907,54
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	827.977,64	1.288.139,45	1.457.209,55	658.907,54
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	10.539,79	52.297,43	59.552,58	3.284,64
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	10.539,79	52.297,43	59.552,58	3.284,64
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.173,62	1.214.330,16	1.226.918,50	10.585,28
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	54.806,00	54.806,00	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	12.197,29	1.144.202,79	1.156.400,08	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	1.000,00	227,00	452,58	774,42
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	12.420,60	12.420,60	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	9.775,60	2.673,77	2.839,24	9.610,13
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	794.264,23	21.511,86	170.738,47	645.037,62
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	27.815,63	14.648,22	31.064,35	11.399,50
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	765.146,16	6.696,65	139.674,12	632.168,69
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	1.302,44	166,99	0,00	1.469,43
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	358.556,66	1.126.144,88	1.269.362,64	215.338,90
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	358.556,66	1.126.144,88	1.269.362,64	215.338,90
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	401.073,35	1.126.144,88	1.269.362,64	257.855,59
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	191.210,47	173.922,99	230.271,04	134.862,42
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.988,21	11.296,00	17.284,21	0,00
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	4.991,32	12.160,41	17.151,73	0,00
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	198.883,35	928.765,48	1.004.655,66	122.993,17
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	459.634,36	54.328,86	63.266,28	450.696,94
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	459.634,36	54.328,86	63.266,28	450.696,94
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	405.357,33	0,00	0,00	405.357,33
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	405.357,33	0,00	0,00	405.357,33
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.659,80	1.159,00	3.818,80	0,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.659,80	1.159,00	3.818,80	0,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.617,23	53.169,86	59.447,48	45.339,61
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.570,53	1.570,53	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	28.940,17	1.800,00	1.355,79	29.384,38
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	19.235,04	19.235,04	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	6.862,09	11.211,69	8.947,81	9.125,97
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	14.760,78	9.625,31	17.860,54	6.525,55
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	9.231,76	9.231,76	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	1.054,19	495,53	1.246,01	303,71
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	269.479,62	256.198,59	13.281,03
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	269.479,62	256.198,59	13.281,03
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	269.479,62	256.198,59	13.281,03
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	269.479,62	256.198,59	13.281,03
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.013,55	111.436,50	64.622,77	342.827,28
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	296.013,55	111.436,50	64.622,77	342.827,28
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	296.013,55	111.436,50	64.622,77	342.827,28
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	10.764,00	111.436,50	36.009,25	86.191,25
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	83.202,06	0,00	13.867,01	69.335,05
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	135.367,71	0,00	3.633,20	131.734,51
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	66.679,78	0,00	11.113,31	55.566,47
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.864.873,43	348.287,25	214.074,82	12.999.085,86
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	645.532,97	120,00	0,00	645.652,97
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	645.532,97	120,00	0,00	645.652,97
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	645.532,97	120,00	0,00	645.652,97
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	1.667,86	20,00	0,00	1.687,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.287,30	100,00	0,00	114.387,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.017.464,51	292.955,71	96.834,78	7.213.585,44
112	1.2.4.1	IMOVEIS	7.017.464,51	292.955,71	96.834,78	7.213.585,44
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.279.172,75	69.799,30	0,00	8.348.972,05
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.970.319,74	69.799,30	0,00	7.040.119,04
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	(1.286.282,24)	0,00	26.605,48	(1.312.887,72)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.286.282,24)	0,00	26.605,48	(1.312.887,72)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	24.574,00	223.156,41	70.229,30	177.501,11
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	24.574,00	176.211,57	70.229,30	130.556,27
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	46.944,84	0,00	46.944,84
124	1.2.5	BENS DE USO	5.201.875,95	1.601,20	63.629,70	5.139.847,45
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	5.201.875,95	1.601,20	63.629,70	5.139.847,45
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.882.987,16	1.601,20	0,00	7.884.588,36
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	270.626,58	0,00	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	5.523.822,54	0,00	0,00	5.523.822,54
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.301.616,54	1.601,20	0,00	1.303.217,74
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	(2.681.111,21)	0,00	63.629,70	(2.744.740,91)
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	(240.261,06)	0,00	545,98	(240.807,04)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(382.583,09)	0,00	4.857,56	(387.440,65)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.091.961,08)	0,00	46.031,85	(1.137.992,93)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(828.216,51)	0,00	10.860,15	(839.076,66)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(94.174,22)	0,00	1.334,16	(95.508,38)
502	1.2.6	INTANGIVEL	0,00	53.610,34	53.610,34	0,00
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	53.610,34	53.610,34	0,00
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	53.610,34	0,00
1050	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	53.610,34	0,00
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(53.610,34)	53.610,34	0,00	0,00
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(53.610,34)	53.610,34	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.970.086,00	1.325.364,55	1.263.891,19	14.908.612,64
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.277,87	1.319.894,77	1.263.891,19	2.628.274,29
164	2.1.1	FORNECEDORES	455.684,24	687.722,54	740.155,60	508.117,30
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	455.684,24	687.722,54	740.155,60	508.117,30
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	455.684,24	687.722,54	740.155,60	508.117,30
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	150,00	4.683,46	4.683,46	150,00
31881	2.1.1.1.1.00760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	0,00	820,00	820,00	0,00
70080	2.1.1.1.1.10080	50.124.464 ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA	0,00	0,00	200,00	200,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	450,00	450,00	0,00	0,00
52123	2.1.1.1.1.00919	51.594.685 HENRIQUE MORAES RODRIGUES	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70023	2.1.1.1.1.10073	55.625.568 CRISTIANO ANGELO LEWANDOWSKI	0,00	400,00	400,00	0,00
70079	2.1.1.1.1.10079	55.633.041 JOSIANE CZYZCA WICZANOWSKI	0,00	770,00	770,00	0,00
70016	2.1.1.1.1.10067	A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	381,84	381,84
70002	2.1.1.1.1.10054	ACHEI AQUI COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	101,80	101,80
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
30205	2.1.1.1.1.00009	ADJALMA BARBOSA VIEIRA CIA LTDA - ME	0,00	0,00	998,44	998,44
70089	2.1.1.1.1.10082	ADRIANO PEREIRA DE MELO (PJ)	0,00	7.410,44	14.403,44	6.993,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	4.163,25	4.163,25	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00
30118	2.1.1.1.1.00015	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	4.210,00	0,00	0,00	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.	0,00	13.097,30	13.097,30	0,00
30382	2.1.1.1.1.00026	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	700,00	700,00	0,00	0,00
70092	2.1.1.1.1.10085	ANDERSON AFONSO DOS SANTOS	0,00	0,00	338,89	338,89
52309	2.1.1.1.1.10041	ANDRE CABRAL MENDONCA CONSTRUSHOP - ME	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
32380	2.1.1.1.1.00908	ANTONIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA 47.690.306/0001-80	100,00	100,00	0,00	0,00
31815	2.1.1.1.1.00748	ANTONIO JADSON RODRIGUES LIMA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31863	2.1.1.1.1.00754	ANTONIO JUNIO DA FONSECA 62641875691	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52318	2.1.1.1.1.10023	APARECIDA GLENDA PIRES DE OLIVEIRA 13629617603	163,84	163,84	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	0,00	115,71	115,71
52321	2.1.1.1.1.10026	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	54,90	54,90	0,00	0,00
70022	2.1.1.1.1.10072	ATLAS SHAPE LTDA	0,00	940,00	940,00	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	195,00	195,00	0,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.626,11	3.994,56	14.162,50	15.794,05
31878	2.1.1.1.1.00758	BELLINI COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA.	94.598,40	94.598,40	0,00	0,00
31392	2.1.1.1.1.00631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	0,00	25.599,98	38.400,97	12.800,99
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	337,00	2.250,00	4.562,00	2.649,00
32162	2.1.1.1.1.00850	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
30759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	2.060,00	2.327,80	267,80
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	1.020,00	0,00	25,00	1.045,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	0,00	7.648,83	15.297,66	7.648,83
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	1.028,07	929,92	979,86	1.078,01
70021	2.1.1.1.1.10071	CAC CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	3.000,00	6.675,00	3.675,00	0,00
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	22.257,99	22.257,99	0,00	0,00
52314	2.1.1.1.1.10045	CASA DO DECK LTDA	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
52370	2.1.1.1.1.10050	CASA DO PICAPAU LTDA	0,00	0,00	1.310,59	1.310,59
30864	2.1.1.1.1.00093	CENTRAL GESSO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	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
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	69,50	69,50	0,00	0,00
30389	2.1.1.1.1.00102	CLAUDIO HONORIO DA SILVA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	7.941,00	9.175,00	5.200,00	3.966,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
52310	2.1.1.1.1.10042	COMERCIO DE GRAMA ESMERALDA - GRAMA GPP LTDA - ME	748,00	157,20	157,20	748,00
70017	2.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	0,00	0,00	5.139,91	5.139,91
70015	2.1.1.1.1.10066	CONFIE COMPRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	71,16	71,16
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	752,75	1.565,25	106.711,50	105.899,00
52274	2.1.1.1.1.10006	CONSTRUTORA FETZ LTDA	2.222,99	2.222,99	0,00	0,00
1371	2.1.1.1.1.00118	CONTATO INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	280,00	280,00
70093	2.1.1.1.1.10086	D. M. YAMAMOTO	0,00	0,00	119,84	119,84
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	10.947,34	20.495,34	9.548,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	770,80	770,80	1.964,97	1.964,97
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.613,14	29.483,00	24.041,00	12.171,14
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	14.324,80	8.400,00	600,00	6.524,80

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEAVEIS LTDA (RG)	4.837,93	4.837,93	209,70	209,70
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	531,54	531,54	333,18	333,18
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	578,00	578,00	0,00
70013	2.1.1.1.1.10065	E-COM SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	379,90	379,90
30757	2.1.1.1.1.00159	EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.	0,00	439,00	439,00	0,00
31913	2.1.1.1.1.00768	EDUARDO ANTONIO DE FIGUEIREDO 21660762898	549,90	549,90	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	0,00	2.600,00	9.866,25	7.266,25
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.141,16	3.166,16	3.098,00	1.073,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	780,00	1.110,00	330,00
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	112,77	1.871,22	4.165,14	2.406,69
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	54.380,69	54.380,69	34.124,52	34.124,52
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	4.615,85	4.615,85	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	11.634,50	11.634,50	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.	900,00	0,00	0,00	900,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	340,00	0,00	1.183,70	1.523,70
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	9.372,22	10.428,29	8.901,12	7.845,05
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.569,00	5.298,00	4.103,00	1.374,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.276,00	1.276,00	293,00	293,00
30867	2.1.1.1.1.00201	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	97,50	97,50	70,00	70,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	7.990,48	11.254,06	6.655,86	3.392,28
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	2.789,00	3.089,00	8.000,00	7.700,00
70012	2.1.1.1.1.1.0063	FS DUARTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	881,58	881,58
70009	2.1.1.1.1.1.0060	FUKUDA PRESENTES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS SOCIEDADE UNIPESS	0,00	48,91	48,91	0,00
15	2.1.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	488,00	488,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
30084	2.1.1.1.1.00223	GILVAN SILVA NASCIMENTO -MEI	0,00	0,00	40,00	40,00
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	0,00	0,00	150,00	150,00
70096	2.1.1.1.1.1.00087	GMP SUPRIMENTOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	872,89	872,89
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	4.961,62	4.504,60	1.144,00	1.601,02
70091	2.1.1.1.1.1.00084	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA	0,00	0,00	58,10	58,10
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	387,08	0,00	0,00	387,08
52298	2.1.1.1.1.1.0030	GUD TMZ LTDA	501,60	501,60	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	652,88	2.255,65	3.193,21	1.590,44
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.561,19	1.561,19	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	279,94	279,94	0,00	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	219,66	3.591,81	3.372,15
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	0,00	294,04	294,04
52222	2.1.1.1.1.00964	ILUMINA SERVICOS & SOLUCOES LTDA	1.410,58	1.410,58	0,00	0,00
52300	2.1.1.1.1.1.0033	INFINITY STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	335,90	335,90	0,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00
70020	2.1.1.1.1.1.0070	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	325,00	325,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	850,50	850,50	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	745,50	745,50
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	3.845,14	3.845,14	1.645,90	1.645,90
52326	2.1.1.1.1.1.0049	JAQUELINE SILVA ROCHA.	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00
31791	2.1.1.1.1.00726	JB DOS SANTOS CARVAO BRASIL	0,00	300,00	300,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	4.306,44	9.281,82	6.077,95	1.102,57
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	7.955,50	9.510,00	1.554,50
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	283,00	260,00	458,00	481,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	5.304,00	3.573,00	3.573,00	5.304,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
52291	2.1.1.1.1.1.0020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	516,76	0,00	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	14.194,54	7.097,27	0,00	7.097,27
52294	2.1.1.1.1.1.0028	L.H.C UTILIDADES LTDA	269,80	269,80	0,00	0,00
70003	2.1.1.1.1.1.0055	LCG COMERCIO ELETRO LTDA ME	0,00	0,00	468,80	468,80
30100	2.1.1.1.1.00310	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	590,00	590,00	900,00	900,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52302	2.1.1.1.1.10035	LIDER SPORT LTDA	810,00	810,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	18.608,23	18.242,79	0,00	365,44
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	252,30	252,30
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA - ME.	990,00	990,00	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31380	2.1.1.1.1.00628	LUZMARIA LEAO FERREIRA.	0,00	600,00	600,00	0,00
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
52299	2.1.1.1.1.0032	M.S. DECORACOES E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	612,00	612,00	0,00	0,00
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.339,00	0,00	0,00	9.339,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	360,00	1.460,00	1.255,00	155,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	0,00	0,00	157,00	157,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	1.546,97	1.625,36	78,39
31788	2.1.1.1.1.00723	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	725,00	495,00	0,00	230,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	464,00	464,00	0,00
70100	2.1.1.1.1.10091	MINERACAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	0,00	0,00	13.281,03	13.281,03
52297	2.1.1.1.1.10031	MOGICOR ALTO TIETE DISTRIBUIDORA LTDA	6.239,30	6.239,30	0,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00
70011	2.1.1.1.1.10062	MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES EXAUSTORES E ACESSORIOS L	0,00	0,00	326,86	326,86
52221	2.1.1.1.1.00963	MP DISTRIBUIDORA GOIANO LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
52296	2.1.1.1.1.10029	MRC COMMERCE	347,55	347,55	0,00	0,00
70007	2.1.1.1.1.10058	MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	948,43	948,43
70019	2.1.1.1.1.10069	MURILO TRINDADE DA SILVEIRA - DCASA - EIRELI	0,00	0,00	155,54	155,54
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	2.500,00	9.286,67	6.786,67	0,00
31499	2.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	0,00	480,00	1.880,00	1.400,00
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	2.137,00	2.137,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.100410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	270,00	270,00	120,00	120,00
32006	2.1.1.1.1.00798	PETROLEO TRANSBRASILIANA COM. VAR. DE COMB. LTDA	0,00	509,00	509,00	0,00
70088	2.1.1.1.1.10081	PISCINACENTER COMERCIO E PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	13.721,96	13.721,96	0,00
70024	2.1.1.1.1.10074	PISTAO AUTO CENTER E MECANICA LTDA	500,00	1.000,00	500,00	0,00
52315	2.1.1.1.1.10046	PREMIUM FERRAGISTA LTDA	95,00	95,00	0,00	0,00
70008	2.1.1.1.1.10059	PROBEACH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.699,90	1.699,90
30307	2.1.1.1.1.100424	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.100425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	854,33	854,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.100427	QUISTE E SOUZA LTDA	468,00	468,00	1.248,00	1.248,00
52320	2.1.1.1.1.10025	R S SEQUEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	53,83	53,83	0,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.100428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30026	2.1.1.1.1.100430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4.958,30	5.221,00	4.664,50	4.401,80
1407	2.1.1.1.1.100432	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
31031	2.1.1.1.1.100434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
70005	2.1.1.1.1.10056	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00
52278	2.1.1.1.1.10007	REDE KALLEF GRAOS LTDA.	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.549,00	1.549,00	499,00	499,00
1428	2.1.1.1.1.100442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
32308	2.1.1.1.1.100885	RENATO ALVES DE MELO.	0,00	70,00	140,00	70,00
70098	2.1.1.1.1.10089	REVISORA GOIANA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
70014	2.1.1.1.1.10064	RIBEIRO FUZEL LTDA	0,00	0,00	2.463,95	2.463,95
70001	2.1.1.1.1.10053	RICHARD ALVES DE LIMA - ME	0,00	0,00	78,90	78,90
30119	2.1.1.1.1.100450	RIO EIXOS AUTO CENTER LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	798,00	798,00	718,20	718,20
31995	2.1.1.1.1.100788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	2.518,24	2.518,24	0,00	0,00
49	2.1.1.1.1.100471	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
31782	2.1.1.1.1.100717	RTM COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00
52308	2.1.1.1.1.10040	RV AREIAS LTDA	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
52319	2.1.1.1.1.10024	SCHREIBER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	268,80	268,80	0,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.100486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	538,00	538,00	193,00	193,00
30048	2.1.1.1.1.100488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	301,67	0,00	0,00	301,67
31396	2.1.1.1.1.100632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.338,25	1.338,25	0,00
30771	2.1.1.1.1.100494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	50,28	50,28	428,49	428,49
70010	2.1.1.1.1.10061	SIMELETRO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	511,18	511,18
30409	2.1.1.1.1.100498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.100502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	330,00	550,00	220,00	0,00
70097	2.1.1.1.1.10088	SOUSA E PEREIRA LTDA	0,00	0,00	65,50	65,50
52304	2.1.1.1.1.10037	SPORT SHOP LTDA	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	16,26	0,00	0,00	16,26
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
30361	2.1.1.1.1.100514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
32270	2.1.1.1.1.100883	TAISA FAGGIONI ALVES SILVA 30692583874	0,00	1.259,80	1.259,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70099	2.1.1.1.1.10090	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	46.944,84	46.944,84
52307	2.1.1.1.1.10039	THERMAS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA-EPP	250,00	250,00	0,00	0,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	24.833,79	24.833,79	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	953,02	0,00	0,00	953,02
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	18.486,67	18.486,67	18.645,67	18.645,67
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.369,18	1.369,18	1.570,53	1.570,53
30076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
70004	2.1.1.1.1.10057	VALENTINA BRINQUEDOS	0,00	0,00	96,52	96,52
52303	2.1.1.1.1.10036	VALENTINA E SANTOS LTDA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
30595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	27,00	27,00	52,00	52,00
30056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	5.240,28	5.240,28	0,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	159,60	159,60	0,00	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.081,52	3.081,52	3.099,95	3.099,95
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	307,40	307,40
31922	2.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	366,00	366,00
30781	2.1.1.1.1.00553	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	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.	800,00	800,00	0,00	0,00
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.503,06	1.503,06
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.284,46	2.607,49	2.509,29	1.186,26
52220	2.1.1.1.1.00962	WVB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	360,00	360,00	190,00	190,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.427,65	10.162,83	9.120,72	14.385,54
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.427,65	10.162,83	9.120,72	14.385,54
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.427,65	10.162,83	9.120,72	14.385,54
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	11.999,39	6.734,57	5.709,15	10.973,97
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	505,81	505,81	388,80	388,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	762,48	762,48	931,92	931,92
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	2.147,41	2.147,41	2.078,29	2.078,29
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	833.252,28	440.832,37	459.032,78	851.452,69
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	286.184,84	403.185,31	397.536,38	280.535,91
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	177.297,23	290.005,96	279.524,85	166.816,12
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	4.397,42	4.397,42	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	172.899,81	285.608,54	279.524,85	166.816,12
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	108.887,61	113.179,35	118.011,53	113.719,79
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	86.846,81	91.138,55	95.151,60	90.859,86
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	19.545,12	19.545,12	20.259,37	20.259,37
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.495,68	2.495,68	2.600,56	2.600,56
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	547.067,44	37.647,06	61.496,40	570.916,78
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	402.526,84	37.647,06	36.547,90	401.427,68
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	299.276,46	27.990,38	27.173,16	298.459,24
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	76.315,50	7.137,55	6.929,16	76.107,11
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	23.942,11	2.239,23	2.173,85	23.876,73
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.992,77	279,90	271,73	2.984,60
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	144.540,60	0,00	24.948,50	169.489,10
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	107.465,13	0,00	18.549,07	126.014,20
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	27.403,61	0,00	4.730,01	32.133,62
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	8.597,21	0,00	1.483,93	10.081,14
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.074,65	0,00	185,49	1.260,14
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.172.226,56	159.206,16	19.990,30	1.033.010,70
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.172.226,56	159.206,16	19.990,30	1.033.010,70
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	157.781,46	17.713,30	12.890,30	152.958,46
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	131.004,76	2.672,24	0,00	128.332,52
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	26.776,70	15.041,06	12.890,30	24.625,94
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	762.757,10	128.781,86	7.100,00	641.075,24
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	51.018,38	10.158,74	7.100,00	47.959,64
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	711.738,72	118.623,12	0,00	593.115,60
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	251.688,00	12.711,00	0,00	238.977,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	101.688,00	12.711,00	0,00	88.977,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	91.518,48	7.666,48	8.145,76	91.997,76
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	91.518,48	7.666,48	8.145,76	91.997,76
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	91.518,48	7.666,48	8.145,76	91.997,76
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	91.518,48	7.666,48	8.145,76	91.997,76
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	116.168,66	14.304,39	27.446,03	129.310,30
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	116.168,66	14.304,39	27.446,03	129.310,30
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	171.652,64	14.304,39	22.082,23	179.430,48
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	171.652,64	14.304,39	0,00	157.348,25
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	0,00	0,00	22.082,23	22.082,23
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(55.483,98)	0,00	5.363,80	(50.120,18)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(55.483,98)	0,00	5.363,80	(50.120,18)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.948.850,70	5.469,78	0,00	2.943.380,92
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.529.391,00	0,00	0,00	2.529.391,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.529.391,00	0,00	0,00	2.529.391,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.571.992,15	0,00	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	300.392,15	0,00	0,00	300.392,15
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(42.601,15)	0,00	0,00	(42.601,15)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(42.601,15)	0,00	0,00	(42.601,15)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	419.459,70	5.469,78	0,00	413.989,92
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	419.459,70	5.469,78	0,00	413.989,92
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	419.459,70	5.469,78	0,00	413.989,92
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	419.459,70	5.469,78	0,00	413.989,92
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	6.351.905,30	0,00	985.802,39	7.337.707,69
403	3.1	RECEITAS	6.351.905,30	0,00	985.802,39	7.337.707,69
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	5.718.638,43	0,00	935.219,22	6.653.857,65
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	5.718.638,43	0,00	935.219,22	6.653.857,65
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	5.713.788,43	0,00	935.219,22	6.649.007,65
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	886.736,68	0,00	151.980,94	1.038.717,62
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	73.270,95	0,00	12.929,15	86.200,10
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	50,00	0,00	20,00	70,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	27.732,38	0,00	2.800,00	30.532,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	19.429,73	0,00	5.065,55	24.495,28
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	87.722,57	0,00	12.445,55	100.168,12
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	14.251,27	0,00	2.625,64	16.876,91
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	25.424,22	0,00	6.160,35	31.584,57
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	4.114.007,42	0,00	685.302,91	4.799.310,33
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	69.306,31	0,00	12.453,47	81.759,78
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	56.886,57	0,00	12.130,23	69.016,80
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	15.723,65	0,00	4.218,40	19.942,05
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	289.000,00	0,00	21.180,00	310.180,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	9.878,39	0,00	574,29	10.452,68
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	10.798,90	0,00	2.933,98	13.732,88
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	13.569,39	0,00	2.398,76	15.968,15
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	64.467,62	0,00	11.651,22	76.118,84
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	64.467,62	0,00	11.651,22	76.118,84
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	64.467,62	0,00	11.651,22	76.118,84
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	966,46	0,00	0,32	966,78
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	38.172,38	0,00	4.919,21	43.091,59
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	25.270,68	0,00	6.731,69	32.002,37
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	568.799,25	0,00	38.931,95	607.731,20
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	568.799,25	0,00	38.931,95	607.731,20
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	135.570,25	0,00	25.945,95	161.516,20
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	130.649,44	0,00	24.210,01	154.859,45
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	581,01	0,00	149,00	730,01
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	3.929,80	0,00	1.336,94	5.266,74
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	410,00	0,00	250,00	660,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	1.850,00	0,00	8.480,00	10.330,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	1.850,00	0,00	8.480,00	10.330,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	431.379,00	0,00	2.140,00	433.519,00
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	25.710,00	0,00	2.140,00	27.850,00
1156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	6.514.935,66	1.089.690,49	38.443,37	7.566.182,78
1306	4.1	DESPESAS	6.514.935,66	1.089.690,49	38.443,37	7.566.182,78
329	4.1.1	DESPESAS	2.361.599,90	454.283,70	26.307,13	2.789.576,47
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.361.599,90	454.283,70	26.307,13	2.789.576,47
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.637.205,63	294.562,23	3.491,17	1.928.276,69
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.059.282,41	195.904,19	785,02	1.254.401,58
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	3.013,51	485,25	0,00	3.498,76
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.489,71	676,89	0,00	5.166,60
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	1.914,81	182,89	0,00	2.097,70
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	60.006,37	11.107,45	0,00	71.113,82
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	74.598,34	13.283,68	0,00	87.882,02
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	14.428,01	1.291,06	0,00	15.719,07
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	165.909,21	27.395,17	0,00	193.304,38
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	116.322,40	21.766,82	0,00	138.089,22
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	72.922,58	9.164,24	0,00	82.086,82
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.752,66	2.797,44	2.706,15	7.843,95
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	8.947,35	1.311,90	0,00	10.259,25
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	23.346,99	5.195,25	0,00	28.542,24
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	1.140,00	200,00	0,00	1.340,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	19.506,67	3.800,00	0,00	23.306,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	560.197,71	110.386,61	9.656,68	660.927,64
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	103.588,84	20.259,37	2.239,23	121.608,98
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	22.170,90	5.438,57	0,00	27.609,47
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	8.597,21	1.483,93	0,00	10.081,14
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	13.128,41	2.173,85	0,00	15.302,26
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	27.403,61	4.730,01	0,00	32.133,62
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	41.846,81	6.929,16	0,00	48.775,97
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	327.886,67	66.313,94	7.137,55	387.063,06
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	12.590,03	2.568,38	279,90	14.878,51
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.344,17	217,67	0,00	1.561,84
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.641,06	271,73	0,00	1.912,79
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	164.196,56	49.334,86	13.159,28	200.372,14
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	67.921,93	21.061,19	13.159,28	75.823,84
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	4.966,44	1.150,50	0,00	6.116,94
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	72.509,07	10.330,51	0,00	82.839,58
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	3.715,32	619,22	0,00	4.334,54
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	5.563,80	14.848,44	0,00	20.412,24
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	9.520,00	1.325,00	0,00	10.845,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	3.476.461,79	536.246,55	12.087,15	4.000.621,19
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	3.476.461,79	536.246,55	12.087,15	4.000.621,19
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.213.121,81	183.664,09	1.123,54	1.395.662,36
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	109.156,41	15.696,34	0,00	124.852,75
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	29.265,25	4.384,80	0,00	33.650,05
558	4.1.3.1.1.00007	CARTEIRINHA ASSOCIADO	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160.483,46	27.963,21	0,00	188.446,67
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	26.460,92	770,00	0,00	27.230,92
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	5.264,89	160,00	0,00	5.424,89
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	14.803,14	2.467,19	0,00	17.270,33
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	2.663,97	0,00	0,00	2.663,97
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	328.000,36	34.124,52	504,63	361.620,25
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	4.585,87	432,98	0,00	5.018,85
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	12.934,00	561,81	418,00	13.077,81
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	234.483,48	37.793,79	0,00	272.277,27
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	38.244,15	15.297,66	0,00	53.541,81
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	11.348,49	290,00	0,00	11.638,49
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	71.332,47	15.859,50	0,00	87.191,97
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	20.960,15	6.804,73	48,91	27.715,97
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	57.159,75	14.390,67	0,00	71.550,42
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	21.307,51	3.633,20	0,00	24.940,71
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	16.159,76	3.033,69	152,00	19.041,45
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	14.684,55	0,00	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	1.114.425,49	200.917,29	10.963,61	1.304.379,17
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	445.966,43	92.615,13	0,00	538.581,56
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	44.750,89	8.030,84	0,00	52.781,73

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	8.626,25	668,00	0,00	9.294,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	12.213,64	0,00	0,00	12.213,64
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	247.194,88	66.897,50	4.724,31	309.368,07
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	68.777,60	11.952,27	0,00	80.729,87
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	104.867,19	3.994,00	0,00	108.861,19
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	182.028,61	16.759,55	6.239,30	192.548,86
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	749.555,49	61.429,99	0,00	810.985,48
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	148.847,82	56.735,60	0,00	205.583,42
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	535.895,32	0,00	0,00	535.895,32
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	36.491,29	4.694,39	0,00	41.185,68
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	399.359,00	90.235,18	0,00	489.594,18
363	4.1.3.1.5.00001	AMORTIZACOES	4.527,29	0,00	0,00	4.527,29
561	4.1.3.1.5.00002	DEPRECIACOES	394.831,71	90.235,18	0,00	485.066,89
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	146.034,60	3.041,05	49,02	149.026,63
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	146.034,60	3.041,05	49,02	149.026,63
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	146.034,60	3.041,05	49,02	149.026,63
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	146.034,60	3.041,05	49,02	149.026,63
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	450.842,08	84.998,55	0,07	535.840,56
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	450.842,08	84.998,55	0,07	535.840,56
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	450.842,08	84.998,55	0,07	535.840,56
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	74.038,96	13.853,54	0,00	87.892,50
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	257.076,80	38.621,90	0,00	295.698,70
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	45.988,10	27.446,11	0,00	73.434,21
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	18.626,20	2.675,98	0,00	21.302,18
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	17.758,56	16,56	0,07	17.775,05
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	37.353,46	2.384,46	0,00	39.737,92
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	79.997,29	11.120,64	0,00	91.117,93
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	79.997,29	11.120,64	0,00	91.117,93
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	79.997,29	11.120,64	0,00	91.117,93
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.711,67	0,01	0,00	1.711,68
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	961,92	7,32	0,00	969,24
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	77.323,70	11.113,31	0,00	88.437,01
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.351.905,30C	0,00	985.802,39	7.337.707,69C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			6.514.935,66D	1.089.690,49	38.443,37	7.566.182,78D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.514.935,66D	1.089.690,49	38.443,37	7.566.182,78D
CONTAS CREDORAS			6.351.905,30C	0,00	985.802,39	7.337.707,69C
RESULTADO DO MES			0,00	1.051.247,12	985.802,39	65.444,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			163.030,36D	7.566.182,78	7.337.707,69	228.475,09D