

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.680.137,55	3.190.972,25	3.223.008,13	14.648.101,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.681.051,69	2.985.510,23	3.026.136,92	1.640.425,00
3	1.1.1	DISPONIVEL	658.907,54	1.058.670,05	1.110.917,68	606.659,91
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	658.907,54	1.058.670,05	1.110.917,68	606.659,91
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	3.284,64	21.223,24	22.608,92	1.898,96
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	3.284,64	20.493,24	22.608,92	1.168,96
11216	1.1.1.1.1.00016	CAIXA - CAMPESTRE STORE	0,00	730,00	0,00	730,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.585,28	1.024.745,57	1.003.604,83	31.726,02
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	26.085,45	26.086,45	0,00
11212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	0,00	965.993,41	965.993,41	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	774,42	7.470,00	7.244,42	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.437,11	1.437,11	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	9.610,13	2.839,24	2.843,44	9.605,93
11215	1.1.1.1.2.00015	BANCO BRADESCO 304933-7	0,00	20.920,36	0,00	20.920,36
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	645.037,62	12.701,24	84.703,93	573.034,93
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	11.399,50	5.050,00	16.449,50	0,00
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	632.168,69	692,32	68.254,43	564.606,58
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	1.469,43	6.958,92	0,00	8.428,35
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	215.338,90	1.557.623,81	1.190.417,72	582.544,99
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	215.338,90	1.557.623,81	1.190.417,72	582.544,99
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	257.855,59	1.557.623,81	1.190.417,72	625.061,68
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	134.862,42	178.065,87	215.199,99	97.728,30
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	0,00	1.650,91	1.437,11	213,80
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	122.993,17	1.377.907,03	973.780,62	527.119,58
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	450.696,94	48.932,97	309.489,72	190.140,19
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	450.696,94	48.932,97	309.489,72	190.140,19
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	405.357,33	0,00	255.357,33	150.000,00
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	405.357,33	0,00	255.357,33	150.000,00
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.270,34	1.143,20	3.127,14
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.270,34	1.143,20	3.127,14
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.339,61	44.662,63	52.989,19	37.013,05
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	29.384,38	0,00	1.020,92	28.363,46
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	17.530,00	17.530,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	9.125,97	8.505,30	9.361,66	8.269,61
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	6.525,55	2.310,68	8.836,23	0,00
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	14.366,14	14.366,14	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	303,71	379,98	303,71	379,98
53	1.1.4	ESTOQUE	13.281,03	297.783,40	311.041,43	23,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.281,03	297.783,40	311.041,43	23,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	13.281,03	297.783,40	311.041,43	23,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	13.281,03	297.783,40	311.041,43	23,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	342.827,28	22.500,00	104.270,37	261.056,91
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	342.827,28	22.500,00	104.270,37	261.056,91
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	342.827,28	22.500,00	104.270,37	261.056,91
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	86.191,25	22.500,00	75.656,85	33.034,40
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	69.335,05	0,00	13.867,01	55.468,04
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	131.734,51	0,00	3.633,20	128.101,31
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	55.566,47	0,00	11.113,31	44.453,16
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.999.085,86	205.462,02	196.871,21	13.007.676,67
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	645.652,97	3.634,96	106.618,55	542.669,38
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	645.652,97	3.634,96	106.618,55	542.669,38
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	645.652,97	3.634,96	106.618,55	542.669,38
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	529.577,81	3.514,96	106.618,55	426.474,22
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.687,86	20,00	0,00	1.707,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.387,30	100,00	0,00	114.487,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.213.585,44	199.980,06	26.605,48	7.386.960,02
112	1.2.4.1	IMOVEIS	7.213.585,44	199.980,06	26.605,48	7.386.960,02
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.348.972,05	0,00	0,00	8.348.972,05
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	7.040.119,04	0,00	0,00	7.040.119,04
113	1.2.4.1.1.00002	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(1.312.887,72)	0,00	26.605,48	(1.339.493,20)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.312.887,72)	0,00	26.605,48	(1.339.493,20)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	177.501,11	199.980,06	0,00	377.481,17
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	130.556,27	133.940,62	0,00	264.496,89
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	46.944,84	6.165,57	0,00	53.110,41
1048	1.2.4.1.4.00008	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESTAURANTE	0,00	59.873,87	0,00	59.873,87
124	1.2.5	BENS DE USO	5.139.847,45	1.847,00	63.647,18	5.078.047,27
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	5.139.847,45	1.847,00	63.647,18	5.078.047,27
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.884.588,36	1.847,00	0,00	7.886.435,36
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	270.626,58	1.049,00	0,00	271.675,58
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	1.303.217,74	798,00	0,00	1.304.015,74
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	(2.744.740,91)	0,00	63.647,18	(2.808.388,09)
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	(240.807,04)	0,00	563,46	(241.370,50)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(387.440,65)	0,00	4.857,56	(392.298,21)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.137.992,93)	0,00	46.031,85	(1.184.024,78)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(839.076,66)	0,00	10.860,15	(849.936,81)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(95.508,38)	0,00	1.334,16	(96.842,54)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.908.612,64	1.367.961,34	1.205.347,39	14.745.998,69
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.628.274,29	1.367.961,34	1.142.988,98	2.403.301,93
164	2.1.1	FORNECEDORES	508.117,30	725.648,05	512.680,89	295.150,14
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	508.117,30	725.648,05	512.680,89	295.150,14
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	508.117,30	725.648,05	512.680,89	295.150,14
70082	2.1.1.1.1.1	14.750.674 DANIEL CRUZ GOMES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	0,00	0,00	120,00	120,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	150,00	4.202,94	4.052,94	0,00
70080	2.1.1.1.1.10080	50.124.464 ERIVELTON HELDO VITOR DA SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00
52123	2.1.1.1.1.00919	51.594.685 HENRIQUE MORAES RODRIGUES	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70086	2.1.1.1.1.10149	52.879.797 ONIVANIO DE OLIVEIRA NUTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70087	2.1.1.1.1.10147	55.455.899 WENDER BARBOSA DE LIMA	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
70112	2.1.1.1.1.10102	A MARC MARMORARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
70016	2.1.1.1.1.10067	A. SILVA FERRAGENS LTDA	381,84	381,84	0,00	0,00
70002	2.1.1.1.1.10054	ACHEI AQUI COMERCIAL EIRELI	101,80	101,80	0,00	0,00
70117	2.1.1.1.1.10107	ACREACO FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
30205	2.1.1.1.1.00009	ADJALMA BARBOSA VIEIRA CIA LTDA - ME	998,44	998,44	0,00	0,00
70089	2.1.1.1.1.10082	ADRIANO PEREIRA DE MELO (PJ)	6.993,00	6.993,00	0,00	0,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	5.074,13	5.074,13	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	350,00	750,00	400,00	0,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	180,00	180,00	3.099,00	3.099,00
30118	2.1.1.1.1.00015	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
32107	2.1.1.1.1.00834	ALGODAO DOCE CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA.	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	11.473,81	11.473,81	0,00
70092	2.1.1.1.1.10085	ANDERSON AFONSO DOS SANTOS	338,89	338,89	0,00	0,00
31815	2.1.1.1.1.00748	ANTONIO JADSON RODRIGUES LIMA LTDA	3.000,00	3.000,00	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	115,71	115,71	216,07	216,07
70075	2.1.1.1.1.10076	AUTO CENTER E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00
30869	2.1.1.1.1.00056	AUTO POSTO VISAO LTDA	168,97	168,97	0,00	0,00
70078	2.1.1.1.1.10078	AUTO SOCORRO CHAMA AZUL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15.794,05	16.994,05	4.831,81	3.631,81
31392	2.1.1.1.1.00631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	12.800,99	6.399,49	0,00	6.401,50
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	2.649,00	3.587,00	1.061,00	123,00
30098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	0,00	85,00	85,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	0,00	0,00	872,00	872,00
30759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	267,80	267,80	0,00	0,00
70115	2.1.1.1.1.10105	BRASIL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
70105	2.1.1.1.1.10094	BRINQUEDOS BETH LTDA	0,00	0,00	422,17	422,17
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
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	1.078,01	1.078,01	906,73	906,73
70106	2.1.1.1.1.10096	CADU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
30029	2.1.1.1.1.00078	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	0,00	0,00	546,60	546,60
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	210,00	340,00	130,00	0,00
70102	2.1.1.1.1.10092	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.591,36	1.591,36
52314	2.1.1.1.1.10045	CASA DO DECK LTDA	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
52370	2.1.1.1.1.10050	CASA DO PICAPAU LTDA	1.310,59	1.310,59	1.368,91	1.368,91
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	0,00	870,00	870,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	0,00	0,00	65,00	65,00
70104	2.1.1.1.1.10095	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	0,00	0,00	169,90	169,90
30864	2.1.1.1.1.00093	CENTRAL GESSO LTDA	0,00	7.835,00	15.669,69	7.834,69
52126	2.1.1.1.1.00922	CERAMICA MATUTINA DE EDEIA LTDA - ME	6.780,00	6.780,00	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
30389	2.1.1.1.1.00102	CLAUDIO HONORIO DA SILVA	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	560,00	560,00	0,00	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	3.966,00	4.381,00	2.016,00	1.601,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.005,00	1.005,00	285,00	285,00
52310	2.1.1.1.1.10042	COMERCIO DE GRAMA ESMERALDA - GRAMA GPP LTDA - ME	748,00	748,00	0,00	0,00
70017	2.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	5.139,91	8.017,05	6.109,82	3.232,68
70015	2.1.1.1.1.10066	CONFIE COMPRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	71,16	71,16	0,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	105.899,00	106.398,90	999,80	499,90
1371	2.1.1.1.1.00118	CONTATO INFORMATICA LTDA.	280,00	280,00	0,00	0,00
70093	2.1.1.1.1.10086	D. M. YAMAMOTO	119,84	119,84	0,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	1.964,97	1.964,97	160,00	160,00
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	177,02	177,02
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.171,14	12.220,00	12.168,86	12.120,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	6.524,80	6.524,80	350,00	350,00

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 DESCARTAVEIS LTDA (RG)	209,70	209,70	0,00	0,00
70120	2.1.1.1.1.10110	DIST. DE CIMENTO MINEIRAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	333,18	333,18	0,00	0,00
70113	2.1.1.1.1.10103	DROGARIA RODRIGUES MARQUES LTDA	0,00	0,00	123,31	123,31
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	186,00	186,00
70013	2.1.1.1.1.10065	E-COM SOLUCOES LTDA	379,90	379,90	0,00	0,00
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	7.266,25	7.368,25	263,00	161,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.073,00	1.147,00	1.367,07	1.293,07
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	0,00	590,00	590,00	0,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	330,00	330,00	0,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	2.406,69	3.869,03	1.742,68	280,34
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	34.124,52	34.124,52	26.268,38	26.268,38
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	6.724,25	6.724,25	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	10.521,30	10.521,30	0,00
32323	2.1.1.1.1.00890	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY	250,00	250,00	0,00	0,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	900,00	0,00	0,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	1.523,70	340,00	0,00	1.183,70
52171	2.1.1.1.1.00939	FERNANDO ALEX DA SILVA.	90,00	90,00	0,00	0,00
70122	2.1.1.1.1.10112	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	0,00	0,00	2.010,02	2.010,02
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	7.845,05	7.845,05	807,92	807,92
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.374,00	4.104,50	4.134,50	1.404,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	293,00	293,00	123,00	123,00
30867	2.1.1.1.1.00201	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	3.392,28	7.779,01	14.548,00	10.161,27
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	7.700,00	8.000,00	1.993,00	1.693,00
70012	2.1.1.1.1.10063	FS DUARTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	881,58	881,58	0,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	488,00	488,00	0,00	0,00
70108	2.1.1.1.1.10098	G DE BORBA - MARISKAP	0,00	0,00	1.090,98	1.090,98
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
70085	2.1.1.1.1.10148	GERALDO RODRIGUES DA ROCHA 04098996154	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30084	2.1.1.1.1.00223	GILVAN SILVA NASCIMENTO -MEI	40,00	40,00	0,00	0,00
31799	2.1.1.1.1.00732	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.616,92	1.616,92
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	150,00	150,00	0,00	0,00
70096	2.1.1.1.1.10087	GMP SUPRIMENTOS GERAIS LTDA	872,89	872,89	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	1.601,02	1.659,00	3.203,64	3.145,66
70091	2.1.1.1.1.10084	GRAFICA E EDITORA JBA LTDA	58,10	58,10	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	387,08	387,08	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.590,44	2.418,35	1.725,79	897,88
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.232,29	1.232,29	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.372,15	3.591,81	1.387,31	1.167,65
70107	2.1.1.1.1.10097	HIDROLIVEIRA HIDRAULICA, BOMBAS E AQUECEDORES	0,00	0,00	2.383,12	2.383,12
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	294,04	294,04	1.682,10	1.682,10
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	1.410,00	1.410,00	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	2.1.1.1.1.10070	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	325,00	2.005,00	13.491,00	11.811,00
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	745,50	745,50	0,00	0,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	1.645,90	1.645,90	0,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1.102,57	3.790,78	5.296,51	2.608,30
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	1.554,50	1.554,50	0,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	481,00	481,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
70081	2.1.1.1.1.10146	JOSE FRANCISCO DE LIMA 47286229168	0,00	1.200,00	1.200,00	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	5.304,00	9.282,00	3.978,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	668,89	668,89	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	14.778,00	14.778,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
52291	2.1.1.1.1.10020	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	630,00	0,00	0,00
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES LTDA	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
52166	2.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	0,00	5.672,30	8.944,61	3.272,31
70003	2.1.1.1.1.10055	LCG COMERCIO ELETRO LTDA ME	468,80	468,80	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	1.980,00	1.980,00	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	900,00	198,00	198,00	900,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	270,00	1.427,00	1.157,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	365,44	365,44	8.862,55	8.862,55
70103	2.1.1.1.1.10093	LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - LTDA	0,00	0,00	618,93	618,93
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	252,30	252,30	205,80	205,80
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	2.200,00	2.200,00	0,00
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.339,00	19.612,84	10.273,84	0,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	155,00	1.255,00	2.585,00	1.485,00
70114	2.1.1.1.1.10104	MAIS SPORT LTDA	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
52229	2.1.1.1.1.00971	MANOEL JOSE DA COSTA NETO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	157,00	157,00	0,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	78,39	78,39	0,00	0,00
31143	2.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
70100	2.1.1.1.1.10091	MINERACAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	13.281,03	13.281,03	0,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
70118	2.1.1.1.1.10108	MORAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
70011	2.1.1.1.1.10062	MOVE - AR COMERCIO DE VENTILADORES EXAUSTORES E ACESSORIOS L	326,86	326,86	0,00	0,00
70007	2.1.1.1.1.10058	MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	948,43	948,43	0,00	0,00
70019	2.1.1.1.1.10069	MURILO TRINDADE DA SILVEIRA - DCASA - EIRELI	155,54	155,54	0,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	79,80	598,50	518,70
31789	2.1.1.1.1.00724	NEUZA GOMES LEAL	0,00	0,00	700,00	700,00
31306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	0,00	0,00	23,00	23,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	8.786,67	8.786,67	0,00
31499	2.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
70024	2.1.1.1.1.10074	PISTAO AUTO CENTER E MECANICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
70116	2.1.1.1.1.10106	PREMIER SPORTS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	698,00	1.350,00	652,00
70008	2.1.1.1.1.10059	PROBEACH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.699,90	1.699,90	0,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	661,33	661,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	1.248,00	1.248,00	312,00	312,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4.401,80	4.671,50	7.813,00	7.543,30
1407	2.1.1.1.1.00432	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
32159	2.1.1.1.1.00849	RAFAELA FATIMA SOUZA MEDEIROS 05407174952	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00
30199	2.1.1.1.1.00076	RCN COMERCIO SOLUCOES E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
70005	2.1.1.1.1.10056	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.186,00	1.593,00	0,00	1.593,00
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	499,00	499,00	0,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
32308	2.1.1.1.1.00885	RENATO ALVES DE MELO.	70,00	70,00	0,00	0,00
70098	2.1.1.1.1.10089	REVISORA GOIANA LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
70014	2.1.1.1.1.10064	RIBEIRO FUZEL LTDA	2.463,95	2.463,95	0,00	0,00
70001	2.1.1.1.1.10053	RICHARD ALVES DE LIMA - ME	78,90	78,90	0,00	0,00
70109	2.1.1.1.1.10099	RIO TETO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	969,00	969,00
30047	2.1.1.1.1.00451	RIO VERDE INOX LTDA ME	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
31151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
70123	2.1.1.1.1.10113	RM ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	718,20	718,20	798,00	798,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	1.329,00	2.659,80	1.330,80
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	3.000,00	0,00	0,00
31782	2.1.1.1.1.00717	RTM COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
52308	2.1.1.1.1.10040	RV AREIAS LTDA	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
31689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	16.945,96	16.945,96
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	193,00	193,00	0,00	0,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	301,67	301,67	0,00	0,00
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	13,40	13,40	0,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	428,49	428,49	194,54	194,54
70010	2.1.1.1.1.10061	SIMELETRO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	511,18	511,18	0,00	0,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	0,00	800,00	800,00
70111	2.1.1.1.1.10101	SO CHURRASCO COMERCIO DE CARNE LTDA - ME	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	0,00	330,00	330,00
70097	2.1.1.1.1.10088	SOUSA E PEREIRA LTDA	65,50	65,50	0,00	0,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	16,26	16,26	0,00	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	40,00	1.240,00	1.200,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32270	2.1.1.1.1.00883	TAISA FAGGIONI ALVES SILVA 30692583874	0,00	1.259,80	1.259,80	0,00
70070	2.1.1.1.1.10075	TEC ACO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS EIRELI.	0,00	0,00	636,00	636,00
70099	2.1.1.1.1.10090	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	46.944,84	15.648,28	0,00	31.296,56
52312	2.1.1.1.1.10043	TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00
30586	2.1.1.1.1.00521	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	2.330,65	2.330,65	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	20.396,81	20.396,81	0,00
32089	2.1.1.1.1.00833	ULTRATINTAS COLORMIX LTDA	953,02	953,02	0,00	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	18.645,67	18.645,67	19.257,30	19.257,30
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.570,53	1.570,53	1.570,53	1.570,53
70004	2.1.1.1.1.10057	VALENTINA BRINQUEDOS	96,52	96,52	0,00	0,00
30595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	52,00	52,00	0,00	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
70121	2.1.1.1.1.10111	VINICIUS DE BARROS MACHADO	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
52373	2.1.1.1.1.10051	VIOLA CABOCLA MARKETING E PROMOCOES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.653,55	3.653,55	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.099,95	3.099,95	3.033,79	3.033,79
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	307,40	307,40	0,00	0,00
31922	2.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	366,00	366,00	1.832,00	1.832,00
70110	2.1.1.1.1.10100	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL S/A	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
30781	2.1.1.1.1.00553	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	3.948,00	3.948,00	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
70119	2.1.1.1.1.10109	WMC LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.503,06	1.503,06	793,95	793,95
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.186,26	3.378,46	3.189,90	997,70
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	190,00	190,00	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.385,54	9.171,92	11.052,23	16.265,85
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.385,54	9.171,92	11.052,23	16.265,85
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.385,54	9.171,92	11.052,23	16.265,85
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	10.973,97	5.760,35	7.402,62	12.616,24
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	388,80	388,80	420,00	420,00
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	150,00	150,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	931,92	931,92	960,16	960,16
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 HONORATICA RECOLHER	2.078,29	2.078,29	2.106,89	2.106,89
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	851.452,69	434.935,96	481.682,64	898.199,37
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	280.535,91	405.420,97	413.490,75	288.605,69
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	166.816,12	286.481,78	295.177,24	175.511,58
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	7.124,50	7.124,50
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.816,12	286.481,78	288.052,74	168.387,08
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	113.719,79	118.939,19	118.313,51	113.094,11
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	90.859,86	96.079,27	95.730,46	90.511,05
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	20.259,37	20.259,37	19.991,68	19.991,68
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.600,56	2.600,55	2.591,37	2.591,38
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	570.916,78	29.514,99	68.191,89	609.593,68
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	401.427,68	29.514,99	43.809,29	415.721,98
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	298.459,24	21.944,23	32.571,96	309.086,97
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	76.107,11	5.595,78	8.305,85	78.817,18
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	23.876,73	1.755,54	2.605,76	24.726,95
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.984,60	219,44	325,72	3.090,88
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	169.489,10	0,00	24.382,60	193.871,70
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	126.014,20	0,00	18.128,33	144.142,53
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	32.133,62	0,00	4.622,72	36.756,34
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	10.081,14	0,00	1.450,27	11.531,41
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.260,14	0,00	181,28	1.441,42
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.033.010,70	173.703,99	103.640,90	962.947,61
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.033.010,70	173.703,99	103.640,90	962.947,61
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	152.958,46	31.207,07	102.140,90	223.892,29
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	128.332,52	2.672,24	0,00	125.660,28
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	24.625,94	28.534,83	102.140,90	98.232,01
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	641.075,24	129.785,92	1.500,00	512.789,32
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	47.959,64	11.162,80	1.500,00	38.296,84
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	593.115,60	118.623,12	0,00	474.492,48

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	238.977,00	12.711,00	0,00	226.266,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	88.977,00	12.711,00	0,00	76.266,00
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	91.997,76	10.197,03	3.036,66	84.837,39
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	91.997,76	10.197,03	3.036,66	84.837,39
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	91.997,76	10.197,03	3.036,66	84.837,39
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	91.997,76	10.197,03	3.036,66	84.837,39
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	129.310,30	14.304,39	30.895,66	145.901,57
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	129.310,30	14.304,39	30.895,66	145.901,57
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	179.430,48	14.304,39	25.660,09	190.786,18
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	157.348,25	14.304,39	0,00	143.043,86
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	22.082,23	0,00	25.660,09	47.742,32
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(50.120,18)	0,00	5.235,57	(44.884,61)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(50.120,18)	0,00	5.235,57	(44.884,61)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.943.380,92	0,00	62.358,41	3.005.739,33
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	413.989,92	0,00	2.484,54	416.474,46
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	413.989,92	0,00	2.484,54	416.474,46
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	413.989,92	0,00	2.484,54	416.474,46
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	413.989,92	0,00	2.484,54	416.474,46
22130	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.873,87	59.873,87
22131	2.2.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.873,87	59.873,87
22132	2.2.5.1.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.873,87	59.873,87
22133	2.2.5.1.1.00000	RECEBIMENTO-RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES-LP	0,00	0,00	59.873,87	59.873,87
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	7.337.707,69	5.299,00	1.079.379,05	8.411.787,74
403	3.1	RECEITAS	7.337.707,69	5.299,00	1.079.379,05	8.411.787,74
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	6.653.857,65	5.150,00	1.003.855,83	7.652.563,48
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	6.653.857,65	5.150,00	1.003.855,83	7.652.563,48
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	6.649.007,65	0,00	998.855,83	7.647.863,48
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.038.717,62	0,00	156.247,04	1.194.964,66
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	86.200,10	0,00	16.981,71	103.181,81
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	70,00	0,00	0,00	70,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	30.532,38	0,00	1.760,00	32.292,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	24.495,28	0,00	4.056,01	28.551,29
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	100.168,12	0,00	14.941,80	115.109,92
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	16.876,91	0,00	4.535,18	21.412,09
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	31.584,57	0,00	7.108,90	38.693,47
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	4.799.310,33	0,00	690.410,72	5.489.721,05
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	81.759,78	0,00	10.323,19	92.082,97
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	69.016,80	0,00	7.881,44	76.898,24
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	19.942,05	0,00	6.132,31	26.074,36
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	310.180,00	0,00	70.600,00	380.780,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	10.452,68	0,00	530,00	10.982,68
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	13.732,88	0,00	2.846,02	16.578,90
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	15.968,15	0,00	4.501,51	20.469,66
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(150,00)	150,00	0,00	(300,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(150,00)	150,00	0,00	(300,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.118,84	0,00	9.680,51	85.799,35
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.118,84	0,00	9.680,51	85.799,35
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	76.118,84	0,00	9.680,51	85.799,35
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	966,78	0,00	595,76	1.562,54
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	43.091,59	0,00	4.877,43	47.969,02
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	32.002,37	0,00	692,36	32.694,73
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	58,10	0,00	3.514,96	3.573,06
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	607.731,20	149,00	65.842,71	673.424,91
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	607.731,20	149,00	65.842,71	673.424,91
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.516,20	149,00	31.800,32	193.167,52
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	154.859,45	0,00	30.640,03	185.499,48
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	730,01	149,00	0,00	581,01
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	5.266,74	0,00	975,29	6.242,03
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	660,00	0,00	185,00	845,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	10.330,00	0,00	1.130,00	11.460,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	10.330,00	0,00	1.130,00	11.460,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	433.519,00	0,00	32.912,39	466.431,39
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	24.773,09	27.043,09
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	27.850,00	0,00	3.920,60	31.770,60
1329	3.1.4.1.3.00009	RECEITA BAILE DA PRIMAVERA	0,00	0,00	300,00	300,00
1330	3.1.4.1.3.00030	CAMPESTRE STORE LOJINHA	0,00	0,00	3.918,70	3.918,70
1156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.566.182,78	1.052.734,11	109.232,13	8.509.684,76
1306	4.1	DESPESAS	7.566.182,78	1.052.734,11	109.232,13	8.509.684,76
329	4.1.1	DESPESAS	2.789.576,47	454.381,47	31.635,89	3.212.322,05
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.789.576,47	454.381,47	31.635,89	3.212.322,05
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.928.276,69	313.636,22	3.813,43	2.238.099,48
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.254.401,58	196.453,73	1.951,32	1.448.903,99
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	3.498,76	714,50	0,00	4.213,26
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.166,60	749,41	0,00	5.916,01
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	2.097,70	328,25	0,00	2.425,95
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	71.113,82	12.212,79	0,00	83.326,61
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	87.882,02	14.639,62	0,00	102.521,64
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	15.719,07	3.228,81	0,00	18.947,88
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	193.304,38	32.949,24	0,00	226.253,62
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	138.089,22	22.734,27	0,00	160.823,49
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	82.086,82	16.237,19	0,00	98.324,01
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.843,95	4.074,61	1.862,11	10.056,45
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	10.259,25	1.431,16	0,00	11.690,41
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	28.542,24	3.672,64	0,00	32.214,88
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	1.340,00	200,00	0,00	1.540,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	23.306,67	4.010,00	0,00	27.316,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	660.927,64	109.882,78	7.570,76	763.239,66
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	121.608,98	19.991,68	1.755,54	139.845,12
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	27.609,47	3.727,71	0,00	31.337,18
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	10.081,14	1.450,27	0,00	11.531,41
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	15.302,26	2.605,76	0,00	17.908,02
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	32.133,62	4.622,72	0,00	36.756,34
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	48.775,97	8.305,85	0,00	57.081,82
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	387.063,06	66.080,42	5.595,78	447.547,70
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	14.878,51	2.545,31	219,44	17.204,38
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.561,84	227,34	0,00	1.789,18
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.912,79	325,72	0,00	2.238,51
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	200.372,14	30.862,47	20.251,70	210.982,91
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	75.823,84	21.150,92	14.490,62	82.484,14
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	6.116,94	300,00	0,00	6.416,94
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	82.839,58	7.117,16	5.761,08	84.195,66
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	4.334,54	784,49	0,00	5.119,03
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	20.412,24	169,90	0,00	20.582,14
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	10.845,00	1.340,00	0,00	12.185,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	4.000.621,19	498.446,87	77.446,24	4.421.621,82
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.000.621,19	498.446,87	77.446,24	4.421.621,82
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.395.662,36	153.533,17	4.120,77	1.545.074,76
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	124.852,75	15.696,34	0,00	140.549,09
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	33.650,05	0,00	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	188.446,67	14.325,79	168,97	202.603,49
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	27.230,92	7.498,38	16,26	34.713,04
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	5.424,89	739,90	0,00	6.164,79
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	17.270,33	4.934,38	0,00	22.204,71
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	361.620,25	26.268,38	552,69	387.335,94
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	5.018,85	366,03	240,00	5.144,88
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	13.077,81	4.888,25	2.550,00	15.416,06
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	272.277,27	34.874,41	0,00	307.151,68
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	53.541,81	7.648,83	0,00	61.190,64
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	11.638,49	957,90	0,00	12.596,39
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	87.191,97	11.572,85	0,00	98.764,82
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	27.715,97	4.332,33	592,85	31.455,45
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	71.550,42	11.383,77	0,00	82.934,19
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	24.940,71	3.639,60	0,00	28.580,31
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	26.060,00	1.980,00	0,00	28.040,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	19.041,45	2.162,03	0,00	21.203,48
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	14.684,55	264,00	0,00	14.948,55
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	1.304.379,17	198.182,31	52.780,80	1.449.780,68
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	538.581,56	54.398,73	0,00	592.980,29
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	52.781,73	9.230,00	0,00	62.011,73

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	9.294,25	186,00	0,00	9.480,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	12.213,64	2.659,80	0,00	14.873,44
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	309.368,07	66.787,95	43.966,77	332.189,25
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	80.729,87	10.289,89	6.824,80	84.194,96
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	108.861,19	15.721,66	0,00	124.582,85
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	192.548,86	38.908,28	1.989,23	229.467,91
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	810.985,48	56.478,73	20.544,67	846.919,54
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	205.583,42	49.628,73	17.544,67	237.667,48
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	41.185,68	6.850,00	3.000,00	45.035,68
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	489.594,18	90.252,66	0,00	579.846,84
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	485.066,89	90.252,66	0,00	575.319,55
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.026,63	801,31	150,00	149.677,94
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.026,63	801,31	150,00	149.677,94
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	149.026,63	801,31	150,00	149.677,94
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	149.026,63	801,31	150,00	149.677,94
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	535.840,56	87.325,25	0,00	623.165,81
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	535.840,56	87.325,25	0,00	623.165,81
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	535.840,56	87.325,25	0,00	623.165,81
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	87.892,50	13.853,54	0,00	101.746,04
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	295.698,70	36.166,70	0,00	331.865,40
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	73.434,21	30.895,66	0,00	104.329,87
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	21.302,18	3.036,66	0,00	24.338,84
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	17.775,05	272,36	0,00	18.047,41
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	39.737,92	3.100,33	0,00	42.838,25
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.117,93	11.779,21	0,00	102.897,14
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.117,93	11.779,21	0,00	102.897,14
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	91.117,93	11.779,21	0,00	102.897,14
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.711,68	0,00	0,00	1.711,68
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	969,24	665,90	0,00	1.635,14
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	88.437,01	11.113,31	0,00	99.550,32
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			7.337.707,69C	5.299,00	1.079.379,05	8.411.787,74C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			7.566.182,78D	1.052.734,11	109.232,13	8.509.684,76D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.566.182,78D	1.052.734,11	109.232,13	8.509.684,76D
CONTAS CREDORAS			7.337.707,69C	5.299,00	1.079.379,05	8.411.787,74C
RESULTADO DO MES			0,00	943.501,98	1.074.080,05	130.578,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			228.475,09D	8.509.684,76	8.411.787,74	97.897,02D