

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.648.101,67	2.930.188,20	3.120.238,69	14.458.051,18
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.640.425,00	2.766.474,13	3.029.962,63	1.376.936,50
3	1.1.1	DISPONIVEL	606.659,91	1.265.677,76	1.464.208,80	408.128,87
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	606.659,91	1.265.677,76	1.464.208,80	408.128,87
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	1.898,96	23.394,48	21.144,93	4.148,51
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	1.168,96	23.284,48	20.414,93	4.038,51
11216	1.1.1.1.1.00016	CAIXA - CAMPESTRE STORE	730,00	110,00	730,00	110,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.726,02	1.217.807,33	1.241.500,51	8.032,84
11212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	0,00	1.134.911,72	1.134.911,72	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	1.000,00	10.150,00	10.250,00	900,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	756,32	756,32	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	9.605,93	67.373,93	70.217,37	6.762,49
11215	1.1.1.1.2.00015	BANCO BRADESCO 304933-7	20.920,36	4.615,36	25.365,10	170,62
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	573.034,93	24.475,95	201.563,36	395.947,52
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	564.606,58	14.511,45	201.563,36	377.554,67
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	8.428,35	9.964,50	0,00	18.392,85
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	582.544,99	1.119.230,69	1.195.181,03	506.594,65
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	582.544,99	1.119.230,69	1.195.181,03	506.594,65
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	625.061,68	1.119.230,69	1.195.181,03	549.111,34
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	97.728,30	193.108,70	190.273,83	100.563,17
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	213,80	756,32	970,12	0,00
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	527.119,58	925.365,67	1.003.937,08	448.548,17
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	190.140,19	120.436,14	58.423,94	252.152,39
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	190.140,19	120.436,14	58.423,94	252.152,39
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	150.000,00	30.669,21	0,00	180.669,21
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	150.000,00	30.669,21	0,00	180.669,21
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.127,14	26.968,98	16.071,56	14.024,56
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.127,14	26.968,98	16.071,56	14.024,56
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.013,05	55.041,48	42.352,38	49.702,15
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	28.363,46	3.762,08	0,00	32.125,54
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	21.990,00	21.990,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	8.269,61	18.474,45	10.912,03	15.832,03
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	8.045,30	7.565,44	479,86
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	379,98	1.239,39	354,65	1.264,72
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.756,47	0,00	7.756,47
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	7.756,47	0,00	7.756,47
53	1.1.4	ESTOQUE	23,00	239.721,03	239.744,03	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23,00	239.721,03	239.744,03	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	23,00	239.721,03	239.744,03	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	23,00	239.721,03	239.744,03	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	261.056,91	21.408,51	72.404,83	210.060,59
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	261.056,91	21.408,51	72.404,83	210.060,59
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	261.056,91	21.408,51	72.404,83	210.060,59
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	33.034,40	21.408,51	43.908,51	10.534,40
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	55.468,04	0,00	13.867,01	41.601,03
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128.101,31	0,00	3.516,00	124.585,31
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	44.453,16	0,00	11.113,31	33.339,85
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.007.676,67	163.714,07	90.276,06	13.081.114,68
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	542.669,38	120,00	0,00	542.789,38
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	542.669,38	120,00	0,00	542.789,38
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	542.669,38	120,00	0,00	542.789,38
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.474,22	0,00	0,00	426.474,22
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.707,86	20,00	0,00	1.727,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.487,30	100,00	0,00	114.587,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.386.960,02	153.198,41	26.605,48	7.513.552,95
112	1.2.4.1	IMOVEIS	7.386.960,02	153.198,41	26.605,48	7.513.552,95
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	(1.339.493,20)	0,00	26.605,48	(1.366.098,68)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.339.493,20)	0,00	26.605,48	(1.366.098,68)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	377.481,17	153.198,41	0,00	530.679,58
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	264.496,89	85.461,66	0,00	349.958,55
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.110,41	2.667,00	0,00	55.777,41
1048	1.2.4.1.4.00008	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESTAURANTE	59.873,87	65.069,75	0,00	124.943,62
124	1.2.5	BENS DE USO	5.078.047,27	10.395,66	63.670,58	5.024.772,35
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	5.078.047,27	10.395,66	63.670,58	5.024.772,35
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.886.435,36	10.395,66	0,00	7.896.831,02
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	271.675,58	0,00	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	2.808,00	0,00	5.526.630,54
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.304.015,74	7.587,66	0,00	1.311.603,40
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	(2.808.388,09)	0,00	63.670,58	(2.872.058,67)
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	(241.370,50)	0,00	563,46	(241.933,96)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(392.298,21)	0,00	4.857,56	(397.155,77)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.184.024,78)	0,00	46.055,25	(1.230.080,03)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(849.936,81)	0,00	10.860,15	(860.796,96)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(96.842,54)	0,00	1.334,16	(98.176,70)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.745.998,69	1.329.145,64	1.188.543,31	14.605.396,36
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.301,93	1.316.007,62	1.141.730,31	2.229.024,62
164	2.1.1	FORNECEDORES	295.150,14	617.120,82	555.082,23	233.111,55
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	295.150,14	617.120,82	555.082,23	233.111,55
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	295.150,14	617.120,82	555.082,23	233.111,55
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	120,00	120,00	0,00	0,00
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	4.896,15	4.896,15	0,00
70181	2.1.1.1.1.10154	40.462.876 ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
70182	2.1.1.1.1.10153	45.775.336 JONATHAN MEDEIROS SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
31895	2.1.1.1.1.00763	50.926.210 CARLITO CARVALHO SILVA.	0,00	1.000,00	1.000,00	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
32309	2.1.1.1.1.00886	53.010.131 RHAYLANE PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
70192	2.1.1.1.1.10129	53.722.501 THIAGO LUIS RAMOS	0,00	0,00	96,80	96,80
70183	2.1.1.1.1.10151	57.062.463 ALAN DA CONCEICAO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
70117	2.1.1.1.1.10107	ACREACO FERRO E ACO LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	5.706,67	5.706,67	0,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	3.099,00	5.099,00	2.000,00	0,00
70179	2.1.1.1.1.10155	ALAN KARDEK DA SILVA BARROS JUNIOR	0,00	65,00	305,00	240,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
31811	2.1.1.1.1.00744	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	570,00	570,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	15.021,86	15.021,86	0,00
70206	2.1.1.1.1.10141	ALLTECH SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00
1365	2.1.1.1.1.00028	AMORIM E SIQUEIRA LTDA - AQUAMAR PISCINAS	0,00	240,00	240,00	0,00
31477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA (MEI)	0,00	180,00	180,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	216,07	216,07	0,00	0,00
70189	2.1.1.1.1.10126	ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	383,90	383,90
70078	2.1.1.1.1.10078	AUTO SOCORRO CHAMA AZUL LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.631,81	3.631,81	0,00	0,00
31392	2.1.1.1.1.00631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	6.401,50	0,00	0,00	6.401,50
31675	2.1.1.1.1.00684	BETA CONTINUO ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	158,01	158,01
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	123,00	123,00	0,00	0,00
30098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	85,00	85,00	0,00	0,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	872,00	497,00	59,00	434,00
70169	2.1.1.1.1.10119	BRENO CAIKE ROSA.	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
70105	2.1.1.1.1.10094	BRINQUEDOS BETH LTDA	422,17	422,17	0,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	7.648,83	7.648,83	16.458,82	16.458,82
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	906,73	906,73	0,00	0,00
70106	2.1.1.1.1.10096	CADU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
30029	2.1.1.1.1.00078	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	546,60	546,60	0,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00
70102	2.1.1.1.1.10092	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	1.591,36	1.591,36	0,00	0,00
52370	2.1.1.1.1.10050	CASA DO PICAPAU LTDA	1.368,91	1.368,91	615,00	615,00
70197	2.1.1.1.1.10134	CDCL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	123,90	123,90
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	870,00	1.390,00	520,00	0,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	65,00	65,00	0,00	0,00
70104	2.1.1.1.1.10095	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	169,90	169,90	0,00	0,00
30864	2.1.1.1.1.00093	CENTRAL GESSO LTDA	7.834,69	7.834,69	0,00	0,00
70208	2.1.1.1.1.10142	CENTROSUL EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.375,10	1.375,10	0,00
70166	2.1.1.1.1.10118	CHAVEIRO DO JOAO LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00
1427	2.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
32167	2.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	1.601,00	1.713,00	432,00	320,00
70198	2.1.1.1.1.10135	COMERCIAL GUAPO	0,00	0,00	313,00	313,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	285,00	1.479,30	2.106,30	912,00
70017	2.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	3.232,68	2.803,58	1.053,90	1.483,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	499,90	16.340,90	35.136,50	19.295,50
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	11.704,00	11.704,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	160,00	195,00	275,00	240,00
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	177,02	177,02	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.120,00	24.240,00	12.120,00	0,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	350,00	14.000,00	15.950,00	2.300,00
70203	2.1.1.1.1.10139	DIONISIO & BORGES TECIDOS LTDA	0,00	608,20	608,20	0,00
30063	2.1.1.1.1.00141	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	47,00	47,00	0,00
70120	2.1.1.1.1.10110	DIST. DE CIMENTO MINEIRAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.980,00	3.630,00	1.650,00
70113	2.1.1.1.1.10103	DROGARIA RODRIGUES MARQUES LTDA	123,31	123,31	0,00	0,00
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	186,00	186,00	0,00	0,00
70191	2.1.1.1.1.10128	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	135,89	135,89
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	100,00	815,00	715,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	161,00	161,00	0,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.293,07	1.716,27	9.374,11	8.950,91
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	4.317,20	4.482,20	165,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
70187	2.1.1.1.1.00124	EMMANUEL ALEXANDRE FOGAÇA CESAR ME	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	280,34	724,02	443,68	0,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	26.268,38	26.268,38	22.990,75	22.990,75
70195	2.1.1.1.1.10132	ERIAN ALLICKSON BINE RAZERA 07267510906	0,00	959,80	959,80	0,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.120,00	2.370,00	250,00
70077	2.1.1.1.1.10077	EVERSON FELISBERTO DE ALMEIDA SOARES.	0,00	8.171,00	8.171,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	769,50	769,50	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	9.970,55	9.970,55	0,00
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	1.183,70	1.183,70	0,00	0,00
70122	2.1.1.1.1.10112	FERRAGENS NEGRAO CENTRO-OESTE COM L	2.010,02	2.010,02	0,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	807,92	807,92	0,00	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.404,00	5.542,00	5.531,00	1.393,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	123,00	123,00	0,00	0,00
30103	2.1.1.1.1.00200	FERRAGISTA FENIX EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	10.161,27	10.037,40	0,00	123,87
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	1.693,00	2.066,00	516,00	143,00
70186	2.1.1.1.1.10123	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.716,32	2.716,32	0,00
31801	2.1.1.1.1.00735	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	4.871,34	4.871,34
70108	2.1.1.1.1.10098	G DE BORBA - MARISKAP	1.090,98	1.090,98	0,00	0,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	5.800,00	5.800,00	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
31799	2.1.1.1.1.00732	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.616,92	1.616,92	1.541,14	1.541,14
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	699,42	699,42
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	3.145,66	3.122,31	1.119,40	1.142,75
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
70196	2.1.1.1.1.10133	GRAND COMMERCE LTDA	0,00	0,00	517,55	517,55
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	897,88	2.586,28	2.987,65	1.299,25
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.025,26	1.025,26	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.167,65	1.142,51	1.625,26	1.650,40
70107	2.1.1.1.1.10097	HIDROLIVEIRA HIDRAULICA, BOMBAS E AQUECEDORES	2.383,12	1.191,56	0,00	1.191,56
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.682,10	1.682,10	0,00	0,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00
70124	2.1.1.1.1.10114	HOTEL E RESTAURANTE PARANAIBA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
70194	2.1.1.1.1.10131	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	204,80	204,80
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
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	11.811,00	10.074,00	0,00	1.737,00
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
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	0,00	119,80	119,80	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	2.608,30	3.464,02	2.333,92	1.478,20
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
70205	2.1.1.1.1.10140	JOAO BOSCO PEREIRA GOMES ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
70081	2.1.1.1.1.10146	JOSE FRANCISCO DE LIMA 47286229168	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.824,00	10.824,00	0,00
70188	2.1.1.1.1.10125	K DE PS INTRIERI CARVALHO COMERCIAL	0,00	0,00	234,64	234,64
52291	2.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	516,76	0,00	0,00	516,76
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES LTDA	7.097,27	10.655,67	3.558,40	0,00
52166	2.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	3.272,31	3.272,31	0,00	0,00
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	4.050,00	4.050,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	900,00	0,00	0,00	900,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.862,55	17.874,70	9.282,79	270,64
70103	2.1.1.1.1.10093	LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - LTDA	618,93	618,93	0,00	0,00
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	205,80	430,80	345,50	120,50
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	360,00	360,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	39.313,00	57.569,75	18.256,75
70193	2.1.1.1.1.10130	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS	0,00	3.507,10	3.507,10	0,00
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	1.485,00	1.485,00	449,90	449,90
70114	2.1.1.1.1.10104	MAIS SPORT LTDA	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	0,00	1.834,00	3.544,00	1.710,00
70178	2.1.1.1.1.10152	MARCOS VALERIO FERREIRA DE SOUZA 75823381620	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00
31143	2.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	1.380,00	460,00	0,00	920,00
70211	2.1.1.1.1.10145	MATHEUS ADRIANO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	230,00	230,00	153,00	153,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	397,00	397,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
70118	2.1.1.1.1.10108	MORAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	950,00	1.450,00	1.710,00	1.210,00
70209	2.1.1.1.1.10143	MULLIGAN GOLF BAR LTDA	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	518,70	518,70	319,80	319,80
31789	2.1.1.1.1.00724	NEUZA GOMES LEAL	700,00	700,00	0,00	0,00
31306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	23,00	23,00	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	7.886,67	7.886,67	0,00
70147	2.1.1.1.1.10115	P L SOUTO & CIA LTDA.	0,00	1.159,99	3.480,00	2.320,01
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	2.339,30	2.339,30
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
70190	2.1.1.1.1.10127	PG COMERCIO LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00
70116	2.1.1.1.1.10106	PREMIER SPORTS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	652,00	1.337,00	1.370,00	685,00
70162	2.1.1.1.1.10117	PROSA PROPAGANDA LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	833,00	833,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	312,00	312,00	0,00	0,00
70201	2.1.1.1.1.10136	R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	7.543,30	6.554,80	3.377,50	4.366,00
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	2.176,00	1.450,66	0,00	725,34
70177	2.1.1.1.1.10120	RANGEL DUTRA DA SILVA.	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
70005	2.1.1.1.1.10056	REAL SINALIZACAO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
32381	2.1.1.1.1.00909	RENAH FLAMARION FERREIRA DA SILVA	0,00	620,00	620,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
32308	2.1.1.1.1.00885	RENATO ALVES DE MELO.	0,00	0,00	45,00	45,00
70109	2.1.1.1.1.10099	RIO TETO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	969,00	1.148,70	179,70	0,00
52133	2.1.1.1.1.00933	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	95,05	95,05
30047	2.1.1.1.1.00451	RIO VERDE INOX LTDA ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
31151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
70123	2.1.1.1.1.10113	RM ELETRONICOS LTDA	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
32370	2.1.1.1.1.00898	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITA	798,00	798,00	0,00	0,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	1.330,80	4.320,03	2.990,13	0,90
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	417,00	417,00	0,00
30432	2.1.1.1.1.00476	RONDO FOX BATERIAS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
31689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	16.945,96	12.695,00	0,00	4.250,96
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	0,00	0,00	95,90	95,90
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.559,30	1.559,30	0,00
70202	2.1.1.1.1.10137	SIDNEY DE SOUZA PERES EIRELI	0,00	548,00	548,00	0,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	194,54	194,54	0,00	0,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	800,00	800,00	0,00	0,00
70111	2.1.1.1.1.10101	SO CHURRASCO COMERCIO DE CARNE LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	330,00	330,00	0,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	10.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00
70070	2.1.1.1.1.10075	TEC ACO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS EIRELI.	636,00	636,00	0,00	0,00
70204	2.1.1.1.1.10138	TEC COMERCIO E MIDIA VISUAL LTDA	0,00	496,54	496,54	0,00
70099	2.1.1.1.1.10090	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	31.296,56	15.648,28	0,00	15.648,28
52312	2.1.1.1.1.10043	TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	11.250,00	11.832,00	582,00	0,00
30586	2.1.1.1.1.00521	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	2.798,18	2.798,18	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
70184	2.1.1.1.1.10121	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	0,00	0,00	127,00	127,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	22.935,83	22.935,83	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	19.257,30	19.257,30	17.409,62	17.409,62
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.570,53	1.570,53	1.530,26	1.530,26
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
52373	2.1.1.1.1.10051	VIOLA CABOCLA MARKETING E PROMOCOES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
70210	2.1.1.1.1.10144	VISAO UNIFORMES LTDA.	0,00	460,00	920,00	460,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	6.305,67	6.305,67	0,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	0,00	0,00	129,90	129,90
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.033,79	3.033,79	3.141,30	3.141,30
31922	2.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
70148	2.1.1.1.1.10116	WE ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70185	2.1.1.1.1.10122	WELLINGTON R. DA SILVA	0,00	0,00	421,80	421,80
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
70119	2.1.1.1.1.10109	WMC LTDA	267,00	505,00	1.414,00	1.176,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.948,04	13.545,68	6.597,64
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	793,95	793,95	2.239,61	2.239,61
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	997,70	2.253,18	2.705,31	1.449,83
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.265,85	10.032,74	13.479,37	19.712,48
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.265,85	10.032,74	13.479,37	19.712,48
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16.265,85	10.032,74	13.479,37	19.712,48
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.616,24	6.383,13	9.897,49	16.130,60
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	420,00	420,00	388,80	388,80
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	150,00	150,00	0,00	0,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	960,16	960,16	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 HONORATICAIA RECOLHER	2.106,89	2.106,89	2.248,60	2.248,60
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	898.199,37	424.454,85	523.111,45	996.855,97
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	288.605,69	407.839,58	438.878,07	319.644,18
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	175.511,58	288.246,63	308.289,09	195.554,04
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	7.124,50	7.124,50	8.536,27	8.536,27
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.387,08	281.122,13	299.752,82	187.017,77
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	113.094,11	119.592,95	130.588,98	124.090,14
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	90.511,05	97.009,89	105.719,68	99.220,84
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	19.991,68	19.991,68	22.041,09	22.041,09
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.591,38	2.591,38	2.828,21	2.828,21
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	609.593,68	16.615,27	84.233,38	677.211,79
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	415.721,98	16.615,27	53.590,12	452.696,83
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	309.086,97	12.353,36	39.843,95	336.577,56
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	78.817,18	3.150,11	10.160,21	85.827,28
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	24.726,95	988,27	3.187,52	26.926,20
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	3.090,88	123,53	398,44	3.365,79
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	193.871,70	0,00	30.643,26	224.514,96
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	144.142,53	0,00	22.783,09	166.925,62
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	36.756,34	0,00	5.809,69	42.566,03
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	11.531,41	0,00	1.822,65	13.354,06
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.441,42	0,00	227,83	1.669,25
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	962.947,61	169.783,02	4.142,04	797.306,63
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	962.947,61	169.783,02	4.142,04	797.306,63
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	223.892,29	28.305,42	4.142,04	199.728,91
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	125.660,28	2.672,24	0,00	122.988,04
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	98.232,01	25.633,18	4.142,04	76.740,87
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	512.789,32	128.766,60	0,00	384.022,72
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	38.296,84	10.143,48	0,00	28.153,36
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	474.492,48	118.623,12	0,00	355.869,36
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	226.266,00	12.711,00	0,00	213.555,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	76.266,00	12.711,00	0,00	63.555,00
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	84.837,39	7.756,47	15.996,72	93.077,64
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	84.837,39	7.756,47	15.996,72	93.077,64
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	84.837,39	7.756,47	15.996,72	93.077,64
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	84.837,39	7.756,47	15.996,72	93.077,64
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	145.901,57	86.859,72	29.918,50	88.960,35
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	145.901,57	86.859,72	29.918,50	88.960,35
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	190.786,18	86.859,72	24.813,01	128.739,47
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	143.043,86	14.304,39	0,00	128.739,47
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	47.742,32	72.555,33	24.813,01	0,00
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(44.884,61)	0,00	5.105,49	(39.779,12)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(44.884,61)	0,00	5.105,49	(39.779,12)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.005.739,33	13.138,02	46.813,00	3.039.414,31
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22116	2.2.1.1.1.00016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNIDADES - 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	416.474,46	13.138,02	0,00	403.336,44
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	416.474,46	13.138,02	0,00	403.336,44
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	416.474,46	13.138,02	0,00	403.336,44
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	416.474,46	13.138,02	0,00	403.336,44
22130	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	59.873,87	0,00	46.813,00	106.686,87
22131	2.2.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	59.873,87	0,00	46.813,00	106.686,87
22132	2.2.5.1.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	59.873,87	0,00	46.813,00	106.686,87
22133	2.2.5.1.1.00000	RECEBIMENTO-RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES-LP	59.873,87	0,00	46.813,00	106.686,87
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	8.411.787,74	0,00	1.010.925,51	9.422.713,25
403	3.1	RECEITAS	8.411.787,74	0,00	1.010.925,51	9.422.713,25
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	7.652.563,48	0,00	936.374,25	8.588.937,73
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	7.652.563,48	0,00	936.374,25	8.588.937,73
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	7.647.863,48	0,00	936.374,25	8.584.237,73
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.194.964,66	0,00	138.775,94	1.333.740,60
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	103.181,81	0,00	14.149,00	117.330,81
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	70,00	0,00	10,00	80,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	32.292,38	0,00	3.180,00	35.472,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	28.551,29	0,00	4.333,91	32.885,20
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	115.109,92	0,00	17.824,51	132.934,43
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	21.412,09	0,00	2.313,49	23.725,58
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	38.693,47	0,00	7.112,55	45.806,02
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	5.489.721,05	0,00	680.575,10	6.170.296,15
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	92.082,97	0,00	15.096,11	107.179,08
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	76.898,24	0,00	17.515,26	94.413,50
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	26.074,36	0,00	3.875,68	29.950,04
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	380.780,00	0,00	21.180,00	401.960,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	10.982,68	0,00	550,00	11.532,68
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	16.578,90	0,00	2.925,09	19.503,99
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	20.469,66	0,00	6.807,61	27.277,27
498	3.1.2.1.1.00027	BADMINTON	0,00	0,00	150,00	150,00
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	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	85.799,35	0,00	19.751,72	105.551,07
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	85.799,35	0,00	19.751,72	105.551,07
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	85.799,35	0,00	19.751,72	105.551,07
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.562,54	0,00	0,59	1.563,13
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	47.969,02	0,00	5.226,22	53.195,24
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	32.694,73	0,00	14.524,91	47.219,64
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	3.573,06	0,00	0,00	3.573,06
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	673.424,91	0,00	54.799,54	728.224,45
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	673.424,91	0,00	54.799,54	728.224,45
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.167,52	0,00	26.090,04	219.257,56
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	185.499,48	0,00	25.312,71	210.812,19
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	581,01	0,00	0,00	581,01
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	6.242,03	0,00	687,33	6.929,36
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	845,00	0,00	90,00	935,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	11.460,00	0,00	2.378,00	13.838,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	11.460,00	0,00	2.378,00	13.838,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	466.431,39	0,00	26.331,50	492.762,89
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	27.043,09	0,00	2.112,00	29.155,09
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	31.770,60	0,00	2.920,00	34.690,60
1329	3.1.4.1.3.00009	RECEITA BAILE DA PRIMAVERA	300,00	0,00	20.700,00	21.000,00
1330	3.1.4.1.3.00030	CAMPESTRE STORE LOJINHA	3.918,70	0,00	599,50	4.518,20
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	8.509.684,76	1.085.207,43	24.833,76	9.570.058,43
1306	4.1	DESPESAS	8.509.684,76	1.085.207,43	24.833,76	9.570.058,43
329	4.1.1	DESPESAS	3.212.322,05	505.344,22	18.953,71	3.698.712,56
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.212.322,05	505.344,22	18.953,71	3.698.712,56
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.238.099,48	351.535,67	2.620,11	2.587.015,04
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.448.903,99	211.417,44	2.620,11	1.657.701,32
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3.624,61	0,00	0,00	3.624,61
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.213,26	847,20	0,00	5.060,46
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.916,01	1.509,41	0,00	7.425,42
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	2.425,95	368,69	0,00	2.794,64
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	83.326,61	17.766,15	0,00	101.092,76
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	102.521,64	14.076,11	0,00	116.597,75
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	18.947,88	3.767,81	0,00	22.715,69
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	226.253,62	39.843,95	0,00	266.097,57
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	160.823,49	24.964,58	0,00	185.788,07
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	98.324,01	14.538,43	0,00	112.862,44
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.056,45	221,67	0,00	10.278,12
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	11.690,41	1.449,87	0,00	13.140,28
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	32.214,88	16.694,36	0,00	48.909,24
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	1.540,00	200,00	0,00	1.740,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	27.316,67	3.870,00	0,00	31.186,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	763.239,66	119.271,08	4.261,91	878.248,83
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	139.845,12	22.041,09	988,27	160.897,94
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	31.337,18	676,07	0,00	32.013,25
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	11.531,41	1.822,65	0,00	13.354,06
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	17.908,02	3.187,52	0,00	21.095,54
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	36.756,34	5.809,69	0,00	42.566,03
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	57.081,82	10.160,21	0,00	67.242,03
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	447.547,70	72.119,37	3.150,11	516.516,96
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	17.204,38	2.806,40	123,53	19.887,25
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.789,18	249,64	0,00	2.038,82
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.238,51	398,44	0,00	2.636,95
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	210.982,91	34.537,47	12.071,69	233.448,69
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	82.484,14	19.267,88	12.071,69	89.680,33
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	6.416,94	1.150,50	0,00	7.567,44
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	84.195,66	5.121,70	0,00	89.317,36
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	5.119,03	784,49	0,00	5.903,52
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	20.582,14	6.672,90	0,00	27.255,04
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	12.185,00	1.540,00	0,00	13.725,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	4.421.621,82	484.095,85	698,65	4.905.019,02
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.421.621,82	484.095,85	698,65	4.905.019,02
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.545.074,76	149.972,59	698,65	1.694.348,70
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	140.549,09	15.696,34	0,00	156.245,43
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	1.066,55	0,00	34.716,60
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	202.603,49	15.677,65	0,00	218.281,14
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	34.713,04	2.300,00	0,00	37.013,04
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	6.164,79	449,95	0,00	6.614,74
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	22.204,71	0,00	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	387.335,94	22.990,75	698,65	409.628,04
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	5.144,88	276,98	0,00	5.421,86
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	15.416,06	919,50	0,00	16.335,56
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	307.151,68	38.055,83	0,00	345.207,51
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	61.190,64	16.458,82	0,00	77.649,46
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	12.596,39	758,10	0,00	13.354,49
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	98.764,82	11.757,95	0,00	110.522,77
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	31.455,45	3.726,20	0,00	35.181,65
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	82.934,19	12.078,67	0,00	95.012,86
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	28.580,31	3.519,20	0,00	32.099,51
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	28.040,00	1.980,00	0,00	30.020,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	21.203,48	2.064,10	0,00	23.267,58
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	14.948,55	196,00	0,00	15.144,55
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	1.449.780,68	174.935,68	0,00	1.624.716,36
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	592.980,29	83.658,90	0,00	676.639,19
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	62.011,73	7.728,70	0,00	69.740,43

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	9.480,25	5.110,00	0,00	14.590,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	14.873,44	4.260,13	0,00	19.133,57
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	332.189,25	37.262,80	0,00	369.452,05
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	84.194,96	13.591,66	0,00	97.786,62
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	124.582,85	4.621,14	0,00	129.203,99
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	229.467,91	18.702,35	0,00	248.170,26
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	846.919,54	68.911,52	0,00	915.831,06
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	237.667,48	37.544,52	0,00	275.212,00
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	45.035,68	6.900,00	0,00	51.935,68
41007	4.1.3.1.4.00007	GASTO BAILE DA PRIMAVERA	0,00	24.467,00	0,00	24.467,00
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	579.846,84	90.276,06	0,00	670.122,90
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	575.319,55	90.276,06	0,00	665.595,61
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.677,94	0,00	0,00	149.677,94
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.677,94	0,00	0,00	149.677,94
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	149.677,94	0,00	0,00	149.677,94
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	149.677,94	0,00	0,00	149.677,94
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	623.165,81	82.477,28	5.181,40	700.461,69
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	623.165,81	82.477,28	5.181,40	700.461,69
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	623.165,81	82.477,28	5.181,40	700.461,69
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	101.746,04	13.853,54	0,00	115.599,58
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	331.865,40	32.630,55	0,00	364.495,95
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	104.329,87	29.918,50	5.181,40	129.066,97
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	24.338,84	2.858,70	0,00	27.197,54
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	18.047,41	109,87	0,00	18.157,28
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	42.838,25	3.106,12	0,00	45.944,37
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	102.897,14	13.290,08	0,00	116.187,22
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	102.897,14	13.290,08	0,00	116.187,22
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	102.897,14	13.290,08	0,00	116.187,22
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	1.635,14	2.176,77	0,00	3.811,91
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	99.550,32	11.113,31	0,00	110.663,63
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			8.411.787,74C	0,00	1.010.925,51	9.422.713,25C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			8.509.684,76D	1.085.207,43	24.833,76	9.570.058,43D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.509.684,76D	1.085.207,43	24.833,76	9.570.058,43D
CONTAS CREDORAS			8.411.787,74C	0,00	1.010.925,51	9.422.713,25C
RESULTADO DO MES			0,00	1.060.373,67	1.010.925,51	49.448,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			97.897,02D	9.570.058,43	9.422.713,25	147.345,18D