

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.458.051,18	3.119.561,78	2.938.805,10	14.638.807,86
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.376.936,50	2.664.974,99	2.848.005,52	1.193.905,97
3	1.1.1	DISPONIVEL	408.128,87	1.128.338,20	1.301.274,50	235.192,57
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	408.128,87	1.128.338,20	1.301.274,50	235.192,57
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	4.148,51	25.999,18	27.912,14	2.235,55
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	4.038,51	25.999,18	27.912,14	2.125,55
11216	1.1.1.1.1.00016	CAIXA - CAMPESTRE STORE	110,00	0,00	0,00	110,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.032,84	1.095.859,22	1.094.202,47	9.689,59
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	1.072.763,86	1.071.516,29	1.247,57
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	900,00	14.291,50	15.191,50	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.365,51	1.365,51	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	6.762,49	4.322,24	2.843,44	8.241,29
11215	1.1.1.1.2.00015	BANCO BRADESCO 304933-7	170,62	3.116,11	3.285,73	1,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	395.947,52	6.479,80	179.159,89	223.267,43
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	0,00	3.129,63	0,00	3.129,63
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	377.554,67	3.312,77	164.860,04	216.007,40
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	18.392,85	37,40	14.299,85	4.130,40
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	506.594,65	1.186.114,53	1.161.668,30	531.040,88
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	506.594,65	1.186.114,53	1.161.668,30	531.040,88
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	549.111,34	1.186.114,53	1.161.668,30	573.557,57
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	100.563,17	158.685,34	177.016,56	82.231,95
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	0,00	1.525,31	1.311,51	213,80
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	448.548,17	1.025.903,88	983.340,23	491.111,82
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	252.152,39	72.235,83	78.778,28	245.609,94
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	252.152,39	72.235,83	78.778,28	245.609,94
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	180.669,21	0,00	0,00	180.669,21
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	180.669,21	0,00	0,00	180.669,21
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.024,56	5.718,91	19.715,31	28,16
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.024,56	5.718,91	19.715,31	28,16
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.702,15	66.516,92	59.062,97	57.156,10
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	32.125,54	4.620,05	1.457,98	35.287,61
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	26.837,00	26.837,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	15.832,03	9.075,61	5.457,10	19.450,54
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	479,86	16.121,83	14.460,45	2.141,24
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	7.653,34	7.653,34	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	1.264,72	638,56	1.626,57	276,71
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.756,47	0,00	0,00	7.756,47
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.756,47	0,00	0,00	7.756,47
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	277.249,43	277.249,43	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	277.249,43	277.249,43	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	277.249,43	277.249,43	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	277.249,43	277.249,43	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	210.060,59	1.037,00	29.035,01	182.062,58
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	210.060,59	1.037,00	29.035,01	182.062,58
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	210.060,59	1.037,00	29.035,01	182.062,58
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	10.534,40	1.037,00	1.037,00	10.534,40
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	41.601,03	0,00	13.867,01	27.734,02
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	124.585,31	0,00	3.017,69	121.567,62
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	33.339,85	0,00	11.113,31	22.226,54
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.081.114,68	454.586,79	90.799,58	13.444.901,89
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	542.789,38	120,00	0,00	542.909,38
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	542.789,38	120,00	0,00	542.909,38
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	542.789,38	120,00	0,00	542.909,38
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	1.727,86	20,00	0,00	1.747,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.587,30	100,00	0,00	114.687,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.513.552,95	412.671,79	26.717,48	7.899.507,26
112	1.2.4.1	IMOVEIS	7.513.552,95	412.671,79	26.717,48	7.899.507,26
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.348.972,05	0,00	0,00	8.348.972,05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	(1.366.098,68)	0,00	26.605,48	(1.392.704,16)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.366.098,68)	0,00	26.605,48	(1.392.704,16)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	530.679,58	412.671,79	112,00	943.239,37
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	349.958,55	270.573,93	0,00	620.532,48
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.777,41	3.790,00	0,00	59.567,41
1048	1.2.4.1.4.00008	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESTAURANTE	124.943,62	136.707,86	112,00	261.539,48
1035	1.2.4.1.4.00035	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO-SAUNA FEMININA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
124	1.2.5	BENS DE USO	5.024.772,35	41.795,00	64.082,10	5.002.485,25
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	5.024.772,35	41.795,00	64.082,10	5.002.485,25
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.896.831,02	41.795,00	0,00	7.938.626,02
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	5.526.630,54	0,00	0,00	5.526.630,54
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.311.603,40	41.795,00	0,00	1.353.398,40
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	(2.872.058,67)	0,00	64.082,10	(2.936.140,77)
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	(241.933,96)	0,00	563,46	(242.497,42)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(397.155,77)	0,00	4.857,56	(402.013,33)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.230.080,03)	0,00	46.055,25	(1.276.135,28)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(860.796,96)	0,00	11.271,67	(872.068,63)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(98.176,70)	0,00	1.334,16	(99.510,86)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.605.396,36	1.419.784,72	1.554.691,57	14.740.303,21
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.229.024,62	1.356.864,65	1.404.852,03	2.277.012,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	233.111,55	621.343,73	636.024,22	247.792,04
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	233.111,55	621.343,73	636.024,22	247.792,04
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	233.111,55	621.343,73	636.024,22	247.792,04
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	0,00	700,00	700,00	0,00
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
70316	2.1.1.1.1.10200	35.747.663 BEATRIZ ASSIS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	39,90	39,90
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	6.246,34	6.246,34	0,00
70181	2.1.1.1.1.10154	40.462.876 ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO	2.300,00	2.900,00	600,00	0,00
70182	2.1.1.1.1.10153	45.775.336 JONATHAN MEDEIROS SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	1.400,00	1.400,00	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
70284	2.1.1.1.1.10168	52.912.067 EMANUELLE GOUVEIA NASCIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
70192	2.1.1.1.1.10129	53.722.501 THIAGO LUIS RAMOS	96,80	96,80	0,00	0,00
70079	2.1.1.1.1.10079	55.633.041 JOSIANE CZYCZA WICZANOVSKI	0,00	450,00	450,00	0,00
70285	2.1.1.1.1.10169	56.608.305 GILMAR VIEIRA LEO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
70183	2.1.1.1.1.10151	57.062.463 ALAN DA CONCEICAO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
70286	2.1.1.1.1.10170	57.143.761 PALOMA SALES VIDAL	0,00	400,00	400,00	0,00
70287	2.1.1.1.1.10171	57.376.376 ALEF ATAIDES OLIVEIRA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
70311	2.1.1.1.1.10195	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	3.044,70	3.044,70	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
70117	2.1.1.1.1.10107	ACREACO FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00
1362	2.1.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
32387	2.1.1.1.1.00927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	5.636,08	5.636,08	0,00
52170	2.1.1.1.1.00938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
70179	2.1.1.1.1.10155	ALAN KARDEK DA SILVA BARROS JUNIOR	240,00	240,00	0,00	0,00
32269	2.1.1.1.1.00882	ALERGFIT PRODUTOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
31811	2.1.1.1.1.1.00744	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	570,00	570,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	10.929,32	10.929,32	0,00
70281	2.1.1.1.1.10165	ALINE DE ARAUJO RAFAEL 06048570635	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00
70206	2.1.1.1.1.10141	ALLTECH SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	299,00	299,00	89,98	89,98
1421	2.1.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
32084	2.1.1.1.1.1.00829	ARAGUAIA S.A.	0,00	913,27	913,27	0,00
31108	2.1.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	2.450,00	3.310,00	3.810,00	2.950,00
70189	2.1.1.1.1.10126	ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	383,90	383,90	0,00	0,00
70274	2.1.1.1.1.10161	ARTVIDROS ESTRELA - PERSONALIZACAO EM VIDROS LTDA.	0,00	120,00	120,00	0,00
70290	2.1.1.1.1.1.10173	BARBARA TRINDADE FERREIRA MONTI 14030937683	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00
70291	2.1.1.1.1.10175	BAZAR VENETILLO MEIER LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
31392	2.1.1.1.1.1.00631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	6.401,50	6.401,50	0,00	0,00
31675	2.1.1.1.1.1.00684	BETA CONTINUO ECOMMERCE LTDA	158,01	158,01	0,00	0,00
30297	2.1.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	0,00	734,00	799,00	65,00
30098	2.1.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	2.109,88	12.659,24	10.549,36
32162	2.1.1.1.1.1.00850	BONZAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
30204	2.1.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	434,00	434,00	259,00	259,00
30759	2.1.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	8.407,27	8.407,27	0,00
70269	2.1.1.1.1.10160	BRASIL RIO EVENTOS LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
70169	2.1.1.1.1.1.10119	BRENO CAIKE ROSA.	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	16.458,82	7.648,83	7.648,83	16.458,82
1389	2.1.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	693,42	3.314,69	2.621,27
46	2.1.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	160,00	0,00	0,00	160,00
30585	2.1.1.1.1.1.00191	CASA BRASIL FERRAMENTAS LTDA	0,00	225,00	445,00	220,00
52370	2.1.1.1.1.1.10050	CASA DO PICAPAU LTDA	615,00	615,00	320,00	320,00
31311	2.1.1.1.1.1.00613	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
70197	2.1.1.1.1.1.10134	CDCL COMERCIAL LTDA	123,90	123,90	0,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	280,00	280,00	0,00
30864	2.1.1.1.1.1.00093	CENTRAL GESSO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
70305	2.1.1.1.1.1.10189	CENTRO COMERCIAL CONQUISTA LTDA	0,00	122,88	122,88	0,00
70208	2.1.1.1.1.1.10142	CENTROSUL EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.151,60	2.751,60	600,00
70166	2.1.1.1.1.1.10118	CHAVEIRO DO JOAO LTDA.	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
1427	2.1.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
31809	2.1.1.1.1.1.00743	CICLO CONFECCAO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	12.173,00	12.173,00	0,00
70392	2.1.1.1.1.1.10216	CLEIDIVAL CLEMENTE DA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00
30008	2.1.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
70278	2.1.1.1.1.1.10162	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA.	0,00	0,00	2.761,00	2.761,00
32167	2.1.1.1.1.1.00856	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO RIO VERDE LTDA	320,00	3.798,00	3.478,00	0,00
70198	2.1.1.1.1.1.10135	COMERCIAL GUAPO	313,00	313,00	0,00	0,00
30064	2.1.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	912,00	2.713,68	1.801,68	0,00
70309	2.1.1.1.1.1.10193	COMERCIAL VIPASA EIRELI	0,00	0,00	989,56	989,56
70017	2.1.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	1.483,00	2.328,00	3.525,44	2.680,44
70238	2.1.1.1.1.1.10156	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
70296	2.1.1.1.1.1.10180	CONSTELACAO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	104,76	104,76
30763	2.1.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	19.295,50	20.360,50	3.542,75	2.477,75

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	240,00	1.904,50	1.664,50	0,00
31921	2.1.1.1.1.00776	DARYANE MOREIRA DOS SANTOS 95516450144	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	18.060,00	24.120,00	6.060,00
70297	2.1.1.1.1.10181	DEIVIDI MARIEL BAZZANEZI	0,00	0,00	318,00	318,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	0,00	0,00	1.192,99	1.192,99
70120	2.1.1.1.1.10110	DIST. DE CIMENTO MINEIRAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.650,00	1.980,00	330,00	0,00
70191	2.1.1.1.1.10128	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	135,89	135,89	0,00	0,00
70288	2.1.1.1.1.10172	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	711,60	711,60
70301	2.1.1.1.1.10185	ECOLIX LIXEIRAS E ACESSORIOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	2.097,46	2.097,46
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	309,97	309,97
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	600,00	600,00	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	0,00	1.413,00	2.493,00	1.080,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	8.950,91	11.870,11	8.207,70	5.288,50
70308	2.1.1.1.1.10192	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.232,57	1.232,57
70280	2.1.1.1.1.10164	ELOI ALVES BATISTA NETO 72767693134	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31411	2.1.1.1.1.100647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	165,00	12.715,36	12.550,36	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	281,74	281,74	0,00
70187	2.1.1.1.1.10124	EMMANUEL ALEXANDRE FOGAÇA CESAR ME	1.150,00	1.150,00	678,30	678,30
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	0,00	1.148,04	1.148,04
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	22.990,75	22.990,75	14.272,45	14.272,45
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	250,00	2.370,00	2.969,99	849,99
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	8.852,90	8.852,90	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	12.945,69	12.945,69	0,00
32323	2.1.1.1.1.00890	FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL SETE SOCIETY	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.393,00	2.714,00	2.694,00	1.373,00
70321	2.1.1.1.1.10203	FERRAGISTA GUARANI LTDA	0,00	1.402,00	2.756,00	1.354,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	123,87	9.527,98	9.539,94	135,83
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	143,00	143,00	2.396,00	2.396,00
31801	2.1.1.1.1.00735	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.871,34	4.871,34	0,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	225,00	450,00	225,00
70108	2.1.1.1.1.10098	G DE BORBA - MARISKAP	0,00	198,73	198,73	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	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	11.145,60	11.145,60	11.145,60	11.145,60
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	699,42	1.639,42	1.890,00	950,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	1.142,75	1.522,35	1.478,40	1.098,80
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
70196	2.1.1.1.1.10133	GRAND COMMERCE LTDA	517,55	517,55	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	153,25	153,25
70292	2.1.1.1.1.10176	GTX GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA-ME	0,00	23.468,60	23.468,60	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.299,25	2.309,33	2.747,84	1.737,76
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	1.650,40	4.324,42	6.605,26	3.931,24
70107	2.1.1.1.1.10097	HIDROLIVEIRA HIDRAULICA, BOMBAS E AQUECEDORES	1.191,56	0,00	0,00	1.191,56
70295	2.1.1.1.1.10179	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	826,00	826,00
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	1.918,00	1.885,00	0,00	33,00
70261	2.1.1.1.1.10159	HOTEL ITAIPU LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
70194	2.1.1.1.1.10131	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	204,80	193,10	0,00	11,70
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	530,00	530,00
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
70315	2.1.1.1.1.10199	INOVA GRAMA SINTETICA	0,00	1.696,20	1.696,20	0,00
70020	2.1.1.1.1.10070	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.737,00	1.737,00	0,00	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	1.781,85	7.201,40	5.419,55
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1.478,20	2.198,48	4.842,29	4.122,01
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	800,00	800,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	1.332,20	1.332,20	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
70318	2.1.1.1.1.10201	JULIO CESAR DE CARVALHO 82602930130	0,00	0,00	60,00	60,00
70188	2.1.1.1.1.10125	K DE PS INTRIERI CARVALHO COMERCIAL	234,64	234,64	0,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
52291	2.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	516,76	0,00	0,00	516,76
52166	2.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	0,00	1.300,00	1.300,00	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	2.715,00	2.715,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	900,00	0,00	0,00	900,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	500,00	625,00	125,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	270,64	9.511,35	9.511,35	270,64
70103	2.1.1.1.1.1.00093	LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - LTDA	0,00	0,00	274,56	274,56
14	2.1.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	120,50	120,50	276,00	276,00
70279	2.1.1.1.1.1.01613	LUCAS GOMES PEREIRA DE BESSA 70096142103	0,00	90,00	90,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA - ME.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52316	2.1.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18.256,75	17.100,00	17.100,00	18.256,75
32266	2.1.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	449,90	1.549,90	2.200,00	1.100,00
30113	2.1.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	1.710,00	1.635,00	0,00	75,00
70178	2.1.1.1.1.1.10152	MARCOS VALERIO FERREIRA DE SOUZA 75823381620	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
31143	2.1.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	920,00	460,00	0,00	460,00
70211	2.1.1.1.1.1.10145	MATHEUS ADRIANO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	110,00	576,24	466,24	0,00
30106	2.1.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	153,00	153,00	0,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	680,00	2.805,00	2.125,00
70243	2.1.1.1.1.1.10158	MJ REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
70118	2.1.1.1.1.1.10108	MORAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.210,00	1.407,00	658,75	461,75
70310	2.1.1.1.1.1.10194	MUNDO DAS CAPINHAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	39,00	39,00
31588	2.1.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	319,80	319,80	570,00	570,00
70389	2.1.1.1.1.1.10214	NELORE GRILL CHURRASCARIA LTDA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
70303	2.1.1.1.1.1.10187	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	756,05	756,05
30182	2.1.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	7.886,67	19.886,67	12.000,00
70388	2.1.1.1.1.1.10213	OUTLET ECOMMERCE LTDA	0,00	15,54	15,54	0,00
70147	2.1.1.1.1.1.10115	P L SOUTO & CIA LTDA.	2.320,01	1.159,99	190,00	1.350,02
30775	2.1.1.1.1.1.00392	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	0,00	3.496,50	7.246,85	3.750,35
1370	2.1.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	473,78	473,78
31499	2.1.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
70300	2.1.1.1.1.1.10184	PERFIL CASA INOX LTDA	0,00	0,00	768,60	768,60
30469	2.1.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.339,30	2.098,80	4.359,00	4.599,50
30202	2.1.1.1.1.1.00411	PERFILPLAS IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
30470	2.1.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	330,00	1.490,00	2.600,00	1.440,00
70190	2.1.1.1.1.1.10127	PG COMERCIO LTDA	236,00	236,00	0,00	0,00
70314	2.1.1.1.1.1.10198	PIRES SILVA MATERIAIS DE CONTRUCOES UNIPessoal LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00
70289	2.1.1.1.1.1.10174	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	660,25	660,25
70116	2.1.1.1.1.1.10106	PREMIER SPORTS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	685,00	1.414,00	729,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	869,33	869,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
70201	2.1.1.1.1.1.10136	R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	2.808,00	936,00	0,00	1.872,00
1426	2.1.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4.366,00	7.530,16	8.676,67	5.512,51
31525	2.1.1.1.1.1.00660	RADIO 96 FM LTDA	0,00	895,50	895,50	0,00
31031	2.1.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
32159	2.1.1.1.1.1.00849	RAFAELA FATIMA SOUZA MEDEIROS 05407174952	725,34	1.995,34	1.270,00	0,00
70177	2.1.1.1.1.1.10120	RANGEL DUTRA DA SILVA.	2.610,00	3.560,55	950,55	0,00
70387	2.1.1.1.1.1.10212	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
32308	2.1.1.1.1.1.00885	RENATO ALVES DE MELO.	45,00	45,00	0,00	0,00
70109	2.1.1.1.1.1.10099	RIO TETO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
52133	2.1.1.1.1.1.00933	RIO VERDE EMBALAGENS EIRELI	95,05	95,05	0,00	0,00
32007	2.1.1.1.1.1.00799	RIO VERDE TINTAS LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00
70320	2.1.1.1.1.1.10202	ROBERTI E SAMPAIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	975,56	3.102,96	2.127,40
31995	2.1.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,90	0,90	0,00	0,00
49	2.1.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	417,00	417,00	0,00
70240	2.1.1.1.1.1.10157	RONALDO PERES RIBEIRO - HOTEL AVENIDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
30432	2.1.1.1.1.1.00476	RONDO FOX BATERIAS LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
70294	2.1.1.1.1.1.10177	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	236,96	236,96
70302	2.1.1.1.1.1.10186	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	0,00	0,00	109,57	109,57
31689	2.1.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.250,96	0,00	0,00	4.250,96
70304	2.1.1.1.1.1.10188	SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00
30303	2.1.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.735,00	2.009,00	574,00	300,00
30048	2.1.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj111 (ASSAI ATACADISTA)	95,90	95,90	2.135,35	2.135,35
31396	2.1.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.797,80	1.797,80	0,00
30771	2.1.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	0,00	188,84	188,84
30409	2.1.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	900,00	900,00	0,00
70293	2.1.1.1.1.1.10178	SLOTH MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	153,08	153,08
70306	2.1.1.1.1.1.10190	SORVETES MARANATA EIRELI	0,00	0,00	335,00	335,00
30958	2.1.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70204	2.1.1.1.1.1.10138	TEC COMERCIO E MIDIA VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.094,73	1.094,73
70099	2.1.1.1.1.1.10090	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	15.648,28	15.648,28	0,00	0,00
52312	2.1.1.1.1.1.10043	TELHAS CORAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	127,00	127,00	0,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	21.071,34	21.071,34	0,00
30228	2.1.1.1.1.00530	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	17.409,62	17.409,62	18.617,57	18.617,57
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.530,26	1.530,26	1.570,53	1.570,53
30097	2.1.1.1.1.00534	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	0,00	380,60	380,60
32214	2.1.1.1.1.00871	VENEZA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	420,00	420,00	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
30597	2.1.1.1.1.00542	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	0,00	850,00	850,00	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.	460,00	460,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	5.233,81	5.233,81	0,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	129,90	129,90	0,00	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.141,30	3.141,30	2.408,96	2.408,96
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
31555	2.1.1.1.1.00663	WALDIR RIBEIRO DE CARVALHO.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
70185	2.1.1.1.1.10122	WELLINGTON R. DA SILVA	421,80	421,80	279,96	279,96
70119	2.1.1.1.1.10109	WMC LTDA	1.176,00	1.959,00	1.458,00	675,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	6.597,64	1.231,68	1.231,68	6.597,64
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.239,61	2.239,61	3.286,06	3.286,06
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.449,83	3.291,49	2.388,86	547,20
70312	2.1.1.1.1.10196	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	0,00	85,00	137,00	52,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.712,48	11.054,38	12.945,17	21.603,27
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.712,48	11.054,38	12.945,17	21.603,27
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.712,48	11.054,38	12.945,17	21.603,27
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	16.130,60	7.472,50	8.619,46	17.277,56
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	388,80	388,80	1.125,80	1.125,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	931,92	931,92	903,68	903,68
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	2.248,60	2.248,60	2.283,67	2.283,67
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	996.855,97	496.326,72	524.758,37	1.025.287,62
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	319.644,18	455.321,25	452.290,46	316.613,39
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	195.554,04	326.431,15	322.598,93	191.721,82
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	8.536,27	10.051,86	11.961,55	10.445,96
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	187.017,77	316.379,29	310.637,38	181.275,86
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	124.090,14	128.890,10	129.691,53	124.891,57
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	99.220,84	104.020,80	105.012,47	100.212,51
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	22.041,09	22.041,09	21.812,20	21.812,20
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.828,21	2.828,21	2.866,86	2.866,86
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	677.211,79	41.005,47	72.467,91	708.674,23
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	452.696,83	34.682,58	41.194,69	459.208,94
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	336.577,56	25.786,31	30.628,02	341.419,27
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	85.827,28	6.575,51	7.810,15	87.061,92
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	26.926,20	2.062,90	2.450,24	27.313,54
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	3.365,79	257,86	306,28	3.414,21
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	224.514,96	6.322,89	31.273,22	249.465,29
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	166.925,62	4.848,98	23.399,30	185.475,94
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	42.566,03	1.173,83	5.904,24	47.296,44
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	13.354,06	251,60	1.735,62	14.838,08
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.669,25	48,48	234,06	1.854,83
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	797.306,63	192.167,81	137.432,59	742.571,41
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	797.306,63	192.167,81	137.432,59	742.571,41
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	199.728,91	41.540,75	39.432,59	197.620,75
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	122.988,04	5.514,48	0,00	117.473,56
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	76.740,87	36.026,27	39.432,59	80.147,19
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	384.022,72	128.916,06	8.000,00	263.106,66
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	28.153,36	10.292,94	8.000,00	25.860,42
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	355.869,36	118.623,12	0,00	237.246,24
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	213.555,00	21.711,00	90.000,00	281.844,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	63.555,00	21.711,00	90.000,00	131.844,00
491	2.1.4.1.4.00003	VALORES A REPASSAR TERRENO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	93.077,64	7.798,94	8.308,58	93.587,28
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	93.077,64	7.798,94	8.308,58	93.587,28
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	93.077,64	7.798,94	8.308,58	93.587,28
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	93.077,64	7.798,94	8.308,58	93.587,28
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	88.960,35	28.173,07	85.383,10	146.170,38
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	88.960,35	28.173,07	85.383,10	146.170,38
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	128.739,47	14.304,39	80.409,55	194.844,63
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	128.739,47	14.304,39	57.217,57	171.652,65
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	0,00	0,00	23.191,98	23.191,98
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(39.779,12)	13.868,68	4.973,55	(48.674,25)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(39.779,12)	13.868,68	4.973,55	(48.674,25)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.039.414,31	62.920,07	149.839,54	3.126.333,78
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.529.391,00	57.217,57	13.868,68	2.486.042,11
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.529.391,00	57.217,57	13.868,68	2.486.042,11
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.571.992,15	57.217,57	0,00	2.514.774,58
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	57.217,57	0,00	243.174,58
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(42.601,15)	0,00	13.868,68	(28.732,47)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(42.601,15)	0,00	13.868,68	(28.732,47)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	403.336,44	5.590,50	0,00	397.745,94
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	403.336,44	5.590,50	0,00	397.745,94
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	403.336,44	5.590,50	0,00	397.745,94
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	403.336,44	5.590,50	0,00	397.745,94
22130	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	106.686,87	112,00	135.970,86	242.545,73
22131	2.2.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	106.686,87	112,00	135.970,86	242.545,73
22132	2.2.5.1.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	106.686,87	112,00	135.970,86	242.545,73
22133	2.2.5.1.1.00000	RECEBIMENTO-RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES-LP	106.686,87	112,00	135.970,86	242.545,73
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	9.422.713,25	761,96	1.082.489,37	10.504.440,66
403	3.1	RECEITAS	9.422.713,25	761,96	1.082.489,37	10.504.440,66
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	8.588.937,73	0,00	1.024.720,12	9.613.657,85
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.588.937,73	0,00	1.024.720,12	9.613.657,85
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.584.237,73	0,00	1.024.720,12	9.608.957,85
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.333.740,60	0,00	170.017,41	1.503.758,01
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	117.330,81	0,00	15.368,42	132.699,23
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	80,00	0,00	10,00	90,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	35.472,38	0,00	1.640,00	37.112,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	32.885,20	0,00	5.858,19	38.743,39
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	132.934,43	0,00	14.908,49	147.842,92
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	23.725,58	0,00	2.936,98	26.662,56
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	45.806,02	0,00	8.170,00	53.976,02
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	6.170.296,15	0,00	680.006,59	6.850.302,74
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	107.179,08	0,00	16.231,15	123.410,23
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	94.413,50	0,00	17.647,25	112.060,75
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	29.950,04	0,00	2.944,37	32.894,41
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	401.960,00	0,00	77.660,00	479.620,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	11.532,68	0,00	111,00	11.643,68
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	19.503,99	0,00	3.126,60	22.630,59
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	27.277,27	0,00	7.780,22	35.057,49
498	3.1.2.1.1.00027	BADMINTON	150,00	0,00	303,45	453,45
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	105.551,07	761,96	8.422,41	113.211,52
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	105.551,07	761,96	8.422,41	113.211,52
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	105.551,07	761,96	8.422,41	113.211,52
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.563,13	0,00	33,90	1.597,03
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	53.195,24	0,00	5.038,34	58.233,58
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	47.219,64	761,96	3.350,17	49.807,85
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	728.224,45	0,00	49.346,84	777.571,29
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	728.224,45	0,00	49.346,84	777.571,29
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	219.257,56	0,00	38.334,14	257.591,70
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	210.812,19	0,00	26.610,56	237.422,75
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	6.929,36	0,00	1.043,58	7.972,94
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	935,00	0,00	10.680,00	11.615,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	13.838,00	0,00	0,00	13.838,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	13.838,00	0,00	0,00	13.838,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	492.762,89	0,00	11.012,70	503.775,59
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	29.155,09	0,00	6.453,00	35.608,09
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	34.690,60	0,00	4.170,00	38.860,60
1329	3.1.4.1.3.00009	RECEITA BAILE DA PRIMAVERA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1330	3.1.4.1.3.00030	CAMPESTRE STORE LOJINHA	4.518,20	0,00	389,70	4.907,90
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	9.570.058,43	1.251.248,92	215.371,34	10.605.936,01
1306	4.1	DESPESAS	9.570.058,43	1.251.248,92	215.371,34	10.605.936,01
329	4.1.1	DESPESAS	3.698.712,56	503.763,45	209.683,24	3.992.792,77
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.698.712,56	503.763,45	209.683,24	3.992.792,77
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.587.015,04	330.225,96	123.570,77	2.793.670,23
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.657.701,32	219.621,46	123.413,04	1.753.909,74
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	5.060,46	658,93	0,00	5.719,39
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.425,42	1.949,41	0,00	9.374,83
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	2.794,64	182,88	0,00	2.977,52
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	101.092,76	9.437,50	0,00	110.530,26
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	116.597,75	15.742,81	0,00	132.340,56
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	22.715,69	4.024,10	0,00	26.739,79
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	266.097,57	30.955,62	0,00	297.053,19
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	185.788,07	23.399,30	0,00	209.187,37
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	112.862,44	12.586,05	0,00	125.448,49
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.278,12	3.556,38	157,73	13.676,77
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	13.140,28	1.587,60	0,00	14.727,88
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	48.909,24	2.523,92	0,00	51.433,16
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	1.740,00	200,00	0,00	1.940,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	31.186,67	3.800,00	0,00	34.986,67
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	878.248,83	129.864,29	74.345,28	933.767,84
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	160.897,94	21.812,20	14.834,80	167.875,34
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	32.013,25	13.639,60	0,00	45.652,85
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	13.354,06	1.735,62	251,60	14.838,08
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	21.095,54	2.450,24	2.062,90	21.482,88
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	42.566,03	5.904,24	1.173,83	47.296,44
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	67.242,03	7.810,15	6.575,51	68.476,67
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	516.516,96	73.105,04	47.285,95	542.336,05
499	4.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	19.887,25	2.818,37	1.854,35	20.851,27
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	2.038,82	282,55	48,48	2.272,89
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.636,95	306,28	257,86	2.685,37
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	233.448,69	43.673,20	11.767,19	265.354,70
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	89.680,33	20.512,16	11.767,19	98.425,30
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	7.567,44	0,00	0,00	7.567,44
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	89.317,36	20.203,60	0,00	109.520,96
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	5.903,52	767,44	0,00	6.670,96
1193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	27.255,04	410,00	0,00	27.665,04
52115	4.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	13.725,00	1.780,00	0,00	15.505,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	4.905.019,02	564.083,77	5.288,10	5.463.814,69
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.905.019,02	564.083,77	5.288,10	5.463.814,69
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.694.348,70	163.670,74	2.540,90	1.855.478,54
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	156.245,43	15.831,22	0,00	172.076,65
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	34.716,60	8.107,58	0,00	42.824,18
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	218.281,14	28.757,84	0,00	247.038,98
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	37.013,04	1.997,38	0,00	39.010,42
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	6.614,74	160,00	0,00	6.774,74
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	22.204,71	2.757,14	0,00	24.961,85
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	409.628,04	14.272,45	699,54	423.200,95
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	5.421,86	1.315,70	0,00	6.737,56
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	16.335,56	73,92	0,00	16.409,48
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	345.207,51	37.896,59	0,00	383.104,10
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	77.649,46	7.648,83	0,00	85.298,29
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	13.354,49	505,40	0,00	13.859,89
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	110.522,77	8.002,56	0,00	118.525,33
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	35.181,65	5.051,49	1.841,36	38.391,78
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	95.012,86	23.814,17	0,00	118.827,03
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	32.099,51	3.020,89	0,00	35.120,40
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ACESSORIA CONSULTORIA TECNICA	30.020,00	1.980,00	0,00	32.000,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	23.267,58	2.477,58	0,00	25.745,16
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	15.144,55	0,00	0,00	15.144,55
493	4.1.3.1.1.00033	MULTAS POR INFRACOES	104,13	0,00	0,00	104,13
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.624.716,36	233.487,98	2.747,20	1.855.457,14
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	676.639,19	87.706,79	0,00	764.345,98
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	69.740,43	7.393,96	0,00	77.134,39

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	14.590,25	530,00	0,00	15.120,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	19.133,57	0,00	0,00	19.133,57
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	369.452,05	81.435,73	2.747,20	448.140,58
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	97.786,62	24.207,21	0,00	121.993,83
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	129.203,99	5.294,26	0,00	134.498,25
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	248.170,26	26.920,03	0,00	275.090,29
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	915.831,06	76.237,47	0,00	992.068,53
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	275.212,00	64.601,47	0,00	339.813,47
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	51.935,68	5.470,00	0,00	57.405,68
41007	4.1.3.1.4.00007	GASTO BAILE DA PRIMAVERA	24.467,00	6.166,00	0,00	30.633,00
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	670.122,90	90.687,58	0,00	760.810,48
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	665.595,61	90.687,58	0,00	756.283,19
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.677,94	90.740,16	400,00	240.018,10
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	149.677,94	90.740,16	400,00	240.018,10
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	149.677,94	90.740,16	400,00	240.018,10
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	149.677,94	90.740,16	400,00	240.018,10
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	700.461,69	80.643,14	0,00	781.104,83
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	700.461,69	80.643,14	0,00	781.104,83
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	700.461,69	80.643,14	0,00	781.104,83
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	115.599,58	13.853,54	0,00	129.453,12
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	364.495,95	33.235,85	0,00	397.731,80
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	129.066,97	28.165,53	0,00	157.232,50
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	27.197,54	2.718,08	0,00	29.915,62
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	18.157,28	49,72	0,00	18.207,00
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	45.944,37	2.620,42	0,00	48.564,79
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	116.187,22	12.018,40	0,00	128.205,62
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	116.187,22	12.018,40	0,00	128.205,62
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	116.187,22	12.018,40	0,00	128.205,62
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	3.811,91	905,09	0,00	4.717,00
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	110.663,63	11.113,31	0,00	121.776,94
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			9.422.713,25C	761,96	1.082.489,37	10.504.440,66C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			9.570.058,43D	1.251.248,92	215.371,34	10.605.936,01D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.570.058,43D	1.251.248,92	215.371,34	10.605.936,01D
CONTAS CREDORAS			9.422.713,25C	761,96	1.082.489,37	10.504.440,66C
RESULTADO DO MES			0,00	1.035.877,58	1.081.727,41	45.849,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			147.345,18D	10.605.936,01	10.504.440,66	101.495,35D