

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.638.807,86	3.946.926,35	3.732.956,76	14.852.777,45
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.193.905,97	3.011.421,98	2.851.556,22	1.353.771,73
3	1.1.1	DISPONIVEL	235.192,57	1.135.075,46	1.338.353,05	31.914,98
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	235.192,57	1.135.075,46	1.338.353,05	31.914,98
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	2.235,55	23.246,42	25.314,03	167,94
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	2.125,55	23.221,52	25.314,03	33,04
11216	1.1.1.1.1.00016	CAIXA - CAMPESTRE STORE	110,00	24,90	0,00	134,90
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.689,59	1.110.534,03	1.114.626,04	5.597,58
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	1.247,57	1.081.767,96	1.083.015,53	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	3.689,50	3.689,50	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.592,30	1.592,30	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	8.241,29	0,00	2.843,44	5.397,85
11215	1.1.1.1.2.00015	BANCO BRADESCO 304933-7	1,00	23.484,27	23.485,27	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	223.267,43	1.295,01	198.412,98	26.149,46
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	3.129,63	0,00	3.129,63	0,00
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	216.007,40	1.282,70	191.591,13	25.698,97
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	4.130,40	12,31	3.692,22	450,49
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	531.040,88	1.484.935,94	1.170.167,54	845.809,28
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	531.040,88	1.484.935,94	1.170.167,54	845.809,28
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	573.557,57	1.484.935,94	1.170.167,54	888.325,97
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	82.231,95	194.294,00	171.923,62	104.602,33
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	213,80	1.378,50	1.592,30	0,00
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	491.111,82	1.288.213,37	996.651,62	782.673,57
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	245.609,94	145.174,64	68.144,36	322.640,22
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	245.609,94	145.174,64	68.144,36	322.640,22
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	28,16	0,00	28,16	0,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28,16	0,00	28,16	0,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	57.156,10	145.174,64	60.359,73	141.971,01
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.409,45	1.409,45	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	35.287,61	82.907,67	161,82	118.033,46
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	19.450,54	8.280,00	11.059,15	16.671,39
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	2.141,24	23.844,81	18.814,82	7.171,23
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	276,71	882,71	1.064,49	94,93
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.756,47	0,00	7.756,47	0,00
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.756,47	0,00	7.756,47	0,00
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	234.702,34	234.702,34	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	234.702,34	234.702,34	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	234.702,34	234.702,34	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	234.702,34	234.702,34	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182.062,58	11.533,60	40.188,93	153.407,25
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	182.062,58	11.533,60	40.188,93	153.407,25
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	182.062,58	11.533,60	40.188,93	153.407,25
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	10.534,40	701,31	11.235,71	0,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	27.734,02	0,00	13.867,01	13.867,01
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	121.567,62	10.832,29	3.972,90	128.427,01
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	22.226,54	0,00	11.113,31	11.113,23
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.444.901,89	935.504,37	881.400,54	13.499.005,72
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	542.909,38	120,00	0,00	543.029,38
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	542.909,38	120,00	0,00	543.029,38
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	542.909,38	120,00	0,00	543.029,38
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	1.747,86	20,00	0,00	1.767,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.687,30	100,00	0,00	114.787,30
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.899.507,26	933.644,47	817.228,61	8.015.923,12
112	1.2.4.1	IMOVEIS	7.899.507,26	933.644,47	817.228,61	8.015.923,12
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	8.348.972,05	784.100,32	0,00	9.133.072,37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	7.040.119,04	784.100,32	0,00	7.824.219,36
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	(1.392.704,16)	0,00	31.239,01	(1.423.943,17)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.392.704,16)	0,00	31.239,01	(1.423.943,17)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	943.239,37	149.544,15	785.989,60	306.793,92
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	620.532,48	126.387,03	720.961,91	25.957,60
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	59.567,41	5.020,00	64.587,41	0,00
1048	1.2.4.1.4.00008	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESTAURANTE	261.539,48	13.388,32	440,28	274.487,52
1035	1.2.4.1.4.00035	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO-SAUNA FEMININA	1.600,00	4.748,80	0,00	6.348,80
124	1.2.5	BENS DE USO	5.002.485,25	1.739,90	64.171,93	4.940.053,22
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	5.002.485,25	1.739,90	64.171,93	4.940.053,22
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.938.626,02	1.739,90	0,00	7.940.365,92
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	1.353.398,40	1.739,90	0,00	1.355.138,30
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	(2.936.140,77)	0,00	64.171,93	(3.000.312,70)
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	(242.497,42)	0,00	563,46	(243.060,88)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(402.013,33)	0,00	4.857,56	(406.870,89)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.276.135,28)	0,00	46.055,25	(1.322.190,53)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(872.068,63)	0,00	11.361,50	(883.430,13)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(99.510,86)	0,00	1.334,16	(100.845,02)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.740.303,21	1.227.501,43	1.160.781,31	14.673.583,09
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.277.012,00	1.217.578,99	1.147.392,99	2.206.826,00
164	2.1.1	FORNECEDORES	247.792,04	492.373,79	504.522,94	259.941,19
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	247.792,04	492.373,79	504.522,94	259.941,19
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	247.792,04	492.373,79	504.522,94	259.941,19
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
70316	2.1.1.1.1.10200	35.747.663 BEATRIZ ASSIS DO NASCIMENTO	39,90	39,90	0,00	0,00
70460	2.1.1.1.1.10253	39.611.305 RITA BARRETO DOS SANTOS	0,00	169,58	1.017,48	847,90
31670	2.1.1.1.1.100679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	6.152,01	6.152,01	0,00
31881	2.1.1.1.1.100760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	0,00	220,00	220,00	0,00
31895	2.1.1.1.1.100763	50.926.210 CARLITO CARVALHO SILVA.	0,00	500,00	500,00	0,00
70386	2.1.1.1.1.10211	51.745.445 ANDERSON CARLOS OLIVEIRA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
32268	2.1.1.1.1.100881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70464	2.1.1.1.1.10257	53.796.723 STEFANY DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	275,50	275,50
70465	2.1.1.1.1.10258	55.478.877 GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	299,00	299,00
70287	2.1.1.1.1.10171	57.376.376 ALEF ATAIDES OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
70112	2.1.1.1.1.10102	A MARC MARMORARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.282,75	8.282,75	0,00
70117	2.1.1.1.1.10107	ACREACO FERRO E ACO LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.100007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	860,00	2.641,00	1.781,00
32387	2.1.1.1.1.100927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	6.359,15	6.359,15	0,00
31398	2.1.1.1.1.100634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
52170	2.1.1.1.1.100938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	1.440,00	1.440,00	4.375,00	4.375,00
1412	2.1.1.1.1.100017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
70458	2.1.1.1.1.10251	ALEX HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 37633032863	0,00	0,00	394,95	394,95
70451	2.1.1.1.1.10244	ALEX INACIO DA SILVA CIA LTDA	0,00	0,00	798,00	798,00
1402	2.1.1.1.1.100021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	10.399,05	10.399,05	0,00
70281	2.1.1.1.1.10165	ALINE DE ARAUJO RAFAEL 06048570635	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
70395	2.1.1.1.1.10219	ALISSON CARLOS PEREIRA MEZAVILA	0,00	2.850,00	3.450,00	600,00
70206	2.1.1.1.1.10141	ALLTECH SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	89,98	89,98	0,00	0,00
30382	2.1.1.1.1.100026	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	0,00	700,00	700,00	0,00
30082	2.1.1.1.1.100033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
70453	2.1.1.1.1.10246	APS COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	779,90	779,90
1421	2.1.1.1.1.100040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31108	2.1.1.1.1.100044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
31082	2.1.1.1.1.100051	ATIVA COMUNICACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
70454	2.1.1.1.1.10248	AUTHENTIC STORE	0,00	0,00	740,11	740,11
70468	2.1.1.1.1.10261	AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
70290	2.1.1.1.1.10173	BARBARA TRINDADE FERREIRA MONTI 14030937683	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
70471	2.1.1.1.1.10264	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	3.165,94	3.165,94
30104	2.1.1.1.1.100059	BATERPEL COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00
31392	2.1.1.1.1.100631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	0,00	420,00	420,00	0,00
30297	2.1.1.1.1.100061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	65,00	834,00	769,00	0,00
30098	2.1.1.1.1.100062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	10.549,36	2.109,88	0,00	8.439,48
30204	2.1.1.1.1.100064	BORGES E CARRER LTDA	259,00	259,00	0,00	0,00
70269	2.1.1.1.1.10160	BRASIL RIO EVENTOS LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
70449	2.1.1.1.1.10241	BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	511,80	511,80
70169	2.1.1.1.1.10119	BRENO CAIKE ROSA.	0,00	1.327,50	2.737,50	1.410,00
70474	2.1.1.1.1.10265	BRUCE DEAN MESQUITA 03224265108	0,00	0,00	45,00	45,00
70322	2.1.1.1.1.10204	BRUNO FREITAS ANDRADE 70240393104.	0,00	800,00	800,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.100073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	16.458,82	16.458,82	11.473,25	11.473,25
1389	2.1.1.1.1.100074	CABRAL E MAIA LTDA	2.621,27	2.896,98	912,98	637,27
46	2.1.1.1.1.100077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
30029	2.1.1.1.1.100078	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	0,00	0,00	697,60	697,60
1399	2.1.1.1.1.100079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	160,00	160,00	130,00	130,00
30585	2.1.1.1.1.100191	CASA BRASIL FERRAMENTAS LTDA	220,00	750,90	530,90	0,00
30054	2.1.1.1.1.100083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	0,00	1.082,01	1.082,01
52370	2.1.1.1.1.10050	CASA DO PICAPAU LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.100089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	700,00	700,00	0,00
70208	2.1.1.1.1.10142	CENTROSUL EMBALAGENS EIRELI	600,00	2.757,80	3.957,60	1.799,80
70450	2.1.1.1.1.10243	COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	365,31	365,31
70278	2.1.1.1.1.10162	COMBATE MATERIAIS DE INCENDIO LTDA.	2.761,00	2.761,00	0,00	0,00
70309	2.1.1.1.1.10193	COMERCIAL VIPASA EIRELI	989,56	989,56	0,00	0,00
70017	2.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	2.680,44	4.462,34	9.398,94	7.617,04
70238	2.1.1.1.1.10156	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
70296	2.1.1.1.1.10180	CONSTELACAO COMERCIO VAREJISTA LTDA	104,76	104,76	0,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.100115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	2.477,75	3.257,55	779,80	0,00
70438	2.1.1.1.1.10231	COSTA MULTICANAL S/A- FL 17	0,00	262,80	558,45	295,65
70475	2.1.1.1.1.10266	D ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCOES UNIPessoal LTDA - ME	0,00	0,00	432,00	432,00
31097	2.1.1.1.1.100125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.100127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	1.709,50	2.918,10	1.208,60
70369	2.1.1.1.1.10206	DARLEY KENNETY SILVA OLIVEIRA.	0,00	500,00	500,00	0,00
70390	2.1.1.1.1.10215	DECIO CONVENIENCIA LTDA	0,00	28,16	28,16	0,00
1392	2.1.1.1.1.100132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.060,00	30.300,00	26.742,78	2.502,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70297	2.1.1.1.1.10181	DEIVIDI MARIEL BAZZANEZI	318,00	318,00	0,00	0,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
70466	2.1.1.1.1.10259	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	237,00	237,00
30477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	1.192,99	1.740,49	1.278,99	731,49
70120	2.1.1.1.1.10110	DIST. DE CIMENTO MINEIRAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
70393	2.1.1.1.1.10217	DM DISTRIBUICAO E SERVICOS	0,00	4.229,85	11.407,25	7.177,40
70441	2.1.1.1.1.10234	DROGA DIAS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
70288	2.1.1.1.1.10172	EBAZAR.COM.BR. LTDA	711,60	711,60	0,00	0,00
70301	2.1.1.1.1.10185	ECOLIX LIXEIRAS E ACESSORIOS DE HIGIENE LTDA	2.097,46	2.097,46	0,00	0,00
70463	2.1.1.1.1.10256	ECOM FIVE LTDA	0,00	0,00	112,37	112,37
70299	2.1.1.1.1.10183	ECOMMERCE DISTRIBUTION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	440,28	440,28	0,00
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	309,97	309,97	0,00	0,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	1.080,00	420,00	592,70	1.252,70
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	5.288,50	5.451,25	1.955,25	1.792,50
70308	2.1.1.1.1.10192	ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.232,57	1.232,57	0,00	0,00
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	0,00	500,00	500,00	0,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	720,00	2.020,00	1.300,00
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	678,30	678,30	0,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	1.148,04	1.634,09	486,05	0,00
70435	2.1.1.1.1.10228	EMPORIO CRUZ COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	1.399,60	1.399,60	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	150,00	150,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	14.272,45	14.272,45	34.904,82	34.904,82
30224	2.1.1.1.1.00178	EQUIPAR LOCACOES RV	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	849,99	2.969,99	2.120,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	12.773,09	12.773,09	0,00
70396	2.1.1.1.1.10220	FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA 00003262162	0,00	900,00	900,00	0,00
70399	2.1.1.1.1.10223	FAZENDA PIRES AGUIAR LTDA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	423,50	2.673,50	2.250,00
30103	2.1.1.1.1.00200	FERRAGISTA FENIX EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
70321	2.1.1.1.1.10203	FERRAGISTA GUARANI LTDA	1.354,00	2.696,00	2.649,00	1.307,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	135,83	20,93	8,97	123,87
70385	2.1.1.1.1.10210	FILIPE NERY PINTO SILVA 03105086145	0,00	0,00	5.433,60	5.433,60
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	2.396,00	2.626,00	230,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	225,00	225,00	246,00	246,00
70436	2.1.1.1.1.10229	GERALDO V. DA SILVA ELETRONICA	0,00	779,00	779,00	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
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	950,00	950,00	0,00	0,00
70379	2.1.1.1.1.10208	GOGO NEGOCIOS LTDA.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	1.098,80	2.503,60	1.784,30	379,50
70374	2.1.1.1.1.10207	GRAFICA VMS & CCM LTDA.	0,00	809,88	1.100,00	290,12
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	153,25	153,25	166,24	166,24
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.737,76	4.106,85	3.733,30	1.364,21
70462	2.1.1.1.1.10255	GUIZA STORE LTDA	0,00	0,00	135,54	135,54
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.025,26	1.025,26
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	0,00	179,97	179,97	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.931,24	10.324,10	7.618,68	1.225,82
70107	2.1.1.1.1.10097	HIDROLIVEIRA HIDRAULICA, BOMBAS E AQUECEDORES	1.191,56	0,00	0,00	1.191,56
30020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70295	2.1.1.1.1.10179	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	826,00	826,00	0,00	0,00
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	0,00	1.509,75	1.509,75
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	33,00	0,00	0,00	33,00
70355	2.1.1.1.1.10205	HOTEL CANADA LTDA.	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
70194	2.1.1.1.1.10131	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	11,70	0,00	0,00	11,70
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	530,00	530,00	1.038,47	1.038,47
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	285,20	2.265,20	1.980,00
70394	2.1.1.1.1.10218	INDUSTRIA ALIMENTICIA RALSTON LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	850,50	850,50
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
30430	2.1.1.1.1.00265	ISOLANDER ANTONIO TESSER E CIA LTDA	0,00	0,00	517,00	517,00
52124	2.1.1.1.1.00920	J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA	5.419,55	5.419,55	0,00	0,00
70442	2.1.1.1.1.10235	J. M. B. DE SOUZA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
30965	2.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	0,00	0,00	1.378,59	1.378,59
16	2.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	4.122,01	5.488,26	2.075,24	708,99
70459	2.1.1.1.1.10252	JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	48,75	48,75
30057	2.1.1.1.1.00278	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	0,00	568,97	568,97
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	837,00	837,00	0,00
52285	2.1.1.1.1.10014	JOSE MATOS DA SILVA NETO	0,00	3.383,00	3.383,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	963,50	963,50	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	11.802,00	11.802,00	0,00
70318	2.1.1.1.1.10201	JULIO CESAR DE CARVALHO 82602930130	60,00	60,00	0,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	2.200,00	3.600,00	1.400,00	0,00
70397	2.1.1.1.1.10221	KM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	820,00	820,00	0,00
70439	2.1.1.1.1.10232	KMC MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	1.739,90	1.739,90	0,00
52291	2.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	516,76	0,00	0,00	516,76
70298	2.1.1.1.1.10182	LAS COSAS STORE DIGITAL LTDA	0,00	78,99	78,99	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	4.490,00	4.490,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	900,00	4.686,00	4.686,00	900,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	125,00	125,00	2.230,29	2.230,29
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	270,64	10.101,30	18.289,69	8.459,03
70103	2.1.1.1.1.10093	LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS - LTDA	274,56	274,56	0,00	0,00
70470	2.1.1.1.1.10263	LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	165,00	165,00
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	276,00	276,00	121,60	121,60
70398	2.1.1.1.1.10222	LUCIANA MENDONCA GUIMARAES LIMITADA	0,00	141,85	141,85	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
70461	2.1.1.1.1.10254	LUMELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	155,00	387,50	232,50
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18.256,75	0,00	0,00	18.256,75
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	1.100,00	1.190,00	1.735,00	1.645,00
70114	2.1.1.1.1.10104	MAIS SPORT LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	75,00	0,00	0,00	75,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	690,02	690,02
31143	2.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	460,00	460,00	0,00	0,00
70455	2.1.1.1.1.10247	MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS	0,00	0,00	124,99	124,99
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
31813	2.1.1.1.1.00746	MELO E AQUINO LTDA ME	0,00	0,00	599,50	599,50
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
30206	2.1.1.1.1.00368	META COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	788,38	788,38
70118	2.1.1.1.1.10108	MORAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	461,75	727,19	731,38	465,94
70310	2.1.1.1.1.00194	MUNDO DAS CAPINHAS E ACESSORIOS LTDA	39,00	39,00	0,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	570,00	570,00	0,00	0,00
31296	2.1.1.1.1.00598	NAYARA RODRIGUES DE BARROS 03250910139	0,00	240,00	240,00	0,00
70303	2.1.1.1.1.00187	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	756,05	756,05	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	12.000,00	8.086,67	2.086,67	6.000,00
70469	2.1.1.1.1.10262	OCLENDIA FERREIRA LIMA	0,00	0,00	184,50	184,50
70147	2.1.1.1.1.10115	P L SOUTO & CIA LTDA.	1.350,02	1.350,02	0,00	0,00
30775	2.1.1.1.1.00392	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	3.750,35	3.750,35	2.543,00	2.543,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	473,78	0,00	0,00	473,78
70384	2.1.1.1.1.10209	PERCILIA MORAES COSTA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
70300	2.1.1.1.1.10184	PERFIL CASA INOX LTDA	768,60	768,60	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPT'S E SOLDAGEM LTDA	4.599,50	4.599,50	570,90	570,90
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.440,00	1.530,00	1.744,00	1.654,00
32006	2.1.1.1.1.00798	PETROLEO TRANSBRASILIANA COM. VAR. DE COMB. LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
70314	2.1.1.1.1.10198	PIRES SILVA MATERIAIS DE CONTRUCOES UNIPESSOAL LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
70289	2.1.1.1.1.10174	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	660,25	660,25	0,00	0,00
70116	2.1.1.1.1.10106	PREMIER SPORTS CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	543,33	543,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	260,00	260,00	936,00	936,00
70201	2.1.1.1.1.10136	R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	1.872,00	936,00	0,00	936,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	185,10	185,10	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	5.512,51	7.336,21	6.079,20	4.255,50
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
70177	2.1.1.1.1.10120	RANGEL DUTRA DA SILVA.	0,00	245,76	245,76	0,00
70440	2.1.1.1.1.10233	RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	260,62	260,62	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
30047	2.1.1.1.1.00451	RIO VERDE INOX LTDA ME	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
32007	2.1.1.1.1.00799	RIO VERDE TINTAS LTDA	370,00	370,00	0,00	0,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.743,55	13.487,10	6.743,55
70320	2.1.1.1.1.10202	ROBERTI E SAMPAIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.127,40	2.369,25	1.431,85	1.190,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	430,00	430,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	417,00	417,00	0,00
70294	2.1.1.1.1.10177	SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA	236,96	236,96	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70452	2.1.1.1.1.1.10245	SANDRO NAKASONE ELETRICA	0,00	0,00	95,00	95,00
70302	2.1.1.1.1.1.10186	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	109,57	109,57	0,00	0,00
31689	2.1.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.250,96	5.000,96	750,00	0,00
70304	2.1.1.1.1.1.10188	SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	300,00	300,00	1.139,00	1.139,00
30048	2.1.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	2.135,35	2.694,10	1.891,11	1.332,36
31396	2.1.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
30771	2.1.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	188,84	188,84	360,35	360,35
30409	2.1.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
70293	2.1.1.1.1.1.10178	SLOTH MAGAZINE LTDA	153,08	153,08	0,00	0,00
70446	2.1.1.1.1.1.10239	SMART CHOICE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	569,00	569,00
70306	2.1.1.1.1.1.10190	SORVETES MARANATA EIRELI	335,00	335,00	0,00	0,00
70447	2.1.1.1.1.1.10240	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	260,43	260,43
30361	2.1.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	1.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00
32270	2.1.1.1.1.1.00883	TAISA FAGGIONI ALVES SILVA 30692583874	0,00	1.259,80	1.259,80	0,00
70204	2.1.1.1.1.1.10138	TEC COMERCIO E MIDIA VISUAL LTDA	1.094,73	1.241,53	146,80	0,00
30786	2.1.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETO E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52	2.1.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	17.870,33	17.870,33	0,00
70457	2.1.1.1.1.1.10250	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	245,34	245,34
30015	2.1.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	18.617,57	18.617,57	18.269,57	18.269,57
30017	2.1.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.570,53	1.570,53	1.409,45	1.409,45
70437	2.1.1.1.1.1.10230	V M B GROFF COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	429,76	429,76	0,00
70448	2.1.1.1.1.1.10242	V.L.R HORNHARDT LTDA	0,00	0,00	1.606,23	1.606,23
30097	2.1.1.1.1.1.00534	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	380,60	380,60	0,00	0,00
30076	2.1.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
52303	2.1.1.1.1.1.10036	VALENTINA E SANTOS LTDA	0,00	700,00	1.400,00	700,00
32214	2.1.1.1.1.1.00871	VENEZA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	257,44	257,44	0,00
30597	2.1.1.1.1.1.00542	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
52373	2.1.1.1.1.1.10051	VIOLA CABOCLA MARKETING E PROMOCOES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
70456	2.1.1.1.1.1.10249	VIVIANE GUTIERRES CORREA	0,00	0,00	61,72	61,72
1403	2.1.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.954,54	4.954,54	0,00
30021	2.1.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.408,96	2.408,96	2.449,34	2.449,34
31922	2.1.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
31555	2.1.1.1.1.1.00663	WALDIR RIBEIRO DE CARVALHO.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
70185	2.1.1.1.1.1.10122	WELLINGTON R. DA SILVA	279,96	279,96	0,00	0,00
1406	2.1.1.1.1.1.00559	WESIO FRANCISCO DOS SANTOS 80849784115	0,00	900,00	900,00	0,00
30111	2.1.1.1.1.1.00560	WESLEI PIRES DOS SANTOS 84692340134	0,00	90,00	90,00	0,00
70119	2.1.1.1.1.1.10109	WMC LTDA	675,00	1.109,00	698,00	264,00
31413	2.1.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	6.597,64	680,64	2.250,80	8.167,80
32379	2.1.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.286,06	3.565,86	1.201,52	921,72
31923	2.1.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	547,20	1.853,32	3.025,69	1.719,57
70312	2.1.1.1.1.1.10196	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - ME	52,00	52,00	0,00	0,00
70467	2.1.1.1.1.1.10260	Z BROTHERS COMERCIO ONLINE EIRELI	0,00	0,00	114,01	114,01
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.603,27	13.740,81	13.571,25	21.433,71
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.603,27	13.740,81	13.571,25	21.433,71
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.603,27	13.740,81	13.571,25	21.433,71
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.277,56	9.415,10	10.000,07	17.862,53
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	1.125,80	1.125,80	388,80	388,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	903,68	903,68	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	2.283,67	2.283,67	2.266,14	2.266,14
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.025.287,62	470.715,78	547.240,84	1.101.812,68
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	316.613,39	445.001,78	460.115,13	331.726,74
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	191.721,82	315.118,50	320.410,36	197.013,68
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	10.445,96	10.445,96	2.085,69	2.085,69
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.275,86	304.672,54	318.324,67	194.927,99
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	124.891,57	129.883,28	139.704,77	134.713,06
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	100.212,51	105.204,21	112.403,56	107.411,86
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	21.812,20	21.812,20	24.250,04	24.250,04
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.866,86	2.866,87	3.051,17	3.051,16
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	708.674,23	25.714,00	87.125,71	770.085,94
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	459.208,94	25.387,27	46.613,27	480.434,94
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	341.419,27	24.651,96	34.858,59	351.625,90
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	87.061,92	547,46	8.708,22	95.222,68
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	27.313,54	166,39	2.705,05	29.852,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISIOES PARA FERIAS	3.414,21	21,46	341,41	3.734,16
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	249.465,29	326,73	40.512,44	289.651,00
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	185.475,94	326,73	25.205,64	210.354,85
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	47.296,44	0,00	6.427,41	53.723,85
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	14.838,08	0,00	8.627,39	23.465,47
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.854,83	0,00	252,00	2.106,83
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	742.571,41	216.012,14	41.623,30	568.182,57
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	742.571,41	216.012,14	41.623,30	568.182,57
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	197.620,75	67.008,32	41.623,30	172.235,73
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	117.473,56	5.380,31	10.832,29	122.925,54
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	80.147,19	61.628,01	30.791,01	49.310,19
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	263.106,66	127.292,82	0,00	135.813,84
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	25.860,42	8.669,70	0,00	17.190,72
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	237.246,24	118.623,12	0,00	118.623,12
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	281.844,00	21.711,00	0,00	260.133,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	131.844,00	21.711,00	0,00	110.133,00
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	93.587,28	10.432,08	9.922,44	93.077,64
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	93.587,28	10.432,08	9.922,44	93.077,64
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	93.587,28	10.432,08	9.922,44	93.077,64
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	93.587,28	10.432,08	9.922,44	93.077,64
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	146.170,38	14.304,39	30.512,22	162.378,21
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	146.170,38	14.304,39	30.512,22	162.378,21
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	194.844,63	14.304,39	25.672,51	206.212,75
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	171.652,65	14.304,39	0,00	157.348,26
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	23.191,98	0,00	25.672,51	48.864,49
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(48.674,25)	0,00	4.839,71	(43.834,54)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(48.674,25)	0,00	4.839,71	(43.834,54)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.126.333,78	9.922,44	13.388,32	3.129.799,66
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.486.042,11	0,00	0,00	2.486.042,11
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.486.042,11	0,00	0,00	2.486.042,11
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.514.774,58	0,00	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	243.174,58	0,00	0,00	243.174,58
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(28.732,47)	0,00	0,00	(28.732,47)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(28.732,47)	0,00	0,00	(28.732,47)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	397.745,94	9.922,44	0,00	387.823,50
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	397.745,94	9.922,44	0,00	387.823,50
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	397.745,94	9.922,44	0,00	387.823,50
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	397.745,94	9.922,44	0,00	387.823,50
22130	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	242.545,73	0,00	13.388,32	255.934,05
22131	2.2.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	242.545,73	0,00	13.388,32	255.934,05
22132	2.2.5.1.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	242.545,73	0,00	13.388,32	255.934,05
22133	2.2.5.1.1.00000	RECEBIMENTO-RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES-LP	242.545,73	0,00	13.388,32	255.934,05
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	10.504.440,66	100,00	1.346.979,83	11.851.320,49
403	3.1	RECEITAS	10.504.440,66	100,00	1.346.979,83	11.851.320,49
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	9.613.657,85	0,00	1.273.469,93	10.887.127,78
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	9.613.657,85	0,00	1.273.469,93	10.887.127,78
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	9.608.957,85	0,00	1.273.469,93	10.882.427,78
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.503.758,01	0,00	144.328,01	1.648.086,02
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	132.699,23	0,00	15.661,52	148.360,75
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	90,00	0,00	273,80	363,80
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	37.112,38	0,00	2.800,00	39.912,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	38.743,39	0,00	5.093,80	43.837,19
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	147.842,92	0,00	19.327,70	167.170,62
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	26.662,56	0,00	3.902,59	30.565,15
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	53.976,02	0,00	7.140,79	61.116,81
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	6.850.302,74	0,00	1.005.013,94	7.855.316,68
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	123.410,23	0,00	13.874,16	137.284,39
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	112.060,75	0,00	18.236,14	130.296,89
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	32.894,41	0,00	4.656,03	37.550,44
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	479.620,00	0,00	21.180,00	500.800,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	11.643,68	0,00	158,44	11.802,12
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	22.630,59	0,00	3.985,66	26.616,25
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	35.057,49	0,00	7.837,35	42.894,84
498	3.1.2.1.1.00027	BADMINTON	453,45	0,00	0,00	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	113.211,52	0,00	11.937,78	125.149,30
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	113.211,52	0,00	11.937,78	125.149,30
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	113.211,52	0,00	11.937,78	125.149,30
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.597,03	0,00	5.045,97	6.643,00
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	58.233,58	0,00	5.593,05	63.826,63
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	49.807,85	0,00	1.298,76	51.106,61
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	777.571,29	100,00	61.572,12	839.043,41
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	777.571,29	100,00	61.572,12	839.043,41
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	257.591,70	0,00	31.972,96	289.564,66
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	237.422,75	0,00	23.034,05	260.456,80
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	581,01	0,00	248,47	829,48
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	7.972,94	0,00	565,44	8.538,38
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	11.615,00	0,00	8.125,00	19.740,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	13.838,00	0,00	2.350,00	16.188,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	13.838,00	0,00	2.350,00	16.188,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	503.775,59	100,00	27.249,16	530.924,75
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	35.608,09	100,00	26.139,66	61.647,75
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	38.860,60	0,00	760,00	39.620,60
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	4.907,90	0,00	349,50	5.257,40
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	10.605.936,01	1.162.743,36	96.553,24	11.672.126,13
1306	4.1	DESPESAS	10.605.936,01	1.162.743,36	96.553,24	11.672.126,13
329	4.1.1	DESPESAS	3.992.792,77	518.662,71	60.428,65	4.451.026,83
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.992.792,77	518.662,71	60.428,65	4.451.026,83
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.793.670,23	352.795,71	35.742,98	3.110.722,96
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.753.909,74	206.087,81	33.829,00	1.926.168,55
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	5.719,39	564,80	0,00	6.284,19
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.374,83	1.949,41	0,00	11.324,24
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	2.977,52	192,53	0,00	3.170,05
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	110.530,26	10.195,97	0,00	120.726,23
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	132.340,56	15.971,15	0,00	148.311,71
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	26.739,79	9.638,46	0,00	36.378,25
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	297.053,19	34.858,59	1.913,98	329.997,80
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	209.187,37	25.205,64	0,00	234.393,01
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	125.448,49	30.482,59	0,00	155.931,08
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	13.676,77	0,00	0,00	13.676,77
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	14.727,88	1.384,63	0,00	16.112,51
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	51.433,16	11.044,13	0,00	62.477,29
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	1.940,00	250,00	0,00	2.190,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	34.986,67	4.970,00	0,00	39.956,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	933.767,84	134.865,85	13.251,48	1.055.382,21
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	167.875,34	24.250,04	2.902,30	189.223,08
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	45.652,85	2.698,70	0,00	48.351,55
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	14.838,08	8.627,39	0,00	23.465,47
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	21.482,88	2.705,05	166,39	24.021,54
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	47.296,44	6.427,41	0,00	53.723,85
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	68.476,67	8.708,22	547,46	76.637,43
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	542.336,05	77.804,46	9.251,08	610.889,43
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	20.851,27	3.047,90	362,79	23.536,38
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	2.272,89	255,27	0,00	2.528,16
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.685,37	341,41	21,46	3.005,32
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	265.354,70	31.001,15	11.434,19	284.921,66
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	98.425,30	19.838,16	11.434,19	106.829,27
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	7.567,44	1.150,50	0,00	8.717,94
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	109.520,96	7.095,35	0,00	116.616,31
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	6.670,96	951,14	0,00	7.622,10
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	27.665,04	350,00	0,00	28.015,04
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	15.505,00	1.616,00	0,00	17.121,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	5.463.814,69	548.564,66	33.448,98	5.978.930,37
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	5.463.814,69	548.564,66	33.448,98	5.978.930,37
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.855.478,54	174.828,79	831,06	2.029.476,27
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	172.076,65	15.696,34	0,00	187.772,99
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	42.824,18	6.435,77	0,00	49.259,95
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	247.038,98	23.055,76	0,00	270.094,74
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	39.010,42	5.426,24	0,00	44.436,66
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	6.774,74	484,45	0,00	7.259,19
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	24.961,85	2.467,19	0,00	27.429,04
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	2.663,97	165,00	0,00	2.828,97
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	423.200,95	34.904,82	671,06	457.434,71
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	6.737,56	301,69	160,00	6.879,25
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	16.409,48	9.146,08	0,00	25.555,56
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	383.104,10	31.680,33	0,00	414.784,43
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	85.298,29	11.473,25	0,00	96.771,54
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	13.859,89	152,25	0,00	14.012,14
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	118.525,33	7.666,84	0,00	126.192,17
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	38.391,78	7.336,83	0,00	45.728,61
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	118.827,03	10.275,67	0,00	129.102,70
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	35.120,40	3.972,90	0,00	39.093,30
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	32.000,00	1.980,00	0,00	33.980,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	25.745,16	1.953,25	0,00	27.698,41
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	15.144,55	150,00	0,00	15.294,55
493	4.1.3.1.1.00033	MULTAS POR INFRACOES	104,13	104,13	0,00	208,26
1240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.855.457,14	219.122,63	32.497,92	2.042.081,85
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	764.345,98	74.197,60	0,00	838.543,58
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	77.134,39	17.490,98	0,00	94.625,37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	15.120,25	90,00	0,00	15.210,25
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	19.133,57	3.167,50	0,00	22.301,07
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	448.140,58	77.796,91	32.497,92	493.439,57
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO	121.993,83	25.312,34	0,00	147.306,17
		MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS				
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	134.498,25	3.977,76	0,00	138.476,01
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	275.090,29	17.089,54	0,00	292.179,83
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	992.068,53	59.202,30	120,00	1.051.150,83
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	339.813,47	52.402,30	120,00	392.095,77
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	57.405,68	6.800,00	0,00	64.205,68
41007	4.1.3.1.4.00007	GASTO BAILE DA PRIMAVERA	30.633,00	0,00	0,00	30.633,00
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	760.810,48	95.410,94	0,00	856.221,42
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	756.283,19	95.410,94	0,00	851.694,13
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	240.018,10	820,00	0,00	240.838,10
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	240.018,10	820,00	0,00	240.838,10
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	240.018,10	820,00	0,00	240.838,10
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	240.018,10	820,00	0,00	240.838,10
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	781.104,83	79.919,23	2.675,61	858.348,45
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	781.104,83	79.919,23	2.675,61	858.348,45
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	781.104,83	79.919,23	2.675,61	858.348,45
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	129.453,12	13.853,54	0,00	143.306,66
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	397.731,80	32.418,57	0,00	430.150,37
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	157.232,50	30.512,22	0,00	187.744,72
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	29.915,62	0,00	2.675,61	27.240,01
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	18.207,00	118,18	0,00	18.325,18
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	48.564,79	3.016,72	0,00	51.581,51
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	128.205,62	14.776,76	0,00	142.982,38
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	128.205,62	14.776,76	0,00	142.982,38
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	128.205,62	14.776,76	0,00	142.982,38
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	4.717,00	3.663,45	0,00	8.380,45
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	121.776,94	11.113,31	0,00	132.890,25
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.504.440,66C	100,00	1.346.979,83	11.851.320,49C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			10.605.936,01D	1.162.743,36	96.553,24	11.672.126,13D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.605.936,01D	1.162.743,36	96.553,24	11.672.126,13D
CONTAS CREDORAS			10.504.440,66C	100,00	1.346.979,83	11.851.320,49C
RESULTADO DO MES			0,00	1.066.190,12	1.346.879,83	280.689,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			101.495,35D	11.672.126,13	11.851.320,49	179.194,36C