

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.852.777,45	3.318.708,64	3.438.606,23	14.732.879,86
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.353.771,73	3.151.248,02	3.310.597,10	1.194.422,65
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.914,98	1.744.499,31	1.768.453,08	7.961,21
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	31.914,98	1.744.499,31	1.768.453,08	7.961,21
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	167,94	11.920,33	11.125,97	962,30
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	33,04	11.920,33	11.101,07	852,30
11216	1.1.1.1.1.00016	CAIXA - CAMPESTRE STORE	134,90	0,00	24,90	110,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.597,58	1.727.481,45	1.729.956,44	3.122,59
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	1.456.179,42	1.456.179,42	0,00
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	50.452,16	50.285,50	166,66
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.482,02	1.482,02	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	5.397,85	65.300,00	67.943,65	2.754,20
11215	1.1.1.1.2.00015	BANCO BRADESCO 304933-7	0,00	154.067,85	154.065,85	2,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.149,46	5.097,53	27.370,67	3.876,32
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO - APLICACAO	0,00	3.876,32	0,00	3.876,32
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	25.698,97	1.219,09	26.918,06	0,00
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	450,49	2,12	452,61	0,00
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	845.809,28	1.157.164,69	1.161.593,12	841.380,85
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	845.809,28	1.157.164,69	1.161.593,12	841.380,85
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	888.325,97	1.132.388,21	1.161.593,12	859.121,06
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	104.602,33	195.246,48	202.510,11	97.338,70
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	0,00	431,95	431,95	0,00
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	782.673,57	936.709,78	957.600,99	761.782,36
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(42.516,69)	24.776,48	0,00	(17.740,21)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(42.516,69)	24.776,48	0,00	(17.740,21)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	322.640,22	84.555,19	186.896,54	220.298,87
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	322.640,22	84.555,19	186.896,54	220.298,87
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	0,00	12.571,76	10.853,47	1.718,29
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.571,76	10.853,47	1.718,29
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	141.971,01	71.983,43	176.043,07	37.911,37
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	118.033,46	0,00	118.033,46	0,00
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	16.671,39	2.832,40	4.652,30	14.851,49
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	7.171,23	49.580,52	34.628,67	22.123,08
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	4.029,94	4.029,94	0,00
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	94,93	2.921,12	2.079,25	936,80
53	1.1.4	ESTOQUE	0,00	165.028,83	165.028,83	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	165.028,83	165.028,83	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	0,00	165.028,83	165.028,83	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	0,00	165.028,83	165.028,83	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	153.407,25	0,00	28.625,53	124.781,72
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	153.407,25	0,00	28.625,53	124.781,72
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	153.407,25	0,00	28.625,53	124.781,72
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	13.867,01	0,00	13.867,01	0,00
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	128.427,01	0,00	3.645,29	124.781,72
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	11.113,23	0,00	11.113,23	0,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.499.005,72	167.460,62	128.009,13	13.538.457,21
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	543.029,38	12.391,05	0,00	555.420,43
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	543.029,38	12.391,05	0,00	555.420,43
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	543.029,38	12.391,05	0,00	555.420,43
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.474,22	514,33	0,00	426.988,55
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.767,86	20,00	0,00	1.787,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	114.787,30	11.856,72	0,00	126.644,02
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.015.923,12	152.420,39	63.869,36	8.104.474,15
112	1.2.4.1	IMOVEIS	8.015.923,12	152.420,39	63.869,36	8.104.474,15
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	9.133.072,37	27.546,60	0,00	9.160.618,97
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	7.824.219,36	27.546,60	0,00	7.851.765,96
113	1.2.4.1.1.00002	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1038	1.2.4.1.1.00003	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(1.423.943,17)	0,00	29.535,40	(1.453.478,57)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.423.943,17)	0,00	29.535,40	(1.453.478,57)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	306.793,92	124.873,79	34.333,96	397.333,75
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	25.957,60	3.714,00	29.671,60	0,00
1048	1.2.4.1.4.00008	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESTAURANTE	274.487,52	71.794,80	4.662,36	341.619,96
1035	1.2.4.1.4.00035	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO-SAUNA FEMININA	6.348,80	49.364,99	0,00	55.713,79
124	1.2.5	BENS DE USO	4.940.053,22	2.649,18	64.139,77	4.878.562,63
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	4.940.053,22	2.649,18	64.139,77	4.878.562,63
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	7.940.365,92	2.649,18	0,00	7.943.015,10
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	1.355.138,30	2.649,18	0,00	1.357.787,48
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	(3.000.312,70)	0,00	64.139,77	(3.064.452,47)
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	(243.060,88)	0,00	563,46	(243.624,34)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(406.870,89)	0,00	4.857,56	(411.728,45)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.322.190,53)	0,00	46.055,25	(1.368.245,78)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(883.430,13)	0,00	11.329,40	(894.759,53)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(100.845,02)	0,00	1.334,10	(102.179,12)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	14.673.583,09	2.013.057,02	1.817.738,80	14.478.264,87
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.206.826,00	1.975.011,20	1.720.959,70	1.952.774,50
164	2.1.1	FORNECEDORES	259.941,19	428.014,80	420.534,94	252.461,33
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	259.941,19	428.014,80	420.534,94	252.461,33
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	259.941,19	428.014,80	420.534,94	252.461,33
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	0,00	950,00	950,00	0,00
32286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
70445	2.1.1.1.1.10238	33.213.846 VICTOR CELIO SOUZA DAMACENO	0,00	150,00	150,00	0,00
70460	2.1.1.1.1.10253	39.611.305 RITA BARRETO DOS SANTOS	847,90	847,90	0,00	0,00
70486	2.1.1.1.1.10275	3G STORE IMPORTACAO E COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	242,36	242,36
31670	2.1.1.1.1.100679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	6.060,88	6.060,88	0,00
70443	2.1.1.1.1.10236	50.093.266 LUSIA MARIA DE LIMA SANTOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
32204	2.1.1.1.1.100861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	0,00	900,00	900,00	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	275,50	275,50	0,00	0,00
70465	2.1.1.1.1.10258	55.478.877 GABRIEL OLIVEIRA SANTOS	299,00	299,00	0,00	0,00
70285	2.1.1.1.1.10169	56.608.305 GILMAR VIEIRA LEAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
70496	2.1.1.1.1.10282	9TEK ELETRONICA E ILUMINACAO	0,00	0,00	330,00	330,00
1362	2.1.1.1.1.100007	ADEGA SALGADOS LTDA	1.781,00	1.455,00	228,00	554,00
32387	2.1.1.1.1.100927	AFONSO MENDES DA SILVA NETO	0,00	5.355,59	5.355,59	0,00
31398	2.1.1.1.1.100634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	590,18	590,18
52170	2.1.1.1.1.100938	AGRO SERVICE RIO VERDE LTDA.	4.375,00	4.325,00	768,00	818,00
70491	2.1.1.1.1.10278	AGUIA SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA	0,00	117,00	117,00	0,00
70458	2.1.1.1.1.10251	ALEX HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 37633032863	394,95	631,92	236,97	0,00
70451	2.1.1.1.1.10244	ALEX INACIO DA SILVA CIA LTDA	798,00	798,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.100021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	14.486,42	14.486,42	0,00
70281	2.1.1.1.1.10165	ALINE DE ARAUJO RAFAEL 06048570635	0,00	7.950,00	15.900,00	7.950,00
70395	2.1.1.1.1.10219	ALISSON CARLOS PEREIRA MEZAVILA	600,00	600,00	0,00	0,00
30117	2.1.1.1.1.100027	AMERICA TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
30922	2.1.1.1.1.100029	ANA DA ROCHA LIMA.	0,00	400,00	400,00	0,00
70453	2.1.1.1.1.10246	APS COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA.	779,90	779,90	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.100040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.100593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	377,59	377,59	0,00
70454	2.1.1.1.1.10248	AUTHENTIC STORE	740,11	740,11	0,00	0,00
70495	2.1.1.1.1.10281	AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU	0,00	316,03	316,03	0,00
70468	2.1.1.1.1.10261	AUTO POSTO TERRA DO BOI LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
70290	2.1.1.1.1.10173	BARBARA TRINDADE FERREIRA MONTI 14030937683	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
70471	2.1.1.1.1.10264	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	3.165,94	2.492,64	4.220,80	4.894,10
30104	2.1.1.1.1.100059	BATERPEL COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	150,00	150,00	0,00	0,00
31392	2.1.1.1.1.100631	BELUGA PISCINAS RIO VERDE LTDA (CRISTAL PISCINAS)	0,00	550,00	550,00	0,00
30297	2.1.1.1.1.100061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	0,00	134,00	657,25	523,25
30098	2.1.1.1.1.100062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	8.439,48	2.109,88	0,00	6.329,60
70449	2.1.1.1.1.10241	BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA	511,80	511,80	0,00	0,00
70169	2.1.1.1.1.10119	BRENO CAIKE ROSA.	1.410,00	2.701,50	1.291,50	0,00
70474	2.1.1.1.1.10265	BRUCE DEAN MESQUITA 03224265108	45,00	45,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.100073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	11.473,25	11.473,25	11.473,25	11.473,25
1389	2.1.1.1.1.100074	CABRAL E MAIA LTDA	637,27	637,27	105,05	105,05
46	2.1.1.1.1.100077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
30029	2.1.1.1.1.100078	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	697,60	697,60	0,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.100079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	130,00	130,00	0,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.100083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	1.082,01	1.082,01	0,00	0,00
70493	2.1.1.1.1.10279	CASA DO ESPETO LTDA - ME	0,00	625,50	625,50	0,00
70208	2.1.1.1.1.10142	CENTROSUL EMBALAGENS EIRELI	1.799,80	2.095,40	1.877,60	1.582,00
30008	2.1.1.1.1.100108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	581,00	581,00
70450	2.1.1.1.1.10243	COLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	365,31	365,31	0,00	0,00
70502	2.1.1.1.1.10288	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.367,15	1.367,15
70309	2.1.1.1.1.10193	COMERCIAL VIPASA EIRELI	0,00	0,00	665,95	665,95
70017	2.1.1.1.1.10068	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA	7.617,04	5.424,04	5.436,58	7.629,58
70438	2.1.1.1.1.10231	COSTA MULTICANAL S/A- FL 17	295,65	295,65	0,00	0,00
70475	2.1.1.1.1.10266	D ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCOES UNIPESOA LTDA - ME	432,00	1.912,00	1.480,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.100125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.100127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	1.208,60	1.208,60	883,50	883,50
1392	2.1.1.1.1.100132	DECIO TRANSP. RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.502,78	14.622,78	24.264,24	12.144,24
31717	2.1.1.1.1.100701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
70466	2.1.1.1.1.10259	DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	237,00	237,00	0,00	0,00
30477	2.1.1.1.1.100447	DÍAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG)	731,49	731,49	0,00	0,00
30063	2.1.1.1.1.100141	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	206,37	206,37
70120	2.1.1.1.1.101010	DIST. DE CIMENTO MINEIRAO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.980,00	3.000,00	1.020,00
70418	2.1.1.1.1.10224	DLG TECNOLOGIA LTDA	0,00	499,90	499,90	0,00
70393	2.1.1.1.1.10217	DM DISTRIBUICAO E SERVICOS	7.177,40	6.552,40	8.609,98	9.234,98
70487	2.1.1.1.1.10274	DNP DISTRIBUIDORA NOBRELAR DE PECAS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00
70499	2.1.1.1.1.10285	DUBAI BEER LTDA	0,00	157,99	157,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70463	2.1.1.1.1.10256	ECOM FIVE LTDA	112,37	112,37	0,00	0,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
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	1.252,70	1.252,70	116,00	116,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.792,50	3.008,70	2.339,80	1.123,60
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	1.300,00	1.450,00	150,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	281,74	281,74	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	0,00	364,94	364,94
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	34.904,82	14.892,62	20.012,20	40.024,40
30224	2.1.1.1.1.00178	EQUIPAR LOCACOES RV	1.120,00	1.720,00	600,00	0,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
70581	2.1.1.1.1.10318	ESTUDIO MONA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	3.413,50	3.413,50
70500	2.1.1.1.1.10286	EXPRESSO VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00
30333	2.1.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	10.945,12	10.945,12	0,00
30391	2.1.1.1.1.1.00195	FERNANDO MACHADO BORGES DE LIMA MEI.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30013	2.1.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	2.250,00	2.250,00	83,00	83,00
30103	2.1.1.1.1.1.00200	FERRAGISTA FENIX EIRELI	0,00	431,00	1.311,00	880,00
70321	2.1.1.1.1.1.10203	FERRAGISTA GUARANI LTDA	1.307,00	2.283,00	2.322,00	1.346,00
30022	2.1.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	123,87	123,87	0,00	0,00
70385	2.1.1.1.1.1.10210	FILIPPE NERY PINTO SILVA 03105086145	5.433,60	0,00	0,00	5.433,60
31801	2.1.1.1.1.1.00735	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	2.649,18	2.649,18
15	2.1.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	246,00	246,00	480,00	480,00
30720	2.1.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	11.145,60	11.145,60	11.145,60	11.145,60
70379	2.1.1.1.1.1.10208	GOGO NEGOCIOS LTDA.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	379,50	531,61	152,11	0,00
70374	2.1.1.1.1.1.10207	GRAFICA VMS & CCM LTDA.	290,12	290,12	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	166,24	166,24	46,60	46,60
30014	2.1.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.364,21	4.955,92	5.588,63	1.996,92
70462	2.1.1.1.1.1.10255	GUIZA STORE LTDA	135,54	135,54	0,00	0,00
31322	2.1.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.025,26	2.050,52	1.025,26	0,00
30009	2.1.1.1.1.1.00243	HEVELYN CAMPOS VIEIRA	0,00	0,00	180,00	180,00
1377	2.1.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.225,82	1.225,82	3.260,00	3.260,00
70107	2.1.1.1.1.1.10097	HIDROLIVEIRA HIDRAULICA, BOMBAS E AQUECEDORES	1.191,56	1.191,56	0,00	0,00
30020	2.1.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30431	2.1.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.509,75	1.509,75	0,00	0,00
31938	2.1.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	33,00	33,00	0,00	0,00
70194	2.1.1.1.1.1.10131	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	11,70	11,70	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.038,47	1.038,47	889,27	889,27
1424	2.1.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E SEGURANCA EIRELI	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1434	2.1.1.1.1.1.00257	INDSPORTS LTDA	0,00	1.060,00	2.430,00	1.370,00
30005	2.1.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	850,50	1.701,00	850,50	0,00
30785	2.1.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
30430	2.1.1.1.1.1.00265	ISOLANDER ANTONIO TESSER E CIA LTDA	517,00	517,00	0,00	0,00
30965	2.1.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	1.800,00	4.613,00	2.813,00	0,00
70420	2.1.1.1.1.1.10225	JB IMPRESSAO DIGITAL LTDA.	0,00	0,00	300,00	300,00
30067	2.1.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	1.378,59	1.378,59	0,00	0,00
16	2.1.1.1.1.1.00274	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	708,99	4.448,85	8.231,29	4.491,43
70459	2.1.1.1.1.1.10252	JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	48,75	48,75	0,00	0,00
30057	2.1.1.1.1.1.00278	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	568,97	568,97	0,00	0,00
30543	2.1.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	583,00	583,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.1.00184	JOSE MATOS DA SILVA NETO LTDA	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	383,10	2.076,37	1.693,27
1405	2.1.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	0,00	10.708,00	21.492,00	10.784,00
30466	2.1.1.1.1.1.00293	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	0,00	50,00	50,00	0,00
52291	2.1.1.1.1.1.10020	KOALA PARTS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	516,76	516,76	0,00	0,00
70479	2.1.1.1.1.1.10268	KSL CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	47,82	47,82
52166	2.1.1.1.1.1.00936	LA ESQUADRIAS LTDA.	0,00	431,25	862,50	431,25
70480	2.1.1.1.1.1.10269	LB DA SILVA COMERCIO	0,00	0,00	239,40	239,40
30100	2.1.1.1.1.1.00310	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	0,00	112,00	112,00	0,00
31382	2.1.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
51	2.1.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	900,00	4.298,00	3.398,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	2.230,29	3.578,74	2.763,45	1.415,00
1360	2.1.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.459,03	8.459,03	10.280,07	10.280,07
70470	2.1.1.1.1.1.10263	LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	165,00	165,00	0,00	0,00
14	2.1.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	121,60	440,10	405,30	86,80
30592	2.1.1.1.1.1.00330	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	0,00	290,00	290,00
70398	2.1.1.1.1.1.10222	LUCIANA MENDONCA GUIMARAES LIMITADA	0,00	64,09	64,09	0,00
30562	2.1.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
70461	2.1.1.1.1.10254	LUMELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	232,50	232,50	0,00	0,00
70484	2.1.1.1.1.10273	M A CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	473,20	473,20
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
52316	2.1.1.1.1.10047	MADECOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18.256,75	18.256,75	0,00	0,00
70482	2.1.1.1.1.10271	MAGAZINE ALPHA COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	234,95	234,95
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	1.645,00	1.645,00	1.150,00	1.150,00
30113	2.1.1.1.1.00350	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100 ME	75,00	75,00	138,00	138,00
70498	2.1.1.1.1.10284	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA 49101749153	0,00	350,00	350,00	0,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	690,02	690,02	0,00	0,00
70211	2.1.1.1.1.10145	MATHEUS ADRIANO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00
70455	2.1.1.1.1.10247	MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS	124,99	124,99	0,00	0,00
70481	2.1.1.1.1.10270	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	482,57	482,57
31813	2.1.1.1.1.00746	MELO E AQUINO LTDA ME	599,50	599,50	957,00	957,00
30206	2.1.1.1.1.00368	META COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	788,38	788,38	100,00	100,00
70118	2.1.1.1.1.10108	MORAIS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	465,94	465,94	0,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	208,00	208,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	6.000,00	6.600,00	600,00	0,00
70469	2.1.1.1.1.10262	OCLENDIA FERREIRA LIMA	184,50	184,50	0,00	0,00
70147	2.1.1.1.1.10115	P L SOUTO & CIA LTDA.	0,00	0,00	450,00	450,00
30775	2.1.1.1.1.00392	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	473,78	1.105,94	19.869,70	19.237,54
70501	2.1.1.1.1.10287	PANIFICADORA SABOROSA LTDA	0,00	4.216,85	4.216,85	0,00
70384	2.1.1.1.1.10209	PERCILIA MORAES COSTA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	570,90	570,90	160,00	160,00
30470	2.1.1.1.1.00412	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.654,00	1.654,00	660,00	660,00
70024	2.1.1.1.1.10074	PISTAO AUTO CENTER E MECANICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
70478	2.1.1.1.1.10267	PLUMA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	499,88	499,88
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	3.655,33	3.655,33	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	936,00	936,00	254,00	254,00
70201	2.1.1.1.1.10136	R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA	936,00	936,00	0,00	0,00
70497	2.1.1.1.1.10283	R V ARTEFATOS DE CIMENTO E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	875,00	875,00
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	4.255,50	5.044,20	6.440,30	5.651,60
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
70440	2.1.1.1.1.10233	RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	265,34	265,34	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
70109	2.1.1.1.1.10099	RIO TETO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	0,00	332,00	332,00	0,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	6.743,55	6.743,55	0,00	0,00
70320	2.1.1.1.1.10202	ROBERTI E SAMPAIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.190,00	1.408,80	218,80	0,00
70434	2.1.1.1.1.10227	ROCHA LOCACOES E SERVICOS LTDA.	0,00	550,00	550,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	417,00	417,00	0,00
52308	2.1.1.1.1.10040	RV AREIAS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
70452	2.1.1.1.1.10245	SANDRO NAKASONE ELETRICA	95,00	95,00	0,00	0,00
70304	2.1.1.1.1.10188	SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.139,00	356,00	1.591,00	2.374,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	1.332,36	1.332,36	3.410,34	3.410,34
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.540,25	1.556,25	16,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	360,35	360,35	230,07	230,07
32206	2.1.1.1.1.00863	SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES	0,00	0,00	330,00	330,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
70446	2.1.1.1.1.10239	SMART CHOICE TECNOLOGIA LTDA	569,00	569,00	0,00	0,00
70447	2.1.1.1.1.10240	SSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,43	260,43	0,00	0,00
70490	2.1.1.1.1.10277	TABOCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00
70483	2.1.1.1.1.10272	TALISMARA BARCELOS DA SILVA BORGES	0,00	0,00	271,20	271,20
70204	2.1.1.1.1.10138	TEC COMERCIO E MIDIA VISUAL LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70494	2.1.1.1.1.10280	TOQUE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	22.701,12	22.701,12	0,00
70444	2.1.1.1.1.10237	UILTON WAGNER FERREIRA DA SILVA 59674750100	0,00	0,00	130,00	130,00
70457	2.1.1.1.1.10250	UNIMARCAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	245,34	245,34	0,00	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	18.269,57	18.269,57	18.269,57	18.269,57
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.409,45	1.409,45	1.409,45	1.409,45
70448	2.1.1.1.1.10242	V.L.R HORNHARDT LTDA	1.606,23	1.606,23	0,00	0,00
30076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
52303	2.1.1.1.1.10036	VALENTINA E SANTOS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
32214	2.1.1.1.1.00871	VENEZA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
30595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	0,00	0,00	65,00	65,00
52373	2.1.1.1.1.10051	VIOLA CABOCLA MARKETING E PROMOCOES LTDA	600,00	700,00	100,00	0,00
70456	2.1.1.1.1.10249	VIVIANE GUTIERRES CORREA	61,72	61,72	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.813,17	4.813,17	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.449,34	2.449,34	2.823,68	2.823,68
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70119	2.1.1.1.1.10109	WMC LTDA	264,00	264,00	230,00	230,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	8.167,80	13.517,80	5.350,00	0,00
32379	2.1.1.1.1.00907	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	921,72	921,72	2.396,03	2.396,03
31923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA	1.719,57	3.292,30	2.219,67	646,94
31121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	0,00	340,00	340,00	0,00
70467	2.1.1.1.1.10260	Z BROTHERS COMERCIO ONLINE EIRELI	114,01	114,01	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.433,71	12.316,35	17.510,52	26.627,88
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.433,71	12.316,35	17.510,52	26.627,88
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21.433,71	12.316,35	17.510,52	26.627,88
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	17.862,53	8.745,17	14.067,61	23.184,97
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	388,80	388,80	388,80	388,80
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	903,68	903,68	875,44	875,44
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICIA RECOLHER	2.266,14	2.266,14	2.166,11	2.166,11
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.101.812,68	1.234.271,75	896.701,45	764.242,38
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	331.726,74	840.252,84	822.448,02	313.921,92
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	197.013,68	559.094,04	552.592,66	190.512,30
218	2.1.3.1.1.00001	13o SALARIO A PAGAR	0,00	236.799,32	236.799,32	0,00
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	2.085,69	2.085,69	6.117,55	6.117,55
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	194.927,99	320.209,03	309.675,79	184.394,75
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	134.713,06	281.158,80	269.855,36	123.409,62
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	107.411,86	194.101,18	185.275,99	98.586,67
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	24.250,04	81.651,58	79.397,53	21.995,99
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.051,16	5.406,04	5.181,84	2.826,96
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	770.085,94	394.018,91	74.253,43	450.320,46
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	480.434,94	69.752,21	39.637,73	450.320,46
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	351.625,90	49.850,73	33.035,58	334.810,75
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	95.222,68	14.721,22	4.875,28	85.376,74
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	29.852,20	4.617,81	1.550,47	26.784,86
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	3.734,16	562,45	176,40	3.348,11
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	289.651,00	324.266,70	34.615,70	0,00
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	210.354,85	236.003,75	25.648,90	0,00
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	53.723,85	60.049,62	6.325,77	0,00
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	23.465,47	25.408,79	1.943,32	0,00
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	2.106,83	2.804,54	697,71	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	568.182,57	199.018,77	16.000,01	385.163,81
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	568.182,57	199.018,77	16.000,01	385.163,81
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	172.235,73	49.840,00	16.000,01	138.395,74
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	122.925,54	5.380,32	0,00	117.545,22
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	49.310,19	44.459,68	16.000,01	20.850,52
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	135.813,84	127.467,77	0,00	8.346,07
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	17.190,72	8.844,65	0,00	8.346,07
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	118.623,12	118.623,12	0,00	0,00
1059	2.1.4.1.4	CONTIGENCIAS A PAGAR	260.133,00	21.711,00	0,00	238.422,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	110.133,00	21.711,00	0,00	88.422,00
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	93.077,64	7.885,90	9.439,06	94.630,80
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	93.077,64	7.885,90	9.439,06	94.630,80
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	93.077,64	7.885,90	9.439,06	94.630,80
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	93.077,64	7.885,90	9.439,06	94.630,80
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	162.378,21	93.503,63	360.773,72	429.648,30
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	162.378,21	93.503,63	60.773,72	129.648,30
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	206.212,75	87.513,08	56.069,76	174.769,43
21715	2.1.7.1.1.00005	EMPRESTIMO BANCO SICOOB UNICIDADES - CP	157.348,26	17.224,39	34.645,56	174.769,43
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	48.864,49	70.288,69	21.424,20	0,00
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	(43.834,54)	5.990,55	4.703,96	(45.121,13)
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	(43.834,54)	5.990,55	4.703,96	(45.121,13)
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.129.799,66	38.045,82	96.779,10	3.188.532,94
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.486.042,11	31.528,78	5.990,55	2.460.503,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.486.042,11	31.528,78	5.990,55	2.460.503,88
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.514.774,58	31.528,78	0,00	2.483.245,80
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	31.528,78	0,00	211.645,80
220	2.2.1.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(28.732,47)	0,00	5.990,55	(22.741,92)
1084	2.2.1.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - LP	(28.732,47)	0,00	5.990,55	(22.741,92)
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	387.823,50	1.414,40	0,00	386.409,10
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	387.823,50	1.414,40	0,00	386.409,10
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	387.823,50	1.414,40	0,00	386.409,10
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	387.823,50	1.414,40	0,00	386.409,10
22130	2.2.5	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	255.934,05	5.102,64	90.788,55	341.619,96
22131	2.2.5.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	255.934,05	5.102,64	90.788,55	341.619,96
22132	2.2.5.1.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	255.934,05	5.102,64	90.788,55	341.619,96
22133	2.2.5.1.1.00000	RECEBIMENTO-RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES-LP	255.934,05	5.102,64	90.788,55	341.619,96
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	11.851.320,49	100,00	1.034.182,48	12.885.402,97
403	3.1	RECEITAS	11.851.320,49	100,00	1.034.182,48	12.885.402,97
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	10.887.127,78	0,00	948.889,17	11.836.016,95
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	10.887.127,78	0,00	948.889,17	11.836.016,95
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	10.882.427,78	0,00	948.889,17	11.831.316,95
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.648.086,02	0,00	143.677,58	1.791.763,60
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	148.360,75	0,00	14.048,00	162.408,75
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	363,80	0,00	40,00	403,80
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	39.912,38	0,00	3.120,00	43.032,38
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	43.837,19	0,00	4.554,51	48.391,70
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	167.170,62	0,00	14.650,01	181.820,63
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	30.565,15	0,00	2.464,00	33.029,15
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	61.116,81	0,00	8.480,00	69.596,81
429	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	7.855.316,68	0,00	676.425,19	8.531.741,87
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	137.284,39	0,00	10.106,00	147.390,39
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	130.296,89	0,00	14.231,88	144.528,77
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	37.550,44	0,00	3.850,00	41.400,44
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	500.800,00	0,00	42.360,00	543.160,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	11.802,12	0,00	70,00	11.872,12
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	26.616,25	0,00	3.100,00	29.716,25
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	42.894,84	0,00	7.712,00	50.606,84
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	125.149,30	0,00	34.425,50	159.574,80
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	125.149,30	0,00	34.425,50	159.574,80
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	125.149,30	0,00	34.425,50	159.574,80
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	6.643,00	0,00	323,70	6.966,70
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	63.826,63	0,00	20.609,22	84.435,85
444	3.1.3.1.1.00003	JUROS REMUNERATORIOS CAPITAL	0,00	0,00	12.271,05	12.271,05
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	51.106,61	0,00	1.221,53	52.328,14
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	839.043,41	100,00	26.091,33	865.034,74
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	839.043,41	100,00	26.091,33	865.034,74
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	289.564,66	0,00	25.319,63	314.884,29
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	260.456,80	0,00	23.797,37	284.254,17
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	829,48	0,00	304,66	1.134,14
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	8.538,38	0,00	787,60	9.325,98
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	19.740,00	0,00	430,00	20.170,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	16.188,00	0,00	0,00	16.188,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	16.188,00	0,00	0,00	16.188,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	530.924,75	100,00	771,70	531.596,45
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	61.647,75	100,00	0,00	61.547,75
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	39.620,60	0,00	0,00	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	5.257,40	0,00	771,70	6.029,10
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
1162	3.1.5	REVERSAO PROVISOES DE BALANÇO	0,00	0,00	24.776,48	24.776,48
1304	3.1.5.1	REVERSAO PROVISOES DE BALANCO	0,00	0,00	24.776,48	24.776,48
1163	3.1.5.1.1	REVERSAO PROVISOES DE BALANCO	0,00	0,00	24.776,48	24.776,48
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSAO PCLD-PROVISAO CREDITO	0,00	0,00	24.776,48	24.776,48

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	11.672.126,13	1.073.498,66	114.836,81	12.630.787,98
1306	4.1	DESPESAS	11.672.126,13	1.073.498,66	114.836,81	12.630.787,98
329	4.1.1	DESPESAS	4.451.026,83	457.542,98	90.733,26	4.817.836,55
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	4.451.026,83	457.542,98	90.733,26	4.817.836,55
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.110.722,96	312.440,82	39.413,00	3.383.750,78
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.926.168,55	204.006,08	36.278,77	2.093.895,86
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	6.284,19	564,80	0,00	6.848,99
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.324,24	1.949,41	0,00	13.273,65
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	3.170,05	193,47	0,00	3.363,52
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	120.726,23	10.050,23	0,00	130.776,46
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	148.311,71	13.300,15	0,00	161.611,86
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	36.378,25	2.908,40	0,00	39.286,65
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	329.997,80	33.035,58	2.619,32	360.414,06
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	234.393,01	25.648,90	514,91	259.527,00
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	155.931,08	11.941,91	0,00	167.872,99
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	13.676,77	237,18	0,00	13.913,95
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	16.112,51	1.301,07	0,00	17.413,58
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	62.477,29	2.293,64	0,00	64.770,93
1171	4.1.1.1.1.00016	AUXILIO TRANSPORTE (PROVENTO)	2.190,00	250,00	0,00	2.440,00
1172	4.1.1.1.1.00017	BOLSA AUXILIO (PROVENTO)	39.956,67	4.760,00	0,00	44.716,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.055.382,21	112.392,63	39.548,02	1.128.226,82
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	189.223,08	21.995,99	6.495,54	204.723,53
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	48.351,55	321,84	0,00	48.673,39
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	23.465,47	1.943,32	8.833,04	16.575,75
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	24.021,54	1.550,47	629,75	24.942,26
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	53.723,85	6.325,77	0,00	60.049,62
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	76.637,43	4.875,28	2.009,28	79.503,43
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	610.889,43	72.128,55	20.704,53	662.313,45
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	23.536,38	22,42	811,94	22.746,86
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	2.528,16	3.052,59	0,00	5.580,75
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	3.005,32	176,40	63,94	3.117,78
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	284.921,66	32.709,53	11.772,24	305.858,95
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	106.829,27	22.950,16	11.772,24	118.007,19
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	8.717,94	1.250,50	0,00	9.968,44
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES (RECURSOS HUMANOS)	116.616,31	5.841,48	0,00	122.457,79
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	7.622,10	951,14	0,00	8.573,24
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI ´S	28.015,04	160,00	0,00	28.175,04
52115	4.1.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	17.121,00	1.556,25	0,00	18.677,25
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	5.978.930,37	504.540,90	18.907,28	6.464.563,99
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	5.978.930,37	504.540,90	18.907,28	6.464.563,99
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	2.029.476,27	188.301,36	6.206,81	2.211.570,82
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	187.772,99	15.696,34	0,00	203.469,33
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	49.259,95	1.418,08	440,28	50.237,75
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	270.094,74	29.557,78	305,66	299.346,86
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	44.436,66	37.073,85	0,00	81.510,51
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	7.259,19	449,95	0,00	7.709,14
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	27.429,04	5.051,87	0,00	32.480,91
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	2.828,97	0,00	0,00	2.828,97
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	457.434,71	20.012,20	837,00	476.609,91
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	6.879,25	1.759,90	0,00	8.639,15
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO (ADMINISTRATIVA)	25.555,56	5.947,75	0,00	31.503,31
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	414.784,43	35.773,12	0,00	450.557,55
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	96.771,54	11.473,25	0,00	108.244,79
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTIDAO	14.012,14	100,00	0,00	14.112,14
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	126.192,17	8.166,74	4.500,00	129.858,91
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	45.728,61	2.032,10	123,87	47.636,84
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	129.102,70	6.225,00	0,00	135.327,70
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	39.093,30	3.645,29	0,00	42.738,59
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	33.980,00	1.980,00	0,00	35.960,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	27.698,41	1.938,14	0,00	29.636,55
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	15.294,55	0,00	0,00	15.294,55
493	4.1.3.1.1.00033	MULTAS POR INFRACOES	208,26	0,00	0,00	208,26
1240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	2.042.081,85	207.181,99	5.069,83	2.244.194,01
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONISTA	838.543,58	98.844,18	0,00	937.387,76
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	94.625,37	9.848,00	2.078,32	102.395,05

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	15.210,25	865,18	516,76	15.558,67
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	22.301,07	1.291,50	0,00	23.592,57
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	493.439,57	52.978,17	1.741,56	544.676,18
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILIOS	147.306,17	7.592,67	712,64	154.186,20
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	138.476,01	1.986,88	0,00	140.462,89
1248	4.1.3.1.2.00008	GASTOS COM LIMPEZA PESADA/HIGIENE (CUSTO)	292.179,83	33.775,41	20,55	325.934,69
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	1.051.150,83	15.382,38	7.630,64	1.058.902,57
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	392.095,77	12.682,38	7.597,64	397.180,51
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	64.205,68	2.700,00	0,00	66.905,68
41007	4.1.3.1.4.00007	GASTO BAILE DA PRIMAVERA	30.633,00	0,00	33,00	30.600,00
1255	4.1.3.1.5	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	856.221,42	93.675,17	0,00	949.896,59
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	851.694,13	93.675,17	0,00	945.369,30
1313	4.1.5	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	240.838,10	9.537,87	153,85	250.222,12
1314	4.1.5.1	PERDAS / CONTIGENCIAS JUDICIAIS	240.838,10	9.537,87	153,85	250.222,12
1264	4.1.5.1.1	PERDAS	240.838,10	9.537,87	153,85	250.222,12
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	240.838,10	9.537,87	153,85	250.222,12
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	858.348,45	90.026,22	5.042,42	943.332,25
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	858.348,45	90.026,22	5.042,42	943.332,25
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	858.348,45	90.026,22	5.042,42	943.332,25
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	143.306,66	13.853,54	0,00	157.160,20
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	430.150,37	38.029,83	0,00	468.180,20
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	187.744,72	26.128,16	5.017,28	208.855,60
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAMENTO)	27.240,01	8.791,32	0,00	36.031,33
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	18.325,18	263,93	25,14	18.563,97
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	51.581,51	2.959,44	0,00	54.540,95
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	142.982,38	11.850,69	0,00	154.833,07
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	142.982,38	11.850,69	0,00	154.833,07
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	142.982,38	11.850,69	0,00	154.833,07
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	8.380,45	270,26	0,00	8.650,71
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	132.890,25	11.580,43	0,00	144.470,68
RESUMO DO BALANCETE						
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			11.851.320,49C	100,00	1.034.182,48	12.885.402,97C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			11.672.126,13D	1.073.498,66	114.836,81	12.630.787,98D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.672.126,13D	1.073.498,66	114.836,81	12.630.787,98D
CONTAS CREDORAS			11.851.320,49C	100,00	1.034.182,48	12.885.402,97C
RESULTADO DO MES			0,00	958.661,85	1.034.082,48	75.420,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			179.194,36C	12.630.787,98	12.885.402,97	254.614,99C