

Empresa:	CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE	Folha:	0001
C.N.P.J.:	02.607.570/0001-70	Emissão:	13/04/2022
Endereço:	Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580	Hora:	08:16:09
Período:	01/01/2022 - 31/01/2022		
CONSOLIDADO			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.987.449,03D	3.262.557,49	2.952.652,40	10.297.354,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.344.647,02D	3.262.457,49	2.904.255,55	1.702.848,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.858,06D	1.746.547,37	1.627.173,01	130.232,42D
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.858,06D	1.746.547,37	1.627.173,01	130.232,42D
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	2.426,09D	48.484,14	42.506,19	8.404,04D
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	2.426,09D	48.484,14	42.506,19	8.404,04D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.220,54D	1.655.191,15	1.564.072,79	99.338,90D
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	0,00	439.430,02	439.429,02	1,00D
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	7.722,28D	348.578,44	297.301,63	58.999,09D
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	0,00	780.954,08	763.776,07	17.178,01D
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	0,00	82.369,25	59.208,45	23.160,80D
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	498,26D	3.859,36	4.357,62	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	211,43D	42.872,08	20.594,03	22.489,48D
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	0,00	42.872,08	20.594,03	22.278,05D
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	211,43D	0,00	0,00	211,43D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	947.181,27D	1.362.098,39	1.257.374,88	1.051.904,78D
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	947.181,27D	1.362.098,39	1.257.374,88	1.051.904,78D
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.121.275,94D	1.362.098,39	1.251.247,32	1.232.127,01D
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	2.900,00D	5.800,00	0,00	8.700,00D
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	151.401,22D	347.706,43	361.630,08	137.477,57D
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.458,23D	0,00	0,00	3.458,23D
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE COMPENSAR/COBRANCA	36.968,71D	4.641,96	3.858,68	37.751,99D
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	926.547,78D	1.003.950,00	885.758,56	1.044.739,22D
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	174.094,67C	0,00	6.127,56	180.222,23C
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISÃO CRED LIQ DUVIDOSA	174.094,67C	0,00	6.127,56	180.222,23C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	302.035,01D	10.702,32	6.960,07	305.777,26D
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	302.035,01D	10.702,32	6.960,07	305.777,26D
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	169.346,65D	0,00	0,00	169.346,65D
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	169.346,65D	0,00	0,00	169.346,65D
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	128.664,97D	2.400,00	0,00	131.064,97D
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.664,97D	2.400,00	0,00	131.064,97D
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.641,26D	8.238,00	6.904,33	3.974,93D
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	123,68D	3.490,68	1.731,52	1.882,84D
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	785,13D	2.050,00	2.835,13	0,00
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	1.732,45D	0,00	0,00	1.732,45D
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.697,32	2.337,68	359,64D
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.382,13D	64,32	55,74	1.390,71D
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.382,13D	64,32	55,74	1.390,71D
53	1.1.4	ESTOQUE	78.837,10D	0,00	0,00	78.837,10D
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	78.837,10D	0,00	0,00	78.837,10D
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	78.837,10D	0,00	0,00	78.837,10D
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	78.837,10D	0,00	0,00	78.837,10D
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.735,58D	143.109,41	12.747,59	136.097,40D
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.735,58D	143.109,41	12.747,59	136.097,40D
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.735,58D	143.109,41	12.747,59	136.097,40D
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	551,74D	0,00	116,87	434,87D
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	0,00	26.015,00	2.167,92	23.847,08D
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.183,84D	0,00	704,94	4.478,90D
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	0,00	117.094,41	9.757,86	107.336,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.642.802,01D	100,00	48.396,85	8.594.505,16D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	482.549,16D	100,00	0,00	482.649,16D
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	482.549,16D	100,00	0,00	482.649,16D
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	482.549,16D	100,00	0,00	482.649,16D
37	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. CREDI RURAL	395.809,87D	0,00	0,00	395.809,87D
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COPP. SICREDI	86.739,29D	100,00	0,00	86.839,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.690.483,32D	0,00	23.206,61	5.667.276,71D
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.690.483,32D	0,00	23.206,61	5.667.276,71D
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.253.130,60D	0,00	0,00	6.253.130,60D
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFÍCIOS	5.953.130,60D	0,00	0,00	5.953.130,60D
113	1.2.4.1.1.00001	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM IMOVEIS	562.647,28C	0,00	23.206,61	585.853,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	562.647,28C	0,00	23.206,61	585.853,89C
124	1.2.5	BENS DE USO	2.443.798,00D	0,00	24.296,73	2.419.501,27D
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.443.798,00D	0,00	24.296,73	2.419.501,27D
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.196.135,65D	0,00	0,00	4.196.135,65D
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	232.759,15D	0,00	0,00	232.759,15D
1037	1.2.5.1.1.00001	INSTALAÇÕES	526.173,96D	0,00	0,00	526.173,96D
1038	1.2.5.1.1.00001	MÃO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01D	0,00	0,00	1.008.853,01D
1039	1.2.5.1.1.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.259.808,56D	0,00	0,00	1.259.808,56D
117	1.2.5.1.1.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	964.526,72D	0,00	0,00	964.526,72D
1040	1.2.5.1.1.00001	PLAY-GROUND	160.099,00D	0,00	0,00	160.099,00D
1041	1.2.5.1.1.00001	VEICULOS	43.915,25D	0,00	0,00	43.915,25D
125	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUM BENS USO	1.752.337,65C	0,00	24.296,73	1.776.634,38C
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEÍCULOS	43.915,25C	0,00	0,00	43.915,25C
126	1.2.5.1.2.00001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	232.759,15C	0,00	0,00	232.759,15C
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALAÇÕES	242.836,08C	0,00	4.384,78	247.220,86C
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	638.622,33C	0,00	10.498,40	649.120,73C
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.055,42C	0,00	8.037,72	548.093,14C
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	54.149,42C	0,00	1.375,83	55.525,25C
502	1.2.6	INTANGÍVEL	25.971,53D	0,00	893,51	25.078,02D
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	25.971,53D	0,00	893,51	25.078,02D
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34D	0,00	0,00	53.610,34D
1050	1.2.6.1.1.00001	SOFTWARE	53.610,34D	0,00	0,00	53.610,34D
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO	27.638,81C	0,00	893,51	28.532,32C
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	27.638,81C	0,00	893,51	28.532,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.987.449,03C	2.004.244,87	2.278.754,03	10.261.958,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.766.429,43C	941.644,29	1.529.086,69	2.353.871,83C
164	2.1.1	FORNECEDORES	312.263,32C	345.044,97	540.069,50	507.287,85C
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	312.263,32C	345.044,97	540.069,50	507.287,85C
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	312.263,32C	345.044,97	540.069,50	507.287,85C
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	0,00	446,50	446,50C
1373	2.1.1.1.1.00001	AGRINOVA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00
30010	2.1.1.1.1.00001	ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL 40128784172	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00001	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
30031	2.1.1.1.1.00001	ALICERIO CARVALHO DE SOUZA 62833995172	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1402	2.1.1.1.1.00001	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA 00905092180	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1365	2.1.1.1.1.00001	AMORIM E SIQUEIRA LTDA	125,00C	125,00	1.000,00	1.000,00C
30027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	312,20C	312,20	0,00	0,00
1433	2.1.1.1.1.00001	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.050,00	1.750,00	700,00C
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
30025	2.1.1.1.1.00001	ARMAZEM COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00001	AUGUSTO FERREIRA NUNES 70062638165	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30032	2.1.1.1.1.00001	BMA CONSTRUTORA EIRELI	6.126,75C	0,00	0,00	6.126,75C
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	4.541,60C	1.925,60	1.177,00	3.793,00C
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA	8.938,12C	8.938,12	6.565,46	6.565,46C
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	11,34	11,34	0,00
30028	2.1.1.1.1.00001	CACILIA E MAGALHAES LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
46	2.1.1.1.1.00001	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
30029	2.1.1.1.1.00001	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	260,00C	260,00	0,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00001	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	157,00	157,00	0,00
1404	2.1.1.1.1.00001	CARVALHO E COSSETIN ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00001	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	4.210,00C	4.210,00	4.000,00	4.000,00C
1380	2.1.1.1.1.00001	CASALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	247,93C	247,93	189,88	189,88C
30030	2.1.1.1.1.00001	CELIA DOS SANTOS MORAES 98315153153	2.611,99C	606,00	0,00	2.005,99C
30033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	300,00C	0,00	0,00	300,00C
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA 52969177153	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
1427	2.1.1.1.1.00001	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	375,83	375,83	0,00
1410	2.1.1.1.1.00001	CIPA - ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
30034	2.1.1.1.1.00001	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO 38576848104	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1401	2.1.1.1.1.00001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	60,00C	20,00	20,00	60,00C
30008	2.1.1.1.1.00001	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.209,00C	3.604,50	0,00	3.604,50C
1371	2.1.1.1.1.00001	CONTATO INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	321,00	321,00C
1419	2.1.1.1.1.00001	DANIELA LEO MORAIS BRAZ 96734027104	0,00	0,00	450,00	450,00C
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.700,00C	11.570,00	17.790,00	11.920,00C
47	2.1.1.1.1.00001	DIEGO MARADONA PARAGUAI BUENO 08463726658	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1415	2.1.1.1.1.00001	DM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	0,00	80,00	80,00C
1429	2.1.1.1.1.00001	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI	0,00	798,00	798,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.375,34C	0,00	0,00	3.375,34C
30036	2.1.1.1.1.00001	EDNALDO BORGES PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
30037	2.1.1.1.1.00001	ELETR CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	570,86C	0,00	0,00	570,86C
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	6.257,00C	6.257,00	605,00	605,00C
1425	2.1.1.1.1.00001	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	666,00	333,00C
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	80.120,61	334.886,68	254.766,07C
30038	2.1.1.1.1.00001	EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES PIRACANJUBA LTDA	3.616,00C	0,00	0,00	3.616,00C
27	2.1.1.1.1.00001	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.106,27	2.106,27	0,00
50	2.1.1.1.1.00001	FERNANDES PARTICIPACOES LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	2.028,17C	2.028,17	4.816,59	4.816,59C
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.387,00C	2.387,00	1.113,00	1.113,00C
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	695,50C	695,50	0,00	0,00
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	39,00C	39,00	0,00	0,00
1435	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6	2.1.1.1.1.00001	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	699,21	699,21C
1394	2.1.1.1.1.00001	FLAVIO GARCIA FERREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	3.031,00C	3.031,00	1.562,00	1.562,00C
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	666,00C	666,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	1.743,40C	1.193,40	136,00	686,00C
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	3.512,78C	2.754,46	2.358,38	3.116,70C
1432	2.1.1.1.1.00001	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1367	2.1.1.1.1.00001	GUILHERME GONCALVES PRADO ME	3.795,00C	3.795,00	1.850,00	1.850,00C
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5.191,01C	3.765,45	0,00	1.425,56C
30039	2.1.1.1.1.00001	HAVAN S.A.	298,91C	0,00	0,00	298,91C
1400	2.1.1.1.1.00001	HELSON DA SILVA TEODORO 90627741134	0,00	600,00	600,00	0,00
30009	2.1.1.1.1.00001	HEVELYN CAMPOS VIEIRA	9.950,00C	4.975,00	0,00	4.975,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	9.538,69C	9.538,69	260,00	260,00C
30020	2.1.1.1.1.00001	HONORATO ROSA DA SILVA NETO	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00C
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	12.925,86C	3.217,43	646,66	10.355,09C
1386	2.1.1.1.1.00001	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.059,71C	0,00	467,97	4.527,68C
1424	2.1.1.1.1.00001	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	960,00	960,00	0,00
1434	2.1.1.1.1.00001	INDSPORTS LTDA	11.847,00C	5.923,50	0,00	5.923,50C
1423	2.1.1.1.1.00001	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.082,30	3.082,30	0,00
1418	2.1.1.1.1.00001	INSIDE-TI LTDA	15.671,82C	15.671,48	6.500,00	6.500,34C
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE.	383,52C	383,52	436,32	436,32C
1411	2.1.1.1.1.00001	JAINE ZANOL 04592583973	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	1.305,90	1.305,90	0,00
30024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	11.359,99C	1.186,67	0,00	10.173,32C
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO	70,00C	0,00	30,00	100,00C
1361	2.1.1.1.1.00001	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1341	2.1.1.1.1.00001	JOHNATAN GOUVEIA DO CARMO EIRELLI	0,00	10,00	10,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA	3.472,00C	7.264,00	7.736,00	3.944,00C
30023	2.1.1.1.1.00001	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES	415,00C	415,00	0,00	0,00
1409	2.1.1.1.1.00001	LAZARO PAULO DE ARAUJO FILHO 43038387134	0,00	0,00	187,00	187,00C
51	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE 95585290100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00001	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	548,49	548,49	0,00
30016	2.1.1.1.1.00001	LIDER RODAS LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10.771,91C	9.099,50	28.884,74	30.557,15C
22	2.1.1.1.1.00001	LIRABEL LTDA - ME	0,00	0,00	798,21	798,21C
1414	2.1.1.1.1.00001	LMP SPORTS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
14	2.1.1.1.1.00001	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	1.381,20C	1.381,20	170,20	170,20C
1422	2.1.1.1.1.00001	LUANA INACIO TORRES GALINDO 02852402181	0,00	1.962,50	1.962,50	0,00
1398	2.1.1.1.1.00001	LUIZ HENRIQUE SILVA 03595136110	0,00	840,00	840,00	0,00
30040	2.1.1.1.1.00001	LUIZA MARIA DA COSTA 24724246120	2.830,00C	0,00	0,00	2.830,00C
30041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98C	0,00	0,00	63,98C
1382	2.1.1.1.1.00001	MARCO PROCOPIO DE OLIVEIRA 95051260187	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR 70715670182	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1396	2.1.1.1.1.00001	NIVALDO DA SILVA COSTA 39138801191	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30043	2.1.1.1.1.00001	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53C	0,00	0,00	136,53C
1364	2.1.1.1.1.00001	P L SOUTO MUNDO DOS PURIFICADORES ME	170,00C	170,00	590,00	590,00C
1384	2.1.1.1.1.00001	P.R.A COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	84,00	84,00C
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	39,49C	0,00	7.155,00	7.194,49C
1363	2.1.1.1.1.00001	PAULO RENATO DARIO ME	0,00	870,00	870,00	0,00
30044	2.1.1.1.1.00001	PAULO RICARDO CORREA CAIXETA 08955799608	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
30045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00C	0,00	0,00	970,00C
1431	2.1.1.1.1.00001	PEDRINA BARBOSA DOS SANTOS LOPES	44.092,50C	27.194,50	0,00	16.898,00C
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	0,00	124,00	124,00C
30046	2.1.1.1.1.00001	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,02C	0,00	0,00	96,02C
30026	2.1.1.1.1.00001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	474,00C	474,00	0,00	0,00
30006	2.1.1.1.1.00001	RADIO MINHA FM LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1407	2.1.1.1.1.00001	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	5.200,00C	5.200,00	2.400,00	2.400,00C
1416	2.1.1.1.1.00001	RADIO SUDOESTE FM LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	4.357,66C	4.373,66	2.227,02	2.211,02C
30042	2.1.1.1.1.00001	REIDNER DOS SANTOS MEDEIROS 05819236181	40,00C	0,00	0,00	40,00C
1428	2.1.1.1.1.00001	RENAN DA SILVA PEREIRA 01455891100	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	1.816,00C	1.816,00	330,00	330,00C
30011	2.1.1.1.1.00001	RICARDO PNEUS EIRELI	798,00C	399,00	0,00	399,00C
30047	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE INOX LTDA ME	21.860,00C	0,00	0,00	21.860,00C
1374	2.1.1.1.1.00001	RIOPLAST DIVISORIAS E FORROS PVC LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
1408	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO PACHECO DA COSTA 57418993153	0,00	0,00	450,00	450,00C
1368	2.1.1.1.1.00001	RODRIGUES GUIMARAES PROD. AGROP. LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB	0,00	300,00	300,00	0,00
30018	2.1.1.1.1.00001	RONDORIO MATERIAIS DA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.465,90C	1.465,90	0,00	0,00
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	979,20C	0,00	0,00	979,20C
1420	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	248,88	248,88	0,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	3.175,47C	3.175,47	474,02	474,02C
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	290,00	290,00C
52	2.1.1.1.1.00001	TROVO E PIMENTA LTDA	8.796,50C	16.943,80	8.147,30	0,00
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.342,78C	13.342,78	13.066,36	13.066,36C
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,52C	1.731,52	1.731,52	1.731,52C
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO 02536055124	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.761,51C	3.765,08	4.687,15	4.683,58C
1426	2.1.1.1.1.00001	WAGI TI LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA 51032805153	1.370,00C	1.370,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1406	2.1.1.1.1.00001	WESIO FRANCISCO DOS SANTOS 80849784115	0,00	700,00	700,00	0,00
1391	2.1.1.1.1.00001	WILKER COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	272,22	272,22	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00C	0,00	500,00	650,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.806,66C	11.764,53	134.768,29	134.810,42C
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.806,66C	11.764,53	134.768,29	134.810,42C
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.806,66C	11.764,53	134.768,29	134.810,42C
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	2.935,62C	2.935,62	3.814,97	3.814,97C
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	6.356,77C	6.314,64	2.319,88	2.362,01C
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	102,89C	102,89	7.551,53	7.551,53C
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	394,89C	394,89	1.600,23	1.600,23C
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	174,00	174,00C
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	638,00C	638,00	702,96	702,96C
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICIA RECOLHER	1.378,49C	1.378,49	1.510,31	1.510,31C
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	117.094,41	117.094,41C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	407.106,67C	353.946,88	345.469,60	398.629,39C
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	407.106,67C	353.946,88	345.469,60	398.629,39C
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.015,56C	244.888,26	245.675,22	114.802,52C
218	2.1.3.1.1.00001	13º SALARIO A PAGAR	983,86C	983,86	0,00	0,00
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	22.700,03	26.099,46	3.399,43C
166	2.1.3.1.1.00001	FERIAS A PAGAR	2.144,24C	2.144,24	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.887,46C	219.060,13	219.575,76	111.403,09C
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.746,95C	102.149,17	76.254,83	67.852,61C
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	21.744,68C	21.807,89	11.797,04	11.733,83C
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	68.658,79C	76.997,80	63.019,89	54.680,88C
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.343,48C	3.343,48	1.437,90	1.437,90C
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	199.344,16C	6.909,45	23.539,55	215.974,26C
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	146.898,01C	5.087,96	6.262,93	148.072,98C
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	39.225,31C	1.363,57	1.819,43	39.681,17C
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	11.751,85C	407,04	501,03	11.845,84C
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.468,99C	50,88	62,64	1.480,75C
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.967,33	10.967,33C
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	2.939,13	2.939,13C
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	877,39	877,39C
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	109,67	109,67C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	274.877,09C	70.368,18	365.870,83	570.379,74C
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	274.877,09C	70.368,18	365.870,83	570.379,74C
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	11.416,40C	4.579,53	0,00	6.836,87C
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	11.416,40C	4.579,53	0,00	6.836,87C
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	151.279,56C	0,00	338.733,33	490.012,89C
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-OUTROS VALORES	1.279,56C	0,00	0,00	1.279,56C
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	336.170,20	336.170,20C
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.000,00C	0,00	2.563,13	152.563,13C
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	63.490,58C	6.905,74	3.171,00	59.755,84C
485	2.1.4.1.4.00001	ACO JUDICIAIS A PAGAR	117.397,58C	6.905,74	0,00	110.491,84C
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	53.907,00D	0,00	3.171,00	50.736,00D
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	48.690,55C	58.882,91	23.966,50	13.774,14C
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	48.690,55C	58.882,91	23.966,50	13.774,14C
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	57.889,56C	26.232,14	141.523,06	173.180,48C
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	57.889,56C	26.232,14	141.523,06	173.180,48C
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	72.747,60C	22.810,55	140.284,89	190.221,94C
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	72.747,60C	0,00	0,00	72.747,60C
1064	2.1.5.1.1.00001	TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO	0,00	22.810,55	140.284,89	117.474,34C
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	14.858,04D	3.421,59	1.238,17	17.041,46D
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	14.858,04D	0,00	1.238,17	13.619,87D
1069	2.1.5.1.2.00001	JUROS APROPRIAR TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO - CP	0,00	3.421,59	0,00	3.421,59D
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	702.486,13C	134.287,59	1.385,41	569.583,95C
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	702.486,13C	134.287,59	1.385,41	569.583,95C
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	712.419,44C	134.287,59	0,00	578.131,85C
1325	2.1.7.1.1.00001	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 39933-7	48.872,63C	48.872,63	0,00	0,00
1326	2.1.7.1.1.00001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI 26409	12.746,45C	12.746,45	0,00	0,00
1072	2.1.7.1.1.00001	EMPRESTIMO CREDI RURAL 7941-3	650.800,36C	72.668,51	0,00	578.131,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	9.933,31D	0,00	1.385,41	8.547,90D
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	9.933,31D	0,00	1.385,41	8.547,90D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	405.226,56C	0,00	0,00	405.226,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	405.226,56C	0,00	0,00	405.226,56C
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	405.226,56C	0,00	0,00	405.226,56C
226	2.2.1.1.5	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LP	509.233,08C	0,00	0,00	509.233,08C
1086	2.2.1.1.5.00001	INSS PARCELADO - LP	509.233,08C	0,00	0,00	509.233,08C
224	2.2.1.1.6	(-) JUROS A APROPRIAR - LP	104.006,52D	0,00	0,00	104.006,52D
1089	2.2.1.1.6.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	104.006,52D	0,00	0,00	104.006,52D
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.815.793,04C	1.062.600,58	749.667,34	7.502.859,80C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,17C	0,00	0,00	0,17C
1298	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17C	0,00	0,00	0,17C
244	2.3.1.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17C	0,00	0,00	0,17C
1092	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL REALIZADO	0,17C	0,00	0,00	0,17C
264	2.3.2	RESERVAS	7.815.792,87C	1.062.600,58	749.667,34	7.502.859,63C
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	7.815.792,87C	1.062.600,58	749.667,34	7.502.859,63C
1099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	7.146.246,14C	393.053,85	749.667,34	7.502.859,63C
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	393.053,85	80.120,61	312.933,24D
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.146.246,14C	0,00	669.546,73	7.815.792,87C
1096	2.3.2.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	669.546,73C	669.546,73	0,00	0,00
1097	2.3.2.1.3.00001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	669.546,73C	669.546,73	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	174,00	693.670,93	693.496,93C
403	3.1	RECEITAS	0,00	174,00	693.670,93	693.496,93C
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	174,00	678.259,80	678.085,80C
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	174,00	678.259,80	678.085,80C
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	672.459,80	672.459,80C
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	0,00	0,00	58.444,00	58.444,00C
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00C
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	0,00	0,00	120,00	120,00C
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	0,00	0,00	840,00	840,00C
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	0,00	0,00	510,00	510,00C
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	0,00	0,00	120,00	120,00C
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	0,00	0,00	588.343,80	588.343,80C
478	3.1.2.1.1.00001	PILATES	0,00	0,00	3.632,00	3.632,00C
480	3.1.2.1.1.00001	SAPATEADO	0,00	0,00	190,00	190,00C
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	0,00	174,00	0,00	174,00D
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	0,00	174,00	0,00	174,00D
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.919,24	14.919,24C
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.919,24	14.919,24C
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.919,24	14.919,24C
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,92	30,92C
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	14.887,80	14.887,80C
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	0,00	0,00	0,52	0,52C
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	491,89	491,89C
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	491,89	491,89C
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	491,89	491,89C
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	0,00	0,00	191,89	191,89C
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	668.941,42	10.840,42	658.101,00D
1306	4.1	DESPESAS	0,00	668.941,42	10.840,42	658.101,00D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	279.712,59	10.840,42	268.872,17D
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	279.712,59	10.840,42	268.872,17D
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	164.514,29	2.321,13	162.193,16D
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	0,00	10.967,33	0,00	10.967,33D
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	683,79	0,00	683,79D
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.031,92	0,00	1.031,92D
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	458,71	0,00	458,71D
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.758,26	0,00	7.758,26D
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	0,00	8.087,15	0,00	8.087,15D
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	0,00	2.829,44	0,00	2.829,44D
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	0,00	6.262,93	0,00	6.262,93D
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	0,00	3.308,86	0,00	3.308,86D
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	0,00	8.974,01	0,00	8.974,01D
1180	4.1.1.1.1.00001	QUEBRA DE CAIXA	0,00	810,23	0,00	810,23D
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	113.341,66	2.321,13	111.020,53D
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.440,89	1.821,49	57.619,40D
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	11.797,04	407,04	11.390,00D
1181	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	0,00	877,39	0,00	877,39D
1182	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	0,00	501,03	0,00	501,03D
1184	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	0,00	2.939,13	0,00	2.939,13D
1186	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	0,00	1.819,43	0,00	1.819,43D
336	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	39.896,66	1.363,57	38.533,09D
499	4.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.437,90	50,88	1.387,02D
1187	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	0,00	109,67	0,00	109,67D
1188	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	0,00	62,64	0,00	62,64D
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.837,41	6.697,80	12.139,61D
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	0,00	13.227,20	6.697,80	6.529,40D
1190	4.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	0,00	1.386,32	0,00	1.386,32D
1191	4.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEIÇÕES	0,00	3.580,82	0,00	3.580,82D
1192	4.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	0,00	477,50	0,00	477,50D
1193	4.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	0,00	165,57	0,00	165,57D
1249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	0,00	36.920,00	0,00	36.920,00D
1250	4.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - PF	0,00	21.277,00	0,00	21.277,00D
		17 - GERAL	0,00	21.277,00	0,00	21.277,00D
1256	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS DE ANALISES - PF	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
		32 - PISCINA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
999	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	0,00	13.993,00	0,00	13.993,00D
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	269.480,13	0,00	269.480,13D
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	269.480,13	0,00	269.480,13D
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	162.470,34	0,00	162.470,34D
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	4.639,57	0,00	4.639,57D
366	4.1.3.1.1.00001	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D
1219	4.1.3.1.1.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.846,59	0,00	1.846,59D
		17 - GERAL	0,00	1.525,59	0,00	1.525,59D
		30 - ESPORTES	0,00	321,00	0,00	321,00D
1217	4.1.3.1.1.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.620,00	0,00	17.620,00D
1227	4.1.3.1.1.00001	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	0,00	8.487,84	0,00	8.487,84D
1234	4.1.3.1.1.00001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	0,00	321,47	0,00	321,47D
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.210,76	0,00	2.210,76D
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	0,00	78.696,13	0,00	78.696,13D
1224	4.1.3.1.1.00001	EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIÃO	0,00	9.495,88	0,00	9.495,88D
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	0,00	9.107,30	0,00	9.107,30D
361	4.1.3.1.1.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.565,46	0,00	6.565,46D
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CER	0,00	914,40	0,00	914,40D
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	0,00	10.743,27	0,00	10.743,27D
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	0,00	3.551,88	0,00	3.551,88D
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGAÇÃO/MATERIAL GRAFICO	0,00	4.234,58	0,00	4.234,58D
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	0,00	704,94	0,00	704,94D
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	2.077,27	0,00	2.077,27D
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	106.287,57	0,00	106.287,57D
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	0,00	32.158,50	0,00	32.158,50D
		11 - ACADEMIA	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00D
		30 - ESPORTES	0,00	17.012,50	0,00	17.012,50D
		32 - PISCINA	0,00	7.736,00	0,00	7.736,00D
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	0,00	3.555,50	0,00	3.555,50D
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	0,00	798,00	0,00	798,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		30 - ESPORTES	0,00	798,00	0,00	798,00D
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	17.968,47	0,00	17.968,47D
		11 - ACADEMIA	0,00	524,00	0,00	524,00D
		17 - GERAL	0,00	15.545,42	0,00	15.545,42D
		30 - ESPORTES	0,00	699,21	0,00	699,21D
		31 - SAUNA	0,00	429,00	0,00	429,00D
		32 - PISCINA	0,00	770,84	0,00	770,84D
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	0,00	4.750,97	0,00	4.750,97D
		11 - ACADEMIA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
		17 - GERAL	0,00	3.710,97	0,00	3.710,97D
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	0,00	946,00	0,00	946,00D
		11 - ACADEMIA	0,00	810,00	0,00	810,00D
		30 - ESPORTES	0,00	136,00	0,00	136,00D
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	0,00	46.110,13	0,00	46.110,13D
		11 - ACADEMIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
		17 - GERAL	0,00	27.582,46	0,00	27.582,46D
		31 - SAUNA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
		32 - PISCINA	0,00	15.427,67	0,00	15.427,67D
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	0,00	722,22	0,00	722,22D
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	0,00	722,22	0,00	722,22D
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	0,00	73.995,36	0,00	73.995,36D
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	0,00	73.995,36	0,00	73.995,36D
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	0,00	25.598,51	0,00	25.598,51D
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISÃO CREDITOS LIQUIDADOS	0,00	25.598,51	0,00	25.598,51D
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	48.396,85	0,00	48.396,85D
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZAÇÕES	0,00	893,51	0,00	893,51D
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	0,00	47.503,34	0,00	47.503,34D
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.924,42	0,00	19.924,42D
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.924,42	0,00	19.924,42D
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.924,42	0,00	19.924,42D
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.179,29	0,00	2.179,29D
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	6.737,23	0,00	6.737,23D
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	0,00	4.352,85	0,00	4.352,85D
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	0,00	1.238,17	0,00	1.238,17D
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	1.281,13	0,00	1.281,13D
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00	4.135,75	0,00	4.135,75D
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.828,92	0,00	25.828,92D
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.828,92	0,00	25.828,92D
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	25.828,92	0,00	25.828,92D
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	3.814,97	0,00	3.814,97D
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.635,26	0,00	6.635,26D
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENÇA/ITR/IPTU	0,00	15.378,69	0,00	15.378,69D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.987.449,03D	3.262.557,49	2.952.652,40	10.297.354,12D
PASSIVO			9.987.449,03C	2.004.244,87	2.278.754,03	10.261.958,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	174,00	693.670,93	693.496,93C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			0,00	668.941,42	10.840,42	658.101,00D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.987.449,03D	3.931.498,91	2.963.492,82	10.955.455,12D
CONTAS CREDORAS			9.987.449,03C	2.004.418,87	2.972.424,96	10.955.455,12C
RESULTADO DO MES			0,00	658.101,00	693.496,93	35.395,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	658.101,00	693.496,93	35.395,93C