

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:	08:17:09
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022		
CONSOLIDADO			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.297.354,12D	5.982.701,77	5.762.261,51	10.517.794,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.702.848,96D	5.978.172,54	5.713.872,51	1.967.148,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	130.232,42D	3.856.086,34	3.669.352,46	316.966,30D
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	130.232,42D	3.856.086,34	3.669.352,46	316.966,30D
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	8.404,04D	62.141,50	55.994,69	14.550,85D
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	8.404,04D	62.141,50	55.994,69	14.550,85D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.338,90D	2.848.709,38	2.812.813,86	135.234,42D
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00D	1.582.844,91	1.582.844,91	1,00D
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	58.999,09D	361.017,50	372.407,59	47.609,00D
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	17.178,01D	772.706,04	703.259,63	86.624,42D
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	23.160,80D	112.984,55	135.145,35	1.000,00D
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	19.156,38	19.156,38	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.489,48D	945.235,46	800.543,91	167.181,03D
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	22.278,05D	912.803,26	800.543,91	134.537,40D
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	211,43D	32.432,20	0,00	32.643,63D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.051.904,78D	1.987.016,79	2.000.588,47	1.038.333,10D
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.051.904,78D	1.987.016,79	2.000.588,47	1.038.333,10D
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.232.127,01D	1.968.193,27	2.000.588,47	1.199.731,81D
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	8.700,00D	2.900,00	0,00	11.600,00D
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	137.477,57D	499.295,06	476.435,52	160.337,11D
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.458,23D	1.000,00	500,00	3.958,23D
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE COMPENSAR/COBRANCA	37.751,99D	18.725,15	18.656,38	37.820,76D
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.044.739,22D	1.446.273,06	1.504.996,57	986.015,71D
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	180.222,23C	18.823,52	0,00	161.398,71C
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISÃO CRED LIQ DUVIDOSA	180.222,23C	18.823,52	0,00	161.398,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	305.777,26D	30.432,42	21.751,07	314.458,61D
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	305.777,26D	30.432,42	21.751,07	314.458,61D
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	131.064,97D	611,47	81,47	131.594,97D
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.064,97D	611,47	81,47	131.594,97D
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.974,93D	29.674,95	21.584,79	12.065,09D
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.882,84D	2.647,52	2.647,52	1.882,84D
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	1.732,45D	0,00	750,00	982,45D
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	359,64D	18.722,89	9.882,73	9.199,80D
1023	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	8.304,54	8.304,54	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.390,71D	146,00	84,81	1.451,90D
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.390,71D	146,00	84,81	1.451,90D
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	136.097,40D	104.636,99	22.180,51	218.553,88D
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	136.097,40D	104.636,99	22.180,51	218.553,88D
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	136.097,40D	104.636,99	22.180,51	218.553,88D
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	434,87D	0,00	105,56	329,31D
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	23.847,08D	104.636,99	11.680,37	116.803,70D
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.478,90D	0,00	636,72	3.842,18D
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	107.336,55D	0,00	9.757,86	97.578,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.594.505,16D	4.529,23	48.389,00	8.550.645,39D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	482.649,16D	0,00	0,00	482.649,16D
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	482.649,16D	0,00	0,00	482.649,16D
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	482.649,16D	0,00	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	86.839,29D	0,00	0,00	86.839,29D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.667.276,71D	0,00	23.206,61	5.644.070,10D
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.667.276,71D	0,00	23.206,61	5.644.070,10D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUM IMOVEIS	585.853,89C	0,00	23.206,61	609.060,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	585.853,89C	0,00	23.206,61	609.060,50C
124	1.2.5	BENS DE USO	2.419.501,27D	4.529,23	24.288,88	2.399.741,62D
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.419.501,27D	4.529,23	24.288,88	2.399.741,62D
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.196.135,65D	4.529,23	0,00	4.200.664,88D
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	232.759,15D	4.529,23	0,00	237.288,38D
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	1.776.634,38C	0,00	24.288,88	1.800.923,26C
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	75,49	232.834,64C
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALAÇÕES	247.220,86C	0,00	4.384,78	251.605,64C
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	649.120,73C	0,00	10.498,40	659.619,13C
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	548.093,14C	0,00	8.037,72	556.130,86C
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	55.525,25C	0,00	1.292,49	56.817,74C
502	1.2.6	INTANGÍVEL	25.078,02D	0,00	893,51	24.184,51D
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	25.078,02D	0,00	893,51	24.184,51D
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	28.532,32C	0,00	893,51	29.425,83C
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	28.532,32C	0,00	893,51	29.425,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	10.261.958,19C	1.305.970,19	1.331.445,97	10.287.433,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.353.871,83C	1.305.970,19	1.331.445,97	2.379.347,61C
164	2.1.1	FORNECEDORES	507.287,85C	434.585,55	279.566,15	352.268,45C
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	507.287,85C	434.585,55	279.566,15	352.268,45C
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	507.287,85C	434.585,55	279.566,15	352.268,45C
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	446,50C	446,50	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00001	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00
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	930,00	930,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00001	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1365	2.1.1.1.1.00001	AMORIM E SIQUEIRA LTDA	1.000,00C	1.000,00	3.200,00	3.200,00C
30027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	133,80	133,80C
1433	2.1.1.1.1.00001	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	700,00C	1.000,00	300,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
30081	2.1.1.1.1.00001	ARI DE SOUZA SOARES 90246675187	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30080	2.1.1.1.1.00001	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO VERDE.	0,00	120,00	120,00	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	6.126,75	0,00	0,00
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3.793,00C	2.049,00	0,00	1.744,00C
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA	6.565,46C	6.565,46	6.565,46	6.565,46C
46	2.1.1.1.1.00001	CALMON LOPES NUNES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00001	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.00001	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	28,25	28,25	0,00
1380	2.1.1.1.1.00001	CASALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	189,88C	189,88	2.369,94	2.369,94C
30071	2.1.1.1.1.00001	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
30030	2.1.1.1.1.00001	CELIA DOS SANTOS MORAES 98315153153	2.005,99C	1.165,00	1.550,00	2.390,99C
30033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	300,00C	735,00	635,00	200,00C
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA 52969177153	11.000,00C	5.500,00	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	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
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	80,00	80,00	60,00C
30008	2.1.1.1.1.00001	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.604,50C	3.604,50	0,00	0,00
30062	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
30064	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
1371	2.1.1.1.1.00001	CONTATO INFORMATICA LTDA.	321,00C	321,00	0,00	0,00
1419	2.1.1.1.1.00001	DANIELA LEO MORAIS BRAZ 96734027104	450,00C	450,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.920,00C	17.790,00	17.790,00	11.920,00C
30051	2.1.1.1.1.00001	DEGI EMBALAGENS LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
30063	2.1.1.1.1.00001	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	624,18	1.248,36	624,18C
1415	2.1.1.1.1.00001	DM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	80,00C	80,00	0,00	0,00
1429	2.1.1.1.1.00001	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
30035	2.1.1.1.1.00001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.375,34C	3.375,34	0,00	0,00
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	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	570,86C	570,86	0,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	605,00C	605,00	568,40	568,40C
1425	2.1.1.1.1.00001	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	333,00C	333,00	0,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	254.766,07C	137.386,11	95.292,18	212.672,14C
30052	2.1.1.1.1.00001	EXFY COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	0,00	80,56	80,56	0,00
30077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	0,00	0,00	134,80	134,80C
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	2.431,92	2.431,92	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	4.816,59C	4.803,16	1.155,17	1.168,60C
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.113,00C	1.113,00	1.142,50	1.142,50C
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	0,00	67,00	67,00C
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	205,96	205,96C
6	2.1.1.1.1.00001	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	699,21C	699,21	0,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	1.562,00C	1.492,00	0,00	70,00C
30084	2.1.1.1.1.00001	GILVAN SILVA NASCIMENTO 43185398149	0,00	0,00	370,00	370,00C
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	686,00C	686,00	0,00	0,00
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	3.116,70C	4.308,78	3.429,28	2.237,20C
30085	2.1.1.1.1.00001	GOIAS TENDAS EIRELI	0,00	0,00	1.077,10	1.077,10C
1432	2.1.1.1.1.00001	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1367	2.1.1.1.1.00001	GUILHERME GONCALVES PRADO ME	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.425,56C	1.275,66	1.275,66	1.425,56C
30039	2.1.1.1.1.00001	HAVAN S.A.	298,91C	298,91	0,00	0,00
30009	2.1.1.1.1.00001	HEVELYN CAMPOS VIEIRA	4.975,00C	4.975,00	0,00	0,00

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	260,00C	260,00	506,15	506,15C
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	505,00C	505,00	0,00	0,00
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	10.355,09C	10.958,44	3.607,75	3.004,40C
30069	2.1.1.1.1.00001	IASMAYNE DOS REIS ROSA 06220046110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1386	2.1.1.1.1.00001	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.527,68C	4.527,68	0,00	0,00
1434	2.1.1.1.1.00001	INDSPORTS LTDA	5.923,50C	5.923,50	0,00	0,00
30060	2.1.1.1.1.00001	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
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	6.500,34C	8.000,34	1.500,00	0,00
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE.	436,32C	436,32	0,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	900,59	900,59	0,00
30067	2.1.1.1.1.00001	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	0,00	1.254,80	1.254,80	0,00
30024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	10.173,32C	1.186,67	0,00	8.986,65C
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO	100,00C	415,00	385,00	70,00C
1361	2.1.1.1.1.00001	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA	3.944,00C	11.032,00	7.088,00	0,00
1409	2.1.1.1.1.00001	LAZARO PAULO DE ARAUJO FILHO 43038387134	187,00C	187,00	0,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE 95585290100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00001	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00001	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	643,77	643,77	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	30.557,15C	24.878,00	12.986,18	18.665,33C
22	2.1.1.1.1.00001	LIRABEL LTDA - ME	798,21C	798,21	0,00	0,00
1414	2.1.1.1.1.00001	LMP SPORTS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
14	2.1.1.1.1.00001	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	170,20C	170,20	0,00	0,00
30079	2.1.1.1.1.00001	LUCIANO MARCIO PERES 73561983120	0,00	489,00	489,00	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	2.296,00C	1.229,33	0,00	1.066,67C
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	0,00	0,00	365,30	365,30C
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	29,90	4.171,69	4.141,79C
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR 70715670182	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES 09709717456	0,00	382,50	382,50	0,00
1396	2.1.1.1.1.00001	NIVALDO DA SILVA COSTA 39138801191	0,00	5.200,00	5.200,00	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	590,00C	0,00	0,00	590,00C
1384	2.1.1.1.1.00001	P.R.A COMERCIO LTDA ME	84,00C	0,00	0,00	84,00C
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	7.194,49C	13.590,56	6.441,44	45,37C
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	16.898,00C	13.205,00	125,00	3.818,00C
30050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	124,00C	124,00	0,00	0,00
30046	2.1.1.1.1.00001	R.G. PEDRON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,02C	96,02	0,00	0,00
1407	2.1.1.1.1.00001	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
1416	2.1.1.1.1.00001	RADIO SUDOESTE FM LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
30055	2.1.1.1.1.00001	RAIA DROGASIL S/A	0,00	175,73	175,73	0,00
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.211,02C	3.383,94	2.598,89	1.425,97C
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	975,00	975,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	330,00C	330,00	2.720,00	2.720,00C
30011	2.1.1.1.1.00001	RICARDO PNEUS EIRELI	399,00C	399,00	0,00	0,00
30047	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE INOX LTDA ME	21.860,00C	21.860,00	0,00	0,00
30061	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00C
1374	2.1.1.1.1.00001	RIOPLAST DIVISORIAS E FORROS PVC LTDA ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
1408	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO PACHECO DA COSTA 57418993153	450,00C	450,00	0,00	0,00
30059	2.1.1.1.1.00001	ROCHA EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	456,00	456,00C
30053	2.1.1.1.1.00001	RODRIGO RICKMANN	0,00	876,00	876,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB	0,00	0,00	300,00	300,00C
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	979,20C	1.032,84	53,64	0,00
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	474,02C	474,02	2.274,40	2.274,40C
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	290,00C	290,00	190,00	190,00C
30065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	0,00	1.696,00	1.852,00	156,00C
30078	2.1.1.1.1.00001	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00001	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	12.114,42	12.114,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.066,36C	13.066,36	13.015,36	13.015,36C
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
30076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
30086	2.1.1.1.1.00001	VITOR VIEIRA DA SILVA 00819817163	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO 02536055124	0,00	585,00	585,00	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.683,58C	4.687,15	4.594,97	4.591,40C
1426	2.1.1.1.1.00001	WAGI TI LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	650,00C	1.900,00	1.400,00	150,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.810,42C	17.673,88	8.970,28	126.106,82C
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.810,42C	17.673,88	8.970,28	126.106,82C
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.810,42C	17.673,88	8.970,28	126.106,82C
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	3.814,97C	3.814,97	2.012,01	2.012,01C
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.362,01C	2.319,88	4.331,57	4.373,70C
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	7.551,53C	7.551,53	17,53	17,53C
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.600,23C	1.600,23	217,54	217,54C
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	174,00C	174,00	87,00	87,00C
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	702,96C	702,96	702,96	702,96C
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICIA RECOLHER	1.510,31C	1.510,31	1.601,67	1.601,67C
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU A RECOLHER	117.094,41C	0,00	0,00	117.094,41C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	398.629,39C	227.047,70	308.071,17	479.652,86C
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	398.629,39C	227.047,70	308.071,17	479.652,86C
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.802,52C	113.570,55	140.212,65	141.444,62C
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	3.399,43C	2.000,15	3.563,63	4.962,91C
167	2.1.3.1.1.00001	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90C
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.403,09C	111.570,40	135.421,12	135.253,81C
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.852,61C	84.841,36	100.930,54	83.941,79C
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	11.733,83C	11.797,04	14.733,12	14.669,91C
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	54.680,88C	71.606,42	84.396,41	67.470,87C
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.437,90C	1.437,90	1.801,01	1.801,01C
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	215.974,26C	28.635,79	66.927,98	254.266,45C
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	148.072,98C	20.324,71	36.577,53	164.325,80C
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	39.681,17C	5.447,02	9.805,14	44.039,29C
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	11.845,84C	1.625,98	2.926,20	13.146,06C
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.480,75C	203,25	365,78	1.643,28C
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.967,33C	762,03	12.705,14	22.910,44C
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.939,13C	204,22	3.404,75	6.139,66C
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	877,39C	60,96	1.016,41	1.832,84C
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	109,67C	7,62	127,03	229,08C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	570.379,74C	85.861,47	721.781,88	1.206.300,15C
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	570.379,74C	85.861,47	721.781,88	1.206.300,15C
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	6.836,87C	5.632,04	5.547,68	6.752,51C
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	6.836,87C	5.632,04	5.547,68	6.752,51C
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	490.012,89C	35.290,09	682.265,60	1.136.988,40C
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-OUTROS VALORES	1.279,56C	1.279,56	0,00	0,00
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	336.170,20C	31.797,40	682.265,60	986.638,40C
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	152.563,13C	2.213,13	0,00	150.350,00C
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	59.755,84C	6.905,74	3.171,00	56.021,10C
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	110.491,84C	6.905,74	0,00	103.586,10C
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	50.736,00D	0,00	3.171,00	47.565,00D
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	13.774,14C	38.033,60	30.797,60	6.538,14C
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	13.774,14C	38.033,60	30.797,60	6.538,14C
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	173.180,48C	35.163,26	1.466,28	139.483,50C
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	173.180,48C	35.163,26	1.466,28	139.483,50C
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	190.221,94C	35.163,26	0,00	155.058,68C
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	72.747,60C	12.124,60	0,00	60.623,00C
1064	2.1.5.1.1.00001	TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO	117.474,34C	23.038,66	0,00	94.435,68C
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	17.041,46D	0,00	1.466,28	15.575,18D
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	13.619,87D	0,00	1.238,17	12.381,70D
1069	2.1.5.1.2.00001	JUROS APROPRIAR TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO - CP	3.421,59D	0,00	228,11	3.193,48D
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	569.583,95C	505.638,33	11.590,21	75.535,83C
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	569.583,95C	505.638,33	11.590,21	75.535,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	578.131,85C	505.638,33	10.301,43	82.794,95C
1072	2.1.7.1.1.00001	EMPRESTIMO CREDI RURAL 7941-3	578.131,85C	505.638,33	10.301,43	82.794,95C
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	8.547,90D	0,00	1.288,78	7.259,12D
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	8.547,90D	0,00	1.288,78	7.259,12D
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	7.502.859,80C	0,00	0,00	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	7.502.859,63C	0,00	0,00	7.502.859,63C
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	7.502.859,63C	0,00	0,00	7.502.859,63C
1099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	7.502.859,63C	0,00	0,00	7.502.859,63C
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.933,24D	0,00	0,00	312.933,24D
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.815.792,87C	0,00	0,00	7.815.792,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	693.496,93C	87,00	851.469,54	1.544.879,47C
403	3.1	RECEITAS	693.496,93C	87,00	851.469,54	1.544.879,47C
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	678.085,80C	87,00	778.915,06	1.456.913,86C
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	678.085,80C	87,00	778.915,06	1.456.913,86C
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	672.459,80C	0,00	776.015,06	1.448.474,86C
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	58.444,00C	0,00	67.247,00	125.691,00C
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	1.830,00C	0,00	8.560,00	10.390,00C
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	120,00C	0,00	365,00	485,00C
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	3.000,00C	0,00	20.800,00	23.800,00C
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	840,00C	0,00	3.088,56	3.928,56C
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	1.740,00C	0,00	11.610,00	13.350,00C
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	510,00C	0,00	1.587,50	2.097,50C
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	120,00C	0,00	465,00	585,00C
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	1.260,00C	0,00	3.600,00	4.860,00C
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	588.343,80C	0,00	590.917,00	1.179.260,80C
478	3.1.2.1.1.00001	PILATES	3.632,00C	0,00	4.910,00	8.542,00C
480	3.1.2.1.1.00001	SAPATEADO	190,00C	0,00	1.200,00	1.390,00C
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	11.050,00C	0,00	60.600,00	71.650,00C
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	1.380,00C	0,00	1.065,00	2.445,00C
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	5.800,00C	0,00	2.900,00	8.700,00C
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	5.800,00C	0,00	2.900,00	8.700,00C
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	174,00D	87,00	0,00	261,00D
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	174,00D	87,00	0,00	261,00D
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.919,24C	0,00	48.467,74	63.386,98C
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.919,24C	0,00	48.467,74	63.386,98C
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.919,24C	0,00	48.467,74	63.386,98C
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	30,92C	0,00	30,38	61,30C
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	14.887,80C	0,00	47.654,94	62.542,74C
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	0,52C	0,00	782,42	782,94C
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	491,89C	0,00	24.086,74	24.578,63C
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	491,89C	0,00	24.086,74	24.578,63C
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	491,89C	0,00	20.406,74	20.898,63C
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	0,00	0,00	20.103,59	20.103,59C
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	191,89C	0,00	58,15	250,04C
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	300,00C	0,00	245,00	545,00C
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	658.101,00D	711.229,28	54.811,22	1.314.519,06D
1306	4.1	DESPESAS	658.101,00D	711.229,28	54.811,22	1.314.519,06D
329	4.1.1	DESPESAS	268.872,17D	336.577,66	17.799,90	587.649,93D
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	268.872,17D	336.577,66	17.799,90	587.649,93D
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	162.193,16D	224.820,28	3.676,89	383.336,55D
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	10.967,33D	12.705,14	0,00	23.672,47D
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	683,79D	711,04	0,00	1.394,83D
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.031,92D	1.300,57	0,00	2.332,49D
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	458,71D	561,82	0,00	1.020,53D
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.758,26D	10.098,31	0,00	17.856,57D
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	8.087,15D	9.674,56	0,00	17.761,71D
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	2.829,44D	1.694,06	0,00	4.523,50D
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	6.262,93D	36.577,53	0,00	42.840,46D
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	3.308,86D	2.008,86	0,00	5.317,72D
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	8.974,01D	9.630,98	0,00	18.604,99D
338	4.1.1.1.1.00001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.031,90	2.031,90C
1180	4.1.1.1.1.00001	QUEBRA DE CAIXA	810,23D	1.147,74	0,00	1.957,97D
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	111.020,53D	138.709,67	1.644,99	248.085,21D
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	57.619,40D	92.082,04	7.549,05	142.152,39D
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	11.390,00D	14.669,91	1.686,94	24.372,97D
1181	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	877,39D	1.016,41	0,00	1.893,80D
1182	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	501,03D	2.926,20	0,00	3.427,23D
1184	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	2.939,13D	3.404,75	0,00	6.343,88D
1186	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	1.819,43D	9.805,14	0,00	11.624,57D
336	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	38.533,09D	49.532,19	5.651,24	82.414,04D
1185	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	0,00	8.433,62	0,00	8.433,62D
499	4.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	1.387,02D	1.801,01	210,87	2.977,16D
1187	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	109,67D	127,03	0,00	236,70D
1188	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	62,64D	365,78	0,00	428,42D
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	12.139,61D	15.455,34	6.573,96	21.020,99D
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	6.529,40D	12.179,36	6.573,96	12.134,80D
1190	4.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	1.386,32D	0,00	0,00	1.386,32D
1191	4.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEIÇÕES	3.580,82D	2.740,27	0,00	6.321,09D
1192	4.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	477,50D	477,50	0,00	955,00D
1193	4.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	165,57D	58,21	0,00	223,78D
1249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	36.920,00D	4.220,00	0,00	41.140,00D
1250	4.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - PF	21.277,00D	0,00	0,00	21.277,00D
		17 - GERAL	21.277,00D	0,00	0,00	21.277,00D
1256	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS DE ANALISES - PF	1.650,00D	1.818,00	0,00	3.468,00D
		32 - PISCINA	1.650,00D	1.818,00	0,00	3.468,00D
999	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	13.993,00D	2.402,00	0,00	16.395,00D
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	269.480,13D	260.290,90	29.344,99	500.426,04D
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	269.480,13D	260.290,90	29.344,99	500.426,04D
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	162.470,34D	174.079,08	29.344,99	307.204,43D
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	4.639,57D	157,01	0,00	4.796,58D
366	4.1.3.1.1.00001	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	1.253,00D	498,30	0,00	1.751,30D
1219	4.1.3.1.1.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.846,59D	3.242,54	0,00	5.089,13D
		11 - ACADEMIA	0,00	1.753,91	0,00	1.753,91D
		17 - GERAL	1.525,59D	1.488,63	0,00	3.014,22D
		30 - ESPORTES	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1217	4.1.3.1.1.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.620,00D	17.620,00	0,00	35.240,00D
1227	4.1.3.1.1.00001	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	8.487,84D	0,00	0,00	8.487,84D
1234	4.1.3.1.1.00001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	321,47D	326,97	0,00	648,44D
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	2.210,76D	4.421,52	0,00	6.632,28D
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	78.696,13D	95.292,18	29.344,99	144.643,32D
1224	4.1.3.1.1.00001	EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIÃO	9.495,88D	8.390,32	0,00	17.886,20D
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	0,00	174,47	0,00	174,47D
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	9.107,30D	12.248,22	0,00	21.355,52D
361	4.1.3.1.1.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.565,46D	6.565,46	0,00	13.130,92D
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CER	914,40D	100,00	0,00	1.014,40D
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	10.743,27D	5.065,96	0,00	15.809,23D
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	3.551,88D	13.037,54	0,00	16.589,42D
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGAÇÃO/MATERIAL GRAFICO	4.234,58D	3.600,00	0,00	7.834,58D
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	704,94D	636,72	0,00	1.341,66D
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	2.077,27D	2.701,87	0,00	4.779,14D
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	106.287,57D	84.454,35	0,00	190.741,92D
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	32.158,50D	25.940,50	0,00	58.099,00D
		11 - ACADEMIA	7.410,00D	5.975,00	0,00	13.385,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		30 - ESPORTES	17.012,50D	12.877,50	0,00	29.890,00D
		32 - PISCINA	7.736,00D	7.088,00	0,00	14.824,00D
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	3.555,50D	5.950,00	0,00	9.505,50D
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	798,00D	1.028,60	0,00	1.826,60D
		17 - GERAL	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60D
		30 - ESPORTES	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	17.968,47D	39.384,10	0,00	57.352,57D
		11 - ACADEMIA	524,00D	1.736,89	0,00	2.260,89D
		17 - GERAL	15.545,42D	18.716,27	0,00	34.261,69D
		30 - ESPORTES	699,21D	1.341,00	0,00	2.040,21D
		31 - SAUNA	429,00D	95,39	0,00	524,39D
		32 - PISCINA	770,84D	17.494,55	0,00	18.265,39D
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	4.750,97D	8.355,15	0,00	13.106,12D
		11 - ACADEMIA	1.040,00D	189,54	0,00	1.229,54D
		17 - GERAL	3.710,97D	6.375,61	0,00	10.086,58D
		32 - PISCINA	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	946,00D	2.996,00	0,00	3.942,00D
		11 - ACADEMIA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
		30 - ESPORTES	136,00D	2.996,00	0,00	3.132,00D
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	46.110,13D	800,00	0,00	46.910,13D
		11 - ACADEMIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
		17 - GERAL	27.582,46D	0,00	0,00	27.582,46D
		31 - SAUNA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
		32 - PISCINA	15.427,67D	800,00	0,00	16.227,67D
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	722,22D	1.757,47	0,00	2.479,69D
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
		17 - GERAL	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
41004	4.1.3.1.4.00001	GASTO CARNAVAL	0,00	81,47	0,00	81,47D
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	722,22D	0,00	0,00	722,22D
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	73.995,36D	48.389,00	7.416,67	114.967,69D
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	73.995,36D	48.389,00	7.416,67	114.967,69D
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	25.598,51D	0,00	7.416,67	18.181,84D
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISÃO CREDITOS LIQUIDADOS	25.598,51D	0,00	7.416,67	18.181,84D
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	48.396,85D	48.389,00	0,00	96.785,85D
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZAÇÕES	893,51D	893,51	0,00	1.787,02D
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	47.503,34D	47.495,49	0,00	94.998,83D
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	19.924,42D	45.994,36	249,65	65.669,13D
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.924,42D	45.994,36	249,65	65.669,13D
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.924,42D	45.994,36	249,65	65.669,13D
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	2.179,29D	11.687,97	0,00	13.867,26D
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	6.737,23D	11.289,68	40,00	17.986,91D
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	4.352,85D	11.631,72	0,00	15.984,57D
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	1.238,17D	1.827,28	0,00	3.065,45D
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.281,13D	1.471,11	209,65	2.542,59D
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	4.135,75D	8.086,60	0,00	12.222,35D
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.828,92D	19.977,36	0,01	45.806,27D
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.828,92D	19.977,36	0,01	45.806,27D
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.828,92D	19.977,36	0,01	45.806,27D
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3.814,97D	2.012,01	0,01	5.826,97D
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERAÇÃO FINANCEIRAS	6.635,26D	2.609,54	0,00	9.244,80D
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97,65	0,00	97,65D
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENÇA/ITR/IPTU	15.378,69D	15.258,16	0,00	30.636,85D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.297.354,12D	5.982.701,77	5.762.261,51	10.517.794,38D
PASSIVO			10.261.958,19C	1.305.970,19	1.331.445,97	10.287.433,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			693.496,93C	87,00	851.469,54	1.544.879,47C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			658.101,00D	711.229,28	54.811,22	1.314.519,06D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.955.455,12D	6.693.931,05	5.817.072,73	11.832.313,44D
CONTAS CREDORAS			10.955.455,12C	1.306.057,19	2.182.915,51	11.832.313,44C
RESULTADO DO MES			0,00	656.418,06	851.382,54	194.964,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.395,93C	1.314.519,06	1.544.879,47	230.360,41C