

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.517.794,38D	4.499.213,62	4.266.216,80	10.750.791,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.967.148,99D	4.464.127,75	4.217.721,15	2.213.555,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.966,30D	3.066.898,44	2.711.306,51	672.558,23D
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	316.966,30D	3.066.898,44	2.711.306,51	672.558,23D
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	14.550,85D	64.432,00	74.360,10	4.622,75D
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	14.550,85D	64.432,00	74.360,10	4.622,75D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.234,42D	2.023.077,36	2.026.464,69	131.847,09D
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00D	1.340.393,28	1.340.393,28	1,00D
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	47.609,00D	176.009,94	223.618,94	0,00
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	86.624,42D	441.483,67	397.262,00	130.846,09D
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	1.000,00D	51.121,76	51.121,76	1.000,00D
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	14.068,71	14.068,71	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	167.181,03D	979.389,08	610.481,72	536.088,39D
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	134.537,40D	892.008,79	603.666,84	422.879,35D
41005	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39934-5 - APICACAO	0,00	47.013,76	0,00	47.013,76D
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	32.643,63D	40.366,53	6.814,88	66.195,28D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.038.333,10D	1.357.500,28	1.444.943,19	950.890,19D
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.038.333,10D	1.357.500,28	1.444.943,19	950.890,19D
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.199.731,81D	1.311.244,28	1.444.943,19	1.066.032,90D
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	11.600,00D	0,00	8.700,00	2.900,00D
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	160.337,11D	403.517,13	459.224,09	104.630,15D
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.958,23D	0,00	0,00	3.958,23D
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE COMPENSAR/COBRANCA	37.820,76D	27.921,63	18.966,84	46.775,55D
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	986.015,71D	877.926,89	958.052,26	905.890,34D
1000	1.1.2.1.1.00001	PIX A CREDITAR	0,00	1.878,63	0,00	1.878,63D
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	161.398,71C	46.256,00	0,00	115.142,71C
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISÃO CRED LIQ DUVIDOSA	161.398,71C	46.256,00	0,00	115.142,71C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	314.458,61D	37.974,03	38.871,41	313.561,23D
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	314.458,61D	37.974,03	38.871,41	313.561,23D
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	131.594,97D	13.686,52	4.499,43	140.782,06D
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	131.594,97D	13.686,52	4.499,43	140.782,06D
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.065,09D	23.879,88	34.198,31	1.746,66D
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.882,84D	2.940,70	3.264,76	1.558,78D
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	982,45D	187,88	982,45	187,88D
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	9.199,80D	0,00	9.199,80	0,00
1023	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	9.951,30	9.951,30	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.451,90D	407,63	173,67	1.685,86D
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.451,90D	407,63	173,67	1.685,86D
53	1.1.4	ESTOQUE	78.837,10D	1.415,00	0,00	80.252,10D
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	78.837,10D	1.415,00	0,00	80.252,10D
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	78.837,10D	1.415,00	0,00	80.252,10D
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	78.837,10D	1.415,00	0,00	80.252,10D
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	218.553,88D	340,00	22.600,04	196.293,84D
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	218.553,88D	340,00	22.600,04	196.293,84D
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	218.553,88D	340,00	22.600,04	196.293,84D
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	329,31D	0,00	116,87	212,44D
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	340,00	340,00	0,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	116.803,70D	0,00	11.680,37	105.123,33D
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.842,18D	0,00	704,94	3.137,24D
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	97.578,69D	0,00	9.757,86	87.820,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.550.645,39D	35.085,87	48.495,65	8.537.235,61D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	482.649,16D	31.186,87	0,00	513.836,03D
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	482.649,16D	31.186,87	0,00	513.836,03D
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	482.649,16D	31.186,87	0,00	513.836,03D
37	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. CREDI RURAL	395.809,87D	30.493,85	0,00	426.303,72D
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COPP. SICREDI	86.839,29D	693,02	0,00	87.532,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.644.070,10D	0,00	23.206,61	5.620.863,49D
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.644.070,10D	0,00	23.206,61	5.620.863,49D
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.253.130,60D	0,00	0,00	6.253.130,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	609.060,50C	0,00	23.206,61	632.267,11C
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	609.060,50C	0,00	23.206,61	632.267,11C
124	1.2.5	BENS DE USO	2.399.741,62D	3.899,00	24.395,53	2.379.245,09D
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.399.741,62D	3.899,00	24.395,53	2.379.245,09D
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.200.664,88D	3.899,00	0,00	4.204.563,88D
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	237.288,38D	3.899,00	0,00	241.187,38D
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	1.800.923,26C	0,00	24.395,53	1.825.318,79C
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	232.834,64C	0,00	140,47	232.975,11C
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALAÇÕES	251.605,64C	0,00	4.384,78	255.990,42C
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.619,13C	0,00	10.498,40	670.117,53C
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	556.130,86C	0,00	8.037,72	564.168,58C
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	56.817,74C	0,00	1.334,16	58.151,90C
502	1.2.6	INTANGÍVEL	24.184,51D	0,00	893,51	23.291,00D
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	24.184,51D	0,00	893,51	23.291,00D
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	29.425,83C	0,00	893,51	30.319,34C
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	29.425,83C	0,00	893,51	30.319,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	10.287.433,97C	881.969,85	849.690,24	10.255.154,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.379.347,61C	881.969,85	849.690,24	2.347.068,00C
164	2.1.1	FORNECEDORES	352.268,45C	377.911,62	379.745,97	354.102,80C
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	352.268,45C	377.911,62	379.745,97	354.102,80C
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	352.268,45C	377.911,62	379.745,97	354.102,80C
30115	2.1.1.1.1.00001	ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS 43128130191	0,00	900,00	900,00	0,00
30118	2.1.1.1.1.00001	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00C
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	0,00	4.243,00	4.243,00C
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	3.200,00C	23.765,00	22.110,00	1.545,00C
30099	2.1.1.1.1.00001	ANA PAULA LACERDA DE PAULA ALMEIDA - ME	0,00	359,00	699,00	340,00C
30027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	133,80C	133,80	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00001	AUGUSTO FERREIRA NUNES 70062638165	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30191	2.1.1.1.1.00001	AUTO CENTER R R LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
30104	2.1.1.1.1.00001	BATERPEL COMERCIO DE BATERIAS EIRELI	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
30098	2.1.1.1.1.00001	BILHARBOL SPORTS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.744,00C	872,00	329,00	1.201,00C
30102	2.1.1.1.1.00001	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
30184	2.1.1.1.1.00001	BRUNO SILVA FARIA.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA	6.565,46C	0,00	6.565,46	13.130,92C
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	0,00	198,87	198,87C
46	2.1.1.1.1.00001	CALMON LOPES NUNES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1380	2.1.1.1.1.00001	CASALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.369,94C	2.369,94	494,85	494,85C
30071	2.1.1.1.1.00001	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00001	CELIA DOS SANTOS MORAES 98315153153	2.390,99C	385,00	0,00	2.005,99C
30033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	200,00C	0,00	0,00	200,00C
30087	2.1.1.1.1.00001	CENTRAL PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E COM DE TELEF LTD	0,00	415,00	415,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA 52969177153	11.000,00C	11.000,00	5.500,00	5.500,00C
1427	2.1.1.1.1.00001	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	375,83	375,83	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	755,50	805,00	109,50C
30064	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	713,02	1.816,04	1.103,02C
30093	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL SO MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	420,00	420,00C
30124	2.1.1.1.1.00001	CONCRETIZA PARANAIBA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
1371	2.1.1.1.1.00001	CONTATO INFORMATICA LTDA.	0,00	13,50	13,50	0,00
30128	2.1.1.1.1.00001	CVM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	0,00	156,60	156,60C
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.920,00C	17.880,00	19.260,00	13.300,00C
30116	2.1.1.1.1.00001	DIEGO JAYME LIMA 01004231164	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
30063	2.1.1.1.1.00001	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	624,18C	0,00	0,00	624,18C
30090	2.1.1.1.1.00001	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME	0,00	0,00	72,50	72,50C
1429	2.1.1.1.1.00001	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00
30092	2.1.1.1.1.00001	E QUEIROZ SANTOS - COMERCIO	0,00	495,00	495,00	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	0,00	0,00	98,13	98,13C
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	568,40C	839,40	2.437,72	2.166,72C
1425	2.1.1.1.1.00001	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
30096	2.1.1.1.1.00001	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	0,00	249,98	499,96	249,98C
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	212.672,14C	124.637,17	102.698,33	190.733,30C
30109	2.1.1.1.1.00001	ERNANDES SILVA REIS 59832266149	0,00	500,00	500,00	0,00
30077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	134,80C	0,00	0,00	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	2.019,90	2.019,90	0,00
30112	2.1.1.1.1.00001	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS INDUSTRIAIS EMPRESARIAI	0,00	165,00	165,00	0,00
30186	2.1.1.1.1.00001	FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA MEI.	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	1.168,60C	1.168,60	0,00	0,00
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.142,50C	1.142,50	1.732,00	1.732,00C
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	67,00C	67,00	143,00	143,00C
30103	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA FENIX EIRELI	0,00	56,00	56,00	0,00
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	205,96C	578,38	372,42	0,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	70,00C	0,00	120,00	190,00C
30084	2.1.1.1.1.00001	GILVAN SILVA NASCIMENTO 43185398149	370,00C	540,00	170,00	0,00
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	800,00C	800,00	800,00	800,00C
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	15.000,00	17.595,60	2.595,60C
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	2.237,20C	3.938,18	2.153,60	452,62C
30085	2.1.1.1.1.00001	GOIAS TENDAS EIRELI	1.077,10C	1.077,10	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1432	2.1.1.1.1.00001	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.425,56C	2.471,25	2.471,25	1.425,56C
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	506,15C	7.320,56	17.670,54	10.856,13C
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00C
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	3.004,40C	3.607,75	1.282,14	678,79C
30069	2.1.1.1.1.00001	IASMAYNE DOS REIS ROSA 06220046110	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00001	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	811,05	811,05C
1424	2.1.1.1.1.00001	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
1418	2.1.1.1.1.00001	INSIDE-TI LTDA	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE.	0,00	436,32	872,64	436,32C
16	2.1.1.1.1.00001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	2.221,30	3.953,10	1.731,80C
30024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	8.986,65C	1.186,65	0,00	7.800,00C
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA	0,00	6.712,00	13.800,00	7.088,00C
30023	2.1.1.1.1.00001	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES	0,00	0,00	95,00	95,00C
30091	2.1.1.1.1.00001	L PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639	0,00	0,00	384,75	384,75C
30105	2.1.1.1.1.00001	LEAO PISCINAS EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00C
30100	2.1.1.1.1.00001	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	0,00	0,00	184,00	184,00C
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	0,00	510,00	510,00C
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	18.665,33C	18.412,12	6.435,06	6.688,27C
22	2.1.1.1.1.00001	LIRABEL LTDA - ME	0,00	247,60	247,60	0,00
14	2.1.1.1.1.00001	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	143,50	143,50C
30129	2.1.1.1.1.00001	LUILSON ALVES MORAES	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00001	LUIZ HENRIQUE SILVA 03595136110	0,00	1.260,00	1.260,00	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
30125	2.1.1.1.1.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	3.899,00	3.899,00C
1382	2.1.1.1.1.00001	MARCO PROCOPIO DE OLIVEIRA 95051260187	1.066,67C	1.066,67	0,00	0,00
30114	2.1.1.1.1.00001	MARCONDES MENDONCA E SILVA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
30113	2.1.1.1.1.00001	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 92334407100	0,00	200,00	200,00	0,00
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	365,30C	365,30	0,00	0,00
30121	2.1.1.1.1.00001	MAX E MAX LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00C
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	4.141,79C	4.141,79	878,10	878,10C
30106	2.1.1.1.1.00001	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	0,00	549,00	549,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	308,00	746,50	438,50C
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	1.233,25	1.233,25	0,00
1396	2.1.1.1.1.00001	NIVALDO DA SILVA COSTA 39138801191	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00C
30130	2.1.1.1.1.00001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	562,91	562,91	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	590,00	0,00	0,00
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	45,37C	552,96	552,96	45,37C
30044	2.1.1.1.1.00001	PAULO RICARDO CORREA CAIXETA 08955799608	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
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	3.818,00C	3.180,00	0,00	638,00C
30050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
1407	2.1.1.1.1.00001	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	1.200,00C	0,00	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
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.425,97C	4.654,09	6.402,94	3.174,82C
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	4.715,00	4.715,00	0,00
30089	2.1.1.1.1.00001	REQUINTE PRESENTES COMERCIO DE FERRAMENTAS DE MURIAE LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00C
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	2.720,00C	2.720,00	0,00	0,00
30119	2.1.1.1.1.00001	RIO EIXOS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00C
30061	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
30094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	678,98	678,98	0,00
30059	2.1.1.1.1.00001	ROCHA EQUIPAMENTOS EIRELI	456,00C	228,00	0,00	228,00C
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB	300,00C	600,00	300,00	0,00
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	0,00	417,30	417,30	0,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
30110	2.1.1.1.1.00001	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	2.274,40C	2.274,40	683,25	683,25C
30101	2.1.1.1.1.00001	SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00C
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	190,00C	190,00	0,00	0,00
30065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	156,00C	1.038,00	882,00	0,00

Empresa:	CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE	Folha:	0005
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:	01:44:56
Período:	01/03/2022 - 31/03/2022		
CONSOLIDADO			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.906,27	10.906,27	0,00
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.015,36C	13.015,36	15.300,59	15.300,59C
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,52C	1.731,52	2.019,92	2.019,92C
30097	2.1.1.1.1.00001	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	354,88	354,88	0,00
30127	2.1.1.1.1.00001	VII EVENTOS E MKT DIGITAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
30086	2.1.1.1.1.00001	VITOR VIEIRA DA SILVA 00819817163	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO 02536055124	0,00	3.564,49	3.564,49	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.591,40C	4.591,40	4.135,99	4.135,99C
1426	2.1.1.1.1.00001	WAGI TI LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30111	2.1.1.1.1.00001	WESLEI PIRES DOS SANTOS 84692340134	0,00	150,00	150,00	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
30126	2.1.1.1.1.00001	ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.106,82C	9.030,26	7.402,79	124.479,35C
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.106,82C	9.030,26	7.402,79	124.479,35C
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.106,82C	9.030,26	7.402,79	124.479,35C
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	2.012,01C	2.029,86	1.295,76	1.277,91C
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.373,70C	4.373,70	3.841,91	3.841,91C
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	17,53C	17,53	0,00	0,00
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	217,54C	217,54	54,54	54,54C
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	87,00C	87,00	0,00	0,00
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	702,96C	702,96	678,72	678,72C
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATÍCIA RECOLHER	1.601,67C	1.601,67	1.531,86	1.531,86C
175	2.1.2.1.1.00001	IPTU A RECOLHER	117.094,41C	0,00	0,00	117.094,41C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	479.652,86C	266.070,38	265.598,43	479.180,91C
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	479.652,86C	266.070,38	265.598,43	479.180,91C
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	141.444,62C	145.831,98	127.953,94	123.566,58C
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	4.962,91C	6.526,39	1.563,48	0,00
166	2.1.3.1.1.00001	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.558,24	1.558,24C
167	2.1.3.1.1.00001	RESCISOES A PAGAR	1.227,90C	1.227,90	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.253,81C	138.077,69	124.832,22	122.008,34C
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.941,79C	93.384,91	92.403,46	82.960,34C
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	14.669,91C	14.669,91	14.494,60	14.494,60C
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	67.470,87C	76.913,99	76.062,34	66.619,22C
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.801,01C	1.801,01	1.846,52	1.846,52C
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	254.266,45C	26.853,49	45.241,03	272.653,99C
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	164.325,80C	18.869,47	21.260,90	166.717,23C
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	44.039,29C	5.057,02	5.697,92	44.680,19C
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	13.146,06C	1.509,56	1.700,87	13.337,37C
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.643,28C	188,69	212,61	1.667,20C
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.910,44C	904,82	12.053,56	34.059,18C
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	6.139,66C	242,49	3.230,35	9.127,52C
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.832,84C	72,39	964,28	2.724,73C
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	229,08C	9,05	120,54	340,57C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.206.300,15C	184.889,65	188.419,75	1.209.830,25C
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.206.300,15C	184.889,65	188.419,75	1.209.830,25C
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	6.752,51C	1.273,77	0,00	5.478,74C
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	6.752,51C	1.273,77	0,00	5.478,74C
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.136.988,40C	103.111,80	93.738,00	1.127.614,60C
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	986.638,40C	103.111,80	93.738,00	977.264,60C
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.350,00C	0,00	0,00	150.350,00C
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	56.021,10C	9.905,74	21.171,00	67.286,36C
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	103.586,10C	9.905,74	18.000,00	111.680,36C
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	47.565,00D	0,00	3.171,00	44.394,00D
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	6.538,14C	70.598,34	73.510,75	9.450,55C
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	6.538,14C	70.598,34	73.510,75	9.450,55C
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	139.483,50C	29.329,06	1.694,38	111.848,82C
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	139.483,50C	29.329,06	1.694,38	111.848,82C
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	155.058,68C	29.329,06	0,00	125.729,62C
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	60.623,00C	6.062,30	0,00	54.560,70C
1064	2.1.5.1.1.00001	TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO	94.435,68C	23.266,76	0,00	71.168,92C
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	15.575,18D	0,00	1.694,38	13.880,80D
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	12.381,70D	0,00	1.238,17	11.143,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	2.1.5.1.2.00001	JUROS APROPRIAR TRIBUTOS MUNICIPAL PARCELADO - CP	3.193,48D	0,00	456,21	2.737,27D
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	75.535,83C	14.738,88	6.828,92	67.625,87C
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	75.535,83C	14.738,88	6.828,92	67.625,87C
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	82.794,95C	14.738,88	5.638,33	73.694,40C
1072	2.1.7.1.1.00001	EMPRESTIMO CREDI RURAL 7941-3	82.794,95C	14.738,88	5.638,33	73.694,40C
1074	2.1.7.1.2	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO - CP	7.259,12D	0,00	1.190,59	6.068,53D
1075	2.1.7.1.2.00001	(-) JUROS APROPRIAR INVESTIMENTO	7.259,12D	0,00	1.190,59	6.068,53D
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 LÍQUIDO	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.933,24D	0,00	0,00	312.933,24D
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DÉFICITS 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	1.544.879,47C	0,00	997.074,67	2.541.954,14C
403	3.1	RECEITAS	1.544.879,47C	0,00	997.074,67	2.541.954,14C
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.456.913,86C	0,00	845.708,96	2.302.622,82C
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.456.913,86C	0,00	845.708,96	2.302.622,82C
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.448.474,86C	0,00	845.708,96	2.294.183,82C
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	125.691,00C	0,00	88.176,81	213.867,81C
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	10.390,00C	0,00	9.135,00	19.525,00C
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	485,00C	0,00	235,00	720,00C
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	23.800,00C	0,00	18.800,00	42.600,00C
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	3.928,56C	0,00	3.180,00	7.108,56C
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	13.350,00C	0,00	6.690,00	20.040,00C
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	2.097,50C	0,00	2.891,50	4.989,00C
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	585,00C	0,00	760,00	1.345,00C
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	4.860,00C	0,00	3.780,00	8.640,00C
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	1.179.260,80C	0,00	594.333,40	1.773.594,20C
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	0,00	0,00	360,00	360,00C
478	3.1.2.1.1.00001	PILATES	8.542,00C	0,00	5.092,00	13.634,00C
480	3.1.2.1.1.00001	SAPATEADO	1.390,00C	0,00	1.350,25	2.740,25C
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	71.650,00C	0,00	109.080,00	180.730,00C
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	2.445,00C	0,00	1.845,00	4.290,00C
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	261,00D	0,00	0,00	261,00D
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	261,00D	0,00	0,00	261,00D
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	63.386,98C	0,00	76.727,73	140.114,71C
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	63.386,98C	0,00	76.727,73	140.114,71C
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	63.386,98C	0,00	76.727,73	140.114,71C
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	61,30C	0,00	0,00	61,30C
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	62.542,74C	0,00	45.518,54	108.061,28C
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	782,94C	0,00	11,04	793,98C
455	3.1.3.1.1.00001	SOBRAS RECEBIDAS/EQUITV. PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.198,15	31.198,15C
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.578,63C	0,00	15.516,33	40.094,96C
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.578,63C	0,00	15.516,33	40.094,96C
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.898,63C	0,00	10.136,33	31.034,96C
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	20.103,59C	0,00	9.930,17	30.033,76C
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	250,04C	0,00	12,16	262,20C
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	545,00C	0,00	194,00	739,00C
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	3.680,00C	0,00	5.380,00	9.060,00C
1132	3.1.4.1.3.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	3.680,00C	0,00	3.380,00	7.060,00C
1162	3.1.5	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	0,00	0,00	59.121,65	59.121,65C
1304	3.1.5.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	0,00	0,00	59.121,65	59.121,65C
1163	3.1.5.1.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	0,00	0,00	59.121,65	59.121,65C
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	0,00	0,00	59.121,65	59.121,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.314.519,06D	797.463,79	65.665,55	2.046.317,30D
1306	4.1	DESPESAS	1.314.519,06D	797.463,79	65.665,55	2.046.317,30D
329	4.1.1	DESPESAS	587.649,93D	311.775,16	16.651,78	882.773,31D
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	587.649,93D	311.775,16	16.651,78	882.773,31D
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	383.336,55D	208.170,49	1.823,84	589.683,20D
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	23.672,47D	12.053,56	0,00	35.726,03D
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.394,83D	483,86	0,00	1.878,69D
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.332,49D	1.282,00	0,00	3.614,49D
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	1.020,53D	598,69	0,00	1.619,22D
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.856,57D	9.840,75	0,00	27.697,32D
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	17.761,71D	9.544,92	0,00	27.306,63D
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	4.523,50D	1.791,46	0,00	6.314,96D
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	42.840,46D	21.260,90	0,00	64.101,36D
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	5.317,72D	3.306,38	0,00	8.624,10D
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	18.604,99D	11.597,34	0,00	30.202,33D
338	4.1.1.1.1.00001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	2.031,90C	0,00	0,00	2.031,90C
1180	4.1.1.1.1.00001	QUEBRA DE CAIXA	1.957,97D	1.344,14	0,00	3.302,11D
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	248.085,21D	135.066,49	1.823,84	381.327,86D
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	142.152,39D	80.473,82	7.079,20	215.547,01D
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	24.372,97D	14.494,60	1.581,95	37.285,62D
1183	4.1.1.1.2.00001	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	2.303,19	0,00	2.303,19D
1181	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	1.893,80D	964,28	0,00	2.858,08D
1182	4.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	3.427,23D	1.700,87	0,00	5.128,10D
1184	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	6.343,88D	3.230,35	0,00	9.574,23D
1186	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	11.624,57D	5.697,92	0,00	17.322,49D
336	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	82.414,04D	49.539,34	5.299,51	126.653,87D
1185	4.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	8.433,62D	363,60	0,00	8.797,22D
499	4.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	2.977,16D	1.846,52	197,74	4.625,94D
1187	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	236,70D	120,54	0,00	357,24D
1188	4.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	428,42D	212,61	0,00	641,03D
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	21.020,99D	21.312,85	7.748,74	34.585,10D
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	12.134,80D	15.184,81	7.748,74	19.570,87D
1190	4.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	1.386,32D	872,64	0,00	2.258,96D
1191	4.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEIÇÕES	6.321,09D	4.593,90	0,00	10.914,99D
1192	4.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	955,00D	477,50	0,00	1.432,50D
1193	4.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI´S	223,78D	184,00	0,00	407,78D
1249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	41.140,00D	1.818,00	0,00	42.958,00D
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	3.468,00D	1.818,00	0,00	5.286,00D
		32 - PISCINA	3.468,00D	1.818,00	0,00	5.286,00D
999	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	16.395,00D	0,00	0,00	16.395,00D
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	500.426,04D	368.085,94	30.524,99	837.986,99D
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	500.426,04D	368.085,94	30.524,99	837.986,99D
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	307.204,43D	222.802,89	30.524,99	499.482,33D
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	4.796,58D	10.164,55	0,00	14.961,13D
366	4.1.3.1.1.00001	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	1.751,30D	2.016,41	0,00	3.767,71D
1219	4.1.3.1.1.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	5.089,13D	3.604,60	0,00	8.693,73D
		11 - ACADEMIA	1.753,91D	13,50	0,00	1.767,41D
		17 - GERAL	3.014,22D	3.591,10	0,00	6.605,32D
		30 - ESPORTES	321,00D	0,00	0,00	321,00D
558	4.1.3.1.1.00001	CARTEIRINHA ASSOCIADO	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00D
1217	4.1.3.1.1.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.240,00D	22.627,81	0,00	57.867,81D
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	648,44D	557,97	0,00	1.206,41D
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	6.632,28D	0,00	0,00	6.632,28D
1225	4.1.3.1.1.00001	DOAÇÕES/PATROCINIO/BRINDES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	144.643,32D	102.698,33	29.344,99	217.996,66D
1224	4.1.3.1.1.00001	EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIÃO	17.886,20D	6.425,26	0,00	24.311,46D
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	174,47D	70,00	0,00	244,47D
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	21.355,52D	11.926,27	0,00	33.281,79D
361	4.1.3.1.1.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.130,92D	6.565,46	0,00	19.696,38D
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CER	1.014,40D	3.241,20	0,00	4.255,60D
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	15.809,23D	16.977,97	0,00	32.787,20D
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	16.589,42D	691,37	1.180,00	16.100,79D
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGAÇÃO/MATERIAL GRAFICO	7.834,58D	9.350,00	0,00	17.184,58D
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	1.341,66D	704,94	0,00	2.046,60D
1214	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	4.779,14D	3.472,75	0,00	8.251,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	190.741,92D	136.281,85	0,00	327.023,77D
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	58.099,00D	43.315,74	0,00	101.414,74D
		11 - ACADEMIA	13.385,00D	0,00	0,00	13.385,00D
		30 - ESPORTES	29.890,00D	29.515,74	0,00	59.405,74D
		32 - PISCINA	14.824,00D	13.800,00	0,00	28.624,00D
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	9.505,50D	438,50	0,00	9.944,00D
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00D
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	1.826,60D	1.398,60	0,00	3.225,20D
		17 - GERAL	1.028,60D	0,00	0,00	1.028,60D
		30 - ESPORTES	798,00D	1.398,60	0,00	2.196,60D
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	57.352,57D	36.026,55	0,00	93.379,12D
		11 - ACADEMIA	2.260,89D	108,89	0,00	2.369,78D
		17 - GERAL	34.261,69D	21.169,88	0,00	55.431,57D
		30 - ESPORTES	2.040,21D	10.936,09	0,00	12.976,30D
		31 - SAUNA	524,39D	1.324,10	0,00	1.848,49D
		32 - PISCINA	18.265,39D	2.487,59	0,00	20.752,98D
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	13.106,12D	11.856,49	0,00	24.962,61D
		11 - ACADEMIA	1.229,54D	2.880,00	0,00	4.109,54D
		17 - GERAL	10.086,58D	7.181,49	0,00	17.268,07D
		31 - SAUNA	0,00	250,00	0,00	250,00D
		32 - PISCINA	1.790,00D	1.545,00	0,00	3.335,00D
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	3.942,00D	17.320,65	0,00	21.262,65D
		11 - ACADEMIA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
		30 - ESPORTES	3.132,00D	17.320,65	0,00	20.452,65D
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	46.910,13D	17.170,32	0,00	64.080,45D
		11 - ACADEMIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
		17 - GERAL	27.582,46D	9.685,28	0,00	37.267,74D
		30 - ESPORTES	0,00	249,98	0,00	249,98D
		31 - SAUNA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
		32 - PISCINA	16.227,67D	7.235,06	0,00	23.462,73D
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	2.479,69D	9.001,20	0,00	11.480,89D
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	1.676,00D	3.435,01	0,00	5.111,01D
		17 - GERAL	1.676,00D	976,44	0,00	2.652,44D
		30 - ESPORTES	0,00	2.458,57	0,00	2.458,57D
41004	4.1.3.1.4.00001	GASTO CARNAVAL	81,47D	234,39	0,00	315,86D
41001	4.1.3.1.4.00001	GASTO QUEIMA DO ALHO	0,00	1.731,80	0,00	1.731,80D
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	722,22D	3.600,00	0,00	4.322,22D
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	114.967,69D	48.495,65	18.181,84	145.281,50D
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	114.967,69D	48.495,65	18.181,84	145.281,50D
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	18.181,84D	0,00	18.181,84	0,00
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISÃO CREDITOS LIQUIDADOS	18.181,84D	0,00	18.181,84	0,00
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	96.785,85D	48.495,65	0,00	145.281,50D
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZAÇÕES	1.787,02D	893,51	0,00	2.680,53D
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	94.998,83D	47.602,14	0,00	142.600,97D
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	65.669,13D	55.413,28	289,09	120.793,32D
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	65.669,13D	55.413,28	289,09	120.793,32D
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	65.669,13D	55.413,28	289,09	120.793,32D
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	13.867,26D	12.096,47	0,00	25.963,73D
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	17.986,91D	7.861,63	0,00	25.848,54D
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	15.984,57D	6.828,92	0,00	22.813,49D
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	3.065,45D	1.945,93	288,09	4.723,29D
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.542,59D	59,31	1,00	2.600,90D
369	4.1.6.1.1.00001	PERDAS/INDENIZAÇÕES - FINANCEIRA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	12.222,35D	8.621,02	0,00	20.843,37D
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	45.806,27D	13.693,76	17,85	59.482,18D
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	45.806,27D	13.693,76	17,85	59.482,18D
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	45.806,27D	13.693,76	17,85	59.482,18D
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5.826,97D	1.295,76	17,85	7.104,88D
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERAÇÃO FINANCEIRAS	9.244,80D	349,51	0,00	9.594,31D
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	97,65D	1,60	0,00	99,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENÇA/ITR/IPTU	30.636,85D	12.046,89	0,00	42.683,74D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.517.794,38D	4.499.213,62	4.266.216,80	10.750.791,20D
PASSIVO			10.287.433,97C	881.969,85	849.690,24	10.255.154,36C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.544.879,47C	0,00	997.074,67	2.541.954,14C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			1.314.519,06D	797.463,79	65.665,55	2.046.317,30D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.832.313,44D	5.296.677,41	4.331.882,35	12.797.108,50D
CONTAS CREDORAS			11.832.313,44C	881.969,85	1.846.764,91	12.797.108,50C
RESULTADO DO MES			0,00	731.798,24	997.074,67	265.276,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			230.360,41C	2.046.317,30	2.541.954,14	495.636,84C