

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.857.087,56	5.138.959,23	4.781.261,37	11.214.785,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.349.162,52	5.111.844,78	4.732.363,50	2.728.643,80
3	1.1.1	DISPONÍVEL	773.840,08	3.039.244,43	3.112.237,74	700.846,77
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	773.840,08	3.039.244,43	3.112.237,74	700.846,77
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	11.044,62	129.850,75	51.117,89	89.777,48
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	11.044,62	114.850,75	38.447,89	87.447,48
11102	1.1.1.1.1.0002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	0,00	15.000,00	12.670,00	2.330,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.715,91	2.165.272,67	2.252.975,78	217.012,80
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	1.360.426,26	1.360.426,26	1,00
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	102.103,56	258.630,47	322.730,56	38.003,47
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	192.134,17	332.563,65	454.024,31	70.673,51
11212	1.1.1.1.2.00001	BANCO SANTANDER CTA 130030409	100,00	101,00	1,27	199,73
11211	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 19790-4	3.480,00	104.335,01	410,00	107.405,01
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	0,00	99.912,58	99.182,50	730,08
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	6.897,18	9.303,70	16.200,88	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	458.079,55	744.121,01	808.144,07	394.056,49
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	354.214,59	520.846,92	638.674,97	236.386,54
41005	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39934-5 - APLICACAO	0,00	148.516,41	148.516,41	0,00
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	103.864,96	74.757,68	20.952,69	157.669,95
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	988.959,90	1.631.957,04	1.199.504,28	1.421.412,66
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	988.959,90	1.631.957,04	1.199.504,28	1.421.412,66
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.085.375,40	1.614.854,42	1.199.504,28	1.500.725,54
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	6.900,00	64.708,00	37.019,50	34.588,50
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	115.203,40	498.584,53	380.276,14	233.511,79
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	4.350,57	0,00	0,00	4.350,57
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	46.151,47	24.402,56	9.303,70	61.250,33
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TÍTULOS A RECEBER	910.230,10	956.741,56	728.354,93	1.138.616,73
1013	1.1.2.1.1.00001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	27.812,28	0,00	27.812,28
1000	1.1.2.1.1.00001	PIX A CREDITAR	2.539,86	42.605,49	44.550,01	595,34
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(96.415,50)	17.102,62	0,00	(79.312,88)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(96.415,50)	17.102,62	0,00	(79.312,88)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	335.967,70	88.504,66	69.388,11	355.084,25
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	335.967,70	88.504,66	69.388,11	355.084,25
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	169.346,65	0,00	0,00	169.346,65
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	169.346,65	0,00	0,00	169.346,65
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163.720,97	17.270,45	5.000,00	175.991,42
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163.720,97	17.270,45	5.000,00	175.991,42
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.835,76	71.232,27	64.388,11	9.679,92
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.192,20	2.769,74	2.743,21	1.218,73
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	228,76	14.510,00	14.738,76	0,00
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	0,00	3.625,40	1.594,65	2.030,75
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	1.414,80	8.960,84	3.945,20	6.430,44
1023	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	41.366,29	41.366,29	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64,32	1,94	0,00	66,26
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	64,32	1,94	0,00	66,26
53	1.1.4	ESTOQUE	76.334,53	344.994,20	328.973,94	92.354,79
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	76.334,53	344.994,20	328.973,94	92.354,79
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	76.334,53	344.994,20	328.973,94	92.354,79
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	76.334,53	344.994,20	328.973,94	92.354,79
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	174.060,31	7.144,45	22.259,43	158.945,33
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	174.060,31	7.144,45	22.259,43	158.945,33
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	174.060,31	7.144,45	22.259,43	158.945,33
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	99,34	1.544,45	116,26	1.527,53
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	93.442,96	0,00	11.680,37	81.762,59
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.455,04	0,00	704,94	1.750,10
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	78.062,97	0,00	9.757,86	68.305,11
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.507.925,04	27.114,45	48.897,87	8.486.141,62
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	514.956,03	140,00	0,00	515.096,03
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	514.956,03	140,00	0,00	515.096,03
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	514.956,03	140,00	0,00	515.096,03
37	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.303,72	0,00	0,00	426.303,72
40	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICOOB UNIDADES	1.020,00	40,00	0,00	1.060,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	87.632,31	100,00	0,00	87.732,31
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.597.656,88	0,00	23.206,61	5.574.450,27
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.597.656,88	0,00	23.206,61	5.574.450,27
1284	1.2.4.1.1	MOVEIS	6.253.130,60	0,00	0,00	6.253.130,60
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFÍCIOS	5.953.130,60	0,00	0,00	5.953.130,60
113	1.2.4.1.1.00001	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM IMOVEIS	(655.473,72)	0,00	23.206,61	(678.680,33)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(655.473,72)	0,00	23.206,61	(678.680,33)
124	1.2.5	BENS DE USO	2.372.914,64	26.974,45	24.797,75	2.375.091,34
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.372.914,64	26.974,45	24.797,75	2.375.091,34
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.222.806,98	26.974,45	0,00	4.249.781,43
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	244.234,28	0,00	0,00	244.234,28
1037	1.2.5.1.1.00001	INSTALACOES	526.173,96	9.670,00	0,00	535.843,96
1038	1.2.5.1.1.00001	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
1039	1.2.5.1.1.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.259.808,56	12.883,45	0,00	1.272.692,01
117	1.2.5.1.1.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	979.722,92	4.421,00	0,00	984.143,92
1040	1.2.5.1.1.00001	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
1041	1.2.5.1.1.00001	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
125	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUM BENS USO	(1.849.892,34)	0,00	24.797,75	(1.874.690,09)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
126	1.2.5.1.2.00001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(233.166,36)	0,00	191,25	(233.357,61)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(260.375,20)	0,00	4.465,37	(264.840,57)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(680.615,93)	0,00	10.605,77	(691.221,70)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(572.333,54)	0,00	8.201,20	(580.534,74)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(59.486,06)	0,00	1.334,16	(60.820,22)
502	1.2.6	INTANGÍVEL	22.397,49	0,00	893,51	21.503,98
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.397,49	0,00	893,51	21.503,98
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
1050	1.2.6.1.1.00001	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO	(31.212,85)	0,00	893,51	(32.106,36)
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(31.212,85)	0,00	893,51	(32.106,36)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30036	2.1.1.1.1.00001	EDNALDO BORGES PEREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00001	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	50,70	50,70	1.808,82	1.808,82
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.877,42	1.877,42	816,83	816,83
30437	2.1.1.1.1.00001	ELIANA SILVERIO NUNES 47842555168	0,00	500,00	500,00	0,00
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	249,98	0,00	296,91	546,89
30428	2.1.1.1.1.00001	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	169.044,63	139.699,64	91.791,88	121.136,87
30370	2.1.1.1.1.00001	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00001	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
30077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	134,80	0,00	0,00	134,80
30038	2.1.1.1.1.00001	EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES PIRACANJUBA LTDA	3.616,00	0,00	0,00	3.616,00
27	2.1.1.1.1.00001	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
30333	2.1.1.1.1.00001	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	3.270,80	3.270,80	0,00
30383	2.1.1.1.1.00001	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
30391	2.1.1.1.1.00001	FERNANDO MACHADO BORGES DE LIMA MEI.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	0,00	5.395,10	5.395,10	0,00
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.670,00	1.670,00	3.190,00	3.190,00
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	679,95	21.698,89	21.164,88	145,94
1435	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
30359	2.1.1.1.1.00001	FLAVIA GESSANIA MARTINS.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30213	2.1.1.1.1.00001	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	550,00	1.945,00	2.440,00	1.045,00
30108	2.1.1.1.1.00001	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	200,00	200,00	0,00
30301	2.1.1.1.1.00001	FREE CARNES	0,00	10.503,30	11.708,10	1.204,80
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	370,00	300,00	100,00	170,00
30317	2.1.1.1.1.00001	FUTMESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	4.421,00	4.421,00
30356	2.1.1.1.1.00001	GERADORES RIO VERDE LTDA ME	0,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00
30371	2.1.1.1.1.00001	GILBERTO ALMEIDA BARBOSA POTENCIA - ME	0,00	0,00	424,90	424,90
30314	2.1.1.1.1.00001	GILMAR ARAUJO SANTOS - ME	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
30439	2.1.1.1.1.00001	GILMEI PALUDO	0,00	300,00	300,00	0,00
30084	2.1.1.1.1.00001	GILVAN SILVA NASCIMENTO -MEI	0,00	120,00	120,00	0,00
30226	2.1.1.1.1.00001	GIULIANNA BARBOSA DA SILVA CONTE MEI.	0,00	0,00	250,00	250,00
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	425,00	425,00	167,20	167,20
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	10.041,54	5.177,18	2.788,80	7.653,16
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	3.142,12	4.565,30	2.977,00	1.553,82
1432	2.1.1.1.1.00001	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.425,56	3.186,95	4.860,69	3.099,30
30039	2.1.1.1.1.00001	HAVAN S.A.	0,00	699,90	699,90	0,00
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	10.533,33	5.266,67	0,00	5.266,66
30366	2.1.1.1.1.00001	HINDENBURG C. G. DA COSTA & CIA LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
30020	2.1.1.1.1.00001	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	0,00	10.809,00	10.809,00
30431	2.1.1.1.1.00001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	0,00	1.063,88	1.063,88
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	99,50	99,50	269,70	269,70
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	1.411,68	2.015,03	1.989,17	1.385,82
30461	2.1.1.1.1.00001	HUSSEIN EL KADI SILVA 01047394103 (MEI)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00001	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.082,30	3.082,30	0,00
1418	2.1.1.1.1.00001	INSIDE-TI LTDA.	0,00	8.000,00	16.590,00	8.590,00
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	727,20	727,20	605,99	605,99
30430	2.1.1.1.1.00001	ISOLANDER ANTONIO TESSER E CIA LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30294	2.1.1.1.1.00001	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00
30296	2.1.1.1.1.00001	JAINE SILVA AUTO MECANICA EIRELI.	0,00	500,00	500,00	0,00
30441	2.1.1.1.1.00001	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	0,00	0,00	650,00	650,00
30024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
30454	2.1.1.1.1.00001	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 46751351100	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	70,00	0,00	553,00	623,00
30120	2.1.1.1.1.00001	JR CARNES LTDA	0,00	0,00	1.203,93	1.203,93
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	8.344,00	8.344,00	7.088,00
30466	2.1.1.1.1.00001	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	0,00	40,00	80,00	40,00
30429	2.1.1.1.1.00001	JULIANA VILELA DA SILVA PERES	0,00	496,00	3.700,00	3.204,00
30393	2.1.1.1.1.00001	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	1.390,00	3.710,00	2.320,00
30406	2.1.1.1.1.00001	KESIA N. FERREIRA SERVICOS E PRODUTOS	0,00	726,00	726,00	0,00
30315	2.1.1.1.1.00001	KONRAD BURGOMEISTER	0,00	0,00	275,50	275,50
30091	2.1.1.1.1.00001	L PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639	384,75	0,00	0,00	384,75
30238	2.1.1.1.1.00001	LARA SAMARA MACHADO PAIVA	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
30316	2.1.1.1.1.00001	LEANDRO DONIZETI DE CARVALHO	0,00	0,00	1.647,20	1.647,20
30100	2.1.1.1.1.00001	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	0,00	0,00	217,00	217,00
30347	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO APARECIDO DE FREITAS .	0,00	200,00	200,00	0,00
30372	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 01171851677	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00001	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	60,00	60,00	281,90	281,90

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30234	2.1.1.1.1.00001	LIANDRA E DANILLO LTDA- EPP	260,00	260,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.414,41	19.673,32	23.580,85	23.321,94
30410	2.1.1.1.1.00001	LUCIANO OLIVEIRA SILVEIRA MEI.	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
30302	2.1.1.1.1.00001	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	5.400,00	7.400,00	2.000,00
1398	2.1.1.1.1.00001	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
30040	2.1.1.1.1.00001	LUIZA MARIA DA COSTA 24724246120	2.830,00	2.180,00	2.180,00	2.830,00
30041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	0,00	0,00	63,98
30197	2.1.1.1.1.00001	M L ALBUQUERQUE BARROS	3.046,90	3.046,90	0,00	0,00
30453	2.1.1.1.1.00001	MADEIREIRA RIO VERDE E TAMBORARIA EIRELI	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
30125	2.1.1.1.1.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
30198	2.1.1.1.1.00001	MAGEC INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
30299	2.1.1.1.1.00001	MARANATA COMERCIO DE FLORES E DECORACOES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
30331	2.1.1.1.1.00001	MARLI FREITAS DA SILVA MEI.	0,00	650,00	650,00	0,00
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	148,50	148,50	0,00	0,00
30434	2.1.1.1.1.00001	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
30444	2.1.1.1.1.00001	MAUROZAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	300,00	300,00
30121	2.1.1.1.1.00001	MAX E MAX LTDA	296,00	296,00	0,00	0,00
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
30218	2.1.1.1.1.00001	MEGAPRICE COMERCIAL LTDA	299,77	299,77	0,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
30451	2.1.1.1.1.00001	MESQUITA E GLENDA COMER DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA	0,00	0,00	7.027,80	7.027,80
30375	2.1.1.1.1.00001	MIGRO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.544,45	1.544,45	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30388	2.1.1.1.1.00001	MULTIPLA EVENTOS LTDA-GOYAS TENDAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	1.964,54	1.964,54	0,00
30341	2.1.1.1.1.00001	NAYARA GARCIAS QUEIROZ.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1396	2.1.1.1.1.00001	NIVALDO DA SILVA COSTA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	10.100,00	38.896,11	36.396,11	7.600,00
30043	2.1.1.1.1.00001	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53	0,00	0,00	136,53
1384	2.1.1.1.1.00001	P.R.A COMERCIO LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	45,37	0,00	0,00	45,37
30349	2.1.1.1.1.00001	PAULO BRUNO MAIA .	0,00	3.200,00	5.000,00	1.800,00
30465	2.1.1.1.1.00001	PAULO CEZAR RAMOS DE ALMEIDA 03810716693	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	0,00	0,00	970,00
30413	2.1.1.1.1.00001	PAX SOCIAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME.	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
30447	2.1.1.1.1.00001	PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00
1431	2.1.1.1.1.00001	PEDRINA BARBOSA DOS SANTOS LOPES	638,00	0,00	0,00	638,00
30050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
30306	2.1.1.1.1.00001	PLANETA COPIAS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	301,93	301,93	0,00
30217	2.1.1.1.1.00001	POTENCIA AQUECIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
30293	2.1.1.1.1.00001	PREVENT SOLUCOES LTDA	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
30307	2.1.1.1.1.00001	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00001	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	970,83	970,83	0,00
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	72,00	152,00	80,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00001	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
1416	2.1.1.1.1.00001	RADIO SUDOESTE FM LTDA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30055	2.1.1.1.1.00001	RAIA DROGASIL S/A	0,00	62,13	62,13	0,00
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	3.648,72	3.648,72	5.088,22	5.088,22
30233	2.1.1.1.1.00001	REGIA MARTINS ARANTES BORGES 25376527115	2.310,00	2.445,00	135,00	0,00
30456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	0,00	380,00	380,00	0,00
30042	2.1.1.1.1.00001	REIDNER DOS SANTOS MEDEIROS.	40,00	0,00	80,00	120,00
1428	2.1.1.1.1.00001	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	15.615,00	1.965,00	0,00	13.650,00
30089	2.1.1.1.1.00001	REQUINTE PRESENTES COMERCIO DE FERRAMENTAS DE MURIAE LTDA	299,00	299,00	0,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.192,00	1.192,00	180,00	180,00
30119	2.1.1.1.1.00001	RIO EIXOS AUTO CENTER LTDA	375,00	375,00	0,00	0,00
30094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	533,21	533,21
30214	2.1.1.1.1.00001	RIOMED ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	168,00	327,00	159,00	0,00
30203	2.1.1.1.1.00001	RIOVERDIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	540,00	540,00	0,00
30300	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS E CIA LTDA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	300,00	300,00	0,00
30440	2.1.1.1.1.00001	ROMILSON DOS SANTOS DIAS E CIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
30432	2.1.1.1.1.00001	RONDO FOX BATERIAS LTDA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
30445	2.1.1.1.1.00001	ROSA MARIA DE SOUZA	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
30436	2.1.1.1.1.00001	RYANN LEAO JAYME 02612060103	0,00	0,00	480,00	480,00
30313	2.1.1.1.1.00001	SAMPLA ETIQUETAS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
30303	2.1.1.1.1.00001	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	633,00	633,00
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	0,00	0,00	4.489,23	4.489,23
30408	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
30457	2.1.1.1.1.00001	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	0,00	41.025,00	82.050,00	41.025,00
30409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	280,00	425,00	395,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30309	2.1.1.1.1.00001	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	740,60	1.344,50	603,90
30210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
30361	2.1.1.1.1.00001	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	32.500,00	45.000,00	12.500,00
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00
30065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	521,25	1.002,25	481,00	0,00
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	14.022,72	14.022,72	0,00
30460	2.1.1.1.1.00001	TV SUCESSO GOIAS COMUNICACAO EIRELI	0,00	0,00	8.336,95	8.336,95
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.534,36	15.534,36	14.272,25	14.272,25
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.947,78	1.947,78	1.731,36	1.731,36
30240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	1.520,00	1.640,00	120,00
30433	2.1.1.1.1.00001	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	4.990,60	4.990,60
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.412,33	3.412,33	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.145,50	4.149,65	4.149,41	4.145,26
30414	2.1.1.1.1.00001	WENDELL COUTO GUIMARAES.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30422	2.1.1.1.1.00001	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30311	2.1.1.1.1.00001	WESLEY NEVES DE SOUZA - TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0,00	220,00	220,00	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
1424	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	0,00	3.965,00	4.985,00	1.020,00
30435	2.1.1.1.1.00001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	0,00	6.439,20	6.439,20	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.593,53	15.311,94	13.207,98	135.489,57
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137.593,53	15.311,94	13.207,98	135.489,57
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137.593,53	15.311,94	13.207,98	135.489,57
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	5.603,94	5.603,94	5.855,22	5.855,22
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.001,66	5.124,71	3.990,76	3.867,71
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	66,54	66,54	91,74	91,74
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	120,00	120,00	1.011,24	1.011,24
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	678,72	678,72	654,48	654,48
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,23	0,00	0,00	10,23
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.574,06	1.574,06	1.604,54	1.604,54
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	124.538,38	2.143,97	0,00	122.394,41
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	482.737,15	368.594,00	373.270,73	487.413,88
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	482.737,15	368.594,00	373.270,73	487.413,88
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	137.535,75	248.720,91	237.685,18	126.500,02
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.470,36	2.470,36	0,00
166	2.1.3.1.1.00001	FERIAS A PAGAR	1.558,24	1.558,24	0,00	0,00
167	2.1.3.1.1.00001	RESCISOES A PAGAR	12.876,53	12.876,53	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.100,98	231.815,78	235.214,82	126.500,02
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.651,34	96.094,46	93.695,48	84.252,36
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	14.725,98	14.725,98	14.387,09	14.387,09
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	69.997,09	79.440,21	77.445,59	68.002,47
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.928,27	1.928,27	1.862,80	1.862,80
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	258.550,06	23.778,63	41.890,07	276.661,50
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	145.361,10	13.701,56	14.724,62	146.384,16
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	38.956,75	3.672,02	3.946,20	39.230,93
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	11.628,88	1.096,12	1.177,97	11.710,73
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.453,64	137,02	147,25	1.463,87
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.029,49	3.808,48	16.122,26	57.343,27
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	12.067,57	1.020,67	4.320,77	15.367,67
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	3.602,36	304,68	1.289,78	4.587,46
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	450,27	38,08	161,22	573,41
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.118.110,69	220.116,78	305.320,91	1.203.314,82
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.118.110,69	220.116,78	305.320,91	1.203.314,82
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	4.292,82	3.939,25	6.322,52	6.676,09
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	4.292,82	3.939,25	6.322,52	6.676,09
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.047.669,40	132.750,10	226.894,00	1.141.813,30
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	3.500,00	14.566,70	203.000,00	191.933,30
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	893.819,40	118.183,40	23.894,00	799.530,00
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.350,00	0,00	0,00	150.350,00
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	59.551,62	9.905,74	3.171,00	52.816,88
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	100.774,62	9.905,74	0,00	90.868,88
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(41.223,00)	0,00	3.171,00	(38.052,00)
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	6.596,85	73.521,69	68.933,39	2.008,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	6.596,85	73.521,69	68.933,39	2.008,55
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	126.321,21	53.280,14	2.834,91	75.875,98
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	126.321,21	53.280,14	2.834,91	75.875,98
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	143.916,52	53.280,14	0,00	90.636,38
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	72.747,60	6.062,30	0,00	66.685,30
1064	2.1.5.1.1.00001	TRIBUTO MUNICIPAL PARCELADO	71.168,92	47.217,84	0,00	23.951,08
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(17.595,31)	0,00	2.834,91	(14.760,40)
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(14.858,04)	0,00	1.238,17	(13.619,87)
1069	2.1.5.1.2.00001	JUROS APROPRIAR TRIBUTO MUNICIPAL PARCELADO - CP	(2.737,27)	0,00	1.596,74	(1.140,53)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	385.930,04	0,00	0,00	385.930,04
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	385.930,04	0,00	0,00	385.930,04
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	385.930,04	0,00	0,00	385.930,04
226	2.2.1.1.5	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LP	484.983,88	0,00	0,00	484.983,88
1086	2.2.1.1.5.00001	INSS PARCELADO - LP	484.983,88	0,00	0,00	484.983,88
224	2.2.1.1.6	(-) JUROS A APROPRIAR - LP	(99.053,84)	0,00	0,00	(99.053,84)
1089	2.2.1.1.6.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	(99.053,84)	0,00	0,00	(99.053,84)
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.502.859,80	0,00	0,00	7.502.859,80
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1298	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
244	2.3.1.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1092	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL REALIZADO	0,17	0,00	0,00	0,17
264	2.3.2	RESERVAS	7.502.859,63	0,00	0,00	7.502.859,63
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	7.502.859,63	0,00	0,00	7.502.859,63
1099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	7.502.859,63	0,00	0,00	7.502.859,63
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(312.933,24)	0,00	0,00	(312.933,24)
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.815.792,87	0,00	0,00	7.815.792,87

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.491.624,20	1.011,24	1.491.789,12	4.982.402,08
403	3.1	RECEITAS	3.491.624,20	1.011,24	1.491.789,12	4.982.402,08
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.118.116,12	1.011,24	836.235,30	3.953.340,18
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.118.116,12	1.011,24	836.235,30	3.953.340,18
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.105.797,12	0,00	802.527,30	3.908.324,42
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	290.496,81	0,00	83.058,00	373.554,81
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	27.975,00	0,00	9.650,00	37.625,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	870,00	0,00	175,00	1.045,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	53.100,00	0,00	4.250,00	57.350,00
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	9.478,56	0,00	3.150,00	12.628,56
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	27.105,00	0,00	9.120,00	36.225,00
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	7.532,00	0,00	3.842,50	11.374,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	1.985,00	0,00	940,00	2.925,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	12.420,00	0,00	4.380,00	16.800,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	2.371.925,20	0,00	601.945,00	2.973.870,20
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	183,80	0,00	183,80	367,60
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	4.088,50	0,00	3.432,00	7.520,50
478	3.1.2.1.1.00001	PILATES	17.272,00	0,00	0,00	17.272,00
480	3.1.2.1.1.00001	SAPATEADO	4.200,25	0,00	1.590,00	5.790,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	271.630,00	0,00	76.356,00	347.986,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	5.535,00	0,00	455,00	5.990,00
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	12.700,00	0,00	33.708,00	46.408,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	12.700,00	0,00	33.708,00	46.408,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	(381,00)	1.011,24	0,00	(1.392,24)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(381,00)	1.011,24	0,00	(1.392,24)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	169.347,83	0,00	55.613,55	224.961,38
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	169.347,83	0,00	55.613,55	224.961,38
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	169.347,83	0,00	55.613,55	224.961,38
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	61,30	0,00	3,00	64,30
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	135.371,23	0,00	28.727,54	164.098,77
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	2.717,15	0,00	26.883,01	29.600,16
455	3.1.3.1.1.00001	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.374,55	0,00	582.837,65	750.212,20
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.374,55	0,00	582.837,65	750.212,20
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.035,13	0,00	22.887,17	63.922,30
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	39.963,93	0,00	20.996,87	60.960,80
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	262,20	0,00	1.467,30	1.729,50
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	809,00	0,00	423,00	1.232,00
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	113.490,00	0,00	559.950,48	673.440,48
1129	3.1.4.1.3.00001	CARNAVAL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1132	3.1.4.1.3.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	3.600,00	0,00	3.360,00	6.960,00
1133	3.1.4.1.3.00001	QUEIMA DO ALHO	96.630,00	0,00	554.910,48	651.540,48
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	10.810,00	0,00	1.680,00	12.490,00
1156	3.1.4.1.5	OPERAÇÕES C/ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.849,42	0,00	0,00	12.849,42
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	12.849,42	0,00	0,00	12.849,42
1162	3.1.5	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	36.785,70	0,00	17.102,62	53.888,32
1304	3.1.5.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	36.785,70	0,00	17.102,62	53.888,32
1163	3.1.5.1.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	36.785,70	0,00	17.102,62	53.888,32
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	36.785,70	0,00	17.102,62	53.888,32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	16.012,50	1.445,00	0,00	17.457,50
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	8.755,00	4.646,20	0,00	13.401,20
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	5.160,30	2.917,50	0,00	8.077,80
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	125.856,19	57.983,37	0,00	183.839,56
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	29.816,61	30.928,24	0,00	60.744,85
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	30.348,20	5.481,00	0,00	35.829,20
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	96.504,87	21.707,47	0,00	118.212,34
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	25.996,03	480.162,86	0,00	506.158,89
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	10.791,15	34.588,74	0,00	45.379,89
41004	4.1.3.1.4.00001	GASTO CARNAVAL	315,86	0,00	0,00	315,86
41001	4.1.3.1.4.00001	GASTO QUEIMA DO ALHO	7.866,80	433.574,12	0,00	441.440,92
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	7.022,22	12.000,00	0,00	19.022,22
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	199.255,17	48.897,87	0,00	248.153,04
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	199.255,17	48.897,87	0,00	248.153,04
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1262	4.1.5.1.1.00001	PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	193.955,17	48.897,87	0,00	242.853,04
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	3.574,04	893,51	0,00	4.467,55
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	190.381,13	48.004,36	0,00	238.385,49
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	153.647,79	24.754,33	190,00	178.212,12
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	153.647,79	24.754,33	190,00	178.212,12
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	153.647,79	24.754,33	190,00	178.212,12
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	37.834,57	11.999,29	0,00	49.833,86
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	35.855,80	8.976,03	190,00	44.641,83
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	23.016,25	0,00	0,00	23.016,25
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	6.230,72	3.129,66	0,00	9.360,38
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	2.704,35	607,35	0,00	3.311,70
493	4.1.6.1.1.00001	MULTAS POR INFRACOES	2.143,97	0,00	0,00	2.143,97
369	4.1.6.1.1.00001	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	27.862,13	42,00	0,00	27.904,13
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	75.213,52	18.327,50	0,00	93.541,02
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	75.213,52	18.327,50	0,00	93.541,02
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	75.213,52	18.327,50	0,00	93.541,02
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	12.708,82	5.855,22	0,00	18.564,04
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	9.625,02	19,22	0,00	9.644,24
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	438,08	1.334,05	0,00	1.772,13
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENCA/TTR/IPTU	52.441,60	11.119,01	0,00	63.560,61

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.857.087,56D	5.138.959,23	4.781.261,37	11.214.785,42D
PASSIVO	10.120.647,91C	1.350.774,80	1.551.097,76	10.320.970,87C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.491.624,20C	1.011,24	1.491.789,12	4.982.402,08C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.755.184,55D	1.378.765,48	45.362,50	4.088.587,53D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.612.272,11D	6.517.724,71	4.826.623,87	15.303.372,95D
CONTAS CREDORAS	13.612.272,11C	1.351.786,04	3.042.886,88	15.303.372,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.333.402,98	1.490.777,88	157.374,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	736.439,65C	4.088.587,53	4.982.402,08	893.814,55C