

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	87.732,31	100,00	0,00	87.832,31
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.574.450,27	0,00	23.206,61	5.551.243,66
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.574.450,27	0,00	23.206,61	5.551.243,66
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	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	(678.680,33)	0,00	23.206,61	(701.886,94)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(678.680,33)	0,00	23.206,61	(701.886,94)
124	1.2.5	BENS DE USO	2.375.091,34	0,00	24.797,75	2.350.293,59
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.375.091,34	0,00	24.797,75	2.350.293,59
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.249.781,43	0,00	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	535.843,96	0,00	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	1.272.692,01	0,00	0,00	1.272.692,01
117	1.2.5.1.1.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	984.143,92	0,00	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	(1.874.690,09)	0,00	24.797,75	(1.899.487,84)
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	(233.357,61)	0,00	191,25	(233.548,86)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(264.840,57)	0,00	4.465,37	(269.305,94)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(691.221,70)	0,00	10.605,77	(701.827,47)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(580.534,74)	0,00	8.201,20	(588.735,94)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(60.820,22)	0,00	1.334,16	(62.154,38)
502	1.2.6	INTANGÍVEL	21.503,98	0,00	893,51	20.610,47
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	21.503,98	0,00	893,51	20.610,47
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	(32.106,36)	0,00	893,51	(32.999,87)
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(32.106,36)	0,00	893,51	(32.999,87)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	0,00	0,00	63,98
30453	2.1.1.1.1.00001	MADEIREIRA RIO VERDE E TAMBORARIA EIRELI	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
30125	2.1.1.1.1.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	0,00	339,00	5.453,80	5.114,80
30434	2.1.1.1.1.00001	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
30444	2.1.1.1.1.00001	MAUROZAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00	0,00
30121	2.1.1.1.1.00001	MAX E MAX LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	2.699,00	2.699,00	3.546,20	3.546,20
30095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
30451	2.1.1.1.1.00001	MESQUITA E GLENDA COMER DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA	7.027,80	0,00	0,00	7.027,80
30225	2.1.1.1.1.00001	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	265,00	265,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	2.281,44	2.281,44	0,00
30547	2.1.1.1.1.00001	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1396	2.1.1.1.1.00001	NIVALDO DA SILVA COSTA.	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
30468	2.1.1.1.1.00001	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	132,57	132,57
30182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	7.600,00	20.379,73	22.879,73	10.100,00
30043	2.1.1.1.1.00001	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53	0,00	0,00	136,53
30541	2.1.1.1.1.00001	ORNANDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
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	10.417,07	10.417,07	45,37
30349	2.1.1.1.1.00001	PAULO BRUNO MAIA .	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
30045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	0,00	0,00	970,00
30447	2.1.1.1.1.00001	PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
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	2.300,00	2.550,00	1.400,00	1.150,00
30469	2.1.1.1.1.00001	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
30470	2.1.1.1.1.00001	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.041,00	2.501,00	460,00
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	0,00	192,00	192,00	0,00
30026	2.1.1.1.1.00001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	2.183,80	2.183,80
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	257,75	257,75	0,00
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	5.088,22	7.456,20	5.593,87	3.225,89
30505	2.1.1.1.1.00001	REFRIGERACAO RIO VERDE LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
30456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	0,00	0,00	760,00	760,00
30042	2.1.1.1.1.00001	REIDNER DOS SANTOS MEDEIROS.	120,00	0,00	0,00	120,00
1428	2.1.1.1.1.00001	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	13.650,00	2.091,00	2.091,00	13.650,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	180,00	180,00	1.200,00	1.200,00
30475	2.1.1.1.1.00001	RESTAURANTE RECANTO LTDA	0,00	776,65	776,65	0,00
30477	2.1.1.1.1.00001	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	303,33	303,33
30061	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	28,66	28,66	0,00
30094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	533,21	533,21	0,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00001	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	300,00	300,00	0,00
30432	2.1.1.1.1.00001	RONDO FOX BATERIAS LTDA	2.880,00	960,00	0,00	1.920,00
30436	2.1.1.1.1.00001	RYANN LEAO JAYME 02612060103	480,00	480,00	0,00	0,00
30571	2.1.1.1.1.00001	S F - ASSOCIADOS LTDA.	0,00	0,00	600,00	600,00
30479	2.1.1.1.1.00001	S. A. SOARES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	2.663,89	2.663,89
30550	2.1.1.1.1.00001	SAMANA SERVICOS TOPOGRAFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, GEOTECNOL	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
30313	2.1.1.1.1.00001	SAMPLA ETIQUETAS E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
30303	2.1.1.1.1.00001	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	633,00	804,00	171,00	0,00
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	4.489,23	4.489,23	242,28	242,28
30408	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1.900,00	950,00	0,00	950,00
30457	2.1.1.1.1.00001	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	41.025,00	41.025,00	0,00	0,00
30212	2.1.1.1.1.00001	SILVIA REGINA FELISBINO 46455965191	0,00	0,00	466,50	466,50
30484	2.1.1.1.1.00001	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00
30409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	2.860,00	2.860,00	3.400,00	3.400,00
30476	2.1.1.1.1.00001	SO PARAFUSOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	395,00	535,00	390,00	250,00
30110	2.1.1.1.1.00001	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	750,00	750,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	603,90	1.344,50	843,97	103,37
30210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	3.600,00	3.600,00	9.268,00	9.268,00
30361	2.1.1.1.1.00001	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	12.500,00	0,00	700,00	13.200,00
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCAOES EIRELI	250,00	250,00	1.740,00	1.740,00
30467	2.1.1.1.1.00001	THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME	0,00	0,00	15,00	15,00
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	13.707,72	13.707,72	0,00
30460	2.1.1.1.1.00001	TV SUCESSO GOIAS COMUNICACAO EIRELI	8.336,95	8.008,34	0,00	328,61
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	14.272,25	14.272,25	14.918,94	14.918,94
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,36	1.731,36	1.731,36	1.731,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	0,00	500,00	500,00
30240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	120,00	120,00	0,00	0,00
30433	2.1.1.1.1.00001	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.990,60	4.990,60	1.120,80	1.120,80
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.009,89	3.009,89	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.145,26	4.453,08	3.488,36	3.180,54
30481	2.1.1.1.1.00001	W66 COMUNICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	499,12	499,12
30471	2.1.1.1.1.00001	WAGNER ANTONIO VELOSO TESSER ME	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
30019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA.	0,00	170,00	420,00	250,00
30422	2.1.1.1.1.00001	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	2.000,00	4.800,00	2.800,00	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	1.020,00	1.447,50	427,50	0,00
30545	2.1.1.1.1.00001	YARA LENNS INACIO DE CARVALHO ROCHA.	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.489,57	128.526,32	11.793,44	18.756,69
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.489,57	128.526,32	11.793,44	18.756,69
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.489,57	128.526,32	11.793,44	18.756,69
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	5.855,22	5.855,22	3.021,49	3.021,49
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.867,71	3.867,71	4.590,49	4.590,49
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	223,50	223,50
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	91,74	91,74	785,30	785,30
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	1.011,24	1.011,24	238,20	238,20
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	654,48	606,00	606,00	654,48
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,23	0,00	707,49	717,72
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICIA RECOLHER	1.604,54	0,00	1.620,97	3.225,51
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	122.394,41	117.094,41	0,00	5.300,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	487.413,88	307.709,66	352.643,52	532.347,74
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.413,88	307.709,66	352.643,52	532.347,74
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	126.500,02	201.639,56	210.533,99	135.394,45
189	2.1.3.1.1.00001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.763,46	1.763,46	0,00
187	2.1.3.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.500,02	199.876,10	208.770,53	135.394,45
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.252,36	93.697,79	97.147,77	87.702,34
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	14.387,09	14.387,09	15.484,33	15.484,33
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	68.002,47	77.447,90	79.691,51	70.246,08
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.862,80	1.862,80	1.971,93	1.971,93
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	276.661,50	12.372,31	44.961,76	309.250,95
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	146.384,16	8.099,98	23.039,70	161.323,88
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	39.230,93	2.170,79	6.174,64	43.234,78
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	11.710,73	648,00	1.843,18	12.905,91
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.463,87	81,00	230,40	1.613,27
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57.343,27	1.010,70	10.069,10	66.401,67
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	15.367,67	270,87	2.698,52	17.795,32
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	4.587,46	80,86	805,53	5.312,13
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	573,41	10,11	100,69	663,99
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.203.314,82	154.446,89	32.456,84	1.081.324,77
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.203.314,82	154.446,89	32.456,84	1.081.324,77
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	6.676,09	11.184,25	12.109,04	7.600,88
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	6.676,09	11.184,25	12.109,04	7.600,88
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.141.813,30	129.530,90	13.968,80	1.026.251,20
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	191.933,30	10.244,70	0,00	181.688,60
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	799.530,00	119.286,20	13.968,80	694.212,60
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	52.816,88	9.905,74	3.171,00	46.082,14
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	90.868,88	9.905,74	0,00	80.963,14
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(38.052,00)	0,00	3.171,00	(34.881,00)
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	2.008,55	3.826,00	3.208,00	1.390,55
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	2.008,55	3.826,00	3.208,00	1.390,55
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	75.875,98	30.013,38	2.378,70	48.241,30
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	75.875,98	30.013,38	2.378,70	48.241,30
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	90.636,38	30.013,38	0,00	60.623,00
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	66.685,30	6.062,30	0,00	60.623,00
1064	2.1.5.1.1.00001	TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO	23.951,08	23.951,08	0,00	0,00
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(14.760,40)	0,00	2.378,70	(12.381,70)
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(13.619,87)	0,00	1.238,17	(12.381,70)
1069	2.1.5.1.2.00001	JUROS APROPRIAR TRIBUTU MUNICIPAL PARCELADO - CP	(1.140,53)	0,00	1.140,53	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	385.930,04	0,00	0,00	385.930,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.982.402,08	238,20	800.768,31	5.782.932,19
403	3.1	RECEITAS	4.982.402,08	238,20	800.768,31	5.782.932,19
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.340,18	238,20	754.685,30	4.707.787,28
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.340,18	238,20	754.685,30	4.707.787,28
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.908.324,42	0,00	746.745,30	4.655.069,72
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	373.554,81	0,00	80.572,00	454.126,81
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	37.625,00	0,00	8.585,00	46.210,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	1.045,00	0,00	115,00	1.160,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	57.350,00	0,00	2.900,00	60.250,00
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	12.628,56	0,00	2.250,00	14.878,56
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	36.225,00	0,00	8.377,50	44.602,50
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	11.374,50	0,00	2.750,00	14.124,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	2.925,00	0,00	780,00	3.705,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	16.800,00	0,00	4.260,00	21.060,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	2.973.870,20	0,00	601.945,00	3.575.815,20
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	367,60	0,00	183,80	551,40
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	7.520,50	0,00	2.352,00	9.872,50
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	5.790,25	0,00	1.050,00	6.840,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	347.986,00	0,00	30.300,00	378.286,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	5.990,00	0,00	325,00	6.315,00
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	46.408,00	0,00	7.940,00	54.348,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	46.408,00	0,00	7.940,00	54.348,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	(1.392,24)	238,20	0,00	(1.630,44)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.392,24)	238,20	0,00	(1.630,44)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	224.961,38	0,00	21.236,14	246.197,52
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	224.961,38	0,00	21.236,14	246.197,52
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	224.961,38	0,00	21.236,14	246.197,52
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	64,30	0,00	0,00	64,30
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS	164.098,77	0,00	18.115,70	182.214,47
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	29.600,16	0,00	3.120,44	32.720,60
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	750.212,20	0,00	24.846,87	775.059,07
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	750.212,20	0,00	24.846,87	775.059,07
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.922,30	0,00	20.446,87	84.369,17
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	60.960,80	0,00	20.174,87	81.135,67
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	1.232,00	0,00	272,00	1.504,00
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	673.440,48	0,00	4.400,00	677.840,48
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	6.960,00	0,00	3.560,00	10.520,00
1133	3.1.4.1.3.00001	QUEIMA DO ALHO	651.540,48	0,00	0,00	651.540,48
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	12.490,00	0,00	840,00	13.330,00
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	53.888,32	0,00	0,00	53.888,32
1304	3.1.5.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	53.888,32	0,00	0,00	53.888,32
1163	3.1.5.1.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	53.888,32	0,00	0,00	53.888,32
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	53.888,32	0,00	0,00	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	17.457,50	9.950,00	0,00	27.407,50
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	13.401,20	30,00	0,00	13.431,20
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	8.077,80	1.984,50	0,00	10.062,30
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	183.839,56	63.248,93	0,00	247.088,49
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	60.744,85	11.434,34	0,00	72.179,19
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	35.829,20	1.100,00	0,00	36.929,20
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	118.212,34	9.551,75	0,00	127.764,09
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	506.158,89	133.874,87	0,00	640.033,76
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	45.379,89	17.506,64	0,00	62.886,53
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	441.440,92	114.668,23	0,00	556.109,15
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	19.022,22	1.700,00	0,00	20.722,22
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	248.153,04	48.897,87	0,00	297.050,91
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	248.153,04	48.897,87	0,00	297.050,91
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	242.853,04	48.897,87	0,00	291.750,91
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	4.467,55	893,51	0,00	5.361,06
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	238.385,49	48.004,36	0,00	286.389,85
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	178.212,12	25.816,99	0,00	204.029,11
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	178.212,12	25.816,99	0,00	204.029,11
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	178.212,12	25.816,99	0,00	204.029,11
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	49.833,86	11.997,36	0,00	61.831,22
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	44.641,83	8.871,15	0,00	53.512,98
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	9.360,38	2.777,79	0,00	12.138,17
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	3.311,70	25,40	0,00	3.337,10
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	2.103,29	0,00	20.103,29
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	27.904,13	42,00	0,00	27.946,13
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	93.541,02	13.734,72	0,00	107.275,74
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	93.541,02	13.734,72	0,00	107.275,74
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	93.541,02	13.734,72	0,00	107.275,74
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	18.564,04	3.021,49	0,00	21.585,53
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	9.644,24	264,23	0,00	9.908,47
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	1.772,13	691,14	0,00	2.463,27
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	63.560,61	9.757,86	0,00	73.318,47
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.214.785,42D	3.236.138,60	3.673.404,28	10.777.519,74D
PASSIVO			10.320.970,87C	1.294.850,81	883.134,05	9.909.254,11C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.982.402,08C	238,20	800.768,31	5.782.932,19C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			4.088.587,53D	879.322,30	53.243,27	4.914.666,56D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.303.372,95D	4.115.460,90	3.726.647,55	15.692.186,30D
CONTAS CREDORAS			15.303.372,95C	1.295.089,01	1.683.902,36	15.692.186,30C
RESULTADO DO MES			0,00	826.079,03	800.530,11	25.548,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			893.814,55C	4.914.666,56	5.782.932,19	868.265,63C