

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.776.641,95	4.084.311,92	4.061.121,89	10.799.831,98
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.339.278,20	4.031.305,70	4.012.199,97	2.358.383,93
3	1.1.1	DISPONÍVEL	421.236,06	2.643.213,07	2.523.832,09	540.617,04
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	421.236,06	2.643.213,07	2.523.832,09	540.617,04
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	86.181,74	47.062,00	79.831,00	53.412,74
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	83.851,74	47.062,00	79.831,00	51.082,74
11102	1.1.1.1.1.00002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.791,94	1.849.039,85	1.845.985,18	144.846,61
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	1.225.942,93	1.225.942,93	1,00
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	8.765,72	123.363,16	124.554,48	7.574,40
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	54.487,59	397.936,30	359.696,73	92.727,16
11212	1.1.1.1.2.00001	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 19790-4	78.337,90	46.089,92	80.083,50	44.344,32
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	0,00	50.322,61	50.322,61	0,00
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	5.384,93	5.384,93	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.262,38	747.111,22	598.015,91	342.357,69
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	3.162,66	621.971,59	593.972,34	31.161,91
11313	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	109.434,35	81.096,61	246,74	190.284,22
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	80.665,37	44.043,02	3.796,83	120.911,56
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.290.454,08	1.182.491,82	1.287.623,09	1.185.322,81
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.290.454,08	1.182.491,82	1.287.623,09	1.185.322,81
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.369.766,96	1.125.658,57	1.287.623,09	1.207.802,44
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	38.717,00	0,00	7.438,55	31.278,45
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	147.491,87	430.778,02	324.604,94	253.664,95
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.958,23	0,00	0,00	3.958,23
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	44.205,09	8.119,67	10.051,64	42.273,12
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.110.449,56	652.010,13	912.028,55	850.431,14
1013	1.1.2.1.1.00001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	24.845,85	0,00	0,00	24.845,85
1000	1.1.2.1.1.00001	PIX A CREDITAR	99,36	34.750,75	33.499,41	1.350,70
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(79.312,88)	56.833,25	0,00	(22.479,63)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(79.312,88)	56.833,25	0,00	(22.479,63)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	359.698,97	77.375,81	35.948,57	401.126,21
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	359.698,97	77.375,81	35.948,57	401.126,21
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	187.330,97	33.047,85	0,00	220.378,82
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	187.330,97	33.047,85	0,00	220.378,82
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.955,09	44.327,96	35.946,63	11.336,42
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIAANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.193,73	2.672,60	2.636,53	1.229,80
26	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	7.591,23	0,00	7.591,23
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	77,26	17.975,84	17.437,26	615,84
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	1.684,10	0,00	646,70	1.037,40
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	14.488,10	13.625,95	862,15
1023	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	1.600,19	1.600,19	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66,26	0,00	1,94	64,32
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	66,26	0,00	1,94	64,32
53	1.1.4	ESTOQUE	131.191,09	128.225,00	142.521,92	116.894,17
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	131.191,09	128.225,00	142.521,92	116.894,17
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	131.191,09	128.225,00	142.521,92	116.894,17
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	131.191,09	128.225,00	142.521,92	116.894,17
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.698,00	0,00	22.274,30	114.423,70
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	136.698,00	0,00	22.274,30	114.423,70
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	136.698,00	0,00	22.274,30	114.423,70
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.400,63	0,00	131,13	1.269,50
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	70.082,22	0,00	11.680,37	58.401,85
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.067,90	0,00	704,94	362,96
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	58.547,25	0,00	9.757,86	48.789,39
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.437.363,75	53.006,22	48.921,92	8.441.448,05
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	515.216,03	50.120,00	0,00	565.336,03
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	515.216,03	50.120,00	0,00	565.336,03
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	515.216,03	50.120,00	0,00	565.336,03
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
37	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.303,72	0,00	0,00	426.303,72

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Esc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.080,00	20,00	0,00	1.100,00
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	87.832,31	100,00	0,00	87.932,31
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.551.243,66	0,00	23.206,61	5.528.037,05
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.551.243,66	0,00	23.206,61	5.528.037,05
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	(-) DEPRECIACÃO ACUM IMOVEIS	(701.886,94)	0,00	23.206,61	(725.093,55)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(701.886,94)	0,00	23.206,61	(725.093,55)
124	1.2.5	BENS DE USO	2.350.293,59	2.886,22	24.821,80	2.328.358,01
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.350.293,59	2.886,22	24.821,80	2.328.358,01
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.249.781,43	2.886,22	0,00	4.252.667,65
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	2.886,22	0,00	987.030,14
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	(1.899.487,84)	0,00	24.821,80	(1.924.309,64)
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	(233.548,86)	0,00	191,25	(233.740,11)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(269.305,94)	0,00	4.465,37	(273.771,31)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(701.827,47)	0,00	10.605,77	(712.433,24)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(588.735,94)	0,00	8.225,25	(596.961,19)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(62.154,38)	0,00	1.334,16	(63.488,54)
502	1.2.6	INTANGÍVEL	20.610,47	0,00	893,51	19.716,96
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	20.610,47	0,00	893,51	19.716,96
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	(32.999,87)	0,00	893,51	(33.893,38)
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(32.999,87)	0,00	893,51	(33.893,38)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.893.171,50	928.420,69	772.177,98	9.736.928,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.004.381,66	928.420,69	772.177,98	1.848.138,95
164	2.1.1	FORNECEDORES	323.711,16	432.320,84	406.465,18	297.855,50
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	323.711,16	432.320,84	406.465,18	297.855,50
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	323.711,16	432.320,84	406.465,18	297.855,50
30208	2.1.1.1.1.00001	A CASA DO TAPECEIRO LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
30295	2.1.1.1.1.00001	AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME	2.100,00	717,50	0,00	1.382,50
30080	2.1.1.1.1.00001	ACIRV-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO VERDE	0,00	120,00	120,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
30638	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO FERREIRA DE FREITAS - ME.	0,00	0,00	11,10	11,10
30675	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO JAIME LEMES LTDA.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30010	2.1.1.1.1.00001	ALBERTO DE SOUZA CRUVINEL.	0,00	0,00	450,00	450,00
30486	2.1.1.1.1.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	130,48	130,48	0,00	0,00
30031	2.1.1.1.1.00001	ALICERIO CARVALHO DE SOUZA 62833995172	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1402	2.1.1.1.1.00001	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
30632	2.1.1.1.1.00001	ALLREDE SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	270,00	270,00	0,00
30318	2.1.1.1.1.00001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	130,20	0,00	0,00	130,20
30382	2.1.1.1.1.00001	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	0,00	0,00	750,00	750,00
30082	2.1.1.1.1.00001	ANDRADE & COSTA LTDA	1.364,80	1.364,80	0,00	0,00
30027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	218,00	1.538,00	1.360,00	40,00
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
30651	2.1.1.1.1.00001	ARTHUR VICTOR PEREIRA PADUA.	0,00	500,00	500,00	0,00
30239	2.1.1.1.1.00001	ATACADAO S.A.	6,43	0,00	230,83	237,26
45	2.1.1.1.1.00001	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30572	2.1.1.1.1.00001	AUTO POSTO 2 M LTDA	0,00	0,00	200,21	200,21
30230	2.1.1.1.1.00001	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.475,05	1.682,05	207,00
30297	2.1.1.1.1.00001	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	389,30	2.059,30	1.778,00	108,00
30098	2.1.1.1.1.00001	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
30204	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARRER LTDA	12.282,29	2.453,05	54,00	9.883,24
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	8.513,65	7.641,65	881,25	1.753,25
30590	2.1.1.1.1.00001	BRASA MIRANTE EIRELI	0,00	370,00	370,00	0,00
30351	2.1.1.1.1.00001	BRUNO STUANI DE ALMEIDA MEI.	2.150,00	1.780,00	1.780,00	2.150,00
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	13.130,92	13.130,92	6.565,46	6.565,46
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	183,92	349,58	1.412,57	1.246,91
30199	2.1.1.1.1.00001	CAIO ALVES DE OLIVEIRA	626,00	0,00	0,00	626,00
46	2.1.1.1.1.00001	CALMON LOPES NUNES	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00001	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	0,00	980,00	980,00
30485	2.1.1.1.1.00001	CASA DAS MANGUEIRAS PARAFUSOS E ROLAMENTOS	252,00	252,00	0,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00001	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
30298	2.1.1.1.1.00001	CASA DO ACOUGUEIRO LTDA	0,00	0,00	92,00	92,00
1380	2.1.1.1.1.00001	CASALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	97,59	215,52	287,35	169,42
30033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	200,00	0,00	0,00	200,00
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30034	2.1.1.1.1.00001	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO 38576848104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1401	2.1.1.1.1.00001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	0,00	0,00	60,00
30613	2.1.1.1.1.00001	CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
1419	2.1.1.1.1.00001	DANIELA LEO MORAIS MEI.	0,00	700,00	3.100,00	2.400,00
30122	2.1.1.1.1.00001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	164,00	164,00	0,00	0,00
30487	2.1.1.1.1.00001	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	3.000,89	1.820,28	0,00	1.180,61
30644	2.1.1.1.1.00001	DEBORA OLIVEIRA HALA DA SILVA	0,00	4.230,00	5.505,00	1.275,00
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	15.300,00	22.900,00	7.600,00
30491	2.1.1.1.1.00001	DIMACON MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	221,90	221,90	0,00	0,00
30584	2.1.1.1.1.00001	DISTRIBUIDORA DE RADIADORES SÃO LUCAS LTDA ME	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
30090	2.1.1.1.1.00001	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME	72,50	0,00	0,00	72,50
1429	2.1.1.1.1.00001	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
30482	2.1.1.1.1.00001	E.L.DA SILVA INFORMATICA (ZICK SHOP)	74,99	74,99	0,00	0,00
30492	2.1.1.1.1.00001	EDENIR FERREIRA DE JESUS 01060154196	714,00	714,00	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00001	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	500,00	500,00	0,00
30037	2.1.1.1.1.00001	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	448,68	448,68	0,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	2.702,10	2.702,10	3.203,00	3.203,00
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	546,89	0,00	0,00	546,89
30473	2.1.1.1.1.00001	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	454,95	454,95	0,00	0,00
30428	2.1.1.1.1.00001	EMPRESA GOTIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
30088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	77.810,38	77.810,38	55.100,86	55.100,86
30628	2.1.1.1.1.00001	ERIVALDO CANTANHEDE GOMES.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30109	2.1.1.1.1.00001	ERNADES SILVA REIS.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30576	2.1.1.1.1.00001	EROCHA COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	223,94	223,94
30370	2.1.1.1.1.00001	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00001	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00
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	2.531,42	2.531,42	0,00
30333	2.1.1.1.1.00001	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
30585	2.1.1.1.1.00001	FABIO EMILIO CLEMENTE EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00
30383	2.1.1.1.1.00001	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	2.835,58	6.082,93	3.247,35	0,00
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.887,50	1.887,50	0,00	0,00
30013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.399,00	1.304,00	284,00	379,00
30022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	431,50	498,45	689,30	622,35
30633	2.1.1.1.1.00001	FLAVIA BERNARDES E SILVA.	0,00	600,00	600,00	0,00
30359	2.1.1.1.1.00001	FLAVIA GESSANIA MARTINS.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
30108	2.1.1.1.1.00001	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	0,00	600,00	600,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	645,00	575,00	504,00	574,00
30658	2.1.1.1.1.00001	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	2.676,66	2.676,66	0,00
30012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	986,40	986,40	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	3.347,18	3.347,18	0,00	0,00
1381	2.1.1.1.1.00001	GOIAS GLOBAL COM HIG E LIMP EIRELI	739,50	1.303,23	2.613,60	2.049,87
30478	2.1.1.1.1.00001	GRB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.659,42	1.659,42	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00001	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	165,66	0,00	0,00	165,66
30014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.425,56	2.373,70	2.373,70	1.425,56
30593	2.1.1.1.1.00001	HAZARD DIS. E IMP. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF. LTDA	0,00	258,70	258,70	0,00
30594	2.1.1.1.1.00001	HIDRAULICA E TORNEADORA IDRAMAQ EIRELI.	0,00	0,00	440,66	440,66
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	2.390,24	1.221,41	0,00	1.168,83
30431	2.1.1.1.1.00001	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	531,94	531,94	0,00	0,00
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	167,30	167,30	190,70	190,70
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	139,00	300,00	711,57	550,57
30612	2.1.1.1.1.00001	IGOR SOUZA DE JESUS.	0,00	1.440,00	2.400,00	960,00
1424	2.1.1.1.1.00001	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	1.140,00	2.160,00	1.020,00
30060	2.1.1.1.1.00001	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00001	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00
1418	2.1.1.1.1.00001	INSIDE-TI LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	436,32	436,32	436,32	436,32
30294	2.1.1.1.1.00001	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.104,00	2.208,00	1.104,00	0,00
30441	2.1.1.1.1.00001	JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL	100,00	100,00	0,00	0,00
30472	2.1.1.1.1.00001	JBR PEREIRA EIRELI-ME	14.165,33	7.082,67	0,00	7.082,66
16	2.1.1.1.1.00001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	941,30	2.723,40	1.782,10	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
1397	2.1.1.1.1.00001	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	270,00	200,00	0,00	70,00
1361	2.1.1.1.1.00001	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	10.508,00	10.508,00	7.088,00
30466	2.1.1.1.1.00001	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	40,00	0,00	0,00	40,00
30393	2.1.1.1.1.00001	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	1.120,00	4.870,00	3.750,00
30023	2.1.1.1.1.00001	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	30,00	30,00	50,00	50,00
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	0,00	1.848,95	1.848,95	0,00
51	2.1.1.1.1.00001	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00001	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	274,23	274,23	0,00	0,00
30480	2.1.1.1.1.00001	LI ESSENCIAS INDUSTRIA DE FRAGRANCIAS LTDA	882,79	882,79	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14.953,53	14.700,32	21.823,01	22.076,22
14	2.1.1.1.1.00001	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	826,20	826,20	0,00	0,00
30587	2.1.1.1.1.00001	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	918,00	918,00	0,00
30592	2.1.1.1.1.00001	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	0,00	70,00	70,00
30562	2.1.1.1.1.00001	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	960,00	960,00	0,00	0,00
30483	2.1.1.1.1.00001	LUCILENE CRISTINA ZAGO	875,00	875,00	0,00	0,00
30302	2.1.1.1.1.00001	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00
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	0,00	0,00	2.830,00
30041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	0,00	0,00	63,98
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	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
1382	2.1.1.1.1.00001	MARCO PROCOPIO DE OLIVEIRA 95051260187	0,00	0,00	480,00	480,00
30114	2.1.1.1.1.00001	MARCONDES MENDONCA E SILVA.	0,00	181,00	181,00	0,00
30073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	5.114,80	5.114,80	0,00	0,00
30659	2.1.1.1.1.00001	MAXSUEL JOSE GUIMARAES DOS SANTOS.	0,00	170,00	170,00	0,00
30058	2.1.1.1.1.00001	MAZI PLAYERS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	3.546,20	3.546,20	0,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30225	2.1.1.1.1.00001	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	735,00	735,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	8.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00
30083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	2.099,53	2.099,53	0,00
30468	2.1.1.1.1.00001	NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	132,57	132,57	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	10.100,00	19.238,34	17.338,34	8.200,00
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	198,00	13.813,75	13.661,12
30591	2.1.1.1.1.00001	PARADA 64 BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	536,00	536,00
30577	2.1.1.1.1.00001	PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI	0,00	2.857,80	2.857,80	0,00
30045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	0,00	0,00	970,00
30670	2.1.1.1.1.00001	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00001	PERFIL EPT'S E SOLDAGEM LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
30470	2.1.1.1.1.00001	PETERLINI COMERCIO DE TINTAS LTDA	460,00	460,00	0,00	0,00
30574	2.1.1.1.1.00001	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	65,98	65,98
30358	2.1.1.1.1.00001	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.028,83	1.028,83	0,00
30573	2.1.1.1.1.00001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	2.886,22	2.886,22
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00001	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	0,00	0,00	185,10	185,10
30026	2.1.1.1.1.00001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.183,80	2.183,80	0,00	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
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	3.225,89	3.239,89	1.664,25	1.650,25
30456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	760,00	0,00	0,00	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	1.878,00	1.878,00	13.650,00
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.200,00	1.200,00	1.668,00	1.668,00
30477	2.1.1.1.1.00001	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	303,33	303,33	0,00	0,00
30671	2.1.1.1.1.00001	ROBSON DE SOUZA BARROS.	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
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	1.920,00	960,00	0,00	960,00
30571	2.1.1.1.1.00001	S F - ASSOCIADOS LTDA.	600,00	600,00	0,00	0,00
30479	2.1.1.1.1.00001	S. A. SOARES DA SILVA & CIA LTDA	2.663,89	1.782,55	0,00	881,34
30575	2.1.1.1.1.00001	SA DO PRADO FESTAS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
30303	2.1.1.1.1.00001	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	456,70	456,70
30048	2.1.1.1.1.00001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	242,28	190,38	3.193,79	3.245,69
30408	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	950,00	950,00	0,00	0,00
30457	2.1.1.1.1.00001	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	0,00	12.199,80	23.319,80	11.120,00
30212	2.1.1.1.1.00001	SILVIA REGINA FELISBINO 46455965191	466,50	466,50	0,00	0,00
30484	2.1.1.1.1.00001	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	505,00	505,00	0,00	0,00
30579	2.1.1.1.1.00001	SINESIO DE OLIVEIRA SOUZA 61287547168	0,00	350,00	350,00	0,00
30409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	3.400,00	680,00	0,00	2.720,00
30588	2.1.1.1.1.00001	SMARTCELL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	100,00	100,00
30049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	280,00	280,00	250,00
30580	2.1.1.1.1.00001	SONZAO MUSICAL LTDA	0,00	0,00	68,90	68,90
30215	2.1.1.1.1.00001	SPEEDY CARGAS EXPRESSAS LTDA EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	103,37	843,97	800,75	60,15
30210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	9.268,00	9.268,00	0,00	0,00
30589	2.1.1.1.1.00001	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	0,00	576,75	576,75	0,00
30361	2.1.1.1.1.00001	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	700,00	10.700,00	10.000,00	0,00
1375	2.1.1.1.1.00001	TECPRINTRV LOCACOES EIRELI	1.740,00	1.740,00	330,00	330,00
30467	2.1.1.1.1.00001	THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME	15,00	0,00	0,00	15,00
30586	2.1.1.1.1.00001	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	0,00	8.339,25	8.339,25
30078	2.1.1.1.1.00001	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	193,00	193,00	0,00
52	2.1.1.1.1.00001	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	12.106,68	12.106,68	0,00
30015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	14.918,94	14.918,94	15.102,48	15.102,48
30017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,36	1.731,36	1.623,15	1.623,15
30076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00
30240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	360,00	630,00	270,00
30582	2.1.1.1.1.00001	VAREJAO 1 99 RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	103,97	103,97
30433	2.1.1.1.1.00001	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	1.120,80	1.120,80	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.524,94	3.524,94	0,00
30021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.180,54	3.696,71	3.423,68	2.907,51
30481	2.1.1.1.1.00001	W66 COMUNICACAO DIGITAL LTDA	499,12	499,12	0,00	0,00
30019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA.	250,00	250,00	0,00	0,00
30583	2.1.1.1.1.00001	WEDER PEREIRA DUARTE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
30772	2.1.1.1.1.00001	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	0,00	0,00	200,00	200,00
30414	2.1.1.1.1.00001	WENDELL COUTO GUIMARAES.	0,00	0,00	500,00	500,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
30435	2.1.1.1.1.00001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	0,00	0,00	4.184,88	4.184,88

Empresa:		CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE		Folha:	0006	
N.P.J.:		02.607.570/0001-70		Emissão:	03/10/2022	
Endereço:		Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580		Hora:	17:01:38	
Período:		01/07/2022 - 31/07/2022				
Esc. Junta Comercial:		Data: 01/01/1900				
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30126	2.1.1.1.1.00001	ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.756,69	11.841,92	9.696,66	16.611,43
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.756,69	11.841,92	9.696,66	16.611,43
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.756,69	11.841,92	9.696,66	16.611,43
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	3.021,49	3.021,49	3.826,73	3.826,73
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.590,49	4.590,49	3.689,14	3.689,14
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	223,50	223,50	0,00	0,00
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	785,30	785,30	54,54	54,54
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	238,20	238,20	0,00	0,00
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	654,48	654,48	581,76	581,76
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	717,72	707,49	12,56	22,79
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATÍCIA RECOLHER	3.225,51	1.620,97	1.531,93	3.136,47
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	532.347,74	332.116,13	347.679,77	547.911,38
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	532.347,74	332.116,13	347.679,77	547.911,38
1290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.394,45	212.701,26	201.885,80	124.578,99
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	135.394,45	210.937,80	200.122,34	124.578,99
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.702,34	97.269,69	94.233,01	84.665,66
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	15.484,33	15.484,33	15.258,47	15.258,47
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	70.246,08	79.813,43	77.046,31	67.478,96
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.971,93	1.971,93	1.928,23	1.928,23
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	309.250,95	22.145,18	51.560,96	338.666,73
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	161.323,88	15.834,68	26.013,13	171.502,33
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	43.234,78	4.243,69	6.971,52	45.962,61
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	12.905,91	1.266,77	2.081,05	13.720,19
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.613,27	158,35	260,13	1.715,05
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.401,67	472,52	11.955,18	77.884,33
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	17.795,32	126,64	3.203,99	20.872,67
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5.312,13	37,80	956,41	6.230,74
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	663,99	4,73	119,55	778,81
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.081.324,77	146.079,50	7.098,20	942.343,47
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.081.324,77	146.079,50	7.098,20	942.343,47
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	7.600,88	7.036,57	2.927,20	3.491,51
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	7.600,88	7.036,57	2.927,20	3.491,51
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.026.251,20	129.137,19	0,00	897.114,01
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	181.688,60	10.586,19	0,00	171.102,41
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	694.212,60	118.551,00	0,00	575.661,60
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	46.082,14	9.905,74	4.171,00	40.347,40
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	80.963,14	9.905,74	1.000,00	72.057,40
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(34.881,00)	0,00	3.171,00	(31.710,00)
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	48.241,30	6.062,30	1.238,17	43.417,17
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	48.241,30	6.062,30	1.238,17	43.417,17
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	60.623,00	6.062,30	0,00	54.560,70
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	60.623,00	6.062,30	0,00	54.560,70
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(12.381,70)	0,00	1.238,17	(11.143,53)
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(12.381,70)	0,00	1.238,17	(11.143,53)
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 LÍQUIDO	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

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

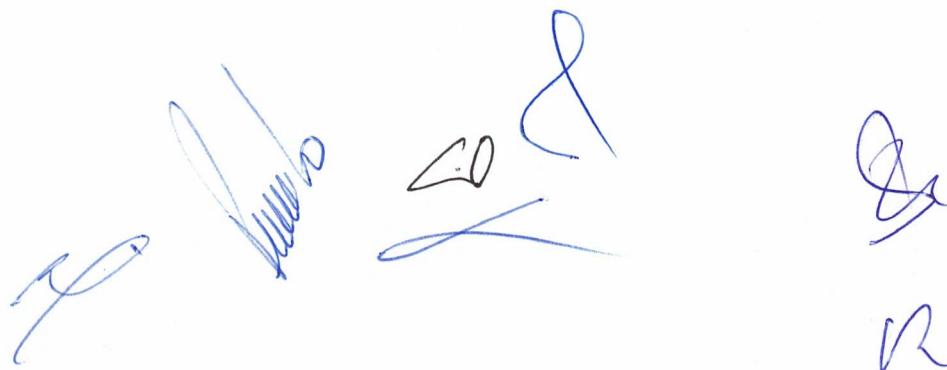
12

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
CNPJ: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Esc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Emissão: 03/10/2022
Hora: 17:01:38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	(312.933,24)	0,00	0,00	(312.933,24)
1095	2.3.2.1.2.00001	SUPERAVIT OU DÉFICITS 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	5.782.932,19	0,00	986.835,33	6.769.767,52
403	3.1	RECEITAS	5.782.932,19	0,00	986.835,33	6.769.767,52
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.707.787,28	0,00	764.511,20	5.472.298,48
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.707.787,28	0,00	764.511,20	5.472.298,48
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.655.069,72	0,00	764.511,20	5.419.580,92
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	454.126,81	0,00	80.259,00	534.385,81
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	46.210,00	0,00	7.495,00	53.705,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	1.160,00	0,00	325,00	1.485,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	60.250,00	0,00	4.883,80	65.133,80
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	14.878,56	0,00	1.470,00	16.348,56
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	44.602,50	0,00	6.510,00	51.112,50
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	14.124,50	0,00	1.640,00	15.764,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	3.705,00	0,00	640,00	4.345,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	21.060,00	0,00	3.480,00	24.540,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	3.575.815,20	0,00	606.153,60	4.181.968,80
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	551,40	0,00	183,80	735,20
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	9.872,50	0,00	1.446,00	11.318,50
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	6.840,25	0,00	1.260,00	8.100,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	378.286,00	0,00	48.480,00	426.766,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	6.315,00	0,00	285,00	6.600,00
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	54.348,00	0,00	0,00	54.348,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	54.348,00	0,00	0,00	54.348,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	(1.630,44)	0,00	0,00	(1.630,44)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.630,44)	0,00	0,00	(1.630,44)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	246.197,52	0,00	20.276,51	266.474,03
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	246.197,52	0,00	20.276,51	266.474,03
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	246.197,52	0,00	20.276,51	266.474,03
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	182.214,47	0,00	18.839,57	201.054,04
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	32.720,60	0,00	1.436,94	34.157,54
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	775.059,07	0,00	145.214,37	920.273,44
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	775.059,07	0,00	145.214,37	920.273,44
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.369,17	0,00	70.854,37	155.223,54
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	81.135,67	0,00	20.516,36	101.652,03
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.729,50	0,00	45,01	1.774,51
1195	3.1.4.1.1.00001	GANHO-CANCELAMENTO DE ACAA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	1.504,00	0,00	293,00	1.797,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS DOAÇÕES E PARCERIAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	677.840,48	0,00	73.260,00	751.100,48
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	10.520,00	0,00	70.810,00	81.330,00
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	13.330,00	0,00	2.450,00	15.780,00
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	56.833,25	110.721,57
1304	3.1.5.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	53.888,32	0,00	56.833,25	110.721,57
1163	3.1.5.1.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	53.888,32	0,00	56.833,25	110.721,57
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	53.888,32	0,00	56.833,25	110.721,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	4.899.461,74	822.676,43	15.273,84	5.706.864,33
1306	4.1	DESPESAS	4.899.461,74	822.676,43	15.273,84	5.706.864,33
329	4.1.1	DESPESAS	1.871.503,01	320.827,00	15.225,36	2.177.104,65
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.871.503,01	320.827,00	15.225,36	2.177.104,65
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.248.267,67	213.410,42	1.486,60	1.460.191,49
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	77.330,50	11.955,18	0,00	89.285,68
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.211,89	484,80	0,00	3.696,69
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.183,85	585,74	0,00	6.769,59
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	3.825,75	458,14	0,00	4.283,89
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	55.009,88	8.954,70	0,00	63.964,58
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	58.270,38	10.172,64	0,00	68.443,02
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	16.377,22	2.034,94	0,00	18.412,16
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	104.865,52	26.013,13	0,00	130.878,65
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	17.194,17	1.008,86	0,00	18.203,03
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	73.452,88	9.904,15	0,00	83.357,03
338	4.1.1.1.1.00001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	27.264,84	0,00	0,00	27.264,84
1180	4.1.1.1.1.00001	QUEBRA DE CAIXA	6.969,69	979,30	0,00	7.948,99
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	798.311,10	140.858,84	1.486,60	937.683,34
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	485.076,09	81.559,89	5.837,98	560.798,00
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	77.884,74	15.258,47	1.304,57	91.838,64
1183	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - MULTA RESCISORIA	56.102,96	83,92	0,00	56.186,88
1181	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	5.991,15	956,41	0,00	6.947,56
1182	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	8.149,25	2.081,05	0,00	10.230,30
1184	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	20.070,01	3.203,99	0,00	23.274,00
1186	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	27.443,33	6.971,52	0,00	34.414,85
336	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	267.661,16	50.333,02	4.370,33	313.623,85
1185	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	10.116,84	363,60	0,00	10.480,44
499	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	9.889,10	1.928,23	163,08	11.654,25
1187	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	748,87	119,55	0,00	868,42
1188	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.018,68	260,13	0,00	1.278,81
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	88.603,15	24.038,69	7.900,78	104.741,06
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	41.243,06	15.081,86	7.900,78	48.424,14
1189	4.1.1.1.1.3.00001	CURSOS/TREINAMENTOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1190	4.1.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	7.497,35	1.611,32	0,00	9.108,67
1191	4.1.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEICOES	34.504,97	6.488,01	0,00	40.992,98
1192	4.1.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	2.865,00	477,50	0,00	3.342,50
1193	4.1.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI 'S	592,77	380,00	0,00	972,77
1249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	49.556,10	1.818,00	0,00	51.374,10
1250	4.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - PF	22.021,10	0,00	0,00	22.021,10
1252	4.1.1.1.5.00001	SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENE - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
1256	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS DE ANALISES - PF	10.740,00	1.818,00	0,00	12.558,00
999	4.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	2.419.602,97	412.734,02	48,48	2.832.288,51
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	2.419.602,97	412.734,02	48,48	2.832.288,51
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.011.482,24	142.640,00	48,48	1.154.073,76
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	35.654,98	6.408,11	0,00	42.063,09
366	4.1.3.1.1.00001	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	6.411,42	0,00	0,00	6.411,42
1219	4.1.3.1.1.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	27.578,31	1.718,90	0,00	29.297,21
558	4.1.3.1.1.00001	CARTEIRINHA ASSOCIADO	748,00	0,00	0,00	748,00
1217	4.1.3.1.1.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131.098,12	25.753,91	0,00	156.852,03
1227	4.1.3.1.1.00001	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	12.829,84	11,10	0,00	12.840,94
1234	4.1.3.1.1.00001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	2.246,69	351,21	48,48	2.549,42
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	13.264,56	2.210,76	0,00	15.475,32
1225	4.1.3.1.1.00001	DOAÇÕES/PATROCINIO/BRINDES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	398.710,84	55.100,86	0,00	453.811,70
1224	4.1.3.1.1.00001	EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIÃO	31.721,46	2.100,00	0,00	33.821,46
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	3.349,05	1.090,58	0,00	4.439,63
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	71.302,31	13.166,68	0,00	84.468,99
361	4.1.3.1.1.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	39.392,76	6.565,46	0,00	45.958,22
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CPR	6.749,32	421,45	0,00	7.170,77
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	65.542,36	4.712,14	0,00	70.254,50
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	44.161,75	7.951,64	0,00	52.113,39
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGAÇÃO/MATERIAL GRAFICO	75.510,55	10.501,89	0,00	86.012,44
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	4.115,94	704,94	0,00	4.820,88
1214	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	9.725,00	1.400,00	0,00	11.125,00
1216	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	14.860,98	2.470,37	0,00	17.331,35
1220	4.1.3.1.1.00001	VIAGENS E ESTADIAS	908,00	0,00	0,00	908,00
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	768.086,97	145.236,77	0,00	913.323,74
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	233.225,00	39.488,07	0,00	272.713,07

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022
Disc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	27.407,50	0,00	0,00	27.407,50
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	13.431,20	360,00	0,00	13.791,20
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	10.062,30	2.100,00	0,00	12.162,30
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	247.088,49	45.742,42	0,00	292.830,91
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO	72.179,19	11.214,80	0,00	83.393,99
351	4.1.3.1.2.00001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	36.929,20	26.617,05	0,00	63.546,25
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	127.764,09	19.714,43	0,00	147.478,52
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS	640.033,76	124.857,25	0,00	764.891,01
1194	4.1.3.1.4.00001	EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	62.886,53	97.617,25	0,00	160.503,78
41006	4.1.3.1.4.00001	GASTO BAILE DO HAWAI (HAWAI)	0,00	25.890,00	0,00	25.890,00
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	556.109,15	0,00	0,00	556.109,15
41003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	20.722,22	1.350,00	0,00	22.072,22
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	297.050,91	48.921,92	0,00	345.972,83
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	297.050,91	48.921,92	0,00	345.972,83
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	291.750,91	48.921,92	0,00	340.672,83
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	5.361,06	893,51	0,00	6.254,57
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	286.389,85	48.028,41	0,00	334.418,26
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	204.029,11	23.705,03	0,00	227.734,14
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	204.029,11	23.705,03	0,00	227.734,14
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	204.029,11	23.705,03	0,00	227.734,14
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	61.831,22	11.837,07	0,00	73.668,29
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	53.512,98	9.167,70	0,00	62.680,68
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	12.138,17	1.636,56	0,00	13.774,73
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	3.337,10	21,70	0,00	3.358,80
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	20.103,29	1.000,00	0,00	21.103,29
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	27.946,13	42,00	0,00	27.988,13
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	107.275,74	16.488,46	0,00	123.764,20
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	107.275,74	16.488,46	0,00	123.764,20
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	107.275,74	16.488,46	0,00	123.764,20
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	21.585,53	3.826,73	0,00	25.412,26
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	9.908,47	13,79	0,00	9.922,26
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.463,27	337,23	0,00	2.800,50
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	73.318,47	12.310,71	0,00	85.629,18

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.776.641,95D	4.084.311,92	4.061.121,89	10.799.831,98D
PASSIVO	9.893.171,50C	928.420,69	772.177,98	9.736.928,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.782.932,19C	0,00	986.835,33	6.769.767,52C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	4.899.461,74D	822.676,43	15.273,84	5.706.864,33D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.676.103,69D	4.906.988,35	4.076.395,73	16.506.696,31D
CONTAS CREDORAS	15.676.103,69C	928.420,69	1.759.013,31	16.506.696,31C
RESULTADO DO MES	0,00	807.402,59	986.835,33	179.432,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	883.470,45C	5.706.864,33	6.769.767,52	1.062.903,19C