

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.170.429,17	3.163.293,87	3.333.347,25	11.000.375,79
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.752.577,76	2.803.035,34	3.268.598,86	2.287.014,24
3	1.1.1	DISPONÍVEL	572.586,40	1.766.822,21	1.786.982,13	552.426,48
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	572.586,40	1.766.822,21	1.786.982,13	552.426,48
1276	1.1.1.1.1.1	CAIXA	8.576,74	25.903,80	25.640,27	8.840,27
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	6.246,74	25.903,80	25.640,27	6.510,27
1102	1.1.1.1.1.0002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.442,58	1.406.360,24	1.457.499,07	38.303,75
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	838.062,47	838.062,47	1,00
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	105.796,92	105.796,92	0,00
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	41.458,65	364.672,93	390.650,71	15.480,87
1212	1.1.1.1.2.00001	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
1211	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 19790-4	42.955,36	27.662,82	50.241,50	20.376,68
1213	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	1.697,91	0,00	0,00	1.697,91
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	1.000,00	47.300,80	47.753,24	547,56
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	2.129,93	22.864,30	24.994,23	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	474.567,08	334.558,17	303.842,79	505.282,46
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	66.648,19	236.743,40	299.444,71	3.946,88
1313	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	250.284,22	55.267,81	1.185,25	304.366,78
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	157.634,67	42.546,96	3.212,83	196.968,80
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.289.442,65	892.394,72	1.029.891,16	1.151.946,21
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.289.442,65	892.394,72	1.029.891,16	1.151.946,21
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.312.934,56	892.394,72	943.599,60	1.261.729,68
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	27.339,90	7.000,00	22.251,50	12.088,40
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	174.329,63	157.691,36	193.785,13	138.235,86
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	7.613,12	7.523,77	1.911,78	13.225,11
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	17.361,15	5.461,54	17.894,57	4.928,12
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.061.444,91	688.830,17	682.589,24	1.067.685,84
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	0,00	25.887,88	25.167,38	720,50
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(23.491,91)	0,00	86.291,56	(109.783,47)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(23.491,91)	0,00	86.291,56	(109.783,47)
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	430.588,46	53.064,42	42.724,54	440.928,34
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	430.588,46	53.064,42	42.724,54	440.928,34
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	224.949,39	1.593,16	803,97	225.738,58
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	224.949,39	1.593,16	803,97	225.738,58
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.228,10	50.222,83	40.607,82	45.843,11
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.163,73	2.750,81	2.750,81	1.163,73
26	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11.474,35	2.227,23	0,00	13.701,58
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	(90,00)	11.548,25	10.200,00	1.258,25
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	5.796,40	1.500,00	1.509,12	5.787,28
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	17.883,62	27.642,21	21.593,56	23.932,27
1023	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	4.554,33	4.554,33	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64,32	1.248,43	1.312,75	0,00
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	64,32	1.248,43	1.312,75	0,00
53	1.1.4	ESTOQUE	357.013,25	88.172,99	386.539,80	58.646,44
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	357.013,25	88.172,99	386.539,80	58.646,44
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	357.013,25	88.172,99	386.539,80	58.646,44
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO/CONSUMO	357.013,25	88.172,99	386.539,80	58.646,44
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.947,00	2.581,00	22.461,23	83.066,77
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	102.947,00	2.581,00	22.461,23	83.066,77
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	102.947,00	2.581,00	22.461,23	83.066,77
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.138,37	0,00	126,90	1.011,47
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	5.600,00	2.581,00	0,00	8.181,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	46.721,48	0,00	11.680,37	35.041,11
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.455,62	0,00	896,10	9.559,52
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	39.031,53	0,00	9.757,86	29.273,67
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.417.851,41	360.258,53	64.748,39	8.713.361,55
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	540.456,03	120,00	5.000,00	535.576,03

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	540.456,03	120,00	5.000,00	535.576,03
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	540.456,03	120,00	5.000,00	535.576,03
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
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 UNICIDADES	1.120,00	20,00	0,00	1.140,00
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	88.032,31	100,00	0,00	88.132,31
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.548.508,26	203.743,52	27.121,61	5.725.130,17
112	1.2.4.1	IMÓVEIS	5.548.508,26	203.743,52	27.121,61	5.725.130,17
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	(748.300,16)	0,00	23.206,61	(771.506,77)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(748.300,16)	0,00	23.206,61	(771.506,77)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.677,82	203.743,52	3.915,00	243.506,34
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	39.762,82	203.743,52	0,00	243.506,34
1043	1.2.4.1.4.00001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
124	1.2.5	BENS DE USO	2.310.063,67	156.395,01	31.733,27	2.434.725,41
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.310.063,67	156.395,01	31.733,27	2.434.725,41
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.259.249,96	156.395,01	5.600,00	4.410.044,97
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	1.274.274,32	40.500,01	0,00	1.314.774,33
117	1.2.5.1.1.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	992.030,14	115.895,00	5.600,00	1.102.325,14
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	(-) DEPRECIACÕES ACUM BENS USO	(1.949.186,29)	0,00	26.133,27	(1.975.319,56)
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	(233.931,36)	0,00	191,25	(234.122,61)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(278.236,68)	0,00	4.465,37	(282.702,05)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(723.052,19)	0,00	10.956,45	(734.008,64)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(605.228,11)	0,00	9.186,04	(614.414,15)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(64.822,70)	0,00	1.334,16	(66.156,86)
502	1.2.6	INTANGÍVEL	18.823,45	0,00	893,51	17.929,94
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	18.823,45	0,00	893,51	17.929,94
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	(34.786,89)	0,00	893,51	(35.680,40)
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(34.786,89)	0,00	893,51	(35.680,40)

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.767.933,55	1.146.688,75	1.064.494,32	9.685.739,12
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.879.143,71	1.116.377,22	1.058.303,47	1.821.069,96
164	2.1.1	FORNECEDORES	393.280,27	570.129,26	459.415,45	282.566,46
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	393.280,27	570.129,26	459.415,45	282.566,46
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	393.280,27	570.129,26	459.415,45	282.566,46
0295	2.1.1.1.1.00001	AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME	682,50	6.300,00	5.617,50	0,00
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	72,00	307,00	393,00	158,00
0205	2.1.1.1.1.00001	ADJALMA BARBOSA VIEIRA CIA LTDA - ME	262,50	262,50	0,00	0,00
0638	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO FERREIRA DE FREITAS - ME.	11,10	0,00	0,00	11,10
0675	2.1.1.1.1.00001	ADRIANO JAIME LEMES LTDA.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1412	2.1.1.1.1.00001	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	1.957,50	1.957,50	3.915,00	3.915,00
0031	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	6.673,00	6.673,00	0,00
0798	2.1.1.1.1.00001	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	12,56	270,00	257,44
0318	2.1.1.1.1.00001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	130,20	0,00	0,00	130,20
0082	2.1.1.1.1.00001	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00
1433	2.1.1.1.1.00001	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
1421	2.1.1.1.1.00001	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
0239	2.1.1.1.1.00001	ATACADAO S.A.	6,43	0,00	0,00	6,43
45	2.1.1.1.1.00001	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0572	2.1.1.1.1.00001	AUTO POSTO 2 M LTDA	200,21	0,00	0,00	200,21
0230	2.1.1.1.1.00001	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00
0297	2.1.1.1.1.00001	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
0098	2.1.1.1.1.00001	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	6.690,00	12.090,00	5.400,00
0204	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARRER LTDA	7.526,19	2.603,05	0,00	4.923,14
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3.396,50	2.524,50	2.731,00	3.603,00
0759	2.1.1.1.1.00001	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	1.750,00	4.200,00	4.200,00	1.750,00
0351	2.1.1.1.1.00001	BRUNO STUANI DE ALMEIDA MEI.	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1413	2.1.1.1.1.00001	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	6.565,46	6.565,46	6.565,46	6.565,46
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	68,25	233,91	285,62	119,96
0199	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	2.640,00	2.640,00	0,00
0054	2.1.1.1.1.00001	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	239,28	0,00	0,00	239,28
0071	2.1.1.1.1.00001	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
0033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA 32434553168	200,00	370,00	550,00	380,00
48	2.1.1.1.1.00001	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0034	2.1.1.1.1.00001	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO 38576848104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0852	2.1.1.1.1.00001	CLENIA MARISA DE OLIVEIRA MEI.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0784	2.1.1.1.1.00001	CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	8.900,00	21.500,00	12.600,00
1401	2.1.1.1.1.00001	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	0,00	0,00	60,00
0613	2.1.1.1.1.00001	CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA (LOC MAQ)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
0093	2.1.1.1.1.00001	COMERCIAL SO MADEIRAS EIRELI	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
0770	2.1.1.1.1.00001	CONCREFORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
0763	2.1.1.1.1.00001	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	890,80	890,80	0,00	0,00
0735	2.1.1.1.1.00001	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0766	2.1.1.1.1.00001	CRIARTE AVIAMENTOS LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
1436	2.1.1.1.1.00001	CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST)	0,00	196,85	196,85	0,00
1419	2.1.1.1.1.00001	DANIELA LEAO MORAIS MEI.	150,00	150,00	0,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	968,26	968,26	729,20	729,20
0854	2.1.1.1.1.00001	DANILO FERREIRA MENDONCA.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0487	2.1.1.1.1.00001	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.390,90	1.390,90	100,00	100,00
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.550,00	27.350,00	26.600,00	19.800,00
0782	2.1.1.1.1.00001	DIANA SATO PEREIRA 72903775168	0,00	660,00	660,00	0,00
0474	2.1.1.1.1.00001	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	360,00	696,00	336,00	0,00
0609	2.1.1.1.1.00001	DOMTECH SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	445,40	445,40	0,00	0,00
0090	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	2.311,50	2.311,50	0,00
0310	2.1.1.1.1.00001	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
0757	2.1.1.1.1.00001	EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.	6.538,00	16.496,00	9.958,00	0,00
0035	2.1.1.1.1.00001	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17,98	17,98	0,00	0,00
0036	2.1.1.1.1.00001	EDNALDO BORGES PEREIRA	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.218,41	3.218,41	665,35	665,35
0459	2.1.1.1.1.00001	ELI AMERICO DE PAULA TERRAPLANAGEM-ME	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
1425	2.1.1.1.1.00001	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
0096	2.1.1.1.1.00001	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	546,89	0,00	0,00	546,89
0473	2.1.1.1.1.00001	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	1.341,96	1.787,28	445,32	0,00
0088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	39.080,00	76.702,01	37.622,01
0601	2.1.1.1.1.00001	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	1.582,31	1.582,31	0,00	0,00
0370	2.1.1.1.1.00001	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	350,00	1.880,00	1.780,00	250,00
0305	2.1.1.1.1.00001	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0077	2.1.1.1.1.00001	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00
0038	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	2.923,43	2.923,43	0,00
0333	2.1.1.1.1.00001	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	1.156,80	6.966,00	5.809,20	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	3.603,47	8.665,96	6.450,61	1.388,12
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.310,00	2.098,00	1.318,00	530,00
0013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	95,00	0,00	447,00	542,00
0022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	57,72	353,55	1.706,97	1.411,14
0108	2.1.1.1.1.00001	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	600,00	0,00	0,00	600,00
15	2.1.1.1.1.00001	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	70,00	0,00	582,00	652,00
0658	2.1.1.1.1.00001	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
0720	2.1.1.1.1.00001	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0607	2.1.1.1.1.00001	GIOVANE LUCENA DA SILVA	154,90	0,00	0,00	154,90
0012	2.1.1.1.1.00001	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	975,00	975,00	900,00	900,00
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	375,00	375,00	0,00
0490	2.1.1.1.1.00001	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2.618,58	1.020,58	0,00	1.598,00
0014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5.887,55	5.061,99	0,00	825,56
0598	2.1.1.1.1.00001	H.M LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA ME	112,50	112,50	0,00	0,00
0593	2.1.1.1.1.00001	HAZARD DIS. E IMP. DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF. LTDA	0,00	273,04	273,04	0,00
1400	2.1.1.1.1.00001	HELSON DA SILVA TEODORO.	700,00	0,00	0,00	700,00
0594	2.1.1.1.1.00001	HIDRAULICA E TORNEADORA IDRAMAQ EIRELI.	20,66	0,00	490,00	510,66
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	1.344,17	1.370,46	26,29	0,00
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	190,70	190,70	895,50	895,50
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	279,66	279,66	2.209,49	2.209,49
0747	2.1.1.1.1.00001	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .	80,00	0,00	0,00	80,00
1386	2.1.1.1.1.00001	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	529,51	529,51	251,77	251,77
1424	2.1.1.1.1.00001	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	1.020,00	1.020,00	0,00	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
0005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	436,32	436,32	290,88	290,88
0785	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO PROSPERAR LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0764	2.1.1.1.1.00001	IPANEMA PISCINAS LTDA-ME	294,70	294,70	0,00	0,00
0765	2.1.1.1.1.00001	IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE -ME	110.295,00	110.295,00	0,00	0,00
0472	2.1.1.1.1.00001	JBR PEREIRA EIRELI-ME	249,99	250,00	0,01	0,00
16	2.1.1.1.1.00001	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	832,10	832,10	0,00
0057	2.1.1.1.1.00001	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	0,00	249,75	249,75
0611	2.1.1.1.1.00001	JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0024	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
0543	2.1.1.1.1.00001	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
0454	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.	70,00	419,00	597,00	248,00
0120	2.1.1.1.1.00001	JR CARNES LTDA	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
0787	2.1.1.1.1.00001	JRC BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	9.560,00	9.560,00	7.088,00
0466	2.1.1.1.1.00001	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	40,00	0,00	0,00	40,00
0023	2.1.1.1.1.00001	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	50,00	0,00	0,00	50,00
0776	2.1.1.1.1.00001	KEL-MAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	102,50	102,50
0091	2.1.1.1.1.00001	L PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639	384,75	0,00	0,00	384,75
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	0,00	1.210,64	1.210,64	0,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.246,85	16.993,64	0,00	253,21
0587	2.1.1.1.1.00001	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	90,00	90,00	0,00
0592	2.1.1.1.1.00001	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
1398	2.1.1.1.1.00001	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0040	2.1.1.1.1.00001	LUIZA MARIA DA COSTA 24724246120	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
0041	2.1.1.1.1.00001	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	0,00	0,00	63,98
0125	2.1.1.1.1.00001	MAGAZINE LUIZA S/A	3.899,00	0,00	0,00	3.899,00
1382	2.1.1.1.1.00001	MARCO PROCOPIO DE OLIVEIRA 95051260187	926,66	926,66	0,00	0,00
0121	2.1.1.1.1.00001	MAX E MAX LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00
0095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
0603	2.1.1.1.1.00001	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	440,85	440,85	0,00	0,00
0451	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
0778	2.1.1.1.1.00001	METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	40.500,01	40.500,01	0,00
0729	2.1.1.1.1.00001	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0780	2.1.1.1.1.00001	MODUM ARQUITETURA E QUADRAS ESPORTIVAS EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	3.189,20	3.189,20	0,00
0182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	9.506,00	17.725,82	14.989,82	6.770,00

BALANCETE

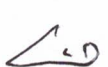
lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0043	2.1.1.1.1.00001	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53	0,00	0,00	136,53
1384	2.1.1.1.1.00001	P.R.A COMERCIO LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00
0775	2.1.1.1.1.00001	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	282,61	0,00	1.031,84	1.314,45
0045	2.1.1.1.1.00001	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	0,00	0,00	970,00
1431	2.1.1.1.1.00001	PEDRINA BARBOSA DOS SANTOS LOPES	638,00	0,00	0,00	638,00
0050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.300,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0469	2.1.1.1.1.00001	PERFIL EPT'S E SOLDAGEM LTDA	216,50	216,50	931,00	931,00
0202	2.1.1.1.1.00001	PERFILPLAS IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.677,32	1.677,32	0,00
0574	2.1.1.1.1.00001	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI - EPP	65,98	0,00	0,00	65,98
0777	2.1.1.1.1.00001	PRESS PRINTT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	193,80	193,80
0307	2.1.1.1.1.00001	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
0358	2.1.1.1.1.00001	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.120,83	1.120,83	0,00
0573	2.1.1.1.1.00001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	128,00	128,00	0,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00001	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	185,10	185,10	185,10	185,10
0026	2.1.1.1.1.00001	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	464,00	464,00	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
0608	2.1.1.1.1.00001	RAIA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5.117,00	2.708,33	0,00	2.408,67
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	3.488,09	3.516,09	4.963,31	4.935,31
0456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	850,00	90,00	0,00	760,00
0042	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	2.160,00	2.160,00	13.650,00
0788	2.1.1.1.1.00001	RENATA BORGES TRINDADE DCASA ME	0,00	0,00	109,50	109,50
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	627,00	627,00	1.463,00	1.463,00
0477	2.1.1.1.1.00001	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	357,69	357,69	0,00
0094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	25.530,98	16.709,97	8.280,49	17.101,50
1408	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO PACHECO DA COSTA.	600,00	600,00	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
0303	2.1.1.1.1.00001	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.059,50	1.059,50	990,90	990,90
0602	2.1.1.1.1.00001	SEMENTES RAPCHAN LTDA	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
0408	2.1.1.1.1.00001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.773,01	3.773,01	0,00	0,00
0457	2.1.1.1.1.00001	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
0771	2.1.1.1.1.00001	SILVA E SARTORI LTDA - ME	225,01	225,01	0,00	0,00
0484	2.1.1.1.1.00001	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
0409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	3.820,00	1.100,00	0,00	2.720,00
0588	2.1.1.1.1.00001	SMARTCELL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	100,00	0,00	0,00	100,00
0049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	130,00	130,00	250,00
0309	2.1.1.1.1.00001	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	530,00	530,00	0,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	731,40	0,00	590,36	1.321,76
0210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0589	2.1.1.1.1.00001	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	1.123,50	561,75	0,00	561,75
0606	2.1.1.1.1.00001	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	609,19	609,19	0,00	0,00
0467	2.1.1.1.1.00001	THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME	15,00	0,00	0,00	15,00
0586	2.1.1.1.1.00001	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	0,00	252,20	252,20
0786	2.1.1.1.1.00001	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA	0,00	4.000,00	4.600,00	600,00
0065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	353,60	0,00	4.017,10	4.370,70
0078	2.1.1.1.1.00001	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	209,58	209,58	0,00
52	2.1.1.1.1.00001	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	12.327,40	12.327,40	0,00
0015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.275,17	15.275,17	15.225,15	15.225,15
0017	2.1.1.1.1.00001	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.767,43	1.767,43	1.767,43	1.767,43
0774	2.1.1.1.1.00001	UTILISERVICE LOCAAO DE MAQUINAS EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	150,00	150,00	0,00
0582	2.1.1.1.1.00001	VAREJAO 1 99 RIO VERDE LTDA	103,97	0,00	0,00	103,97
0595	2.1.1.1.1.00001	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA	30,00	0,00	30,00	60,00
0597	2.1.1.1.1.00001	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00
0779	2.1.1.1.1.00001	VILLAGE SPORT - EIRELI	0,00	0,00	640,00	640,00
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.757,45	4.757,45	0,00
0021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.412,17	4.412,17	3.711,73	3.711,73
0783	2.1.1.1.1.00001	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	541,00	1.061,00	520,00
0781	2.1.1.1.1.00001	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
0019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA.	350,00	530,00	880,00	700,00
0772	2.1.1.1.1.00001	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
0610	2.1.1.1.1.00001	WMONTEIRO ESPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA	94,77	94,77	0,00	0,00
0435	2.1.1.1.1.00001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	0,00	0,00	642,85	642,85
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.977,39	12.308,15	12.592,54	19.261,78
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.977,39	12.308,15	12.592,54	19.261,78

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.977,39	12.308,15	12.592,54	19.261,78
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	5.223,78	5.223,78	5.704,39	5.704,39
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.249,36	3.831,33	3.753,84	4.171,87
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	91,00	91,00
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	317,54	317,54	54,54	54,54
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	210,00	210,00
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	630,24	630,24	581,76	581,76
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,23	663,56	676,12	22,79
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATÍCIA RECOLHER	3.246,24	1.641,70	1.520,89	3.125,43
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	591.914,97	350.516,79	393.669,83	635.068,01
186	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	591.914,97	350.516,79	393.669,83	635.068,01
290	2.1.3.1.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	129.758,31	218.025,06	219.734,28	131.467,53
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	129.758,31	216.261,60	217.970,82	131.467,53
190	2.1.3.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.090,46	95.705,21	100.515,39	90.900,64
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	15.226,40	15.226,40	16.399,83	16.399,83
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	68.950,28	78.565,03	82.053,47	72.438,72
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.913,78	1.913,78	2.062,09	2.062,09
193	2.1.3.1.3	PROVISÕES	376.066,20	36.786,52	73.420,16	412.699,84
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	186.965,76	25.468,89	39.837,91	201.334,78
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	50.106,81	6.825,66	10.676,56	53.957,71
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	14.957,26	2.037,51	3.187,03	16.106,78
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.869,69	254,69	398,38	2.013,38
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	89.961,52	1.619,86	14.226,22	102.567,88
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	24.109,36	434,12	3.812,96	27.488,20
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	7.196,92	129,59	1.138,10	8.205,43
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	898,88	16,20	143,00	1.025,68
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	836.378,04	171.169,87	161.075,95	826.284,12
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	836.378,04	171.169,87	161.075,95	826.284,12
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	11.158,21	32.527,63	157.904,95	136.535,53
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.071,86	32.527,63	157.904,95	127.449,18
479	2.1.4.1.2.00001	SEGUROS A PAGAR	9.086,35	0,00	0,00	9.086,35
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	790.216,62	131.736,50	0,00	658.480,12
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	160.516,22	10.244,70	0,00	150.271,52
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	479.350,40	121.491,80	0,00	357.858,60
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.350,00	0,00	0,00	150.350,00
059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	33.612,66	6.905,74	3.171,00	29.877,92
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	62.151,66	6.905,74	0,00	55.245,92
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACO JUDICIAL	(28.539,00)	0,00	3.171,00	(25.368,00)
062	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	38.593,04	12.253,15	31.549,70	57.889,59
292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	38.593,04	12.253,15	31.549,70	57.889,59
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	48.498,40	6.062,30	30.311,53	72.747,63
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	48.498,40	6.062,30	30.311,53	72.747,63
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(9.905,36)	6.190,85	1.238,17	(14.858,04)
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(9.905,36)	6.190,85	1.238,17	(14.858,04)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	385.930,04	30.311,53	6.190,85	361.809,36
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	385.930,04	30.311,53	6.190,85	361.809,36
296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	385.930,04	30.311,53	6.190,85	361.809,36
226	2.2.1.1.5	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LP	484.983,88	30.311,53	0,00	454.672,35
1086	2.2.1.1.5.00001	INSS PARCELADO - LP	484.983,88	30.311,53	0,00	454.672,35
224	2.2.1.1.6	(-) JUROS A APROPRIAR - LP	(99.053,84)	0,00	6.190,85	(92.862,99)
1089	2.2.1.1.6.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	(99.053,84)	0,00	6.190,85	(92.862,99)
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
298	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

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.2	RESERVAS	7.502.859,63	0,00	0,00	7.502.859,63
299	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

Ítmo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.866.279,47	109.941,56	854.711,38	8.611.049,29
403	3.1	RECEITAS	7.866.279,47	109.941,56	854.711,38	8.611.049,29
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.474.992,42	18.650,00	808.426,53	7.264.768,95
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.474.992,42	18.650,00	808.426,53	7.264.768,95
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.451.482,86	0,00	801.426,53	7.252.909,39
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	628.375,55	0,00	80.439,01	708.814,56
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	65.765,00	0,00	8.710,00	74.475,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	1.700,00	0,00	155,00	1.855,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	71.343,80	0,00	7.750,00	79.093,80
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	18.193,56	0,00	772,50	18.966,06
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	62.937,50	0,00	8.560,50	71.498,00
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	19.864,50	0,00	1.180,00	21.044,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	5.285,00	0,00	810,00	6.095,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	29.280,00	0,00	3.300,00	32.580,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	4.792.819,20	0,00	614.755,72	5.407.574,92
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	919,00	0,00	183,80	1.102,80
477	3.1.2.1.1.00001	NATAÇÃO/HIDROGINASTICA	16.542,50	0,00	5.820,00	22.362,50
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	9.960,25	0,00	1.770,00	11.730,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	523.726,00	0,00	66.660,00	590.386,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	7.499,00	0,00	560,00	8.059,00
1106	3.1.2.1.1.00002	VENDA DE TITULO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1107	3.1.2.1.1.00003	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
1112	3.1.2.1.2	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULAR	25.140,00	18.440,00	7.000,00	13.700,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVIÇO RECREAÇÃO/ANIMAÇÃO/LAZER	25.140,00	18.440,00	7.000,00	13.700,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVIÇOS	(1.630,44)	210,00	0,00	(1.840,44)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.630,44)	210,00	0,00	(1.840,44)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	310.520,73	0,00	23.223,98	333.744,71
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	310.520,73	0,00	23.223,98	333.744,71
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	310.520,73	0,00	23.223,98	333.744,71
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	64,67	0,00	0,02	64,69
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	244.749,08	0,00	16.630,34	261.379,42
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	34.508,83	0,00	6.593,62	41.102,45
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	971.057,03	5.000,00	23.060,87	989.117,90
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	971.057,03	5.000,00	23.060,87	989.117,90
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.144,13	5.000,00	20.870,87	187.015,00
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL/PAINEL PUBLICITARIO	122.168,39	0,00	20.174,87	142.343,26
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.808,74	0,00	0,00	1.808,74
1195	3.1.4.1.1.00001	GANHO-CANCELAMENTO DE ACAO	45.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	2.167,00	0,00	696,00	2.863,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS DOAÇÕES E PARCERIAS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	784.313,48	0,00	2.190,00	786.503,48
1129	3.1.4.1.3.00001	CARNAVAL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1133	3.1.4.1.3.00001	QUEIMA DO ALHO	651.540,48	0,00	0,00	651.540,48
1132	3.1.4.1.3.00001	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	110.838,00	0,00	0,00	110.838,00
1327	3.1.4.1.3.00001	SERESTA	19.485,00	0,00	2.190,00	21.675,00
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	109.709,29	86.291,56	0,00	23.417,73
1304	3.1.5.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	109.709,29	86.291,56	0,00	23.417,73
1163	3.1.5.1.1	REVERSÃO PROVISÕES DE BALANÇO	109.709,29	86.291,56	0,00	23.417,73
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSÃO PCLD-PROVISÃO CREDITO	109.709,29	86.291,56	0,00	23.417,73

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	6.463.783,85	851.597,25	18.968,48	7.296.412,62
1306	4.1	DESPESAS	6.463.783,85	851.597,25	18.968,48	7.296.412,62
329	4.1.1	DESPESAS	2.501.285,97	358.407,83	18.919,99	2.840.773,81
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.501.285,97	358.407,83	18.919,99	2.840.773,81
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.680.274,76	232.653,58	1.373,61	1.911.554,73
334	4.1.1.1.1.00001	13º SALÁRIO/PROVISÃO/EFETIVO	101.362,87	14.226,22	0,00	115.589,09
1168	4.1.1.1.1.00001	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	0,00	1.181,87	0,00	1.181,87
1173	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.064,20	357,37	0,00	4.421,57
1176	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.355,33	585,74	0,00	7.941,07
1177	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL NOTURNO	5.241,35	861,52	0,00	6.102,87
1178	4.1.1.1.1.00001	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	73.392,14	7.733,94	0,00	81.126,08
1179	4.1.1.1.1.00001	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	82.455,40	8.797,40	0,00	91.252,80
1169	4.1.1.1.1.00001	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	20.763,84	2.997,39	0,00	23.761,23
335	4.1.1.1.1.00001	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	149.615,27	39.837,91	0,00	189.453,18
1167	4.1.1.1.1.00001	GRATIFICAÇÕES E PRODUTIVIDADE/BONUS	19.211,89	828,45	0,00	20.040,34
553	4.1.1.1.1.00001	HORAS EXTRAS	94.590,98	13.940,00	0,00	108.530,98
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	9.101,11	1.152,12	0,00	10.253,23
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.085.855,54	140.153,65	1.373,61	1.224.635,58
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	639.457,80	92.036,37	9.697,77	721.796,40
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	106.803,18	16.400,24	2.167,10	121.036,32
1183	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - MULTA RESCISORIA	56.186,88	0,00	0,00	56.186,88
1181	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO	7.913,74	1.138,10	0,00	9.051,84
1182	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	11.729,23	3.187,03	0,00	14.916,26
1184	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13º SALARIO	26.510,69	3.812,96	0,00	30.323,65
1186	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	39.436,26	10.676,56	0,00	50.112,82
336	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	362.991,81	53.854,41	7.259,78	409.586,44
1185	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	11.896,04	363,60	0,00	12.259,64
499	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	13.535,30	2.062,09	270,89	15.326,50
1187	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13ºSALARIO	988,49	143,00	0,00	1.131,49
1188	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.466,18	398,38	0,00	1.864,56
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	123.101,31	31.899,88	7.848,61	147.152,58
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	56.039,62	15.362,60	7.848,61	63.553,61
1189	4.1.1.1.1.3.00001	CURSOS/TREINAMENTOS	5.673,01	3.500,00	0,00	9.173,01
1190	4.1.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	10.892,99	2.518,88	0,00	13.411,87
1191	4.1.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEICOES	45.415,10	9.824,81	0,00	55.239,91
1192	4.1.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	4.036,09	693,59	0,00	4.729,68
1193	4.1.1.1.1.3.00001	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI 'S	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
1249	4.1.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	58.452,10	1.818,00	0,00	60.270,10
1250	4.1.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - PF	27.281,10	0,00	0,00	27.281,10
1252	4.1.1.1.1.5.00001	SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENE - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
1256	4.1.1.1.1.5.00001	SERVICOS DE ANALISES - PF	14.376,00	1.818,00	0,00	16.194,00
999	4.1.1.1.1.5.00001	SERVICOS TRANSPORTE - PF	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	3.153.928,91	401.088,00	48,48	3.554.968,43
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	3.153.928,91	401.088,00	48,48	3.554.968,43
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.290.833,60	191.882,26	48,48	1.482.667,38
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	47.537,59	5.474,50	0,00	53.012,09
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	35.322,40	1.217,20	0,00	36.539,60
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	215.756,62	27.630,00	0,00	243.386,62
1227	4.1.3.1.1.00001	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	13.180,94	0,00	0,00	13.180,94
1234	4.1.3.1.1.00001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	3.131,84	2.092,51	48,48	5.175,87
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	17.686,08	2.210,76	0,00	19.896,84
1225	4.1.3.1.1.00001	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	16.290,00	4.290,00	0,00	20.580,00
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	453.811,70	76.702,01	0,00	530.513,71
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	8.649,63	1.150,00	0,00	9.799,63
1224	4.1.3.1.1.00001	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	33.821,46	0,00	0,00	33.821,46
1231	4.1.3.1.1.00001	GASTOS C/SEGURANÇA	99.983,15	12.327,40	0,00	112.310,55
361	4.1.3.1.1.00001	HONORARIOS CONTABEIS	52.523,68	6.565,46	0,00	59.089,14
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMAÇÃO/UTIL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CEF	8.832,86	836,00	0,00	9.668,86
1235	4.1.3.1.1.00001	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	79.263,13	9.033,54	0,00	88.296,67
360	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	61.137,40	6.832,88	0,00	67.970,28
560	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	98.044,16	28.131,32	0,00	126.175,48
1223	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS	5.631,89	896,10	0,00	6.527,99
1214	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	11.125,00	4.600,00	0,00	15.725,00
1216	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
356	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	20.436,65	1.892,58	0,00	22.329,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.054.533,69	166.561,32	0,00	1.221.095,01
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	314.217,60	48.408,85	0,00	362.626,45
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	31.407,50	4.000,00	0,00	35.407,50
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	18.531,20	5.392,96	0,00	23.924,16
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	13.954,30	1.879,50	0,00	15.833,80
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	363.148,46	73.788,97	0,00	436.937,43
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	88.089,79	19.080,00	0,00	107.169,79
351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	63.776,25	1.245,00	0,00	65.021,25
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	161.408,59	12.766,04	0,00	174.174,63
1000	4.1.3.1.4	EVENTOS	808.561,62	42.644,42	0,00	851.206,04
1006	4.1.3.1.4.00001	GASTO BAILE DO HAWAI (HAWAI)	26.472,00	0,00	0,00	26.472,00
1004	4.1.3.1.4.00001	GASTO CARNAVAL	315,86	0,00	0,00	315,86
1194	4.1.3.1.4.00001	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	201.912,39	41.344,42	0,00	243.256,81
1001	4.1.3.1.4.00001	GASTO QUEIMA DO ALHO	556.109,15	0,00	0,00	556.109,15
1003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	23.752,22	1.300,00	0,00	25.052,22
1313	4.1.5	PROVISÕES/PERDAS	394.949,60	50.233,39	0,00	445.182,99
1314	4.1.5.1	PROVISÕES/PERDAS	394.949,60	50.233,39	0,00	445.182,99
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	389.649,60	50.233,39	0,00	439.882,99
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	7.148,08	893,51	0,00	8.041,59
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	382.501,52	49.339,88	0,00	431.841,40
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	274.713,18	24.908,69	0,01	299.621,86
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	274.713,18	24.908,69	0,01	299.621,86
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	274.713,18	24.908,69	0,01	299.621,86
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	96.928,27	11.808,55	0,00	108.736,82
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSÕES BANCARIAS	71.860,10	8.741,08	0,00	80.601,18
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	23.105,32	0,00	0,00	23.105,32
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	15.463,37	1.747,99	0,00	17.211,36
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	3.382,82	202,76	0,01	3.585,57
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	21.728,71	0,00	0,00	21.728,71
375	4.1.6.1.1.00001	TAXA ADM CARTAO DEBITO/CREDITO	40.100,62	2.408,31	0,00	42.508,93
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	138.906,19	16.959,34	0,00	155.865,53
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	138.906,19	16.959,34	0,00	155.865,53
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	138.906,19	16.959,34	0,00	155.865,53
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	30.636,04	5.704,39	0,00	36.340,43
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	9.973,29	79,97	0,00	10.053,26
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.879,82	1.417,12	0,00	4.296,94
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS/ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	95.417,04	9.757,86	0,00	105.174,90

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.170.429,17D	3.163.293,87	3.333.347,25	11.000.375,79D
ASSIVO	9.767.933,55C	1.146.688,75	1.064.494,32	9.685.739,12C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.866.279,47C	109.941,56	854.711,38	8.611.049,29C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	6.463.783,85D	851.597,25	18.968,48	7.296.412,62D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.634.213,02D	4.014.891,12	3.352.315,73	18.296.788,41D
CONTAS CREDORAS	17.634.213,02C	1.256.630,31	1.919.205,70	18.296.788,41C
RESULTADO DO MES	0,00	832.628,77	744.769,82	87.858,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.402.495,62C	7.296.412,62	8.611.049,29	1.314.636,67C