

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.000.375,79	3.122.444,82	3.207.059,32	10.915.761,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.287.014,24	3.032.172,07	3.146.671,32	2.172.514,99
3	1.1.1	DISPONIVEL	552.426,48	1.684.335,60	1.754.397,95	482.364,13
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	552.426,48	1.684.335,60	1.754.397,95	482.364,13
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	8.840,27	25.016,00	24.910,40	8.945,87
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	6.510,27	25.016,00	24.910,40	6.615,87
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	38.303,75	1.462.415,42	1.456.461,45	44.257,72
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	751.228,08	751.228,08	1,00
1323	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	94.955,93	94.955,93	0,00
8	1.1.1.1.2.00001	BANCO CREDI RURAL 7941-3	15.480,87	424.786,61	419.038,03	21.229,45
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 UNICIDADES C/C 19790-4	20.376,68	27.409,62	25.296,00	22.490,30
1213	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	1.697,91	0,00	1.360,67	337,24
1324	1.1.1.1.2.00001	BANCO SICREDI 26409	547,56	157.018,03	157.565,59	0,00
1008	1.1.1.1.2.00001	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	7.017,15	7.017,15	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	505.282,46	196.904,18	273.026,10	429.160,54
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	3.946,88	162.263,73	160.139,72	6.070,89
1313	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	304.366,78	0,00	0,00	304.366,78
11	1.1.1.1.3.00001	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	196.968,80	34.640,45	112.886,38	118.722,87
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.151.946,21	1.024.664,78	1.138.381,01	1.038.229,98
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.151.946,21	1.024.664,78	1.138.381,01	1.038.229,98
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.261.729,68	1.024.664,78	931.853,85	1.354.540,61
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	12.088,40	3.500,00	7.838,55	7.749,85
1009	1.1.2.1.1.00001	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	138.235,86	168.221,11	187.801,05	118.655,92
1010	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	7.564,48	1.582,16	0,00	9.146,64
1011	1.1.2.1.1.00001	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	10.588,75	4.560,51	7.017,15	8.132,11
1002	1.1.2.1.1.00001	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.067.685,84	818.702,61	701.169,96	1.185.218,49
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	720,50	28.098,39	28.027,14	791,75
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(109.783,47)	0,00	206.527,16	(316.310,63)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(109.783,47)	0,00	206.527,16	(316.310,63)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	440.928,34	31.448,19	39.734,89	432.641,64
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	440.928,34	31.448,19	39.734,89	432.641,64
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	225.738,58	2.573,36	0,00	228.311,94
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	225.738,58	2.573,36	0,00	228.311,94
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	45.843,11	27.685,18	38.589,45	34.938,84
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 13 SALARIO	13.701,58	11.805,53	0,00	25.507,11
25	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.258,25	10.954,84	12.048,25	164,84
1020	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	5.787,28	2.174,00	3.583,12	4.378,16
1021	1.1.3.1.5.00001	ADIANTAMENTO FERIAS	23.932,27	0,00	20.207,27	3.725,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.189,65	1.145,44	44,21
34	1.1.3.1.6.00001	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.189,65	1.145,44	44,21
53	1.1.4	ESTOQUE	58.646,44	291.723,50	191.662,14	158.707,80
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	58.646,44	291.723,50	191.662,14	158.707,80
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	58.646,44	291.723,50	191.662,14	158.707,80
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	58.646,44	291.723,50	191.662,14	158.707,80
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.066,77	0,00	22.495,33	60.571,44
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	83.066,77	0,00	22.495,33	60.571,44
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	83.066,77	0,00	22.495,33	60.571,44
32	1.1.5.1.1.00001	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.011,47	0,00	131,13	880,34
33	1.1.5.1.1.00001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	8.181,00	0,00	0,00	8.181,00
35	1.1.5.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	35.041,11	0,00	11.680,37	23.360,74
67	1.1.5.1.1.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.559,52	0,00	925,97	8.633,55
56	1.1.5.1.1.00001	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	29.273,67	0,00	9.757,86	19.515,81
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.713.361,55	90.272,75	60.388,00	8.743.246,30
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	535.576,03	120,00	10.000,00	525.696,03
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	535.576,03	120,00	10.000,00	525.696,03

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	535.576,03	120,00	10.000,00	525.696,03
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 UNIDADES	1.140,00	20,00	0,00	1.160,00
41	1.2.3.1.1.00001	COTAS COOP. SICREDI	88.132,31	100,00	0,00	88.232,31
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.725.130,17	71.599,75	23.206,61	5.773.523,31
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.725.130,17	71.599,75	23.206,61	5.773.523,31
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	EDIFICIOS	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	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(771.506,77)	0,00	23.206,61	(794.713,38)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(771.506,77)	0,00	23.206,61	(794.713,38)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	243.506,34	71.599,75	0,00	315.106,09
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	243.506,34	71.599,75	0,00	315.106,09
124	1.2.5	BENS DE USO	2.434.725,41	18.553,00	26.287,88	2.426.990,53
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.434.725,41	18.553,00	26.287,88	2.426.990,53
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.410.044,97	18.553,00	0,00	4.428.597,97
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	1.314.774,33	12.953,00	0,00	1.327.727,33
117	1.2.5.1.1.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.325,14	5.600,00	0,00	1.107.925,14
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	(-) DEPRECIACOES ACUM BENS USO	(1.975.319,56)	0,00	26.287,88	(2.001.607,44)
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	(234.122,61)	0,00	191,25	(234.313,86)
131	1.2.5.1.2.00001	(-) INSTALACOES	(282.702,05)	0,00	4.465,37	(287.167,42)
128	1.2.5.1.2.00001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(734.008,64)	0,00	11.064,39	(745.073,03)
127	1.2.5.1.2.00001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(614.414,15)	0,00	9.232,71	(623.646,86)
130	1.2.5.1.2.00001	(-) PLAY-GROUND	(66.156,86)	0,00	1.334,16	(67.491,02)
502	1.2.6	INTANGIVEL	17.929,94	0,00	893,51	17.036,43
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	17.929,94	0,00	893,51	17.036,43
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	(-) AMORTIZACAO	(35.680,40)	0,00	893,51	(36.573,91)
1053	1.2.6.1.2.00001	(-) SOFTWARE	(35.680,40)	0,00	893,51	(36.573,91)



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.685.739,12	1.009.779,52	1.133.926,87	9.809.886,47
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.069,96	1.009.779,52	1.133.926,87	1.945.217,31
164	2.1.1	FORNECEDORES	282.566,46	467.820,45	628.838,27	443.584,28
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	282.566,46	467.820,45	628.838,27	443.584,28
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	282.566,46	467.820,45	628.838,27	443.584,28
0863	2.1.1.1.1.00001	A. LIPPERT COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	0,00	0,00	475,00	475,00
0295	2.1.1.1.1.00001	AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1362	2.1.1.1.1.00001	ADEGA SALGADOS LTDA	158,00	335,00	290,00	113,00
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	3.915,00	0,00	0,00	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	5.384,00	5.384,00	0,00
0798	2.1.1.1.1.00001	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	257,44	0,00	0,00	257,44
0318	2.1.1.1.1.00001	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	130,20	0,00	0,00	130,20
0922	2.1.1.1.1.00001	ANA DA ROCHA LIMA.	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0860	2.1.1.1.1.00001	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	16.874,46	17.097,59	223,13
0082	2.1.1.1.1.00001	ANDRADE & COSTA LTDA	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00
0027	2.1.1.1.1.00001	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	303,00	303,00
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
0869	2.1.1.1.1.00001	AUTO POSTO VISAO LTDA	0,00	264,06	264,06	0,00
0859	2.1.1.1.1.00001	B.A.SILVA ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	1.916,70	1.916,70
0098	2.1.1.1.1.00001	BILHARBOL SPORTS LTDA.	5.400,00	11.550,00	6.150,00	0,00
0204	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARRER LTDA	4.923,14	3.401,05	9.480,00	11.002,09
1383	2.1.1.1.1.00001	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3.603,00	2.731,00	2.250,50	3.122,50
0759	2.1.1.1.1.00001	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	1.750,00	8.290,00	7.556,00	1.016,00
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	14.127,58	14.127,58	6.565,46
1389	2.1.1.1.1.00001	CABRAL E MAIA LTDA	119,96	119,96	0,00	0,00
0199	2.1.1.1.1.00001	CATO 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
1399	2.1.1.1.1.00001	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
0054	2.1.1.1.1.00001	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	239,28	239,28	0,00	0,00
0033	2.1.1.1.1.00001	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	380,00	380,00	200,00	200,00
0864	2.1.1.1.1.00001	CENTRAL GESSO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
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.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0784	2.1.1.1.1.00001	CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA.	12.600,00	15.400,00	2.800,00	0,00
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)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
0865	2.1.1.1.1.00001	COMETA COMERCIO ATACADISTA DE FOGOS EIRELI EPP	0,00	0,00	15.495,00	15.495,00
0770	2.1.1.1.1.00001	CONCREFORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0763	2.1.1.1.1.00001	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.816,50	1.816,50
0735	2.1.1.1.1.00001	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00001	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	729,20	729,20	114,00	114,00
0854	2.1.1.1.1.00001	DANILO FERREIRA MENDONCA.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0487	2.1.1.1.1.00001	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00001	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.800,00	26.490,00	19.690,00	13.000,00
0474	2.1.1.1.1.00001	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.546,80	14.175,60	6.628,80
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	2.572,50	2.572,50	0,00
0868	2.1.1.1.1.00001	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	0,00	0,00	165,90	165,90
0757	2.1.1.1.1.00001	EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
0874	2.1.1.1.1.00001	EDJANE ROCHA RIBEIRO	0,00	0,00	200,00	200,00
1366	2.1.1.1.1.00001	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	665,35	665,35	2.205,09	2.205,09
0459	2.1.1.1.1.00001	ELI AMERICO DE PAULA TERRAPLANAGEM-ME	1.820,00	1.820,00	0,00	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	0,00	591,08	1.139,41	548,33
0088	2.1.1.1.1.00001	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	37.622,01	37.622,01	76.702,01	76.702,01
0370	2.1.1.1.1.00001	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	250,00	1.780,00	2.480,00	950,00
0305	2.1.1.1.1.00001	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
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	2.716,73	2.716,73	0,00

BALANCETE

digo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0333	2.1.1.1.1.00001	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	7.768,80	7.768,80	0,00
1393	2.1.1.1.1.00001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	1.388,12	1.388,12	1.040,01	1.040,01
1379	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	530,00	530,00	1.426,00	1.426,00
0013	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	542,00	447,00	621,00	716,00
0867	2.1.1.1.1.00001	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
0022	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	1.411,14	1.733,74	582,36	259,76
1435	2.1.1.1.1.00001	FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00
6	2.1.1.1.1.00001	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	36.788,06	36.788,06
0633	2.1.1.1.1.00001	FLAVIA BERNARDES E SILVA.	0,00	650,00	650,00	0,00
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	FURCAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	652,00	258,00	298,00	692,00
0658	2.1.1.1.1.00001	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
0356	2.1.1.1.1.00001	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
0720	2.1.1.1.1.00001	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0314	2.1.1.1.1.00001	GILMAR ARAUJO SANTOS - ME	0,00	56.000,00	56.000,00	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	900,00	2.057,67	3.828,00	2.670,33
1385	2.1.1.1.1.00001	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
0490	2.1.1.1.1.00001	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
0014	2.1.1.1.1.00001	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	825,56	3.728,70	7.748,30	4.845,16
0598	2.1.1.1.1.00001	H.M LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	112,50	337,50	225,00
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.	510,66	450,00	0,00	60,66
1377	2.1.1.1.1.00001	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	0,00	617,83	617,83
0020	2.1.1.1.1.00001	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
1387	2.1.1.1.1.00001	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	895,50	612,00	0,00	283,50
1372	2.1.1.1.1.00001	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	2.209,49	2.290,02	15.376,13	15.295,60
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	251,77	251,77	0,00	0,00
0005	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	290,88	290,88	0,00	0,00
0785	2.1.1.1.1.00001	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0057	2.1.1.1.1.00001	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	249,75	249,75	0,00	0,00
0611	2.1.1.1.1.00001	JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0024	2.1.1.1.1.00001	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	7.800,00	1.538,33	1.615,00	7.876,67
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.	248,00	178,00	0,00	70,00
0787	2.1.1.1.1.00001	JRC BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00001	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	8.608,00	8.608,00	7.088,00
0466	2.1.1.1.1.00001	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	40,00	0,00	0,00	40,00
0866	2.1.1.1.1.00001	JULIO CEZAR OLIVEIRA SOUZA - ME	0,00	0,00	89,07	89,07
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	102,50	102,50	0,00	0,00
0870	2.1.1.1.1.00001	KT UNIFORMES EIRELI	0,00	795,00	795,00	0,00
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	0,00	300,00	300,00
1360	2.1.1.1.1.00001	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	253,21	12.852,53	20.252,34	7.653,02
0942	2.1.1.1.1.00001	LOCACOES GUINDAUTO LTDA.	0,00	0,00	600,00	600,00
0858	2.1.1.1.1.00001	LOJA DO ATACADISTA COMERCIO DE CONTRUCAO LTDA	0,00	5.778,59	5.778,59	0,00
0587	2.1.1.1.1.00001	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
0592	2.1.1.1.1.00001	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
0302	2.1.1.1.1.00001	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	48,00	48,00	0,00
0129	2.1.1.1.1.00001	LUILSON ALVES MORAES.	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
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	96,90	0,00	3.802,10
0073	2.1.1.1.1.00001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA	0,00	4.988,40	5.250,90	262,50
0121	2.1.1.1.1.00001	MAX E MAX LTDA	385,00	385,00	0,00	0,00
0095	2.1.1.1.1.00001	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	1.890,00	14.760,50	12.870,50
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
0225	2.1.1.1.1.00001	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA.	0,00	0,00	240,00	240,00
0729	2.1.1.1.1.00001	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00001	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0857	2.1.1.1.1.00001	MTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
0083	2.1.1.1.1.00001	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	783,10	783,10	0,00
0761	2.1.1.1.1.00001	NEUSA CADORE CONFECCOES	0,00	0,00	8.782,00	8.782,00
0182	2.1.1.1.1.00001	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	6.770,00	5.406,67	6.872,67	8.236,00

BALANCETE

Dígit	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	0,00	2.581,00	2.581,00
1370	2.1.1.1.1.00001	PAEEZE ALIMENTOS EIRELI	1.314,45	1.828,38	1.173,70	659,77
0872	2.1.1.1.1.00001	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	0,00	153,68	153,68	0,00
0946	2.1.1.1.1.00001	PAULO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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
0855	2.1.1.1.1.00001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
0050	2.1.1.1.1.00001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
0469	2.1.1.1.1.00001	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	931,00	931,00	194,80	194,80
0574	2.1.1.1.1.00001	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI - EPP	65,98	0,00	0,00	65,98
0861	2.1.1.1.1.00001	PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00
0875	2.1.1.1.1.00001	POSTO ATAIDES DA COSTA LTDA	0,00	0,00	5.200,55	5.200,55
0777	2.1.1.1.1.00001	PRESS PRINTT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	193,80	0,00	0,00	193,80
0307	2.1.1.1.1.00001	PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	2.555,00	2.555,00
0358	2.1.1.1.1.00001	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.946,83	2.702,83	756,00
1390	2.1.1.1.1.00001	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	192,00	320,00	128,00
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	3.868,90	5.535,90	1.667,00
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 BRASILL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.408,67	2.408,33	0,00	0,34
17	2.1.1.1.1.00001	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	4.935,31	4.963,31	4.798,92	4.770,92
0456	2.1.1.1.1.00001	REGINA FLORES	760,00	0,00	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	1.728,00	3.672,00	15.594,00
0788	2.1.1.1.1.00001	RENATA BORGES TRINDADE DCASA ME	109,50	0,00	0,00	109,50
1369	2.1.1.1.1.00001	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.463,00	1.463,00	793,00	793,00
0477	2.1.1.1.1.00001	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	0,00	359,58	359,58
0871	2.1.1.1.1.00001	RIO VERDE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	266,00	266,00
0094	2.1.1.1.1.00001	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	17.101,50	17.101,50	0,00	0,00
0916	2.1.1.1.1.00001	ROBERTO DONIZETE PORTES.	0,00	930,00	930,00	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	990,90	1.067,90	77,00	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	0,00	0,00	277,11	277,11
0409	2.1.1.1.1.00001	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
0856	2.1.1.1.1.00001	SMART COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
0588	2.1.1.1.1.00001	SMARTCELL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	100,00	100,00	0,00	0,00
0049	2.1.1.1.1.00001	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	0,00	0,00	250,00
1376	2.1.1.1.1.00001	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	1.321,76	1.627,40	1.749,25	1.443,61
0210	2.1.1.1.1.00001	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
0589	2.1.1.1.1.00001	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	561,75	0,00	0,00	561,75
0361	2.1.1.1.1.00001	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	750,00	16.750,00	16.000,00
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	252,20	252,20	0,00	0,00
0786	2.1.1.1.1.00001	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	600,00	4.600,00	4.000,00	0,00
0897	2.1.1.1.1.00001	TORNEADORA YPIRANGA -EIRELI.	0,00	0,00	750,00	750,00
0065	2.1.1.1.1.00001	TRADICAO TINTAS	4.370,70	4.017,10	1.937,00	2.290,60
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	12.385,60	12.385,60	0,00
0950	2.1.1.1.1.00001	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
0015	2.1.1.1.1.00001	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.225,15	15.225,15	15.179,63	15.179,63
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
0076	2.1.1.1.1.00001	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.200,00	1.000,00	1.450,00	1.650,00
0240	2.1.1.1.1.00001	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	240,00	240,00	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	60,00	30,00	0,00	30,00
0597	2.1.1.1.1.00001	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	235,00	235,00	700,00	700,00
0779	2.1.1.1.1.00001	VILLAGE SPORT - EIRELI	640,00	640,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00001	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.019,25	3.019,25	0,00
0021	2.1.1.1.1.00001	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.711,73	3.720,93	3.957,03	3.947,83
0783	2.1.1.1.1.00001	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	520,00	520,00	0,00	0,00
0019	2.1.1.1.1.00001	WAYNER JOSE DE SOUSA.	700,00	700,00	0,00	0,00
0772	2.1.1.1.1.00001	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
0938	2.1.1.1.1.00001	WELLINGTON RODRIGUES CLEMENTE LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
1417	2.1.1.1.1.00001	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
0435	2.1.1.1.1.00001	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	642,85	1.060,85	418,00	0,00
0126	2.1.1.1.1.00001	ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA	0,00	1.400,00	1.560,00	160,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.261,78	17.148,21	19.689,79	21.803,36
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.261,78	17.148,21	19.689,79	21.803,36
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	19.261,78	17.148,21	19.689,79	21.803,36
172	2.1.2.1.1.00001	ICMS A RECOLHER	5.704,39	5.704,39	14.029,98	14.029,98
178	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.171,87	3.753,84	3.299,06	3.717,09
174	2.1.2.1.1.00001	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	91,00	0,00	119,00	210,00
183	2.1.2.1.1.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	54,54	54,54	54,54	54,54
173	2.1.2.1.1.00001	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	210,00	210,00	30,00	30,00
177	2.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	581,76	581,76	581,76	581,76
181	2.1.2.1.1.00001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	22,79	22,79	0,00	0,00
171	2.1.2.1.1.00001	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	3.125,43	1.520,89	1.575,45	3.179,99
175	2.1.2.1.1.0001	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	635.068,01	351.414,48	469.042,64	752.696,17
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	635.068,01	351.414,48	469.042,64	752.696,17
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	131.467,53	219.931,32	218.543,76	130.079,97
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	131.467,53	218.167,86	216.780,30	130.079,97
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	90.900,64	100.513,17	101.850,57	92.238,04
192	2.1.3.1.2.00001	FGTS A RECOLHER	16.399,83	16.399,83	17.101,55	17.101,55
191	2.1.3.1.2.00001	INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO	72.438,72	82.051,25	82.593,17	72.980,64
494	2.1.3.1.2.00001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.062,09	2.062,09	2.155,85	2.155,85
193	2.1.3.1.3	PROVISOES	412.699,84	30.969,99	148.648,31	530.378,16
194	2.1.3.1.3.00001	PROVISOES PARA FERIAS	201.334,78	22.805,58	67.901,01	246.430,21
196	2.1.3.1.3.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	53.957,71	6.111,90	18.197,47	66.043,28
198	2.1.3.1.3.00003	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	16.106,78	1.824,45	5.432,08	19.714,41
495	2.1.3.1.3.00004	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.013,38	228,06	679,01	2.464,33
195	2.1.3.1.3.00008	PROVISOES PARA 13 SALARIO	102.567,88	0,00	41.560,19	144.128,07
197	2.1.3.1.3.00009	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	27.488,20	0,00	11.138,12	38.626,32
199	2.1.3.1.3.00010	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	8.205,43	0,00	3.324,82	11.530,25
496	2.1.3.1.3.00011	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	1.025,68	0,00	415,61	1.441,29
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	826.284,12	167.334,08	15.118,00	674.068,04
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	826.284,12	167.334,08	15.118,00	674.068,04
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	136.535,53	29.734,40	0,00	106.801,13
483	2.1.4.1.2.00001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	127.449,18	26.052,91	0,00	101.396,27
479	2.1.4.1.2.00001	SEGUROS A PAGAR	9.086,35	3.681,49	0,00	5.404,86
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	658.480,12	129.303,39	11.947,00	541.123,73
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	150.271,52	10.586,19	0,00	139.685,33
490	2.1.4.1.3.00001	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	357.858,60	118.367,20	11.947,00	251.438,40
491	2.1.4.1.3.00001	VALORES A REPASSAR	150.350,00	350,00	0,00	150.000,00
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	29.877,92	6.905,74	3.171,00	26.143,18
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	55.245,92	6.905,74	0,00	48.340,18
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(25.368,00)	0,00	3.171,00	(22.197,00)
1062	2.1.4.1.5	CHEQUES A PAGAR	1.390,55	1.390,55	0,00	0,00
1063	2.1.4.1.5.00001	CHEQUES A PAGAR	1.390,55	1.390,55	0,00	0,00
382	2.1.5	PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO	57.889,59	6.062,30	1.238,17	53.065,46
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	57.889,59	6.062,30	1.238,17	53.065,46
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	72.747,63	6.062,30	0,00	66.685,33
1065	2.1.5.1.1.00001	INSS PARCELADO	72.747,63	6.062,30	0,00	66.685,33
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(14.858,04)	0,00	1.238,17	(13.619,87)
1067	2.1.5.1.2.00001	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(14.858,04)	0,00	1.238,17	(13.619,87)
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	361.809,36	0,00	0,00	361.809,36
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	361.809,36	0,00	0,00	361.809,36
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	361.809,36	0,00	0,00	361.809,36
226	2.2.1.1.5	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LP	454.672,35	0,00	0,00	454.672,35
1086	2.2.1.1.5.00001	INSS PARCELADO - LP	454.672,35	0,00	0,00	454.672,35
224	2.2.1.1.6	(-) JUROS A APROPRIAR - LP	(92.862,99)	0,00	0,00	(92.862,99)
1089	2.2.1.1.6.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	(92.862,99)	0,00	0,00	(92.862,99)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.502.859,80	0,00	0,00	7.502.859,80
243	2.3.1	PATRIMONIO 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

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
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

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.611.049,29	34.447,73	930.574,60	9.507.176,16
403	3.1	RECEITAS	8.611.049,29	34.447,73	930.574,60	9.507.176,16
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	7.264.768,95	11.030,00	879.330,61	8.133.069,56
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	7.264.768,95	11.030,00	879.330,61	8.133.069,56
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	7.252.909,39	10.000,00	878.330,61	8.121.240,00
420	3.1.2.1.1.00001	ACADEMIA	708.814,56	0,00	90.224,41	799.038,97
408	3.1.2.1.1.00001	BALLET	74.475,00	0,00	8.310,00	82.785,00
421	3.1.2.1.1.00001	CARTERINHA 2 VIA/TIME	1.855,00	0,00	180,00	2.035,00
422	3.1.2.1.1.00001	CONVITE - VISITANTES	79.093,80	0,00	8.550,00	87.643,80
423	3.1.2.1.1.00001	FUTEBOL DE CAMPO	18.966,06	0,00	360,00	19.326,06
426	3.1.2.1.1.00001	FUTSAL	71.498,00	0,00	8.040,00	79.538,00
1108	3.1.2.1.1.00001	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	21.044,50	0,00	1.930,00	22.974,50
427	3.1.2.1.1.00001	JAZZ	6.095,00	0,00	920,00	7.015,00
428	3.1.2.1.1.00001	KARATE	32.580,00	0,00	2.940,00	35.520,00
429	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	5.407.574,92	0,00	616.281,40	6.023.856,32
439	3.1.2.1.1.00001	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.102,80	0,00	183,80	1.286,60
477	3.1.2.1.1.00001	NATACAO/HIDROGINASTICA	22.362,50	0,00	7.586,00	29.948,50
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	11.730,25	0,00	1.880,00	13.610,25
1105	3.1.2.1.1.00001	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	590.386,00	0,00	30.300,00	620.686,00
482	3.1.2.1.1.00001	UNIFORMES	8.059,00	0,00	645,00	8.704,00
1106	3.1.2.1.1.00002	VENDA DE TITULO SOCIAL	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
1107	3.1.2.1.1.00003	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	13.700,00	1.000,00	1.000,00	13.700,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	13.700,00	1.000,00	1.000,00	13.700,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(1.840,44)	30,00	0,00	(1.870,44)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.840,44)	30,00	0,00	(1.870,44)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	333.744,71	0,00	20.514,84	354.259,55
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	333.744,71	0,00	20.514,84	354.259,55
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	333.744,71	0,00	20.514,84	354.259,55
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	64,69	0,00	0,00	64,69
1143	3.1.3.1.1.00001	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	261.379,42	0,00	18.808,55	280.187,97
457	3.1.3.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55
454	3.1.3.1.1.00001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	41.102,45	0,00	315,74	41.418,19
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	989.117,90	0,00	30.729,15	1.019.847,05
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	989.117,90	0,00	30.729,15	1.019.847,05
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	187.015,00	0,00	21.964,15	208.979,15
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	142.343,26	0,00	20.516,36	162.859,62
1328	3.1.4.1.1.00001	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.808,74	0,00	638,79	2.447,53
1195	3.1.4.1.1.00001	GANHO-CANCELAMENTO DE ACAA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1147	3.1.4.1.1.00001	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	2.583,00	0,00	144,00	2.727,00
486	3.1.4.1.1.00001	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	280,00	0,00	665,00	945,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCELIAS	2.750,00	0,00	7.000,00	9.750,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	2.750,00	0,00	7.000,00	9.750,00
1128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	786.503,48	0,00	1.765,00	788.268,48
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	21.675,00	0,00	1.765,00	23.440,00
1156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO 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	REVERSAO PROVISORES DE BALANÇO	23.417,73	23.417,73	0,00	0,00
1304	3.1.5.1	REVERSAO PROVISORES DE BALANÇO	23.417,73	23.417,73	0,00	0,00
1163	3.1.5.1.1	REVERSAO PROVISORES DE BALANÇO	23.417,73	23.417,73	0,00	0,00
1165	3.1.5.1.1.00001	REVERSAO PCLD-PROVISAO CREDITO	23.417,73	23.417,73	0,00	0,00

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.296.412,62	1.159.831,24	54.942,52	8.401.301,34
1306	4.1	DESPESAS	7.296.412,62	1.159.831,24	54.942,52	8.401.301,34
329	4.1.1	DESPESAS	2.840.773,81	432.522,58	19.143,10	3.254.153,29
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.840.773,81	432.522,58	19.143,10	3.254.153,29
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.911.554,73	294.126,51	3.222,25	2.202.458,99
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.224.635,58	146.563,29	3.222,25	1.367.976,62
334	4.1.1.1.1.00002	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	115.589,09	41.560,19	0,00	157.149,28
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	1.181,87	0,00	0,00	1.181,87
1173	4.1.1.1.1.00002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.421,57	367,51	0,00	4.789,08
1176	4.1.1.1.1.00002	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.941,07	37,79	0,00	7.978,86
1177	4.1.1.1.1.00002	ADICIONAL NOTURNO	6.102,87	932,83	0,00	7.035,70
1178	4.1.1.1.1.00002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	81.126,08	8.923,77	0,00	90.049,85
1179	4.1.1.1.1.00002	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	91.252,80	10.140,15	0,00	101.392,95
1169	4.1.1.1.1.00002	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	23.761,23	3.062,79	0,00	26.824,02
335	4.1.1.1.1.00002	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	189.453,18	67.901,01	0,00	257.354,19
1167	4.1.1.1.1.00002	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	20.040,34	2.052,86	0,00	22.093,20
553	4.1.1.1.1.00002	HORAS EXTRAS	108.530,98	11.432,20	0,00	119.963,18
338	4.1.1.1.1.00002	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	27.264,84	0,00	0,00	27.264,84
1180	4.1.1.1.1.00002	QUEBRA DE CAIXA	10.253,23	1.152,12	0,00	11.405,35
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	721.796,40	113.091,32	8.164,41	826.723,31
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	121.036,32	17.101,55	1.824,45	136.313,42
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	9.051,84	3.324,82	0,00	12.376,66
1182	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS S/PROVISAO FERIAS	14.916,26	5.432,08	0,00	20.348,34
1184	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	30.323,65	11.138,12	0,00	41.461,77
1186	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	50.112,82	18.197,47	0,00	68.310,29
336	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	409.586,44	54.283,21	6.111,90	457.757,75
1185	4.1.1.1.1.2.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	12.259,64	363,60	0,00	12.623,24
499	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/ FOLHA	15.326,50	2.155,85	228,06	17.254,29
1187	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.131,49	415,61	0,00	1.547,10
1188	4.1.1.1.1.2.00001	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.864,56	679,01	0,00	2.543,57
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	147.152,58	23.486,75	7.756,44	162.882,89
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	63.553,61	16.899,08	7.756,44	72.696,25
1189	4.1.1.1.1.3.00001	CURSOS/TREINAMENTOS	9.173,01	0,00	0,00	9.173,01
1190	4.1.1.1.1.3.00001	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	13.411,87	1.868,00	0,00	15.279,87
1191	4.1.1.1.1.3.00001	LANCHES, CAFE E REFEICOES	55.239,91	4.026,08	0,00	59.265,99
1192	4.1.1.1.1.3.00001	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	4.729,68	693,59	0,00	5.423,27
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	60.270,10	1.818,00	0,00	62.088,10
1250	4.1.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO - 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	16.194,00	1.818,00	0,00	18.012,00
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	3.554.968,43	444.065,87	34.583,30	3.964.451,00
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	3.554.968,43	444.065,87	34.583,30	3.964.451,00
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.482.667,38	195.758,60	33.678,30	1.644.747,68
355	4.1.3.1.1.00001	AGUA E ESGOTO	53.012,09	5.474,50	0,00	58.486,59
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	36.539,60	4.318,00	0,00	40.857,60
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	243.386,62	32.712,91	0,00	276.099,53
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	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	5.175,87	529,15	0,00	5.705,02
1237	4.1.3.1.1.00001	DIREITOS AUTORAIS	19.896,84	2.210,76	0,00	22.107,60
1225	4.1.3.1.1.00001	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	20.580,00	0,00	0,00	20.580,00
354	4.1.3.1.1.00001	ENERGIA ELETRICA	530.513,71	76.702,01	33.678,30	573.537,42
1218	4.1.3.1.1.00001	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	9.799,63	393,68	0,00	10.193,31
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 COM SEGURANCA	112.310,55	12.688,60	0,00	124.999,15
361	4.1.3.1.1.00001	HONORARIOS CONTABEIS	59.089,14	14.127,58	0,00	73.216,72
557	4.1.3.1.1.00001	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	9.668,86	590,72	0,00	10.259,58
1235	4.1.3.1.1.00001	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO/LIMPEZA	88.296,67	8.755,21	0,00	97.051,88
360	4.1.3.1.1.00001	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	67.970,28	16.691,89	0,00	84.662,17
560	4.1.3.1.1.00001	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	126.175,48	12.311,22	0,00	138.486,70
1223	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	6.527,99	925,97	0,00	7.453,96
1214	4.1.3.1.1.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.725,00	4.000,00	0,00	19.725,00
1216	4.1.3.1.1.00001	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
356	4.1.3.1.1.00001		22.329,23	3.326,40	0,00	25.655,63

BALANCETE

Item	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	1.221.095,01	204.627,46	0,00	1.425.722,47
1348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	362.626,45	45.495,15	0,00	408.121,60
1241	4.1.3.1.2.00001	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	35.407,50	7.123,66	0,00	42.531,16
1243	4.1.3.1.2.00001	GASTOS COM VEICULO	23.924,16	2.310,00	0,00	26.234,16
1205	4.1.3.1.2.00001	LAVANDERIA GERAL	15.833,80	2.572,50	0,00	18.406,30
1244	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	436.937,43	54.168,77	0,00	491.106,20
1246	4.1.3.1.2.00001	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	107.169,79	19.275,00	0,00	126.444,79
1351	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	65.021,25	56.855,00	0,00	121.876,25
1248	4.1.3.1.2.00001	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	174.174,63	16.827,38	0,00	191.002,01
1000	4.1.3.1.4	EVENTOS	851.206,04	43.679,81	905,00	893.980,85
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	243.256,81	24.554,81	905,00	266.906,62
1001	4.1.3.1.4.00001	GASTO QUEIMA DO ALHO	556.109,15	0,00	0,00	556.109,15
1002	4.1.3.1.4.00001	GASTO REVEILLON	0,00	16.075,00	0,00	16.075,00
1003	4.1.3.1.4.00001	GASTO SERESTA	25.052,22	3.050,00	0,00	28.102,22
1313	4.1.5	PROVISOES/PERDAS	445.182,99	233.497,43	1.209,92	677.470,50
1314	4.1.5.1	PROVISOES/PERDAS	445.182,99	233.497,43	1.209,92	677.470,50
1264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	5.300,00	183.109,43	1.209,92	187.199,51
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	183.109,43	0,00	183.109,43
1262	4.1.5.1.1.00001	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	5.300,00	0,00	1.209,92	4.090,08
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	439.882,99	50.388,00	0,00	490.270,99
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	8.041,59	893,51	0,00	8.935,10
561	4.1.5.1.2.00001	DEPRECIACOES	431.841,40	49.494,49	0,00	481.335,89
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	299.621,86	25.885,27	0,30	325.506,83
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	299.621,86	25.885,27	0,30	325.506,83
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	299.621,86	25.885,27	0,30	325.506,83
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	108.736,82	11.908,87	0,00	120.645,69
373	4.1.6.1.1.00001	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	80.601,18	8.856,03	0,00	89.457,21
372	4.1.6.1.1.00001	JUROS BANCARIOS S/EMPRESIMOS	23.105,32	0,00	0,00	23.105,32
374	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	17.211,36	1.811,32	0,00	19.022,68
370	4.1.6.1.1.00001	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	3.585,57	608,40	0,30	4.193,67
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 ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	42.508,93	2.700,65	0,00	45.209,58
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	155.865,53	23.860,09	5,90	179.719,72
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	155.865,53	23.860,09	5,90	179.719,72
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	155.865,53	23.860,09	5,90	179.719,72
435	4.1.7.1.1.00001	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	36.340,43	14.029,98	0,00	50.370,41
1266	4.1.7.1.1.00001	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	10.053,26	0,00	5,90	10.047,36
1268	4.1.7.1.1.00001	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	4.296,94	72,25	0,00	4.369,19
1270	4.1.7.1.1.00001	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	105.174,90	9.757,86	0,00	114.932,76

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.000.375,79D	3.122.444,82	3.207.059,32	10.915.761,29D
PASSIVO	9.685.739,12C	1.009.779,52	1.133.926,87	9.809.886,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.611.049,29C	34.447,73	930.574,60	9.507.176,16C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.296.412,62D	1.159.831,24	54.942,52	8.401.301,34D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.296.788,41D	4.282.276,06	3.262.001,84	19.317.062,63D
CONTAS CREDORAS	18.296.788,41C	1.044.227,25	2.064.501,47	19.317.062,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.104.888,72	896.126,87	208.761,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.314.636,67C	8.401.301,34	9.507.176,16	1.105.874,82C