

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | 1               | ATIVO                                            | 10.915.761,29  | 3.211.650,00 | 3.208.259,05 | 10.919.152,24 |
| 2      | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                 | 2.172.514,99   | 3.167.405,56 | 3.152.840,64 | 2.187.079,91  |
| 3      | 1.1.1           | DISPONIVEL                                       | 482.364,13     | 1.862.495,04 | 2.050.885,58 | 293.973,59    |
| 4      | 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES                                 | 482.364,13     | 1.862.495,04 | 2.050.885,58 | 293.973,59    |
| 1276   | 1.1.1.1.1       | CAIXA                                            | 8.945,87       | 30.733,59    | 29.502,66    | 10.176,80     |
| 5      | 1.1.1.1.1.00001 | CAIXA GERAL                                      | 6.615,87       | 30.733,59    | 29.502,66    | 7.846,80      |
| 1102   | 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                           | 44.257,72      | 1.579.652,55 | 1.600.078,91 | 23.831,36     |
| 9      | 1.1.1.1.2.00001 | BANCO BRADESCO 39933-7                           | 1,00           | 750.088,47   | 750.088,47   | 1,00          |
| 1323   | 1.1.1.1.2.00001 | BANCO BRADESCO 39934-5                           | 0,00           | 87.611,95    | 87.611,95    | 0,00          |
| 8      | 1.1.1.1.2.00001 | BANCO CREDI RURAL 7941-3                         | 21.229,45      | 440.444,29   | 444.390,72   | 17.283,02     |
| 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 SICCOB UNICIDADES C/C 19790-4              | 22.490,30      | 144.790,33   | 162.000,34   | 5.280,29      |
| 1213   | 1.1.1.1.2.00001 | BANCO SICCOB UNICIDADES C/C 20952-0              | 337,24         | 0,00         | 0,00         | 337,24        |
| 1324   | 1.1.1.1.2.00001 | BANCO SICREDI 26409                              | 0,00           | 152.275,64   | 151.545,56   | 730,08        |
| 1008   | 1.1.1.1.2.00001 | DEPOSITO BLOQUEADO                               | 0,00           | 4.441,87     | 4.441,87     | 0,00          |
| 10     | 1.1.1.1.3       | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA         | 429.160,54     | 252.108,90   | 421.304,01   | 259.965,43    |
| 1430   | 1.1.1.1.3.00001 | BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO               | 6.070,89       | 228.120,22   | 199.490,39   | 34.700,72     |
| 1313   | 1.1.1.1.3.00001 | BANCO SICCOB UNICIDADES - APLICACAO              | 304.366,78     | 0,00         | 112.146,00   | 192.220,78    |
| 11     | 1.1.1.1.3.00001 | BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO       | 118.722,87     | 23.988,68    | 109.667,62   | 33.043,93     |
| 12     | 1.1.2           | CREDITOS A RECEBER                               | 1.038.229,98   | 1.040.957,41 | 938.450,91   | 1.140.736,48  |
| 13     | 1.1.2.1         | DUPLICATAS A RECEBER                             | 1.038.229,98   | 1.040.957,41 | 938.450,91   | 1.140.736,48  |
| 1277   | 1.1.2.1.1       | DUPLICATAS A RECEBER                             | 1.354.540,61   | 967.203,56   | 938.450,91   | 1.383.293,26  |
| 1001   | 1.1.2.1.1.00001 | ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER                    | 7.749,85       | 0,00         | 3.811,55     | 3.938,30      |
| 1009   | 1.1.2.1.1.00001 | CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER                 | 118.655,92     | 225.873,48   | 184.352,08   | 160.177,32    |
| 1010   | 1.1.2.1.1.00001 | CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER                     | 9.146,64       | 1.094,32     | 547,16       | 9.693,80      |
| 1011   | 1.1.2.1.1.00001 | CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA                 | 8.132,11       | 2.135,55     | 3.894,71     | 6.372,95      |
| 1002   | 1.1.2.1.1.00001 | MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER            | 1.185.218,49   | 704.093,35   | 711.986,33   | 1.177.325,51  |
| 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                                   | 791,75         | 34.006,86    | 33.859,08    | 939,53        |
| 531    | 1.1.2.1.2       | CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS               | (316.310,63)   | 73.753,85    | 0,00         | (242.556,78)  |
| 532    | 1.1.2.1.2.00001 | (-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA | (316.310,63)   | 73.753,85    | 0,00         | (242.556,78)  |
| 18     | 1.1.3           | OUTROS CREDITOS                                  | 432.641,64     | 171.593,64   | 46.232,52    | 558.002,76    |
| 19     | 1.1.3.1         | DEPOSITO JUDICIAL                                | 432.641,64     | 171.593,64   | 46.232,52    | 558.002,76    |
| 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                     | 228.311,94     | 56.392,44    | 5.166,70     | 279.537,68    |
| 1025   | 1.1.3.1.4.00001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 228.311,94     | 56.392,44    | 5.166,70     | 279.537,68    |
| 24     | 1.1.3.1.5       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                        | 34.938,84      | 115.201,20   | 41.065,82    | 109.074,22    |
| 1019   | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA                | 1.163,73       | 2.805,81     | 2.750,81     | 1.218,73      |
| 26     | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                       | 25.507,11      | 60.738,66    | 1.110,77     | 85.135,00     |
| 25     | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO                          | 164,84         | 14.730,00    | 14.864,84    | 30,00         |
| 1020   | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS                   | 4.378,16       | 1.270,32     | 1.861,67     | 3.786,81      |
| 1021   | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANTAMENTO FERIAS                              | 3.725,00       | 26.155,28    | 10.976,60    | 18.903,68     |
| 1023   | 1.1.3.1.5.00001 | ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA                   | 0,00           | 9.501,13     | 9.501,13     | 0,00          |
| 28     | 1.1.3.1.6       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                   | 44,21          | 0,00         | 0,00         | 44,21         |
| 34     | 1.1.3.1.6.00001 | TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 44,21          | 0,00         | 0,00         | 44,21         |
| 53     | 1.1.4           | ESTOQUE                                          | 158.707,80     | 78.679,47    | 94.810,40    | 142.576,87    |
| 54     | 1.1.4.1         | ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 158.707,80     | 78.679,47    | 94.810,40    | 142.576,87    |
| 61     | 1.1.4.1.2       | ESTOQUE ALMOXARIFADO                             | 158.707,80     | 78.679,47    | 94.810,40    | 142.576,87    |
| 62     | 1.1.4.1.2.00001 | ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO       | 158.707,80     | 78.679,47    | 94.810,40    | 142.576,87    |
| 65     | 1.1.5           | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                   | 60.571,44      | 13.680,00    | 22.461,23    | 51.790,21     |
| 66     | 1.1.5.1         | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                      | 60.571,44      | 13.680,00    | 22.461,23    | 51.790,21     |
| 1280   | 1.1.5.1.1       | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                      | 60.571,44      | 13.680,00    | 22.461,23    | 51.790,21     |
| 32     | 1.1.5.1.1.00001 | ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM  | 880,34         | 0,00         | 126,90       | 753,44        |
| 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         | 23.360,74      | 0,00         | 11.680,37    | 11.680,37     |
| 57     | 1.1.5.1.1.00001 | GASTO EVENTOS SOCIAIS A APROPRIAR                | 0,00           | 13.680,00    | 0,00         | 13.680,00     |
| 67     | 1.1.5.1.1.00001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                   | 8.633,55       | 0,00         | 896,10       | 7.737,45      |
| 56     | 1.1.5.1.1.00001 | TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR                      | 19.515,81      | 0,00         | 9.757,86     | 9.757,95      |
| 501    | 1.2             | ATIVO NAO-CIRCULANTE                             | 8.743.246,30   | 44.244,44    | 55.418,41    | 8.732.072,33  |

BALANCETE

| Ít   | Classificação   | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 88   | 1.2.3           | INVESTIMENTOS                  | 525.696,03     | 120,00    | 5.000,00  | 520.816,03     |
| 100  | 1.2.3.1         | INVESTIMENTOS                  | 525.696,03     | 120,00    | 5.000,00  | 520.816,03     |
| 1283 | 1.2.3.1.1       | INVESTIMENTOS                  | 525.696,03     | 120,00    | 5.000,00  | 520.816,03     |
| 36   | 1.2.3.1.1.00001 | ACOES PATROMINIAIS             | 10.000,00      | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00       |
| 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  | 1.160,00       | 20,00     | 0,00      | 1.180,00       |
| 41   | 1.2.3.1.1.00001 | COTAS COOP. SICREDI            | 88.232,31      | 100,00    | 0,00      | 88.332,31      |
| 111  | 1.2.4           | IMOBILIZADO                    | 5.773.523,31   | 40.475,00 | 23.206,61 | 5.790.791,70   |
| 112  | 1.2.4.1         | IMOVEIS                        | 5.773.523,31   | 40.475,00 | 23.206,61 | 5.790.791,70   |
| 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   | (794.713,38)   | 0,00      | 23.206,61 | (817.919,99)   |
| 1045 | 1.2.4.1.2.00001 | (-) EDIFICACOES                | (794.713,38)   | 0,00      | 23.206,61 | (817.919,99)   |
| 1044 | 1.2.4.1.4       | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO       | 315.106,09     | 40.475,00 | 0,00      | 355.581,09     |
| 1042 | 1.2.4.1.4.00001 | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO        | 315.106,09     | 40.475,00 | 0,00      | 355.581,09     |
| 124  | 1.2.5           | BENS DE USO                    | 2.426.990,53   | 3.649,44  | 26.318,29 | 2.404.321,68   |
| 1286 | 1.2.5.1         | BENS DE USO                    | 2.426.990,53   | 3.649,44  | 26.318,29 | 2.404.321,68   |
| 1287 | 1.2.5.1.1       | BENS DE USO                    | 4.428.597,97   | 3.649,44  | 0,00      | 4.432.247,41   |
| 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        | 1.327.727,33   | 0,00      | 0,00      | 1.327.727,33   |
| 117  | 1.2.5.1.1.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS            | 1.107.925,14   | 3.649,44  | 0,00      | 1.111.574,58   |
| 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 | (2.001.607,44) | 0,00      | 26.318,29 | (2.027.925,73) |
| 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 | (234.313,86)   | 0,00      | 191,25    | (234.505,11)   |
| 131  | 1.2.5.1.2.00001 | (-) INSTALACOES                | (287.167,42)   | 0,00      | 4.465,37  | (291.632,79)   |
| 128  | 1.2.5.1.2.00001 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | (745.073,03)   | 0,00      | 11.064,39 | (756.137,42)   |
| 127  | 1.2.5.1.2.00001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | (623.646,86)   | 0,00      | 9.263,12  | (632.909,98)   |
| 130  | 1.2.5.1.2.00001 | (-) PLAY-GROUND                | (67.491,02)    | 0,00      | 1.334,16  | (68.825,18)    |
| 502  | 1.2.6           | INTANGIVEL                     | 17.036,43      | 0,00      | 893,51    | 16.142,92      |
| 123  | 1.2.6.1         | MARCAS, DIREITOS E PATENTES    | 17.036,43      | 0,00      | 893,51    | 16.142,92      |
| 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                | (36.573,91)    | 0,00      | 893,51    | (37.467,42)    |
| 1053 | 1.2.6.1.2.00001 | (-) SOFTWARE                   | (36.573,91)    | 0,00      | 893,51    | (37.467,42)    |



BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 149    | 2               | PASSIVO                                                      | 9.809.886,47   | 1.108.548,44 | 878.309,41 | 9.579.647,44 |
| 150    | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 1.945.217,31   | 1.108.548,44 | 878.309,41 | 1.714.978,28 |
| 164    | 2.1.1           | FORNECEDORES                                                 | 443.584,28     | 559.291,24   | 392.911,85 | 277.204,89   |
| 165    | 2.1.1.1         | FORNECEDORES                                                 | 443.584,28     | 559.291,24   | 392.911,85 | 277.204,89   |
| 1288   | 2.1.1.1.1       | FORNECEDORES                                                 | 443.584,28     | 559.291,24   | 392.911,85 | 277.204,89   |
| 0863   | 2.1.1.1.1.00001 | A. LIPPERT COMERCIO DE PECAS LTDA-ME                         | 475,00         | 380,00       | 0,00       | 95,00        |
| 0295   | 2.1.1.1.1.00001 | AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME        | 5.600,00       | 0,00         | 0,00       | 5.600,00     |
| 0080   | 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                                          | 113,00         | 215,00       | 382,00     | 280,00       |
| 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           | 5.218,00     | 5.218,00   | 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       |
| 0860   | 2.1.1.1.1.00001 | ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS                                  | 223,13         | 0,00         | 0,00       | 223,13       |
| 1032   | 2.1.1.1.1.00001 | ANDREA DE OLIVEIRA GUIMARAES EVENTOS ME                      | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00         |
| 0027   | 2.1.1.1.1.00001 | APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO | 303,00         | 303,00       | 0,00       | 0,00         |
| 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         |
| 0962   | 2.1.1.1.1.00001 | ARCELORMITTAL BRASIL S/A                                     | 0,00           | 8.897,15     | 8.897,15   | 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       |
| 0859   | 2.1.1.1.1.00001 | B.A.SILVA ELETRONICOS E MANUTENCAO LTDA                      | 1.916,70       | 1.916,70     | 0,00       | 0,00         |
| 0951   | 2.1.1.1.1.00001 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                                     | 0,00           | 2.030,54     | 2.030,54   | 0,00         |
| 0297   | 2.1.1.1.1.00001 | BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 1.336,00   | 1.336,00     |
| 0098   | 2.1.1.1.1.00001 | BILHARBOL SPORTS LTDA.                                       | 0,00           | 11.550,00    | 11.550,00  | 0,00         |
| 0204   | 2.1.1.1.1.00001 | BORGES E CARRER LTDA                                         | 11.002,09      | 3.401,05     | 80,20      | 7.681,24     |
| 1383   | 2.1.1.1.1.00001 | BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME               | 3.122,50       | 2.250,50     | 745,00     | 1.617,00     |
| 0759   | 2.1.1.1.1.00001 | BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME                            | 1.016,00       | 2.416,00     | 1.400,00   | 0,00         |
| 0351   | 2.1.1.1.1.00001 | BRUNO TUANI 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     | 9.848,19   | 9.848,19     |
| 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           | 3.360,00     | 3.360,00   | 0,00         |
| 0029   | 2.1.1.1.1.00001 | CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME                       | 0,00           | 0,00         | 675,88     | 675,88       |
| 1399   | 2.1.1.1.1.00001 | CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI                            | 0,00           | 590,00       | 590,00     | 0,00         |
| 0030   | 2.1.1.1.1.00001 | CELIA DOS SANTOS MORAES.                                     | 0,00           | 0,00         | 656,00     | 656,00       |
| 0033   | 2.1.1.1.1.00001 | CELINO ALVES VIEIRA - MEI.                                   | 200,00         | 0,00         | 0,00       | 200,00       |
| 48     | 2.1.1.1.1.00001 | CESAR RODRIGUES DE SOUSA.                                    | 0,00           | 4.500,00     | 9.000,00   | 4.500,00     |
| 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       | 1.166,66     | 0,00       | 2.333,34     |
| 0784   | 2.1.1.1.1.00001 | CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA.                                 | 0,00           | 16.100,00    | 22.350,00  | 6.250,00     |
| 1401   | 2.1.1.1.1.00001 | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.                        | 60,00          | 0,00         | 0,00       | 60,00        |
| 0865   | 2.1.1.1.1.00001 | COMETA COMERCIO ATACADISTA DE FOGOS EIRELI EPP               | 15.495,00      | 15.495,00    | 0,00       | 0,00         |
| 0770   | 2.1.1.1.1.00001 | CONCREFORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA                        | 2.000,00       | 2.000,00     | 600,00     | 600,00       |
| 0763   | 2.1.1.1.1.00001 | CONSTRULAR COMERCIAL LTDA                                    | 1.816,50       | 1.816,50     | 0,00       | 0,00         |
| 0959   | 2.1.1.1.1.00001 | CONSTRUMEL MAT.P/CONST.E ACAB.LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 475,00     | 475,00       |
| 0735   | 2.1.1.1.1.00001 | CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.                                   | 0,00           | 14.000,00    | 20.000,00  | 6.000,00     |
| 0122   | 2.1.1.1.1.00001 | DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI                               | 114,00         | 114,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0854   | 2.1.1.1.1.00001 | DANILO FERREIRA MENDONCA.                                    | 0,00           | 5.100,00     | 5.100,00   | 0,00         |
| 1392   | 2.1.1.1.1.00001 | DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA         | 13.000,00      | 26.000,00    | 19.600,00  | 6.600,00     |
| 0952   | 2.1.1.1.1.00001 | DEPOSITO SURITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME              | 0,00           | 0,00         | 179,82     | 179,82       |
| 0474   | 2.1.1.1.1.00001 | DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                          | 6.628,80       | 286,80       | 286,80     | 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           | 2.741,50     | 2.741,50   | 0,00         |
| 0868   | 2.1.1.1.1.00001 | DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1                             | 165,90         | 165,90       | 245,71     | 245,71       |
| 1042   | 2.1.1.1.1.00001 | E.A. ALVES - COMUNICACAO (MEGA EVENTOS)                      | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00   | 0,00         |
| 0757   | 2.1.1.1.1.00001 | EDIVALCIO CANDIDO DE OLIVEIRA.                               | 0,00           | 2.275,00     | 2.275,00   | 0,00         |
| 0874   | 2.1.1.1.1.00001 | EDJANE ROCHA RIBEIRO                                         | 200,00         | 200,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0036   | 2.1.1.1.1.00001 | EDNALDO BORGES PEREIRA                                       | 0,00           | 230,00       | 230,00     | 0,00         |
| 1366   | 2.1.1.1.1.00001 | ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI           | 2.205,09       | 2.205,09     | 192,00     | 192,00       |
| 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                                | 548,33         | 548,33       | 340,44     | 340,44       |
| 0428   | 2.1.1.1.1.00001 | EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.            | 0,00           | 0,00         | 1.980,00   | 1.980,00     |
| 0088   | 2.1.1.1.1.00001 | ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)                                 | 76.702,01      | 117.875,84   | 41.173,83  | 0,00         |
| 0628   | 2.1.1.1.1.00001 | ERIVALDO CANTANHEDE GOMES.                                   | 0,00           | 3.500,00     | 3.500,00   | 0,00         |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 0370   | 2.1.1.1.1.00001 | ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.                              | 950,00         | 2.740,00  | 1.790,00  | 0,00        |
| 0305   | 2.1.1.1.1.00001 | ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET                           | 0,00           | 2.400,00  | 2.400,00  | 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           | 2.582,07  | 2.582,07  | 0,00        |
| 0333   | 2.1.1.1.1.00001 | FABIANO DE CASTRO PEREIRA.                                   | 0,00           | 9.580,80  | 9.580,80  | 0,00        |
| 1393   | 2.1.1.1.1.00001 | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA                            | 1.040,01       | 4.043,76  | 4.345,24  | 1.341,49    |
| 1379   | 2.1.1.1.1.00001 | FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME                               | 1.426,00       | 1.426,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0013   | 2.1.1.1.1.00001 | FERRAGISTA CARDOZO LTDA                                      | 716,00         | 1.407,00  | 2.750,00  | 2.059,00    |
| 0022   | 2.1.1.1.1.00001 | FERREIRA NOGUEIRA LTDA                                       | 259,76         | 259,76    | 0,00      | 0,00        |
| 1435   | 2.1.1.1.1.00001 | FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA      | 4.812,00       | 0,00      | 0,00      | 4.812,00    |
| 6      | 2.1.1.1.1.00001 | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA                                    | 36.788,06      | 36.788,06 | 0,00      | 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 | FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA               | 692,00         | 662,00    | 182,00    | 212,00      |
| 0658   | 2.1.1.1.1.00001 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA.                                   | 0,00           | 4.300,00  | 4.300,00  | 0,00        |
| 0356   | 2.1.1.1.1.00001 | GERADORES RIO VERDE LTDA                                     | 850,00         | 850,00    | 0,00      | 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                           | 2.670,33       | 1.512,67  | 540,00    | 1.697,66    |
| 1385   | 2.1.1.1.1.00001 | GOIAS COMERCIO LTDA ME                                       | 0,00           | 8.362,10  | 8.720,80  | 358,70      |
| 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                 | 4.845,16       | 4.019,60  | 0,00      | 825,56      |
| 0953   | 2.1.1.1.1.00001 | GUV DISTRIBUIDORA DE PECAS E UTILIDADES LTDA                 | 0,00           | 0,00      | 1.084,30  | 1.084,30    |
| 0598   | 2.1.1.1.1.00001 | H.M LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA ME            | 225,00         | 225,00    | 112,50    | 112,50      |
| 0039   | 2.1.1.1.1.00001 | HAVAN S.A.                                                   | 0,00           | 0,00      | 299,50    | 299,50      |
| 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.                      | 60,66          | 0,00      | 0,00      | 60,66       |
| 1377   | 2.1.1.1.1.00001 | HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA                       | 617,83         | 0,00      | 0,00      | 617,83      |
| 0020   | 2.1.1.1.1.00001 | HONORATO ROSA DA SILVA NETO.                                 | 1.690,00       | 3.620,20  | 1.930,20  | 0,00        |
| 1387   | 2.1.1.1.1.00001 | HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                     | 283,50         | 283,50    | 491,00    | 491,00      |
| 1372   | 2.1.1.1.1.00001 | HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME                              | 15.295,60      | 10.929,60 | 1.072,83  | 5.438,83    |
| 0747   | 2.1.1.1.1.00001 | HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .                                  | 80,00          | 0,00      | 0,00      | 80,00       |
| 1424   | 2.1.1.1.1.00001 | IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA  | 0,00           | 2.847,84  | 2.847,84  | 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              | 0,00           | 436,32    | 1.018,08  | 581,76      |
| 0785   | 2.1.1.1.1.00001 | INSTITUTO PROSPERAR LTDA.                                    | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00        |
| 0954   | 2.1.1.1.1.00001 | J. E. RUOCCO LTDA                                            | 0,00           | 0,00      | 236,94    | 236,94      |
| 0965   | 2.1.1.1.1.00001 | J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI                | 0,00           | 789,67    | 789,67    | 0,00        |
| 0964   | 2.1.1.1.1.00001 | JESSICA SATELIS DE SOUZA 04150763151                         | 0,00           | 220,00    | 220,00    | 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 | 7.876,67       | 1.538,33  | 0,00      | 6.338,34    |
| 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          | 432,00    | 432,00    | 70,00       |
| 0963   | 2.1.1.1.1.00001 | JOAO PEDRO FILHO                                             | 0,00           | 0,00      | 160,00    | 160,00      |
| 1029   | 2.1.1.1.1.00001 | JOVITA GOMES DA ROCHA                                        | 0,00           | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00        |
| 1405   | 2.1.1.1.1.00001 | JUAILSON PEREIRA DA SILVA .                                  | 7.088,00       | 9.040,00  | 9.040,00  | 7.088,00    |
| 0466   | 2.1.1.1.1.00001 | JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172                             | 40,00          | 0,00      | 450,00    | 490,00      |
| 0866   | 2.1.1.1.1.00001 | JULIO CEZAR OLIVEIRA SOUZA - ME                              | 89,07          | 89,07     | 0,00      | 0,00        |
| 0023   | 2.1.1.1.1.00001 | KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.                                  | 50,00          | 0,00      | 0,00      | 50,00       |
| 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                               | 300,00         | 300,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1360   | 2.1.1.1.1.00001 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A                      | 7.653,02       | 7.399,81  | 20.543,57 | 20.796,78   |
| 0942   | 2.1.1.1.1.00001 | LOCACOES GUINDAUTO LTDA.                                     | 600,00         | 600,00    | 0,00      | 0,00        |
| 0587   | 2.1.1.1.1.00001 | LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME              | 8.620,00       | 8.919,00  | 299,00    | 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       |
| 0562   | 2.1.1.1.1.00001 | LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.                                  | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 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                                           | 3.802,10       | 0,00      | 96,90     | 3.899,00    |
| 1030   | 2.1.1.1.1.00001 | MARCOS PAULO SOARES 09588606616                              | 0,00           | 3.116,08  | 3.116,08  | 0,00        |
| 0073   | 2.1.1.1.1.00001 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA RONDORIO LTDA          | 262,50         | 262,50    | 0,00      | 0,00        |
| 0121   | 2.1.1.1.1.00001 | MAX E MAX LTDA                                               | 0,00           | 0,00      | 570,00    | 570,00      |
| 0095   | 2.1.1.1.1.00001 | MENDONCA E GOUVEIA LTDA                                      | 12.870,50      | 12.870,50 | 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    |

BALANCETE

| Ít   | Classificação   | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 0225 | 2.1.1.1.1.00001 | MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA.                   | 240,00         | 0,00      | 0,00      | 240,00      |
| 0729 | 2.1.1.1.1.00001 | MIRATON SANTOS MELLO MEI.                              | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00        |
| 1395 | 2.1.1.1.1.00001 | MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.                          | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 0957 | 2.1.1.1.1.00001 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA                       | 0,00           | 0,00      | 1.618,90  | 1.618,90    |
| 0857 | 2.1.1.1.1.00001 | MTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA            | 1.036,00       | 1.036,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0083 | 2.1.1.1.1.00001 | NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.                         | 0,00           | 1.470,65  | 1.470,65  | 0,00        |
| 0761 | 2.1.1.1.1.00001 | NEUSA CADORE CONFECÇÕES                                | 8.782,00       | 8.782,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0547 | 2.1.1.1.1.00001 | NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.          | 0,00           | 0,00      | 6.420,00  | 6.420,00    |
| 0182 | 2.1.1.1.1.00001 | NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI                      | 8.236,00       | 7.886,67  | 7.886,67  | 8.236,00    |
| 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      | 1.276,99  | 1.360,99    |
| 0775 | 2.1.1.1.1.00001 | P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME                       | 2.581,00       | 0,00      | 0,00      | 2.581,00    |
| 1370 | 2.1.1.1.1.00001 | PAEZE ALIMENTOS EIRELI                                 | 659,77         | 198,00    | 0,00      | 461,77      |
| 0956 | 2.1.1.1.1.00001 | PAULA NATASHA SKOWASCH 08517318994                     | 0,00           | 612,72    | 612,72    | 0,00        |
| 0946 | 2.1.1.1.1.00001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA.                               | 2.700,00       | 2.700,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0045 | 2.1.1.1.1.00001 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104             | 970,00         | 0,00      | 0,00      | 970,00      |
| 0447 | 2.1.1.1.1.00001 | PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP                | 0,00           | 0,00      | 1.185,00  | 1.185,00    |
| 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     | 0,00           | 0,00      | 2.300,00  | 2.300,00    |
| 0469 | 2.1.1.1.1.00001 | PERFIL EPT'S E SOLDAGEM LTDA                           | 194,80         | 194,80    | 0,00      | 0,00        |
| 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       | 1.617,00       | 1.617,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0875 | 2.1.1.1.1.00001 | POSTO ATAIDES DA COSTA LTDA                            | 5.200,55       | 5.200,55  | 0,00      | 0,00        |
| 0777 | 2.1.1.1.1.00001 | PRESS PRINTT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA           | 193,80         | 193,80    | 0,00      | 0,00        |
| 0961 | 2.1.1.1.1.00001 | PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA - EPP                      | 0,00           | 161,82    | 161,82    | 0,00        |
| 0307 | 2.1.1.1.1.00001 | PROJETO OFFICE RIO VERDE LTDA                          | 2.555,00       | 3.410,00  | 855,00    | 0,00        |
| 0358 | 2.1.1.1.1.00001 | PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME                            | 756,00         | 1.924,83  | 1.168,83  | 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                       | 1.667,00       | 1.667,00  | 3.983,46  | 3.983,46    |
| 1416 | 2.1.1.1.1.00001 | RADIO SUDOESTE FM LTDA.                                | 1.500,00       | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00    |
| 1031 | 2.1.1.1.1.00001 | RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.                              | 0,00           | 800,00    | 800,00    | 0,00        |
| 0608 | 2.1.1.1.1.00001 | RAIA BRASILL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI     | 0,34           | 0,34      | 0,00      | 0,00        |
| 17   | 2.1.1.1.1.00001 | REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA                 | 4.770,92       | 4.776,92  | 2.752,00  | 2.746,00    |
| 0456 | 2.1.1.1.1.00001 | REGINA FLORES                                          | 760,00         | 0,00      | 380,00    | 1.140,00    |
| 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.                            | 15.594,00      | 1.944,00  | 0,00      | 13.650,00   |
| 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.       | 793,00         | 793,00    | 0,00      | 0,00        |
| 0477 | 2.1.1.1.1.00001 | RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME          | 359,58         | 359,58    | 170,28    | 170,28      |
| 0960 | 2.1.1.1.1.00001 | RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA                         | 0,00           | 0,00      | 1.195,00  | 1.195,00    |
| 0871 | 2.1.1.1.1.00001 | RIO VERDE MADEIRAS EIRELI                              | 266,00         | 266,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1041 | 2.1.1.1.1.00001 | RIO VERDE TENDAS LTDA.                                 | 0,00           | 0,00      | 2.020,00  | 2.020,00    |
| 0916 | 2.1.1.1.1.00001 | ROBERTO DONIZETE PORTES.                               | 0,00           | 1.280,00  | 1.280,00  | 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                      | 0,00           | 0,00      | 207,00    | 207,00      |
| 0048 | 2.1.1.1.1.00001 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L111                          | 0,00           | 0,00      | 199,00    | 199,00      |
| 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                              | 277,11         | 277,11    | 59,89     | 59,89       |
| 0409 | 2.1.1.1.1.00001 | SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.                             | 2.720,00       | 0,00      | 0,00      | 2.720,00    |
| 0049 | 2.1.1.1.1.00001 | SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI                          | 250,00         | 260,00    | 260,00    | 250,00      |
| 1376 | 2.1.1.1.1.00001 | STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI                     | 1.443,61       | 1.559,71  | 740,60    | 624,50      |
| 0873 | 2.1.1.1.1.00001 | SUDOESTE SP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA                 | 0,00           | 222,36    | 222,36    | 0,00        |
| 0958 | 2.1.1.1.1.00001 | SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA                      | 0,00           | 0,00      | 323,10    | 323,10      |
| 0210 | 2.1.1.1.1.00001 | SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME         | 1.050,00       | 1.050,00  | 0,00      | 0,00        |
| 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.                   | 16.000,00      | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00    |
| 0966 | 2.1.1.1.1.00001 | TELEVISAO RIVIERA LTDA                                 | 0,00           | 0,00      | 5.980,13  | 5.980,13    |
| 0467 | 2.1.1.1.1.00001 | THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME               | 15,00          | 0,00      | 0,00      | 15,00       |
| 0786 | 2.1.1.1.1.00001 | TONHAO PROJETO E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.           | 0,00           | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00        |
| 0897 | 2.1.1.1.1.00001 | TORNEADORA YPIRANGA - EIRELI.                          | 750,00         | 750,00    | 0,00      | 0,00        |
| 0065 | 2.1.1.1.1.00001 | TRADICAO TINTAS                                        | 2.290,60       | 1.937,00  | 0,00      | 353,60      |
| 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           | 13.742,00 | 13.742,00 | 0,00        |
| 0950 | 2.1.1.1.1.00001 | UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA               | 7.800,00       | 0,00      | 0,00      | 7.800,00    |
| 0228 | 2.1.1.1.1.00001 | UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME            | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00        |
| 0015 | 2.1.1.1.1.00001 | UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.       | 15.179,63      | 15.179,63 | 15.118,46 | 15.118,46   |
| 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                           | 1.650,00       | 450,00    | 0,00      | 1.200,00    |
| 0240 | 2.1.1.1.1.00001 | VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.                             | 0,00           | 520,00    | 640,00    | 120,00      |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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       | 0,00       | 30,00       |
| 0597   | 2.1.1.1.1.00001 | VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA        | 700,00         | 700,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1403   | 2.1.1.1.1.00001 | VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.                   | 0,00           | 3.266,15   | 3.266,15   | 0,00        |
| 0021   | 2.1.1.1.1.00001 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             | 3.947,83       | 3.947,83   | 5.118,83   | 5.118,83    |
| 0019   | 2.1.1.1.1.00001 | WAYNER JOSE DE SOUSA.                           | 0,00           | 0,00       | 250,00     | 250,00      |
| 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         | 1.200,00   | 1.200,00   | 150,00      |
| 0435   | 2.1.1.1.1.00001 | XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP                  | 0,00           | 0,00       | 448,12     | 448,12      |
| 0126   | 2.1.1.1.1.00001 | ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA                     | 160,00         | 0,00       | 0,00       | 160,00      |
| 169    | 2.1.2           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                          | 21.803,36      | 19.988,82  | 10.497,92  | 12.312,46   |
| 170    | 2.1.2.1         | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             | 21.803,36      | 19.988,82  | 10.497,92  | 12.312,46   |
| 1289   | 2.1.2.1.1       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER             | 21.803,36      | 19.988,82  | 10.497,92  | 12.312,46   |
| 172    | 2.1.2.1.1.00001 | ICMS A RECOLHER                                 | 14.029,98      | 14.029,98  | 3.610,78   | 3.610,78    |
| 178    | 2.1.2.1.1.00001 | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                     | 3.717,09       | 3.717,09   | 4.495,15   | 4.495,15    |
| 174    | 2.1.2.1.1.00001 | IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER                      | 210,00         | 0,00       | 0,00       | 210,00      |
| 183    | 2.1.2.1.1.00001 | ISS RETIDO A RECOLHER                           | 54,54          | 54,54      | 118,46     | 118,46      |
| 173    | 2.1.2.1.1.00001 | ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER                   | 30,00          | 30,00      | 0,00       | 0,00        |
| 177    | 2.1.2.1.1.00001 | MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER                  | 581,76         | 581,76     | 581,76     | 581,76      |
| 171    | 2.1.2.1.1.00001 | TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER             | 3.179,99       | 1.575,45   | 1.691,77   | 3.296,31    |
| 185    | 2.1.3           | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA         | 752.696,17     | 339.961,52 | 404.132,21 | 816.866,86  |
| 186    | 2.1.3.1         | OBRIGACOES COM O PESSOAL                        | 752.696,17     | 339.961,52 | 404.132,21 | 816.866,86  |
| 1290   | 2.1.3.1.1       | OBRIGACOES COM O PESSOAL                        | 130.079,97     | 221.144,90 | 231.156,71 | 140.091,78  |
| 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                    | 130.079,97     | 219.381,44 | 229.393,25 | 140.091,78  |
| 190    | 2.1.3.1.2       | OBRIGACOES SOCIAIS                              | 92.238,04      | 101.794,10 | 109.177,24 | 99.621,18   |
| 192    | 2.1.3.1.2.00001 | FGTS A RECOLHER                                 | 17.101,55      | 17.101,55  | 20.949,12  | 20.949,12   |
| 191    | 2.1.3.1.2.00001 | INSS A RECOLHER - S/FOLHA + RETENCAO            | 72.980,64      | 82.536,70  | 85.546,44  | 75.990,38   |
| 494    | 2.1.3.1.2.00001 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 2.155,85       | 2.155,85   | 2.681,68   | 2.681,68    |
| 193    | 2.1.3.1.3       | PROVISOES                                       | 530.378,16     | 17.022,52  | 63.798,26  | 577.153,90  |
| 194    | 2.1.3.1.3.00001 | PROVISOES PARA FERIAS                           | 246.430,21     | 15.069,23  | 29.033,42  | 260.394,40  |
| 196    | 2.1.3.1.3.00002 | INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS                | 66.043,28      | 0,00       | 9.102,91   | 75.146,19   |
| 198    | 2.1.3.1.3.00003 | FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS                | 19.714,41      | 0,00       | 2.463,32   | 22.177,73   |
| 495    | 2.1.3.1.3.00004 | PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS                 | 2.464,33       | 0,00       | 309,99     | 2.774,32    |
| 195    | 2.1.3.1.3.00008 | PROVISOES PARA 13 SALARIO                       | 144.128,07     | 1.953,29   | 16.865,11  | 159.039,89  |
| 197    | 2.1.3.1.3.00009 | INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO           | 38.626,32      | 0,00       | 4.519,50   | 43.145,82   |
| 199    | 2.1.3.1.3.00010 | FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO            | 11.530,25      | 0,00       | 1.335,30   | 12.865,55   |
| 496    | 2.1.3.1.3.00011 | PIS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO             | 1.441,29       | 0,00       | 168,71     | 1.610,00    |
| 200    | 2.1.4           | OUTRAS OBRIGACOES                               | 674.068,04     | 183.244,56 | 69.529,26  | 560.352,74  |
| 1291   | 2.1.4.1         | OUTRAS OBRIGACOES                               | 674.068,04     | 183.244,56 | 69.529,26  | 560.352,74  |
| 202    | 2.1.4.1.2       | CONTAS A PAGAR                                  | 106.801,13     | 40.374,92  | 57.168,26  | 123.594,47  |
| 483    | 2.1.4.1.2.00001 | CARTAO DE CREDITO A PAGAR                       | 101.396,27     | 38.557,65  | 57.168,26  | 120.006,88  |
| 479    | 2.1.4.1.2.00001 | SEGUROS A PAGAR                                 | 5.404,86       | 1.817,27   | 0,00       | 3.587,59    |
| 203    | 2.1.4.1.3       | OUTROS VALORES RECEBIDOS                        | 541.123,73     | 135.963,90 | 9.190,00   | 414.349,83  |
| 489    | 2.1.4.1.3.00001 | ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES | 139.685,33     | 10.244,70  | 0,00       | 129.440,63  |
| 490    | 2.1.4.1.3.00001 | RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS   | 251.438,40     | 125.719,20 | 9.190,00   | 134.909,20  |
| 491    | 2.1.4.1.3.00001 | VALORES A REPASSAR                              | 150.000,00     | 0,00       | 0,00       | 150.000,00  |
| 1059   | 2.1.4.1.4       | DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR                      | 26.143,18      | 6.905,74   | 3.171,00   | 22.408,44   |
| 485    | 2.1.4.1.4.00001 | ACOES JUDICIAIS A PAGAR                         | 48.340,18      | 6.905,74   | 0,00       | 41.434,44   |
| 487    | 2.1.4.1.4.00002 | (-) AMORT. ACAO JUDICIAL                        | (22.197,00)    | 0,00       | 3.171,00   | (19.026,00) |
| 382    | 2.1.5           | PARCELAMENTOS-CURTO PRAZO                       | 53.065,46      | 6.062,30   | 1.238,17   | 48.241,33   |
| 1292   | 2.1.5.1         | PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP                     | 53.065,46      | 6.062,30   | 1.238,17   | 48.241,33   |
| 151    | 2.1.5.1.1       | PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP                     | 66.685,33      | 6.062,30   | 0,00       | 60.623,03   |
| 1065   | 2.1.5.1.1.00001 | INSS PARCELADO                                  | 66.685,33      | 6.062,30   | 0,00       | 60.623,03   |
| 153    | 2.1.5.1.2       | (-) JUROS A APROPRIAR - CP                      | (13.619,87)    | 0,00       | 1.238,17   | (12.381,70) |
| 1067   | 2.1.5.1.2.00001 | (-) JUROS APROP. INSS PARCELADO                 | (13.619,87)    | 0,00       | 1.238,17   | (12.381,70) |
| 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) |

01/11/2022

12:24:15

01/01/1900

12:24:15

01/11/2022

12:24:15

01/01/1900

12:24:15

BALANCETE

| Ítem | Classificação   | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual  |
|------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 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           | 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         |
| 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 |
| 299  | 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 | SUPERÁVIT 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            | 9.507.176,16   | 5.000,00 | 922.337,56 | 10.424.513,72 |
| 403    | 3.1             | RECEITAS                                  | 9.507.176,16   | 5.000,00 | 922.337,56 | 10.424.513,72 |
| 430    | 3.1.2           | RECEITAS DE SERVICOS                      | 8.133.069,56   | 5.000,00 | 805.632,66 | 8.933.702,22  |
| 1301   | 3.1.2.1         | RECEITAS DE SERVICOS                      | 8.133.069,56   | 5.000,00 | 805.632,66 | 8.933.702,22  |
| 431    | 3.1.2.1.1       | RECEITAS DE SERVICOS                      | 8.121.240,00   | 5.000,00 | 805.632,66 | 8.921.872,66  |
| 420    | 3.1.2.1.1.00001 | ACADEMIA                                  | 799.038,97     | 0,00     | 88.517,00  | 887.555,97    |
| 408    | 3.1.2.1.1.00001 | BALLET                                    | 82.785,00      | 0,00     | 8.230,00   | 91.015,00     |
| 421    | 3.1.2.1.1.00001 | CARTERINHA 2 VIA/TIME                     | 2.035,00       | 0,00     | 260,00     | 2.295,00      |
| 422    | 3.1.2.1.1.00001 | CONVITE - VISITANTES                      | 87.643,80      | 0,00     | 8.400,00   | 96.043,80     |
| 423    | 3.1.2.1.1.00001 | FUTEBOL DE CAMPO                          | 19.326,06      | 0,00     | 480,00     | 19.806,06     |
| 426    | 3.1.2.1.1.00001 | FUTSAL                                    | 79.538,00      | 0,00     | 9.060,00   | 88.598,00     |
| 1108   | 3.1.2.1.1.00001 | GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE                | 22.974,50      | 0,00     | 2.990,00   | 25.964,50     |
| 427    | 3.1.2.1.1.00001 | JAZZ                                      | 7.015,00       | 0,00     | 940,00     | 7.955,00      |
| 428    | 3.1.2.1.1.00001 | KARATE                                    | 35.520,00      | 0,00     | 3.360,00   | 38.880,00     |
| 429    | 3.1.2.1.1.00001 | MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)            | 6.023.856,32   | 0,00     | 617.200,40 | 6.641.056,72  |
| 439    | 3.1.2.1.1.00001 | MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO               | 1.286,60       | 0,00     | 183,80     | 1.470,40      |
| 477    | 3.1.2.1.1.00001 | NATACAO/HIDROGINASTICA                    | 29.948,50      | 0,00     | 8.672,00   | 38.620,50     |
| 478    | 3.1.2.1.1.00001 | PILATES                                   | 17.272,00      | 0,00     | 5.834,46   | 23.106,46     |
| 480    | 3.1.2.1.1.00001 | SAPATEADO                                 | 13.610,25      | 0,00     | 1.300,00   | 14.910,25     |
| 1105   | 3.1.2.1.1.00001 | TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO            | 620.686,00     | 0,00     | 0,00       | 620.686,00    |
| 482    | 3.1.2.1.1.00001 | UNIFORMES                                 | 8.704,00       | 0,00     | 205,00     | 8.909,00      |
| 1106   | 3.1.2.1.1.00002 | VENDA DE TITULO SOCIAL                    | 300.000,00     | 0,00     | 50.000,00  | 350.000,00    |
| 1107   | 3.1.2.1.1.00003 | (-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO           | (30.000,00)    | 5.000,00 | 0,00       | (35.000,00)   |
| 1112   | 3.1.2.1.2       | SERVICOS PRESTADOS                        | 13.700,00      | 0,00     | 0,00       | 13.700,00     |
| 1114   | 3.1.2.1.2.00001 | SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER | 13.700,00      | 0,00     | 0,00       | 13.700,00     |
| 1126   | 3.1.2.1.5       | (-) TRIBUTOS S/SERVICOS                   | (1.870,44)     | 0,00     | 0,00       | (1.870,44)    |
| 1127   | 3.1.2.1.5.00001 | (-) ISS SOBRE SERVIÇOS                    | (1.870,44)     | 0,00     | 0,00       | (1.870,44)    |
| 442    | 3.1.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 354.259,55     | 0,00     | 16.204,20  | 370.463,75    |
| 1302   | 3.1.3.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 354.259,55     | 0,00     | 16.204,20  | 370.463,75    |
| 443    | 3.1.3.1.1       | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 354.259,55     | 0,00     | 16.204,20  | 370.463,75    |
| 456    | 3.1.3.1.1.00001 | DESCONTOS OBTIDOS                         | 64,69          | 0,00     | 0,84       | 65,53         |
| 1143   | 3.1.3.1.1.00001 | JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA        | 280.187,97     | 0,00     | 16.136,02  | 296.323,99    |
| 457    | 3.1.3.1.1.00001 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.390,55       | 0,00     | 0,00       | 1.390,55      |
| 454    | 3.1.3.1.1.00001 | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA | 41.418,19      | 0,00     | 67,34      | 41.485,53     |
| 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              | 1.019.847,05   | 0,00     | 100.500,70 | 1.120.347,75  |
| 1303   | 3.1.4.1         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.019.847,05   | 0,00     | 100.500,70 | 1.120.347,75  |
| 459    | 3.1.4.1.1       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 208.979,15     | 0,00     | 22.095,06  | 231.074,21    |
| 1145   | 3.1.4.1.1.00001 | ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS         | 162.859,62     | 0,00     | 20.174,87  | 183.034,49    |
| 1328   | 3.1.4.1.1.00001 | BONIFICACAO EM MERCADORIAS                | 2.447,53       | 0,00     | 608,19     | 3.055,72      |
| 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                  | 2.727,00       | 0,00     | 152,00     | 2.879,00      |
| 486    | 3.1.4.1.1.00001 | RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS | 945,00         | 0,00     | 1.160,00   | 2.105,00      |
| 1150   | 3.1.4.1.2       | CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS               | 9.750,00       | 0,00     | 0,00       | 9.750,00      |
| 1151   | 3.1.4.1.2.00001 | PATROCINIO                                | 9.750,00       | 0,00     | 0,00       | 9.750,00      |
| 1128   | 3.1.4.1.3       | RECEITAS C/EVENTOS                        | 788.268,48     | 0,00     | 78.405,64  | 866.674,12    |
| 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     | 7.055,64   | 117.893,64    |
| 1134   | 3.1.4.1.3.00001 | REVEILLON                                 | 0,00           | 0,00     | 67.200,00  | 67.200,00     |
| 1327   | 3.1.4.1.3.00001 | SERESTA                                   | 23.440,00      | 0,00     | 4.150,00   | 27.590,00     |
| 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     |

BALANCETE

| Ít   | Classificação   | Descrição da conta                                                                                                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 269  | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS                                                                                           | 8.401.301,34   | 813.276,20 | 129.568,62 | 9.085.008,92 |
| 1306 | 4.1             | DESPESAS                                                                                                                  | 8.401.301,34   | 813.276,20 | 129.568,62 | 9.085.008,92 |
| 329  | 4.1.1           | DESPESAS                                                                                                                  | 3.254.153,29   | 376.399,97 | 9.367,52   | 3.621.185,74 |
| 330  | 4.1.1.1         | RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 3.254.153,29   | 376.399,97 | 9.367,52   | 3.621.185,74 |
| 1305 | 4.1.1.1.1       | RECURSOS HUMANOS                                                                                                          | 2.202.458,99   | 250.188,63 | 1.727,25   | 2.450.920,37 |
| 331  | 4.1.1.1.1.00001 | SALARIOS E ORDENADOS                                                                                                      | 1.367.976,62   | 153.965,83 | 1.727,25   | 1.520.215,20 |
| 334  | 4.1.1.1.1.00002 | 13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO                                                                                               | 157.149,28     | 17.190,00  | 0,00       | 174.339,28   |
| 1168 | 4.1.1.1.1.00002 | ABONO PECUNARIO DE FERIAS                                                                                                 | 1.181,87       | 0,00       | 0,00       | 1.181,87     |
| 1173 | 4.1.1.1.1.00002 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                                                | 4.789,08       | 483,33     | 0,00       | 5.272,41     |
| 1176 | 4.1.1.1.1.00002 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                                                               | 7.978,86       | 566,21     | 0,00       | 8.545,07     |
| 1177 | 4.1.1.1.1.00002 | ADICIONAL NOTURNO                                                                                                         | 7.035,70       | 771,85     | 0,00       | 7.807,55     |
| 1178 | 4.1.1.1.1.00002 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                                                                                | 90.049,85      | 9.821,94   | 0,00       | 99.871,79    |
| 1179 | 4.1.1.1.1.00002 | ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE                                                                                                  | 101.392,95     | 11.359,18  | 0,00       | 112.752,13   |
| 1169 | 4.1.1.1.1.00002 | DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR                                                                                             | 26.824,02      | 4.362,05   | 0,00       | 31.186,07    |
| 335  | 4.1.1.1.1.00002 | FERIAS/PROVISAO/EFETIVA                                                                                                   | 257.354,19     | 29.467,35  | 0,00       | 286.821,54   |
| 1167 | 4.1.1.1.1.00002 | GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO                                                                        | 22.093,20      | 1.487,44   | 0,00       | 23.580,64    |
| 553  | 4.1.1.1.1.00002 | HORAS EXTRAS                                                                                                              | 119.963,18     | 15.655,89  | 0,00       | 135.619,07   |
| 338  | 4.1.1.1.1.00002 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO                                                                                               | 27.264,84      | 3.905,44   | 0,00       | 31.170,28    |
| 1180 | 4.1.1.1.1.00002 | QUEBRA DE CAIXA                                                                                                           | 11.405,35      | 1.152,12   | 0,00       | 12.557,47    |
| 340  | 4.1.1.1.2       | ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                          | 826.723,31     | 99.990,68  | 0,00       | 926.713,99   |
| 337  | 4.1.1.1.2.00001 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA                                                                                                  | 136.313,42     | 20.949,12  | 0,00       | 157.262,54   |
| 1183 | 4.1.1.1.2.00001 | FGTS - MULTA RESCISORIA                                                                                                   | 56.186,88      | 1.507,34   | 0,00       | 57.694,22    |
| 1181 | 4.1.1.1.2.00001 | FGTS S/PROVISAO 13º SALARIO                                                                                               | 12.376,66      | 1.335,30   | 0,00       | 13.711,96    |
| 1182 | 4.1.1.1.2.00001 | FGTS S/PROVISAO FERTAS                                                                                                    | 20.348,34      | 2.463,32   | 0,00       | 22.811,66    |
| 1184 | 4.1.1.1.2.00001 | INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO                                                                                           | 41.461,77      | 4.519,50   | 0,00       | 45.981,27    |
| 1186 | 4.1.1.1.2.00001 | INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS                                                                                               | 68.310,29      | 9.102,91   | 0,00       | 77.413,20    |
| 336  | 4.1.1.1.2.00001 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL                                                                                                 | 457.757,75     | 56.589,21  | 0,00       | 514.346,96   |
| 1185 | 4.1.1.1.2.00001 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA                                                                                   | 12.623,24      | 363,60     | 0,00       | 12.986,84    |
| 499  | 4.1.1.1.2.00001 | PIS S/ FOLHA                                                                                                              | 17.254,29      | 2.681,68   | 0,00       | 19.935,97    |
| 1187 | 4.1.1.1.2.00001 | PIS S/PROVISAO 13 SALARIO                                                                                                 | 1.547,10       | 168,71     | 0,00       | 1.715,81     |
| 1188 | 4.1.1.1.2.00001 | PIS S/PROVISAO FERIAS                                                                                                     | 2.543,57       | 309,99     | 0,00       | 2.853,56     |
| 345  | 4.1.1.1.3       | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                                                                                               | 162.882,89     | 24.402,66  | 7.640,27   | 179.645,28   |
| 339  | 4.1.1.1.3.00001 | ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA                                                                                     | 72.696,25      | 15.248,91  | 7.640,27   | 80.304,89    |
| 1189 | 4.1.1.1.3.00001 | CURSOS/TREINAMENTOS                                                                                                       | 9.173,01       | 0,00       | 0,00       | 9.173,01     |
| 1190 | 4.1.1.1.3.00001 | GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO                                                                                            | 15.279,87      | 2.976,08   | 0,00       | 18.255,95    |
| 1191 | 4.1.1.1.3.00001 | LANCHES, CAFE E REFEICOES                                                                                                 | 59.265,99      | 5.484,08   | 0,00       | 64.750,07    |
| 1192 | 4.1.1.1.3.00001 | SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO                                                                                             | 5.423,27       | 693,59     | 0,00       | 6.116,86     |
| 1193 | 4.1.1.1.3.00001 | UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI 'S                                                                                           | 1.044,50       | 0,00       | 0,00       | 1.044,50     |
| 1249 | 4.1.1.1.5       | SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS                                                                                             | 62.088,10      | 1.818,00   | 0,00       | 63.906,10    |
| 1250 | 4.1.1.1.5.00001 | SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO - PF                                                                                         | 27.281,10      | 0,00       | 0,00       | 27.281,10    |
| 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                                                                                                 | 18.012,00      | 1.818,00   | 0,00       | 19.830,00    |
| 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                                                                                                           | 3.964.451,00   | 346.266,28 | 83.996,16  | 4.226.721,12 |
| 1310 | 4.1.3.1         | DESPESAS GERAIS                                                                                                           | 3.964.451,00   | 346.266,28 | 83.996,16  | 4.226.721,12 |
| 1213 | 4.1.3.1.1       | DESPESAS GERAIS                                                                                                           | 1.644.747,68   | 130.333,05 | 83.996,16  | 1.691.084,57 |
| 355  | 4.1.3.1.1.00001 | AGUA E ESGOTO                                                                                                             | 58.486,59      | 5.474,50   | 0,00       | 63.961,09    |
| 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                                                                                                     | 40.857,60      | 3.187,08   | 0,00       | 44.044,68    |
| 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                                                                                              | 276.099,53     | 20.210,00  | 0,00       | 296.309,53   |
| 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                                                                                       | 5.705,02       | 326,97     | 0,00       | 6.031,99     |
| 1237 | 4.1.3.1.1.00001 | DIREITOS AUTORAIS                                                                                                         | 22.107,60      | 2.210,76   | 0,00       | 24.318,36    |
| 1225 | 4.1.3.1.1.00001 | DOACOES/PATROCINIO/BRINDES                                                                                                | 20.580,00      | 340,32     | 0,00       | 20.920,32    |
| 354  | 4.1.3.1.1.00001 | ENERGIA ELETRICA                                                                                                          | 573.537,42     | 41.173,83  | 83.996,16  | 530.715,09   |
| 1218 | 4.1.3.1.1.00001 | FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO                                                                                  | 10.193,31      | 1.668,61   | 0,00       | 11.861,92    |
| 1224 | 4.1.3.1.1.00001 | GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO                                                                                | 33.821,46      | 590,00     | 0,00       | 34.411,46    |
| 1231 | 4.1.3.1.1.00001 | GASTOS COM SEGURANCA                                                                                                      | 124.999,15     | 15.782,00  | 0,00       | 140.781,15   |
| 361  | 4.1.3.1.1.00001 | HONORARIOS CONTABEIS                                                                                                      | 73.216,72      | 9.848,19   | 0,00       | 83.064,91    |
| 557  | 4.1.3.1.1.00001 | INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA | 10.259,58      | 100,00     | 0,00       | 10.359,58    |
| 1235 | 4.1.3.1.1.00001 | MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO                                                                                            | 97.051,88      | 8.750,98   | 0,00       | 105.802,86   |
| 360  | 4.1.3.1.1.00001 | PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO                                                                                    | 84.662,17      | 579,23     | 0,00       | 85.241,40    |
| 560  | 4.1.3.1.1.00001 | SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS                                                                                         | 138.486,70     | 12.548,42  | 0,00       | 151.035,12   |
| 1223 | 4.1.3.1.1.00001 | SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA                                                                                    | 7.453,96       | 896,10     | 0,00       | 8.350,06     |
| 1214 | 4.1.3.1.1.00001 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                                                                                                     | 19.725,00      | 4.000,00   | 0,00       | 23.725,00    |
| 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 |                                                                                                                           | 25.655,63      | 2.646,06   | 0,00       | 28.301,69    |

GRUPO E CONCEIÇÃO S.LTD.A  
CARGO 0010170-0

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                               | 1.425.722,47   | 170.150,84 | 0,00      | 1.595.873,31 |
| 348    | 4.1.3.1.2.00001 | ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS             | 408.121,60     | 49.335,60  | 0,00      | 457.457,20   |
| 1241   | 4.1.3.1.2.00001 | DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO                             | 42.531,16      | 11.696,95  | 0,00      | 54.228,11    |
| 1243   | 4.1.3.1.2.00001 | GASTOS COM VEICULO                                           | 26.234,16      | 0,00       | 0,00      | 26.234,16    |
| 1205   | 4.1.3.1.2.00001 | LAVANDERIA GERAL                                             | 18.406,30      | 2.285,50   | 0,00      | 20.691,80    |
| 1244   | 4.1.3.1.2.00001 | MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES                           | 491.106,20     | 48.919,99  | 0,00      | 540.026,19   |
| 1246   | 4.1.3.1.2.00001 | MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI | 126.444,79     | 15.996,88  | 0,00      | 142.441,67   |
| 351    | 4.1.3.1.2.00001 | MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES                                 | 121.876,25     | 2.449,72   | 0,00      | 124.325,97   |
| 1248   | 4.1.3.1.2.00001 | MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE                              | 191.002,01     | 39.466,20  | 0,00      | 230.468,21   |
| 1000   | 4.1.3.1.4       | EVENTOS                                                      | 893.980,85     | 45.782,39  | 0,00      | 939.763,24   |
| 1006   | 4.1.3.1.4.00001 | GASTO BAILE DO HAWAI (HAWAI)                                 | 26.472,00      | 450,00     | 0,00      | 26.922,00    |
| 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                  | 266.906,62     | 12.545,93  | 0,00      | 279.452,55   |
| 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                                              | 16.075,00      | 26.083,36  | 0,00      | 42.158,36    |
| 1003   | 4.1.3.1.4.00001 | GASTO SERESTA                                                | 28.102,22      | 6.703,10   | 0,00      | 34.805,32    |
| 1313   | 4.1.5           | PROVISOES DE BALANCO                                         | 677.470,50     | 50.418,41  | 36.199,58 | 691.689,33   |
| 1314   | 4.1.5.1         | PROVISOES DE BALANCO                                         | 677.470,50     | 50.418,41  | 36.199,58 | 691.689,33   |
| 1264   | 4.1.5.1.1       | PROVISOES/PERDAS                                             | 187.199,51     | 0,00       | 36.199,58 | 150.999,93   |
| 1258   | 4.1.5.1.1.00001 | PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA                 | 183.109,43     | 0,00       | 36.199,58 | 146.909,85   |
| 1262   | 4.1.5.1.1.00001 | PROVISAO ACOES JUDICIAIS                                     | 4.090,08       | 0,00       | 0,00      | 4.090,08     |
| 1255   | 4.1.5.1.2       | DEPRECIACOES/AMORTIZACOES                                    | 490.270,99     | 50.418,41  | 0,00      | 540.689,40   |
| 363    | 4.1.5.1.2.00001 | AMORTIZACOES                                                 | 8.935,10       | 893,51     | 0,00      | 9.828,61     |
| 561    | 4.1.5.1.2.00001 | DEPRECIACOES                                                 | 481.335,89     | 49.524,90  | 0,00      | 530.860,79   |
| 1315   | 4.1.6           | DESPESAS FINANCEIRAS                                         | 325.506,83     | 26.782,53  | 4,70      | 352.284,66   |
| 1316   | 4.1.6.1         | DESPESAS FINANCEIRAS                                         | 325.506,83     | 26.782,53  | 4,70      | 352.284,66   |
| 1263   | 4.1.6.1.1       | DESPESAS FINANCEIRAS                                         | 325.506,83     | 26.782,53  | 4,70      | 352.284,66   |
| 371    | 4.1.6.1.1.00001 | DESCONTO CONCEDIDOS                                          | 120.645,69     | 11.883,55  | 0,00      | 132.529,24   |
| 373    | 4.1.6.1.1.00001 | DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS                               | 89.457,21      | 8.728,99   | 4,70      | 98.181,50    |
| 372    | 4.1.6.1.1.00001 | JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS                                | 23.105,32      | 17,26      | 0,00      | 23.122,58    |
| 374    | 4.1.6.1.1.00001 | JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO                     | 19.022,68      | 1.929,48   | 0,00      | 20.952,16    |
| 370    | 4.1.6.1.1.00001 | JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA                            | 4.193,67       | 179,32     | 0,00      | 4.372,99     |
| 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                    | 45.209,58      | 4.043,93   | 0,00      | 49.253,51    |
| 1317   | 4.1.7           | DESPESAS TRIBUTARIAS                                         | 179.719,72     | 13.409,01  | 0,66      | 193.128,07   |
| 1318   | 4.1.7.1         | DESPESAS FINANCEIRAS                                         | 179.719,72     | 13.409,01  | 0,66      | 193.128,07   |
| 1265   | 4.1.7.1.1       | DESPESAS TRIBUTARIAS                                         | 179.719,72     | 13.409,01  | 0,66      | 193.128,07   |
| 435    | 4.1.7.1.1.00001 | ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)                      | 50.370,41      | 3.610,78   | 0,00      | 53.981,19    |
| 1266   | 4.1.7.1.1.00001 | IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS                                   | 10.047,36      | 25,17      | 0,66      | 10.071,87    |
| 1268   | 4.1.7.1.1.00001 | IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS                                 | 4.369,19       | 15,20      | 0,00      | 4.384,39     |
| 1270   | 4.1.7.1.1.00001 | TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU                                | 114.932,76     | 9.757,86   | 0,00      | 124.690,62   |

RESUMO DO BALANCETE

|                                 |                |              |               |                |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| ATIVO                           | 10.915.761,29D | 3.211.650,00 | 3.208.259,05  | 10.919.152,24D |
| PASSIVO                         | 9.809.886,47C  | 1.108.548,44 | 878.309,41    | 9.579.647,44C  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS  | 9.507.176,16C  | 5.000,00     | 922.337,56    | 10.424.513,72C |
| CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS | 8.401.301,34D  | 813.276,20   | 129.568,62    | 9.085.008,92D  |
| CONTAS DE APURACAO              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                | 19.317.062,63D | 4.024.926,20 | 3.337.827,67  | 20.004.161,16D |
| CONTAS CREDORAS                 | 19.317.062,63C | 1.113.548,44 | 1.800.646,97  | 20.004.161,16C |
| RESULTADO DO MES                | 0,00           | 683.707,58   | 917.337,56    | 233.629,98C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 1.105.874,82C  | 9.085.008,92 | 10.424.513,72 | 1.339.504,80C  |