

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.919.152,24	4.115.559,43	4.463.708,23	10.571.003,44
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.187.079,91	3.885.105,40	4.404.232,91	1.667.952,40
3	1.1.1	DISPONIVEL	293.973,59	2.392.581,73	2.575.138,91	111.416,41
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	293.973,59	2.392.581,73	2.575.138,91	111.416,41
276	1.1.1.1.1	CAIXA	10.176,80	28.165,00	32.109,03	6.232,77
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	7.846,80	28.165,00	29.779,03	6.232,77
1102	1.1.1.1.1.00002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.831,36	2.073.443,97	2.033.153,80	64.121,53
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	974.804,37	974.804,37	1,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	110.505,99	102.625,59	7.880,40
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO CREDI RURAL 7941-3	17.283,02	259.914,34	262.654,25	14.543,11
1212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
1211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	5.280,29	578.660,55	544.036,68	39.904,16
1213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	337,24	3.000,00	2.744,11	593,13
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	730,08	142.123,88	141.853,96	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	4.434,84	4.434,84	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	259.965,43	290.972,76	509.876,08	41.062,11
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	34.700,72	243.443,70	247.197,26	30.947,16
1313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	192.220,78	6.225,15	191.802,96	6.642,97
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	33.043,93	41.303,91	70.875,86	3.471,98
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.140.736,48	1.275.212,17	1.204.358,17	1.211.590,48
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.140.736,48	1.275.212,17	1.204.358,17	1.211.590,48
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.383.293,26	1.067.488,61	1.204.358,17	1.246.423,70
1001	1.1.2.1.1.00001	ALUGUEL/PUBLICIDADE A RECEBER	3.938,30	0,00	3.938,30	0,00
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	160.177,32	253.586,32	203.581,33	210.182,31
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	9.693,80	0,00	5.816,64	3.877,16
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	6.372,95	5.684,90	4.873,43	7.184,42
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.177.325,51	808.217,39	960.363,09	1.025.179,81
1013	1.1.2.1.1.00007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	24.845,85	0,00	24.845,85	0,00
1000	1.1.2.1.1.00009	PIX A CREDITAR	939,53	0,00	939,53	0,00
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(242.556,78)	207.723,56	0,00	(34.833,22)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(242.556,78)	207.723,56	0,00	(34.833,22)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	558.002,76	79.705,24	446.894,65	190.813,35
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	558.002,76	79.705,24	446.894,65	190.813,35
278	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	279.537,68	31.637,88	311.175,56	0,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	279.537,68	31.637,88	311.175,56	0,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	109.074,22	47.120,15	134.727,67	21.466,70
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIAANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.218,73	2.750,81	2.805,81	1.163,73
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	85.135,00	5.252,53	90.387,53	0,00
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	30,00	2.773,71	30,00	2.773,71
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	3.786,81	3.299,00	2.992,49	4.093,32
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	18.903,68	33.044,10	38.511,84	13.435,94
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44,21	947,21	991,42	0,00
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	44,21	947,21	991,42	0,00
53	1.1.4	ESTOQUE	142.576,87	119.186,26	147.164,76	114.598,37
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	142.576,87	119.186,26	147.164,76	114.598,37
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	142.576,87	119.186,26	147.164,76	114.598,37
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	142.576,87	119.186,26	147.164,76	114.598,37
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.790,21	18.420,00	30.676,42	39.533,79
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	51.790,21	18.420,00	30.676,42	39.533,79
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	38.110,21	0,00	30.676,42	7.433,79
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	753,44	0,00	131,13	622,31
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	8.181,00	0,00	8.181,00	0,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	11.680,37	0,00	11.680,37	0,00
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.737,45	0,00	925,97	6.811,48
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	9.757,95	0,00	9.757,95	0,00
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	13.680,00	18.420,00	0,00	32.100,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - A APROPRIAR	13.680,00	18.420,00	0,00	32.100,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.732.072,33	230.454,03	59.475,32	8.903.051,04
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	520.816,03	60.333,02	5.000,00	576.149,05
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	520.816,03	60.333,02	5.000,00	576.149,05
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	520.816,03	60.333,02	5.000,00	576.149,05

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	426.303,72	29.461,79	0,00	455.765,51
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.180,00	127,86	0,00	1.307,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	88.332,31	10.743,37	0,00	99.075,68
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.790.791,70	116.295,87	23.501,98	5.883.585,59
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.790.791,70	116.295,87	23.501,98	5.883.585,59
284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.253.130,60	88.610,44	0,00	6.341.741,04
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	5.953.130,60	88.610,44	0,00	6.041.741,04
113	1.2.4.1.1.00002	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(817.919,99)	0,00	23.501,98	(841.421,97)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(817.919,99)	0,00	23.501,98	(841.421,97)
044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	355.581,09	27.685,43	0,00	383.266,52
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	355.581,09	27.685,43	0,00	383.266,52
124	1.2.5	BENS DE USO	2.404.321,68	53.825,14	30.079,83	2.428.066,99
286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.404.321,68	53.825,14	30.079,83	2.428.066,99
287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.432.247,41	51.923,29	3.356,22	4.480.814,48
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	244.234,28	0,00	0,00	244.234,28
1037	1.2.5.1.1.00002	INSTALACOES	535.843,96	0,00	0,00	535.843,96
1038	1.2.5.1.1.00003	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
1039	1.2.5.1.1.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.327.727,33	8.537,89	0,00	1.336.265,22
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.111.574,58	43.385,40	3.356,22	1.151.603,76
1040	1.2.5.1.1.00006	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
1041	1.2.5.1.1.00007	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
125	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIACOES ACUM BENS USO	(2.027.925,73)	1.901,85	26.723,61	(2.052.747,49)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(234.505,11)	0,00	191,25	(234.696,36)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(291.632,79)	0,00	4.465,37	(296.098,16)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(756.137,42)	0,00	11.135,54	(767.272,96)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(632.909,98)	1.901,85	9.597,29	(640.605,42)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(68.825,18)	0,00	1.334,16	(70.159,34)
502	1.2.6	INTANGIVEL	16.142,92	0,00	893,51	15.249,41
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.142,92	0,00	893,51	15.249,41
285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
1050	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(37.467,42)	0,00	893,51	(38.360,93)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(37.467,42)	0,00	893,51	(38.360,93)



BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	9.579.647,44	2.034.964,90	1.590.223,55	9.134.906,09
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.714.978,28	1.893.924,04	1.551.208,74	1.372.262,98
164	2.1.1	FORNECEDORES	277.204,89	717.301,57	627.978,67	187.881,99
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	277.204,89	717.301,57	627.978,67	187.881,99
288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	277.204,89	717.301,57	627.978,67	187.881,99
3863	2.1.1.1.1.00003	A. LIPPERT COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	95,00	95,00	0,00	0,00
3295	2.1.1.1.1.00005	AC7 COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TELEVENDAS LTDA - ME	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	280,00	400,00	400,00	280,00
3638	2.1.1.1.1.00010	ADRIANO FERREIRA DE FREITAS - ME.	11,10	11,10	0,00	0,00
3675	2.1.1.1.1.00011	ADRIANO JAIME LEMES LTDA.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
3031	2.1.1.1.1.00020	ALICERIO CARVALHO DE SOUZA 62833995172	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
3798	2.1.1.1.1.00022	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	257,44	257,44	0,00	0,00
3318	2.1.1.1.1.00025	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	130,20	130,20	0,00	0,00
3117	2.1.1.1.1.00027	AMERICA TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	640,00	640,00	0,00
3922	2.1.1.1.1.00029	ANA DA ROCHA LIMA.	0,00	300,00	300,00	0,00
3860	2.1.1.1.1.00032	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	223,13	223,13	0,00	0,00
3082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00
1433	2.1.1.1.1.00037	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	6,43	0,00	0,00	6,43
1082	2.1.1.1.1.00051	ATIVA COMUNICACAO LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3572	2.1.1.1.1.00054	AUTO POSTO 2 M LTDA	200,21	200,21	0,00	0,00
3297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	1.336,00	1.450,00	114,00	0,00
3204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	7.681,24	1.045,24	0,00	6.636,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1.617,00	3.698,25	2.737,50	656,25
3759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1043	2.1.1.1.1.00069	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40
3351	2.1.1.1.1.00072	BRUNO STUANI DE ALMEIDA MEI.	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	9.848,19	13.130,92	9.848,19	6.565,46
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	107,98	107,98	0,00
3199	2.1.1.1.1.00076	CAIO ALVES DE OLIVEIRA	626,00	626,00	0,00	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3029	2.1.1.1.1.00078	CARLOS CESAR DA ROCHA PEREIRA FILHO ME	675,88	1.235,58	559,70	0,00
3054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	1.124,63	1.124,63	0,00
3030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	656,00	656,00	0,00	0,00
3033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	200,00	580,00	380,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
3034	2.1.1.1.1.00103	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO 38576848104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3852	2.1.1.1.1.00104	CLENIA MARISA DE OLIVEIRA MEI.	2.333,34	1.166,68	0,00	1.166,66
3784	2.1.1.1.1.00105	CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA.	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
1401	2.1.1.1.1.00106	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	60,00	60,00	0,00	0,00
3770	2.1.1.1.1.00113	CONCREFORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
3959	2.1.1.1.1.00116	CONSTRUMEL MAT.P/CONST.E ACAB.LTDA	475,00	475,00	0,00	0,00
3735	2.1.1.1.1.00117	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1091	2.1.1.1.1.00121	CRISTOVAO ANDRADE NASCIMENTO FILHO.	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1436	2.1.1.1.1.00123	CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST)	0,00	201,55	201,55	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
3122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	1.745,90	1.745,90	0,00
3487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	179,98	179,98
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.600,00	32.270,00	31.830,00	6.160,00
3952	2.1.1.1.1.00134	DEPOSITO SURITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	179,82	179,82	0,00	0,00
3474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	6.628,80	7.609,20	980,40	0,00
3090	2.1.1.1.1.00149	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME	72,50	72,50	0,00	0,00
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	2.334,50	2.334,50	0,00
3868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	245,71	245,71	0,00	0,00
1099	2.1.1.1.1.00158	EDIMILSON ALVES FARIA MEI.	0,00	67.589,00	67.589,00	0,00
3685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	300,00	300,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	192,00	192,00	1.124,00	1.124,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
3096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	546,89	546,89	0,00	0,00
3473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	340,44	681,67	341,23	0,00
3428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	1.980,00	360,00	1.170,00	2.790,00
3088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A.)	0,00	44.499,77	84.837,15	40.337,38
3370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
3077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	110,00	110,00	0,00	0,00
3038	2.1.1.1.1.00188	EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES PIRACANJUBA LTDA	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.789,57	2.789,57	0,00
3333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	10.437,20	10.437,20	0,00
3383	2.1.1.1.1.00194	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
3391	2.1.1.1.1.00195	FERNANDO MACHADO BORGES DE LIMA MEI.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOJANIA	1.341,49	3.530,58	2.189,09	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	945,00	945,00	0,00
3013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	2.059,00	2.323,00	897,00	633,00
3022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	0,00	1.121,35	1.121,35	0,00
1435	2.1.1.1.1.00203	FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
6	2.1.1.1.1.00204	FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.385,77	4.385,77	0,00
3359	2.1.1.1.1.00207	FLAVIA GESSANIA MARTINS.	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1125	2.1.1.1.1.00211	FORT FERRAGISTA E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	600,00	600,00	0,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	212,00	212,00	0,00	0,00
3658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3607	2.1.1.1.1.00224	GIOVANE LUCENA DA SILVA	154,90	154,90	0,00	0,00
3012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	1.697,66	2.637,66	2.025,00	1.085,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	358,70	358,70	0,00	0,00
3085	2.1.1.1.1.00230	GOIAS TENDAS EIRELI.	0,00	27.272,00	27.272,00	0,00
3490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.598,00	1.810,19	212,19	0,00
3014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	825,56	4.368,64	3.543,08	0,00
3953	2.1.1.1.1.00237	GUV DISTRIBUIDORA DE PECAS E UTILIDADES LTDA	1.084,30	1.084,30	0,00	0,00
3598	2.1.1.1.1.00239	H.M LIDER COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA ME	112,50	112,50	0,00	0,00
3039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	299,50	299,50	0,00	0,00
1400	2.1.1.1.1.00242	HELSON DA SILVA TEODORO.	700,00	700,00	0,00	0,00
3594	2.1.1.1.1.00244	HIDRAULICA E TORNEADORA IDRAMAQA EIRELI.	60,66	60,66	0,00	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	617,83	617,83	1.974,35	1.974,35
3020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1387	2.1.1.1.1.00249	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	491,00	491,00	207,50	207,50
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	5.438,83	5.438,83	70,53	70,53
3747	2.1.1.1.1.00251	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .	80,00	80,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00
3005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	581,76	0,00	0,00	581,76
3785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3954	2.1.1.1.1.00268	J. E. RUOCCO LTDA	236,94	236,94	0,00	0,00
3965	2.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	0,00	943,07	943,07	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	13.768,92	14.517,82	748,90
3611	2.1.1.1.1.00279	JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	8.338,34	8.338,34	0,00	0,00
3454	2.1.1.1.1.00282	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO 46751351100	300,00	300,00	0,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	70,00	70,00	0,00	0,00
3963	2.1.1.1.1.00285	JOAO PEDRO FILHO	160,00	0,00	640,00	800,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUALSON PEREIRA DA SILVA .	7.088,00	15.776,00	8.688,00	0,00
3466	2.1.1.1.1.00293	JUAREZ BENTO MARINHO 29219515172	490,00	490,00	0,00	0,00
3023	2.1.1.1.1.00298	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	50,00	50,00	0,00	0,00
1049	2.1.1.1.1.00301	KI KARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS RIO VERDE - ATAIDE	0,00	2.476,83	2.476,83	0,00
3091	2.1.1.1.1.00304	L PATRICIA DOMINGOS MRAD 10501710639	384,75	384,75	0,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1095	2.1.1.1.1.00315	LEXANDRA ATAIDES MARTINS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	3,64	3,64	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20.796,78	20.796,78	14.321,40	14.321,40
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
3592	2.1.1.1.1.00330	LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	70,00	70,00	0,00	0,00
3562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3040	2.1.1.1.1.00339	LUIZA MARIA DA COSTA 24724246120	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
3041	2.1.1.1.1.00340	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	63,98	63,98	0,00	0,00
3125	2.1.1.1.1.00343	MAGAZINE LUIZA S/A	3.899,00	3.899,00	0,00	0,00
1111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3121	2.1.1.1.1.00358	MAX E MAX LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
1050	2.1.1.1.1.00363	MENDONÇA & OLIVEIRA PAISAGISMO LTDA	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00
3451	2.1.1.1.1.00367	MESQUITA E GLENDA COMER DE ALIMENTOS E BEBIDA LTDA	7.027,80	7.027,80	0,00	0,00
3225	2.1.1.1.1.00370	MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA.	240,00	240,00	0,00	0,00
1206	2.1.1.1.1.00001	MIRTES FERREIRA MENDES DAMASIO (MEI)	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1052	2.1.1.1.1.00375	MORAES E OLIVEIRA LTDA (REFRIGERACAO MORAES)	0,00	8.537,89	8.537,89	0,00

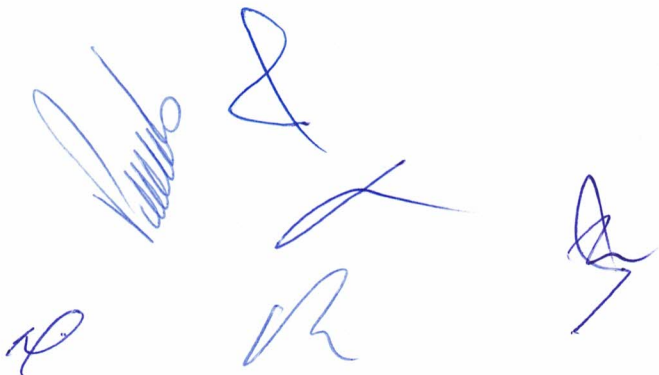
BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0957	2.1.1.1.1.00376	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.618,90	1.618,90	0,00	0,00
0083	2.1.1.1.1.00379	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1113	2.1.1.1.1.00381	NEUROMEDULAR CENTRO DO CEREBRO COLUNA E MEDICINA DE DOR LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
0761	2.1.1.1.1.00382	NEUSA CADORE CONFECÇÕES	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
0547	2.1.1.1.1.00383	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
0182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	8.236,00	12.822,67	4.586,67	0,00
0043	2.1.1.1.1.00388	OJR COMERCIO ELETRONICO LTDA	136,53	136,53	0,00	0,00
1384	2.1.1.1.1.00391	P.R.A COMERCIO LTDA ME	1.360,99	1.360,99	0,00	0,00
0775	2.1.1.1.1.00392	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	461,77	2.039,32	1.577,55	0,00
0045	2.1.1.1.1.00403	PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA 33370958104	970,00	970,00	0,00	0,00
0447	2.1.1.1.1.00406	PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
1431	2.1.1.1.1.00407	PEDRINA BARBOSA DOS SANTOS LOPES	638,00	638,00	0,00	0,00
0050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.300,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0574	2.1.1.1.1.00414	PLANETA BIG COMERCIAL EIRELI - EPP	65,98	65,98	0,00	0,00
1053	2.1.1.1.1.00416	PLANETA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.238,83	1.238,83	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	185,10	370,20	185,10	0,00
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.983,46	3.983,46	3.702,80	3.702,80
1416	2.1.1.1.1.00433	RADIO SUDOESTE FM LTDA.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	2.746,00	3.609,31	4.321,24	3.457,93
0456	2.1.1.1.1.00440	REGINA FLORES	1.140,00	1.520,00	380,00	0,00
0042	2.1.1.1.1.00441	REIDNER DOS SANTOS MEDEIROS.	120,00	120,00	0,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	13.650,00	15.378,00	3.456,00	1.728,00
0788	2.1.1.1.1.00443	RENATA BORGES TRINDADE DCASA ME	109,50	852,45	742,95	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	170,28	488,50	318,22	0,00
0960	2.1.1.1.1.00449	RIO CENTER PURIF. DE AGUA LTDA	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
1041	2.1.1.1.1.00454	RIO VERDE TENDAS LTDA.	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
1045	2.1.1.1.1.00461	RIVEROL R.VERDE ROLAMENT.E PEC LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	300,00	300,00	0,00
1114	2.1.1.1.1.00474	RONALDO ALEXSANDER PERIPATO.	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1047	2.1.1.1.1.00483	SABOR BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS EIRE	0,00	560,00	560,00	0,00
0303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	207,00	207,00	430,50	430,50
0048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	199,00	199,00	426,55	426,55
1064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	540,00	540,00	0,00
0457	2.1.1.1.1.00492	SEVEN COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS EIRELI	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
0771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	59,89	59,89	0,00	0,00
0484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
0409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
0049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	250,00	640,00	390,00	0,00
0110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00507	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	624,50	624,50	915,03	915,03
0958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	323,10	323,10	0,00	0,00
0210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0589	2.1.1.1.1.00512	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	561,75	561,75	0,00	0,00
0361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0966	2.1.1.1.1.00518	TELEVISAO RIVIERA LTDA	5.980,13	5.980,13	0,00	0,00
0467	2.1.1.1.1.00520	THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME	15,00	15,00	0,00	0,00
0586	2.1.1.1.1.00521	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	0,00	15.877,60	15.877,60
0786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0065	2.1.1.1.1.00524	TRADICAO TINTAS	353,60	353,60	0,00	0,00
0078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	209,58	209,58	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	15.608,80	15.608,80	0,00
0950	2.1.1.1.1.00529	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
0015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.118,46	15.118,46	15.702,54	15.702,54
0017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.767,43	1.767,43	1.731,36	1.731,36
0076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.200,00	2.100,00	900,00	0,00
0240	2.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	120,00	120,00	0,00	0,00
0582	2.1.1.1.1.00537	VAREJAO 1 99 RIO VERDE LTDA	103,97	103,97	0,00	0,00
0595	2.1.1.1.1.00540	VENILTON FERREIRA RODRIGUES & CIA LTDA (SO PARAFUSOS)	30,00	80,00	50,00	0,00
1051	2.1.1.1.1.00541	VIA S/A	0,00	417,90	417,90	0,00
1048	2.1.1.1.1.00543	VIDOTTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.103,58	3.103,58	0,00
0021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.118,83	4.655,23	3.429,08	3.892,68
0783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00
1046	2.1.1.1.1.00550	W C MARTINS RESTAURANTE PANELINHAS	0,00	455,00	455,00	0,00
0019	2.1.1.1.1.00554	WAYNER JOSE DE SOUSA.	250,00	600,00	350,00	0,00
0772	2.1.1.1.1.00556	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
1417	2.1.1.1.1.00565	WILLIAN JOSE SIQUEIRA	150,00	150,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0435	2.1.1.1.1.00567	XAVIER SUPERMERCADO EIRELI EPP	448,12	448,12	0,00	0,00
1121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	0,00	0,00	80,00	80,00
0126	2.1.1.1.1.00570	ZELIO BALBINOTTE & CIA LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.312,46	12.157,45	14.726,81	14.881,82
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.312,46	12.157,45	14.726,81	14.881,82
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.312,46	12.157,45	14.726,81	14.881,82
172	2.1.2.1.1.00002	ICMS A RECOLHER	3.610,78	3.610,78	2.226,76	2.226,76
175	2.1.2.1.1.00003	IPITU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.495,15	4.550,14	7.315,95	7.260,96
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	210,00	0,00	0,00	210,00
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	118,46	118,46	1.099,06	1.099,06
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	49,20	49,20
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	581,76	581,76	581,76	581,76
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATTICIA RECOLHER	3.296,31	3.296,31	1.454,08	1.454,08
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	816.866,86	867.447,06	604.634,54	554.054,34
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	239.712,96	574.740,71	571.491,63	236.463,88
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	140.091,78	402.724,53	398.521,27	135.888,52
218	2.1.3.1.1.00001	13o SALARIO A PAGAR	0,00	172.227,09	172.227,09	0,00
189	2.1.3.1.1.00002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.179,25	1.179,25
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.091,78	228.679,44	223.296,93	134.709,27
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	99.621,18	172.016,18	172.970,36	100.575,36
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	75.990,38	148.385,38	146.746,51	74.351,51
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	20.949,12	20.949,12	23.277,60	23.277,60
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.681,68	2.681,68	2.946,25	2.946,25
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	577.153,90	292.706,35	33.142,91	317.590,46
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	360.492,64	55.641,94	12.739,76	317.590,46
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	260.394,40	39.267,84	12.739,76	233.866,32
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	75.146,19	12.470,02	0,00	62.676,17
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	22.177,73	3.468,42	0,00	18.709,31
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.774,32	435,66	0,00	2.338,66
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	216.661,26	237.064,41	20.403,15	0,00
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	159.039,89	175.545,78	16.505,89	0,00
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	43.145,82	47.043,08	3.897,26	0,00
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	12.865,55	12.865,55	0,00	0,00
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	560.352,74	215.273,84	13.129,70	358.208,60
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	560.352,74	215.273,84	13.129,70	358.208,60
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	123.594,47	62.372,81	6.958,70	68.180,36
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	120.006,88	60.555,54	6.958,70	66.410,04
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	3.587,59	1.817,27	0,00	1.770,32
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	414.349,83	145.995,29	3.000,00	271.354,54
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	129.440,63	11.086,09	3.000,00	121.354,54
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	134.909,20	134.909,20	0,00	0,00
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	22.408,44	6.905,74	3.171,00	18.673,70
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	41.434,44	6.905,74	0,00	34.528,70
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(19.026,00)	0,00	3.171,00	(15.855,00)
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	48.241,33	81.090,79	90.739,02	57.889,56
292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	48.241,33	81.090,79	90.739,02	57.889,56
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	60.623,03	33.743,96	52.302,33	79.181,40
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO	60.623,03	33.743,96	52.302,33	79.181,40
153	2.1.5.1.2	(-) JUROS A APROPRIAR - CP	(12.381,70)	47.346,83	38.436,69	(21.291,84)
1067	2.1.5.1.2.00002	(-) JUROS APROP. INSS PARCELADO	(12.381,70)	47.346,83	38.436,69	(21.291,84)
070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	653,33	200.000,00	199.346,67
110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	653,33	200.000,00	199.346,67
077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	653,33	200.000,00	199.346,67
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	0,00	653,33	200.000,00	199.346,67
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	361.809,36	36.662,37	27.014,81	352.161,80
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	361.809,36	36.662,37	27.014,81	352.161,80
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	454.672,35	0,00	27.014,81	481.687,16
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	454.672,35	0,00	27.014,81	481.687,16

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	454.672,35	0,00	27.014,81	481.687,16
224	2.2.2.2	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	(92.862,99)	36.662,37	0,00	(129.525,36)
236	2.2.2.2.1	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	(92.862,99)	36.662,37	0,00	(129.525,36)
1089	2.2.2.2.1.00001	(-) JUROS APROPRIAR INSS PARCELADO	(92.862,99)	36.662,37	0,00	(129.525,36)
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.502.859,80	104.378,49	12.000,00	7.410.481,31
243	2.3.1	PATRIMONIO 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	104.378,49	12.000,00	7.410.481,14
299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	7.502.859,63	104.378,49	12.000,00	7.410.481,14
099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	7.502.859,63	104.378,49	12.000,00	7.410.481,14
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(312.933,24)	104.378,49	12.000,00	(405.311,73)
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.815.792,87	0,00	0,00	7.815.792,87



BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.424.513,72	10.278,04	1.103.917,34	11.518.153,02
403	3.1	RECEITAS	10.424.513,72	10.278,04	1.103.917,34	11.518.153,02
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	8.933.702,22	5.049,20	833.359,70	9.762.012,72
301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.933.702,22	5.049,20	833.359,70	9.762.012,72
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.921.872,66	5.000,00	831.719,70	9.748.592,36
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	887.555,97	0,00	76.110,87	963.666,84
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	91.015,00	0,00	6.690,00	97.705,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	2.295,00	0,00	95,00	2.390,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	96.043,80	0,00	7.850,00	103.893,80
409	3.1.2.1.1.00006	CROSSFUT	0,00	0,00	80,00	80,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	19.806,06	0,00	300,00	20.106,06
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	88.598,00	0,00	6.405,00	95.003,00
1108	3.1.2.1.1.00009	GINASTICA/PSICOMOTRICIDADE	25.964,50	0,00	440,00	26.404,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	7.955,00	0,00	600,00	8.555,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	38.880,00	0,00	2.340,00	41.220,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	6.641.056,72	0,00	618.951,60	7.260.008,32
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.470,40	0,00	183,80	1.654,20
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	38.620,50	0,00	5.038,00	43.658,50
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	23.106,46	0,00	5.875,43	28.981,89
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	14.910,25	0,00	1.760,00	16.670,25
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	620.686,00	0,00	48.480,00	669.166,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	8.909,00	0,00	520,00	9.429,00
1106	3.1.2.1.1.00019	VENDA DE TITULO SOCIAL	350.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00
1107	3.1.2.1.1.00020	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	(35.000,00)	5.000,00	0,00	(40.000,00)
112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	13.700,00	0,00	1.640,00	15.340,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	13.700,00	0,00	1.640,00	15.340,00
126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(1.870,44)	49,20	0,00	(1.919,64)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(1.870,44)	49,20	0,00	(1.919,64)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	370.463,75	1.222,62	64.082,28	433.323,41
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	370.463,75	1.222,62	64.082,28	433.323,41
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	370.463,75	1.222,62	64.082,28	433.323,41
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	65,53	0,00	273,67	339,20
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	296.323,99	0,00	17.443,47	313.767,46
444	3.1.3.1.1.00003	JUROS REMUNERATORIOS CAPITAL	0,00	0,00	40.213,02	40.213,02
457	3.1.3.1.1.00004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	41.485,53	1.222,62	6.152,12	46.415,03
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.120.347,75	4.006,22	206.475,36	1.322.816,89
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.120.347,75	4.006,22	206.475,36	1.322.816,89
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	231.074,21	0,00	45.460,44	276.534,65
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	183.034,49	0,00	23.335,56	206.370,05
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	3.055,72	0,00	782,88	3.838,60
1195	3.1.4.1.1.00004	GANHO-CANCELAMENTO DE ACAO	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	2.879,00	0,00	132,00	3.011,00
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	2.105,00	0,00	1.210,00	3.315,00
150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	9.750,00	0,00	11.120,00	20.870,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	9.750,00	0,00	11.120,00	20.870,00
128	3.1.4.1.3	RECEITAS C/EVENTOS	866.674,12	650,00	141.351,19	1.007.375,31
1129	3.1.4.1.3.00002	CARNAVAL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1133	3.1.4.1.3.00003	QUEIMA DO ALHO	651.540,48	0,00	0,00	651.540,48
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	117.893,64	0,00	4.076,19	121.969,83
1134	3.1.4.1.3.00005	REVEILLON	67.200,00	650,00	137.275,00	203.825,00
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	27.590,00	0,00	0,00	27.590,00
156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	12.849,42	3.356,22	8.543,73	18.036,93
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	12.849,42	3.356,22	8.543,73	18.036,93

BALANCETE						
lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	9.085.008,92	1.191.552,32	194.505,57	10.082.055,67
306	4.1	DESPESAS	9.085.008,92	1.191.552,32	194.505,57	10.082.055,67
329	4.1.1	DESPESAS	3.621.185,74	300.793,32	31.344,05	3.890.635,01
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.621.185,74	300.793,32	31.344,05	3.890.635,01
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.450.920,37	201.196,56	3.273,09	2.648.843,84
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.520.215,20	140.745,03	3.273,09	1.657.687,14
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	1.181,87	1.102,36	0,00	2.284,23
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.272,41	467,30	0,00	5.739,71
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.545,07	585,74	0,00	9.130,81
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	7.807,55	719,99	0,00	8.527,54
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	99.871,79	8.519,45	0,00	108.391,24
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	112.752,13	7.716,03	0,00	120.468,16
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	31.186,07	1.530,59	0,00	32.716,66
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	286.821,54	12.739,76	0,00	299.561,30
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	174.339,28	16.505,89	0,00	190.845,17
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	135.619,07	9.306,51	0,00	144.925,58
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	31.170,28	0,00	0,00	31.170,28
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	12.557,47	799,05	0,00	13.356,52
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	23.580,64	458,86	0,00	24.039,50
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	926.713,99	74.972,58	19.842,96	981.843,61
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	157.262,54	13.155,68	34,28	170.383,94
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	57.694,22	0,00	0,00	57.694,22
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	13.711,96	0,00	5.850,77	7.861,19
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	22.811,66	0,00	327,00	22.484,66
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	45.981,27	3.897,26	0,00	49.878,53
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	77.413,20	0,00	1.946,24	75.466,96
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	514.346,96	55.494,56	10.523,78	559.317,74
1185	4.1.1.1.1.2.00008	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	12.986,84	363,60	0,00	13.350,44
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	19.935,97	2.061,48	392,68	21.604,77
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.715,81	0,00	725,23	990,58
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.853,56	0,00	42,98	2.810,58
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	179.645,28	22.806,18	8.228,00	194.223,46
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	80.304,89	16.351,92	8.228,00	88.428,81
1189	4.1.1.1.1.3.00002	CURSOS/TREINAMENTOS	9.173,01	0,00	0,00	9.173,01
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	18.255,95	0,00	0,00	18.255,95
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	64.750,07	5.509,29	0,00	70.259,36
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	6.116,86	693,59	0,00	6.810,45
1193	4.1.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI'S	1.044,50	251,38	0,00	1.295,88
249	4.1.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	63.906,10	1.818,00	0,00	65.724,10
1250	4.1.1.1.1.5.00001	SERV. MANUTENCAO/CONSERVACAO - PF	27.281,10	0,00	0,00	27.281,10
1252	4.1.1.1.1.5.00003	SERVIÇO LIMPEZA/HIGIENE - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
1256	4.1.1.1.1.5.00006	SERVICOS DE ANALISES - PF	19.830,00	1.818,00	0,00	21.648,00
999	4.1.1.1.1.5.00007	SERVICOS TRANSPORTE - PF	16.395,00	0,00	0,00	16.395,00
309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	4.226.721,12	723.461,06	162.417,53	4.787.764,65
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.226.721,12	723.461,06	162.417,53	4.787.764,65
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.691.084,57	215.470,69	16.927,09	1.889.628,17
355	4.1.3.1.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	63.961,09	5.493,86	0,00	69.454,95
366	4.1.3.1.1.1.00005	ASSINATURA TV/REVISTA/JORNAL	6.411,42	0,00	0,00	6.411,42
1219	4.1.3.1.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	44.044,68	272,49	0,00	44.317,17
558	4.1.3.1.1.1.00007	CARTEIRINHA ASSOCIADO	748,00	0,00	0,00	748,00
1217	4.1.3.1.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	296.309,53	34.583,08	0,00	330.892,61
1227	4.1.3.1.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	13.180,94	19.890,98	0,00	33.071,92
1234	4.1.3.1.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	6.031,99	326,97	0,00	6.358,96
1237	4.1.3.1.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	24.318,36	2.210,76	0,00	26.529,12
1225	4.1.3.1.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	20.920,32	3.336,54	0,00	24.256,86
354	4.1.3.1.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	530.715,09	84.837,15	15.821,70	599.730,54
1218	4.1.3.1.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	11.861,92	4.454,44	0,00	16.316,36
1224	4.1.3.1.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	34.411,46	3.468,09	0,00	37.879,55
1231	4.1.3.1.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	140.781,15	15.608,80	0,00	156.389,95
361	4.1.3.1.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	83.064,91	9.848,19	0,00	92.913,10
557	4.1.3.1.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	10.359,58	112,16	0,00	10.471,74
1235	4.1.3.1.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	105.802,86	8.767,77	0,00	114.570,63
360	4.1.3.1.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	85.241,40	1.880,42	1.105,39	86.016,43
560	4.1.3.1.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	151.035,12	13.274,97	0,00	164.310,09
1223	4.1.3.1.1.1.00028	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	8.350,06	925,97	0,00	9.276,03
1214	4.1.3.1.1.1.00029	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	23.725,00	4.000,00	0,00	27.725,00
1216	4.1.3.1.1.1.00030	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
356	4.1.3.1.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	28.301,69	2.178,05	0,00	30.479,74
1220	4.1.3.1.1.1.00032		908,00	0,00	0,00	908,00
240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.595.873,31	189.624,71	137.240,44	1.648.257,58

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	457.457,20	55.466,78	0,00	512.923,98
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	54.228,11	4.972,78	6.420,00	52.780,89
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	26.234,16	0,00	0,00	26.234,16
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	20.691,80	2.334,50	0,00	23.026,30
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	540.026,19	99.827,24	88.640,44	551.212,99
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	142.441,67	6.481,00	42.180,00	106.742,67
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	124.325,97	10.232,00	0,00	134.557,97
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	230.468,21	10.310,41	0,00	240.778,62
000	4.1.3.1.4	EVENTOS	939.763,24	318.365,66	8.250,00	1.249.878,90
1006	4.1.3.1.4.00001	GASTO BAILE DO HAWAI (HAWAI)	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00
1004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	315,86	0,00	0,00	315,86
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	279.452,55	50.370,89	8.250,00	321.573,44
1001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	556.109,15	0,00	0,00	556.109,15
1002	4.1.3.1.4.00005	GASTO REVEILLON	42.158,36	267.844,77	0,00	310.003,13
1003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	34.805,32	150,00	0,00	34.955,32
313	4.1.5	PROVISOES DE BALANCO	691.689,33	117.847,14	300,00	809.236,47
314	4.1.5.1	PROVISOES DE BALANCO	691.689,33	117.847,14	300,00	809.236,47
264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	150.999,93	66.728,04	300,00	217.427,97
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	146.909,85	65.728,04	0,00	212.637,89
1259	4.1.5.1.1.00004	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	1.000,00	300,00	700,00
1262	4.1.5.1.1.00006	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	4.090,08	0,00	0,00	4.090,08
255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	540.689,40	51.119,10	0,00	591.808,50
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	9.828,61	893,51	0,00	10.722,12
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	530.860,79	50.225,59	0,00	581.086,38
315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	352.284,66	37.326,62	92,38	389.518,90
316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	352.284,66	37.326,62	92,38	389.518,90
263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	352.284,66	37.326,62	92,38	389.518,90
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	132.529,24	11.944,08	0,00	144.473,32
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	98.181,50	8.935,72	0,00	107.117,22
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	23.122,58	0,00	0,00	23.122,58
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA TRIBUTOS MORA E PARCELAMENTO	20.952,16	7.005,55	0,00	27.957,71
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	4.372,99	2.664,82	92,38	6.945,43
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	2.143,97	2.000,00	0,00	4.143,97
369	4.1.6.1.1.00007	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	21.728,71	0,00	0,00	21.728,71
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	49.253,51	4.776,45	0,00	54.029,96
317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	193.128,07	12.124,18	351,61	204.900,64
318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	193.128,07	12.124,18	351,61	204.900,64
265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	193.128,07	12.124,18	351,61	204.900,64
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	53.981,19	2.226,76	0,00	56.207,95
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	10.071,87	123,54	0,00	10.195,41
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	4.384,39	15,93	351,61	4.048,71
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	124.690,62	9.757,95	0,00	134.448,57
RESUMO DO BALANCETE						
TIVO			10.919.152,24D	4.115.559,43	4.463.708,23	10.571.003,44D
ASSIVO			9.579.647,44C	2.034.964,90	1.590.223,55	9.134.906,09C
ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			10.424.513,72C	10.278,04	1.103.917,34	11.518.153,02C
ONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS			9.085.008,92D	1.191.552,32	194.505,57	10.082.055,67D
ONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS			20.004.161,16D	5.307.111,75	4.658.213,80	20.653.059,11D
ONTAS CREDORAS			20.004.161,16C	2.045.242,94	2.694.140,89	20.653.059,11C
ESULTADO DO MES			0,00	997.046,75	1.093.639,30	96.592,55C
ESULTADO DO EXERCÍCIO			1.339.504,80C	10.082.055,67	11.518.153,02	1.436.097,35C