

12

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.551.656,79	4.662.258,34	4.398.675,24	10.815.239,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.648.605,75	4.589.910,02	4.347.589,01	1.890.926,76
3	1.1.1	DISPONIVEL	111.416,41	2.645.238,55	2.669.195,48	87.459,48
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	111.416,41	2.645.238,55	2.669.195,48	87.459,48
276	1.1.1.1.1	CAIXA	6.232,77	32.612,60	25.478,62	13.366,75
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	6.232,77	32.612,60	25.478,62	13.366,75
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.121,53	2.153.647,31	2.157.203,33	60.565,51
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	1.104.503,27	1.104.470,43	33,84
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	7.880,40	258.767,17	266.647,57	0,00
1212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	14.543,11	199.248,46	190.474,81	23.316,76
1211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	39.904,16	512.992,46	517.474,57	35.422,05
1213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	593,13	0,00	0,00	593,13
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	1.000,00	71.524,32	71.524,32	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	6.611,63	6.611,63	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.062,11	458.978,64	486.513,53	13.527,22
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	30.947,16	424.208,19	455.155,35	0,00
1313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	6.642,97	0,00	0,00	6.642,97
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	3.471,98	34.770,45	31.358,18	6.884,25
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.211.590,48	1.557.817,46	1.448.236,65	1.321.171,29
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.211.590,48	1.557.817,46	1.448.236,65	1.321.171,29
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.246.423,70	1.552.803,37	1.440.984,86	1.358.242,21
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	210.182,31	344.219,52	354.673,65	199.728,18
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	3.877,16	1.163,73	0,00	5.040,89
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	7.184,42	6.558,80	6.611,63	7.131,59
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.025.179,81	1.200.861,32	1.079.699,58	1.146.341,55
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(34.833,22)	5.014,09	7.251,79	(37.070,92)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(34.833,22)	5.014,09	7.251,79	(37.070,92)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	171.466,70	63.468,51	58.487,83	176.447,38
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	171.466,70	63.468,51	58.487,83	176.447,38
278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	150.000,00	6.654,44	4.769,96	151.884,48
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	150.000,00	6.654,44	4.769,96	151.884,48
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.350,00	1.250,00	10.100,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.350,00	1.250,00	10.100,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	21.466,70	43.925,32	51.055,95	14.336,07
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.163,73	2.750,81	2.750,81	1.163,73
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.773,71	13.430,00	16.203,71	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	4.093,32	3.644,93	2.239,10	5.499,15
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	13.435,94	24.099,58	29.862,33	7.673,19
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.538,75	1.411,92	126,83
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.538,75	1.411,92	126,83
53	1.1.4	ESTOQUE	114.598,37	162.439,05	157.199,75	119.837,67
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	114.598,37	162.439,05	157.199,75	119.837,67
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	114.598,37	162.439,05	157.199,75	119.837,67
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	114.598,37	162.439,05	157.199,75	119.837,67
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.533,79	160.946,45	14.469,30	186.010,94
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	39.533,79	160.946,45	14.469,30	186.010,94
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	7.433,79	160.946,45	14.469,30	153.910,94
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	622,31	0,00	131,13	491,18
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	0,00	36.096,58	3.008,05	33.088,53
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.811,48	0,00	925,97	5.885,51
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	0,00	124.849,87	10.404,15	114.445,72
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - A APROPRIAR	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.903.051,04	72.348,32	51.086,23	8.924.313,13
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.149,05	120,00	0,00	576.269,05
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.149,05	120,00	0,00	576.269,05
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.149,05	120,00	0,00	576.269,05
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	455.765,51	0,00	0,00	455.765,51
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.307,86	20,00	0,00	1.327,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.075,68	100,00	0,00	99.175,68
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.883.585,59	72.228,32	23.501,98	5.932.311,93
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.883.585,59	72.228,32	23.501,98	5.932.311,93

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.341.741,04	0,00	0,00	6.341.741,04
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.041.741,04	0,00	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	(841.421,97)	0,00	23.501,98	(864.923,95)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(841.421,97)	0,00	23.501,98	(864.923,95)
044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	383.266,52	72.228,32	0,00	455.494,84
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	383.266,52	72.228,32	0,00	455.494,84
124	1.2.5	BENS DE USO	2.428.066,99	0,00	26.690,74	2.401.376,25
286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.428.066,99	0,00	26.690,74	2.401.376,25
287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.480.814,48	0,00	0,00	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	1.336.265,22	0,00	0,00	1.336.265,22
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.151.603,76	0,00	0,00	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	(2.052.747,49)	0,00	26.690,74	(2.079.438,23)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(234.696,36)	0,00	158,97	(234.855,33)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(296.098,16)	0,00	4.465,37	(300.563,53)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(767.272,96)	0,00	11.135,54	(778.408,50)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(640.605,42)	0,00	9.596,70	(650.202,12)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(70.159,34)	0,00	1.334,16	(71.493,50)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	15.249,41	0,00	893,51	14.355,90
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	15.249,41	0,00	893,51	14.355,90
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	(38.360,93)	0,00	893,51	(39.254,44)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(38.360,93)	0,00	893,51	(39.254,44)

12



BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	10.551.656,79	3.000.930,41	3.152.112,04	10.702.838,42
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.477.392,32	1.150.683,05	1.301.864,68	1.628.573,95
164	2.1.1	FORNECEDORES	187.881,99	446.393,17	452.998,37	194.487,19
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	187.881,99	446.393,17	452.998,37	194.487,19
288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	187.881,99	446.393,17	452.998,37	194.487,19
1197	2.1.1.1.1.00001	49.120.922 JOAO CARLOS GUIMARAES.	0,00	800,00	800,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	280,00	129,00	129,00	280,00
1127	2.1.1.1.1.00013	AGENOR NOGUEIRA SOBRINHO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00
0798	2.1.1.1.1.00022	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	270,00	270,00	0,00
0056	2.1.1.1.1.00024	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
1139	2.1.1.1.1.00031	ANA RIZIA B ALVES	0,00	495,00	495,00	0,00
0082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	1.675,00	1.675,00	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	1.935,00	1.935,00	0,00
1138	2.1.1.1.1.00046	AROMA & SAVOR LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
0239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	6,43	9.221,81	9.221,81	6,43
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	369,00	369,00
0297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00
0098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
0204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	6.636,00	948,00	0,00	5.688,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	656,25	656,25	5.137,75	5.137,75
0759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
1043	2.1.1.1.1.00069	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	1.205,40	1.205,40	0,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	6.565,46	6.565,46	7.053,27	7.053,27
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	329,40	329,40	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00
1141	2.1.1.1.1.00084	CASA DE CARNE TOP 10 LTDA	0,00	6.441,21	6.441,21	0,00
0033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	0,00	0,00	150,00	150,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00
1132	2.1.1.1.1.00098	CFR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.571,34	4.571,34	0,00
0852	2.1.1.1.1.00104	CLENIA MARISA DE OLIVEIRA MEI.	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66
0784	2.1.1.1.1.00105	CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	698,00	698,00
0865	2.1.1.1.1.00112	COMETA COMERCIO ATACADISTA DE FOGOS EIRELI EPP	0,00	15.495,00	15.495,00	0,00
0763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	115,60	115,60
0735	2.1.1.1.1.00117	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
1131	2.1.1.1.1.00119	COSTAMARE PESCADOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1091	2.1.1.1.1.00121	CRISTOVAO ANDRADE NASCIMENTO FILHO.	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	387,00	387,00	0,00
0487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	179,98	179,98	460,00	460,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.160,00	26.160,00	26.160,00	6.160,00
1149	2.1.1.1.1.00001	DECORAMULTI DECORACOES LTDA	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
0491	2.1.1.1.1.00139	DIMACON MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	427,00	427,00
1140	2.1.1.1.1.00140	DINAMITE ATACADO	0,00	468,30	468,30	0,00
1135	2.1.1.1.1.00143	DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00
0310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
0685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	700,00	700,00	0,00
1130	2.1.1.1.1.00165	EL. LUZ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.124,00	1.180,16	1.206,86	1.150,70
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
0096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	0,00	799,48	799,48	0,00
0473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	672,13	672,13	0,00
0428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
0088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELO DISTRIBUICAO S.A)	10.337,38	10.337,38	16.083,81	46.083,81
0370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
0305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	1.920,00	4.521,00	2.601,00
0077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	0,00	0,00	195,10	195,10
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
0333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	7.530,40	7.530,40	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	0,00	3.368,93	3.742,34	1.373,41
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	1.849,50	2.988,00	1.138,50
0013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	633,00	633,00	34,00	34,00
0022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	0,00	0,00	59,96	59,96
1435	2.1.1.1.1.00203	FERREIRA RODRIGUES COMERCIO DE BRINDES E UNIFORMES LTDA	4.812,00	7.858,00	3.046,00	0,00
1129	2.1.1.1.1.00205	FIDES ANCORA ALIMENTOS	0,00	1.746,91	1.746,91	0,00
0213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00
0108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	500,00	500,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	928,00	928,00

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	2.107,50	2.625,50	518,00
0085	2.1.1.1.1.00230	GOÍAS TENDAS EIRELI.	0,00	1.365,61	1.365,61	0,00
0014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	0,00	3.281,17	4.558,32	1.277,15
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	1.974,35	1.974,35	0,00	0,00
0020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
1387	2.1.1.1.1.00249	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	207,50	207,50	524,30	524,30
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	70,53	185,69	115,16	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	260,00	260,00	939,45	939,45
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
0060	2.1.1.1.1.00258	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES RIFERTIL LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00
0005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	581,76	1.163,52	581,76	0,00
0785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	748,90	748,90	0,00	0,00
1133	2.1.1.1.1.00277	JG COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.167,00	1.485,00	318,00
0963	2.1.1.1.1.00285	JOAO PEDRO FILHO	800,00	640,00	0,00	160,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1126	2.1.1.1.1.00289	JPS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	0,00	560,48	560,48	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	7.384,00	7.384,00	0,00
1150	2.1.1.1.1.00001	LAVPECAS REFRIGERACAO E LAVADORA	0,00	0,00	94,99	94,99
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14.321,40	14.321,40	22.366,41	22.366,41
0587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	1.375,00	6.055,00	4.680,00
0302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	610,00	610,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1147	2.1.1.1.1.00001	M DE FREITAS PEREIRA EIRELI	0,00	579,80	579,80	0,00
1142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	0,00	0,00	1.050,02	1.050,02
1111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1143	2.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	0,00	500,00	1.000,00	500,00
0106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	0,00	0,00	340,00	340,00
0095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	7.150,00	7.945,00	795,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0083	2.1.1.1.1.00379	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	555,00	555,00	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
1145	2.1.1.1.1.00001	NOVA AGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	4.986,67	4.986,67	0,00
1202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	966,03	966,03	0,00
0050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1136	2.1.1.1.1.00413	PIETER BONGERS	0,00	246,25	246,25	0,00
1053	2.1.1.1.1.00416	PLANETA TRANSPORTES EIRELI	3.800,00	0,00	3.600,00	7.400,00
1128	2.1.1.1.1.00417	PLANTA E VIDA ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME	0,00	434,00	434,00	0,00
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.183,83	1.183,83	0,00
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.702,80	4.302,80	1.914,20	1.314,20
1416	2.1.1.1.1.00433	RADIO SUDOESTE FM LTDA.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	0,00	400,00	400,00
1148	2.1.1.1.1.00001	RB E-COMMERCE DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	80,88	80,88
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	3.457,93	3.915,76	2.198,59	1.740,76
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.190,00	4.518,00	3.328,00	0,00
0477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	664,87	862,87	198,00
1151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	926,00	926,00
1144	2.1.1.1.1.00001	RL PANIFICACAO LTDA	0,00	99,44	99,44	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.	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
0303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	430,50	430,50	714,00	714,00
0048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	426,55	2.567,05	2.140,50	0,00
1064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	792,00	792,00	0,00
0409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	450,00	450,00	0,00
0049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00507	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	915,03	915,03	642,01	642,01
1176	2.1.1.1.1.00001	TERRA RICA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA ME.	0,00	920,00	920,00	0,00
0586	2.1.1.1.1.00521	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	15.877,60	23.065,60	7.188,00	0,00
0786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	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	11.637,40	11.637,40	0,00
0015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.702,54	15.702,54	15.134,17	15.134,17

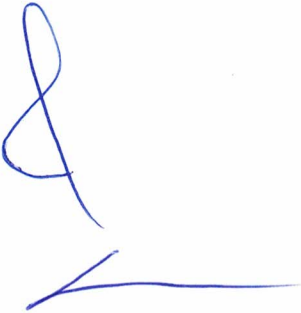
BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0017	2.1.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,36	1.731,36	1.731,36	1.731,36
0240	2.1.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	120,00	120,00	0,00
1134	2.1.1.1.1.1.00539	VC MERECE COMPRAR COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	0,00	129,70	129,70	0,00
0779	2.1.1.1.1.1.00545	VILLAGE SPORT - EIRELI	0,00	998,00	998,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	2.369,92	2.369,92	0,00
0021	2.1.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.892,68	3.892,68	3.535,30	3.535,30
0783	2.1.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	200,00	200,00	0,00	0,00
0772	2.1.1.1.1.1.00556	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
0414	2.1.1.1.1.1.00558	WENDELL COUTO GUIMARAES.	0,00	500,00	500,00	0,00
1121	2.1.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.667,59	13.667,59	133.808,93	135.808,93
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.667,59	13.667,59	133.808,93	135.808,93
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	15.667,59	13.667,59	133.808,93	135.808,93
172	2.1.2.1.1.1.00002	ICMS A RECOLHER	2.226,76	2.226,76	3.055,44	3.055,44
175	2.1.2.1.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.000,00	0,00	124.849,87	126.849,87
178	2.1.2.1.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	8.046,73	8.046,73	3.692,00	3.692,00
174	2.1.2.1.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	210,00	210,00	0,00	0,00
183	2.1.2.1.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	1.099,06	1.099,06	76,21	76,21
173	2.1.2.1.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	49,20	49,20	60,00	60,00
177	2.1.2.1.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	581,76	581,76	625,68	625,68
181	2.1.2.1.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATÍCIA RECOLHER	1.454,08	1.454,08	1.437,17	1.437,17
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	553.268,57	383.785,00	354.103,34	523.586,91
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	235.678,11	341.893,94	311.424,76	205.208,93
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	135.102,75	231.414,55	215.668,51	119.356,71
189	2.1.3.1.1.1.00002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	727,20	727,20	0,00
167	2.1.3.1.1.1.00004	RESCISÕES A PAGAR	1.179,25	1.179,25	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.923,50	229.508,10	214.941,31	119.356,71
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	100.575,36	110.479,39	95.756,25	85.852,22
192	2.1.3.1.2.1.00004	FGTS A RECOLHER	23.277,60	23.277,60	15.687,83	15.687,83
191	2.1.3.1.2.1.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	74.351,51	84.255,54	78.085,72	68.181,69
494	2.1.3.1.2.1.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.946,25	2.946,25	1.982,70	1.982,70
240	2.1.3.2	PROVISÕES TRABALHISTAS	317.590,46	41.891,06	42.678,58	318.377,98
193	2.1.3.2.1	PROVISÕES PARA FERIAS	317.590,46	41.891,06	21.244,04	296.943,44
194	2.1.3.2.1.1.00001	PROVISÕES PARA FERIAS	233.866,32	31.145,77	18.055,24	220.775,79
196	2.1.3.2.1.1.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	62.676,17	7.942,17	1.563,83	56.297,83
198	2.1.3.2.1.1.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	18.709,31	2.491,66	1.444,41	17.662,06
495	2.1.3.2.1.1.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	2.338,66	311,46	180,56	2.207,76
241	2.1.3.2.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	21.434,54	21.434,54
195	2.1.3.2.2.1.00001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	15.936,47	15.936,47
197	2.1.3.2.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	4.063,79	4.063,79
199	2.1.3.2.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	1.274,92	1.274,92
496	2.1.3.2.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	159,36	159,36
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	358.208,60	100.704,85	356.478,04	613.981,79
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	358.208,60	100.704,85	356.478,04	613.981,79
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	68.180,36	86.634,70	46.110,94	27.656,60
483	2.1.4.1.2.1.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	66.410,04	84.864,38	46.110,94	27.656,60
479	2.1.4.1.2.1.00005	SEGUROS A PAGAR	1.770,32	1.770,32	0,00	0,00
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	271.354,54	7.164,41	307.196,10	571.386,23
489	2.1.4.1.3.1.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	121.354,54	7.164,41	0,00	114.190,13
490	2.1.4.1.3.1.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	307.196,10	307.196,10
491	2.1.4.1.3.1.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	18.673,70	6.905,74	3.171,00	14.938,96
485	2.1.4.1.4.1.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	34.528,70	6.905,74	0,00	27.622,96
487	2.1.4.1.4.1.00002	(-) AMORT. Acao JUDICIAL	(15.855,00)	0,00	3.171,00	(12.684,00)
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	80.749,80	6.785,77	4.476,00	78.440,03
292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	80.749,80	6.785,77	4.476,00	78.440,03
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	80.749,80	6.785,77	4.476,00	78.440,03
1065	2.1.5.1.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	80.749,80	6.785,77	4.476,00	78.440,03
070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	199.346,67	199.346,67	0,00	0,00
110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	199.346,67	199.346,67	0,00	0,00
077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	199.346,67	199.346,67	0,00	0,00
1090	2.1.7.2.1.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	199.346,67	199.346,67	0,00	0,00
156	2.1.8	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	2.1.8.1	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
157	2.1.8.1.1	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISAO ACOES CIVEIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	491.227,95	0,00	0,00	491.227,95
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	491.227,95	0,00	0,00	491.227,95
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	491.227,95	0,00	0,00	491.227,95
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	491.227,95	0,00	0,00	491.227,95
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	491.227,95	0,00	0,00	491.227,95
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.583.036,52	1.850.247,36	1.850.247,36	8.583.036,52
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	8.583.036,35	1.850.247,36	1.850.247,36	8.583.036,35
299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	8.583.036,35	1.850.247,36	1.850.247,36	8.583.036,35
099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	7.274.290,93	541.501,94	1.850.247,36	8.583.036,35
1094	2.3.2.1.2.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(541.501,94)	0,00	541.501,94	0,00
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.815.792,87	541.501,94	1.308.745,42	8.583.036,35
096	2.3.2.1.3	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.308.745,42	1.308.745,42	0,00	0,00
1097	2.3.2.1.3.00001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.308.745,42	1.308.745,42	0,00	0,00

12



BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	60,00	825.084,79	825.024,79
403	3.1	RECEITAS	0,00	60,00	825.084,79	825.024,79
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	60,00	775.381,90	775.321,90
301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	60,00	775.381,90	775.321,90
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	773.381,90	773.381,90
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	0,00	0,00	100.865,00	100.865,00
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	0,00	0,00	200,00	200,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	0,00	0,00	480,00	480,00
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	0,00	0,00	420,00	420,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	0,00	0,00	622.876,10	622.876,10
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	183,80	183,80
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	0,00	0,00	210,00	210,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	0,00	0,00	9.355,00	9.355,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	0,00	0,00	400,00	400,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	0,00	0,00	295,00	295,00
112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	0,00	60,00	0,00	(60,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.406,06	24.406,06
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.406,06	24.406,06
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.406,06	24.406,06
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	858,36	858,36
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	23.301,94	23.301,94
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	0,00	0,00	245,76	245,76
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.296,83	25.296,83
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.296,83	25.296,83
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21.492,31	21.492,31
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	0,00	0,00	20.378,98	20.378,98
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	0,00	0,00	17,33	17,33
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	0,00	0,00	321,00	321,00
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	0,00	775,00	775,00
128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	0,00	0,00	3.804,52	3.804,52
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	0,00	0,00	1.044,52	1.044,52
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	773.965,50	61.342,18	712.623,32
306	4.1	DESPESAS	0,00	773.965,50	61.342,18	712.623,32
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	314.565,74	21.320,85	293.244,89
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	314.565,74	21.320,85	293.244,89
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	209.294,89	2.915,93	206.378,96
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	0,00	15.936,47	0,00	15.936,47
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	520,80	0,00	520,80
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	585,74	0,00	585,74
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	829,65	0,00	829,65
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.984,64	0,00	7.984,64
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	0,00	9.171,45	0,00	9.171,45
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	0,00	3.047,25	0,00	3.047,25
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	0,00	21.612,72	0,00	21.612,72
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	0,00	200,00	0,00	200,00
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	0,00	11.190,84	0,00	11.190,84
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.139,32	0,00	1.139,32
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	137.076,01	2.915,93	134.160,08
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.057,84	10.745,29	66.312,55
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	15.687,83	2.491,66	13.196,17
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	0,00	1.274,92	0,00	1.274,92
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	0,00	1.444,41	0,00	1.444,41
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	0,00	4.063,79	0,00	4.063,79
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	0,00	1.563,83	0,00	1.563,83
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	50.555,00	7.942,17	42.612,83
1185	4.1.1.1.2.00008	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	0,00	145,44	0,00	145,44
499	4.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	0,00	1.982,70	311,46	1.671,24
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	0,00	159,36	0,00	159,36
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	0,00	180,56	0,00	180,56
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.485,80	7.659,63	19.826,17
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	0,00	15.298,55	7.659,63	7.638,92
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	0,00	581,76	0,00	581,76
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	0,00	10.911,90	0,00	10.911,90
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	0,00	693,59	0,00	693,59
249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	0,00	727,21	0,00	727,21
1256	4.1.1.1.5.00006	SERVICOS DE ANALISES - PF	0,00	727,21	0,00	727,21
309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	327.312,32	40.021,33	287.290,99
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	327.312,32	40.021,33	287.290,99
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	140.562,53	7.023,33	133.539,20
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	0,00	5.479,34	0,00	5.479,34
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.707,32	0,00	31.707,32
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	0,00	326,97	0,00	326,97
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.353,73	0,00	2.353,73
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	0,00	50.148,27	6.565,50	43.582,77
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	0,00	3.995,21	0,00	3.995,21
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	0,00	459,79	0,00	459,79
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	0,00	12.657,40	0,00	12.657,40
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.053,27	0,00	7.053,27
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	0,00	9.556,22	0,00	9.556,22
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	0,00	2.549,14	457,83	2.091,31
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	0,00	5.386,67	0,00	5.386,67
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	0,00	925,97	0,00	925,97
1214	4.1.3.1.1.00029	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	2.163,23	0,00	2.163,23
240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	0,00	142.524,21	998,00	141.526,21
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	0,00	44.652,32	0,00	44.652,32
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	0,00	1.467,50	0,00	1.467,50
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	42.436,61	0,00	42.436,61
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	0,00	14.065,27	998,00	13.067,27
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	0,00	33.117,51	0,00	33.117,51
000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	0,00	44.225,58	32.000,00	12.225,58
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	0,00	10.925,58	0,00	10.925,58
1002	4.1.3.1.4.00005	GASTO REVEILLON	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
313	4.1.5	PROVISOES DE BALANCO	0,00	58.338,02	0,00	58.338,02
314	4.1.5.1	PROVISOES DE BALANCO	0,00	58.338,02	0,00	58.338,02
264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	0,00	7.251,79	0,00	7.251,79

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	0,00	7.251,79	0,00	7.251,79
255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	51.086,23	0,00	51.086,23
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	0,00	893,51	0,00	893,51
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	0,00	50.192,72	0,00	50.192,72
315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.376,73	0,00	51.376,73
316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.376,73	0,00	51.376,73
263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.376,73	0,00	51.376,73
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.359,05	0,00	3.359,05
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	33.321,83	0,00	33.321,83
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	129,28	0,00	129,28
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	0,00	4.531,70	0,00	4.531,70
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	0,00	3.594,87	0,00	3.594,87
317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.372,69	0,00	22.372,69
318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.372,69	0,00	22.372,69
265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.372,69	0,00	22.372,69
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	0,00	3.055,44	0,00	3.055,44
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	0,00	906,05	0,00	906,05
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	6,06	0,00	6,06
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	0,00	18.405,14	0,00	18.405,14

RESUMO DO BALANCETE

ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	60,00	825.084,79	825.024,79C
ONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	773.965,50	61.342,18	712.623,32D
ONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	0,00	773.965,50	61.342,18	712.623,32D
ONTAS CREDORAS	0,00	60,00	825.084,79	825.024,79C
ESULTADO DO MES	0,00	712.623,32	825.024,79	112.401,47C
ESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	712.623,32	825.024,79	112.401,47C



Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20



Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal



Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal



Paulo Henrique Costa da Faria
Conselheiro Fiscal



Will Heuneeer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal



RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL



Jair Ferreira de Jesus
1º Tesoureiro
CPF: 347.358.281-68