

BALANCETE

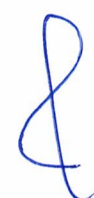
índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	10.815.239,89	6.008.603,17	4.893.058,47	11.930.784,59
1	1	ATIVO CIRCULANTE	1.890.926,76	5.945.584,42	4.841.665,17	2.994.846,01
2	1.1	DISPONIVEL	87.459,48	3.236.488,55	2.029.519,85	1.294.428,18
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	87.459,48	3.236.488,55	2.029.519,85	1.294.428,18
4	1.1.1.1	CAIXA	13.366,75	40.669,00	32.503,00	21.532,75
276	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	13.366,75	40.669,00	32.503,00	21.532,75
5	1.1.1.1.1.00001					
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.565,51	1.993.288,55	1.973.528,64	80.325,42
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	33,84	68.842,40	68.875,24	1,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	34.534,16	34.534,16	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	23.316,76	42.799,30	53.483,70	12.632,36
1211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	35.422,05	1.824.445,89	1.792.968,74	66.899,20
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	4.762,80	5.762,80	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	17.904,00	17.904,00	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.527,22	1.202.531,00	23.488,21	1.192.570,01
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	0,00	61.431,33	19.328,46	42.102,87
1313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	6.642,97	1.140.656,85	0,00	1.147.299,82
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	6.884,25	442,82	4.159,75	3.167,32
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.321.171,29	2.427.522,61	2.632.707,36	1.115.986,54
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.321.171,29	2.427.522,61	2.632.707,36	1.115.986,54
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.358.242,21	2.427.522,61	2.626.936,95	1.158.827,87
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	199.728,18	479.418,01	487.661,69	191.484,50
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.040,89	2.111,05	0,00	7.151,94
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	7.131,59	17.966,58	17.904,00	7.194,17
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.146.341,55	1.928.026,97	2.121.371,26	952.997,26
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(37.070,92)	0,00	5.770,41	(42.841,33)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(37.070,92)	0,00	5.770,41	(42.841,33)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	176.447,38	60.439,57	47.644,14	189.242,81
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	176.447,38	60.439,57	47.644,14	189.242,81
278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	151.884,48	0,00	0,00	151.884,48
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	151.884,48	0,00	0,00	151.884,48
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.100,00	23.102,63	12.448,10	20.754,53
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.100,00	23.102,63	12.448,10	20.754,53
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.336,07	37.239,07	35.053,49	16.521,65
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	1.163,73	2.852,95	1.659,22	2.357,46
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.060,81	0,00	3.060,81
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	5.499,15	9.467,70	4.725,81	10.241,04
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	7.673,19	5.097,22	11.908,07	862,34
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	6.110,39	6.110,39	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126,83	97,87	142,55	82,15
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	126,83	97,87	142,55	82,15
53	1.1.4	ESTOQUE	119.837,67	62.766,34	106.736,95	75.867,06
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	119.837,67	62.766,34	106.736,95	75.867,06
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	119.837,67	62.766,34	106.736,95	75.867,06
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	119.837,67	62.766,34	106.736,95	75.867,06
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	186.010,94	158.367,35	25.056,87	319.321,42
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	186.010,94	158.367,35	25.056,87	319.321,42
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - DEMAIS	153.910,94	117.588,56	25.056,87	246.442,63
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	491,18	0,00	118,44	372,74
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	33.088,53	117.588,56	13.697,92	136.979,17
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.885,51	0,00	836,36	5.049,15
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	114.445,72	0,00	10.404,15	104.041,57
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - EVENTOS	32.100,00	40.778,79	0,00	72.878,79
59	1.1.5.1.2.00004	EVENTO - CARNAVAL - A APROPRIAR	0,00	778,79	0,00	778,79
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - A APROPRIAR	32.100,00	40.000,00	0,00	72.100,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.924.313,13	63.018,75	51.393,30	8.935.938,58
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.269,05	120,00	0,00	576.389,05
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.269,05	120,00	0,00	576.389,05
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.269,05	120,00	0,00	576.389,05
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	1.327,86	20,00	0,00	1.347,86

P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Emissão: 01/02/2023 - 28/02/2023
Data: 01/01/1900
Tipo: Junta Comercial
Solidariedade: SOLIDARIEDADE

04/07/2023
Hora: 15:55:53

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.175,68	100,00	0,00	99.275,68
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.932.311,93	26.050,65	23.501,98	5.934.860,60
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.932.311,93	26.050,65	23.501,98	5.934.860,60
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	(864.923,95)	0,00	23.501,98	(888.425,93)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(864.923,95)	0,00	23.501,98	(888.425,93)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	455.494,84	26.050,65	0,00	481.545,49
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	455.494,84	26.050,65	0,00	481.545,49
124	1.2.5	BENS DE USO	2.401.376,25	36.848,10	26.997,81	2.411.226,54
286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.401.376,25	36.848,10	26.997,81	2.411.226,54
287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.480.814,48	36.848,10	0,00	4.517.662,58
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	36.848,10	0,00	1.188.451,86
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	(2.079.438,23)	0,00	26.997,81	(2.106.436,04)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(234.855,33)	0,00	158,97	(235.014,30)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(300.563,53)	0,00	4.465,37	(305.028,90)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(778.408,50)	0,00	11.135,54	(789.544,04)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(650.202,12)	0,00	9.903,77	(660.105,89)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(71.493,50)	0,00	1.334,16	(72.827,66)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	14.355,90	0,00	893,51	13.462,39
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	14.355,90	0,00	893,51	13.462,39
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	(39.254,44)	0,00	893,51	(40.147,95)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(39.254,44)	0,00	893,51	(40.147,95)




BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	10.702.838,42	734.552,45	1.698.872,59	11.667.158,56
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.628.573,95	734.552,45	1.698.872,59	2.592.894,09
164	2.1.1	FORNECEDORES	194.487,19	356.418,70	396.043,83	234.112,32
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	194.487,19	356.418,70	396.043,83	234.112,32
288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	194.487,19	356.418,70	396.043,83	234.112,32
1281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
1274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	0,00	0,00	610,00	610,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	280,00	0,00	86,00	366,00
0115	2.1.1.1.1.00008	ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS 43128130191	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	3.132,00	3.132,00	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
0117	2.1.1.1.1.00027	AMERICA TERRAPLANAGEM EIRELI ME	0,00	625,00	625,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
0239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	6,43	0,00	0,00	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	369,00	369,00	588,90	588,90
0297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	156,00	156,00	0,00	0,00
0098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
0204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	5.688,00	948,00	0,00	4.740,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.137,75	7.582,82	5.164,25	2.719,18
0102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	0,00	125,00	255,00	130,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	7.053,27	7.053,27	7.053,27	7.053,27
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	0,00	157,43	157,43
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	5.990,00	1.996,67	0,00	3.993,33
0071	2.1.1.1.1.00087	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
0030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	175,00	175,00	0,00
0033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	150,00	885,00	735,00	0,00
0308	2.1.1.1.1.00092	CENTERCOM COM. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.400,00	4.400,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
1251	2.1.1.1.1.00576	COLOSSAL EMPREENDIMENTOS EIRELI.	0,00	260,00	260,00	0,00
0064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	698,00	698,00	0,00	0,00
0763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	115,60	115,60	0,00	0,00
0735	2.1.1.1.1.00117	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1436	2.1.1.1.1.00123	CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST)	0,00	196,85	196,85	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	0,00	129,90	129,90
0487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	460,00	460,00	1.084,74	1.084,74
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.160,00	12.320,00	18.010,00	11.850,00
0491	2.1.1.1.1.00139	DIMAÇON MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELI	427,00	427,00	0,00	0,00
1135	2.1.1.1.1.00143	DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
0474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	286,20	286,20
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00
0310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
0874	2.1.1.1.1.00160	EDJANE ROCHA RIBEIRO	0,00	430,00	430,00	0,00
1254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	350,00	350,00
0036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	1.150,70	1.150,70	0,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
0088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	46.983,81	46.983,81	41.501,12	41.501,12
0370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
0305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
0077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	195,10	0,00	0,00	195,10
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	7.685,60	7.685,60	0,00
1261	2.1.1.1.1.00578	FELIPE DA COSTA GALLANI MATA 04708772190 ME	0,00	360,00	360,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	1.373,41	1.373,41	2.874,89	2.874,89
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.138,50	1.138,50	178,00	178,00
0013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	34,00	0,00	1.235,00	1.269,00
0867	2.1.1.1.1.00201	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	0,00	674,10	674,10	0,00
0022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	59,96	59,96	0,00	0,00
0213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	365,00	365,00	750,00	750,00
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	FURCAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	928,00	802,00	462,00	588,00
0658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	17.815,00	35.630,00	17.815,00
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	0,00	0,00	1.471,20	1.471,20
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	518,00	2.663,00	2.145,00	0,00

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	47,74	47,74
0014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.277,15	3.563,08	4.092,68	1.806,75
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
0020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
1387	2.1.1.1.1.00249	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	524,30	524,30	246,05	246,05
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	939,45	520,00	0,00	419,45
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	0,00	628,00	628,00	0,00
0785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1272	2.1.1.1.1.00581	JAQUELINE FERREIRA MACHADO MEI.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	3.431,81	3.986,27	554,46
0067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1133	2.1.1.1.1.00277	JG COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	318,00	318,00	0,00	0,00
0543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	730,00	730,00	0,00
0963	2.1.1.1.1.00285	JOAO PEDRO FILHO	160,00	0,00	0,00	160,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
1264	2.1.1.1.1.00580	LAUDEMAR CRISOSTOMO FURTADO JUNIOR MEI.	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	2.1.1.1.1.00001	LAVPECAS REFRIGERACAO E LAVADORA	94,99	0,00	0,00	94,99
0100	2.1.1.1.1.00310	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	0,00	0,00	147,00	147,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1282	2.1.1.1.1.00585	LIGA DESPORTIVA DE JATAI - LDJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22.366,41	22.366,41	13.714,67	13.714,67
0107	2.1.1.1.1.00321	LINDBERG SAITO 02363883802	0,00	800,00	800,00	0,00
0587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	4.680,00	3.867,00	830,67	1.643,67
1207	2.1.1.1.1.00573	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	0,00	0,00	115,00	115,00
0129	2.1.1.1.1.00337	LUILSON ALVES MORAES.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1262	2.1.1.1.1.00579	M F C CONSULTORIA EIRELI.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.050,02	1.050,02	0,00	0,00
0125	2.1.1.1.1.00343	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.598,10	7.598,10	0,00
1111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	641,06	641,06
1143	2.1.1.1.1.00001	MARYANNA ICHII PAIM COSTA EIRELI - BATERAUTO BATERIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
1205	2.1.1.1.1.00572	MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	195,94	195,94
0106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	340,00	0,00	0,00	340,00
0095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	795,00	795,00	795,00	795,00
0729	2.1.1.1.1.00372	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	500,00	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
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	0,00	4.786,67	7.266,67	2.480,00
1202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1053	2.1.1.1.1.00416	PLANETA TRANSPORTES EIRELI	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.443,83	1.443,83
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.314,20	1.314,20	4.004,50	4.004,50
1031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	400,00	800,00	400,00	0,00
1148	2.1.1.1.1.00001	RB E-COMMERCE DE UTILIDADES LTDA	80,88	80,88	203,69	203,69
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.740,76	2.205,68	1.656,31	1.191,39
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.944,00	6.644,00	4.700,00
0477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	198,00	198,00	351,50	351,50
0207	2.1.1.1.1.00455	RIO WAP LTDA -EPP.	0,00	890,00	890,00	0,00
1151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	926,00	926,00	0,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	300,00	300,00	0,00
1273	2.1.1.1.1.00582	SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	300,00	300,00
0303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	714,00	714,00	249,00	249,00
0409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
0110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1376	2.1.1.1.1.00507	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	642,01	642,01	0,00	0,00
0210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	13.705,34	13.705,34	0,00
0950	2.1.1.1.1.00529	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
0015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	15.134,17	15.134,17	16.319,16	16.319,16
0017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.731,36	1.731,36	1.803,50	1.803,50
0097	2.1.1.1.1.00534	VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA	0,00	778,79	778,79	0,00
0076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1209	2.1.1.1.1.00575	VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,00	0,00	326,00	326,00
0240	2.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	0,00	240,00	240,00
1208	2.1.1.1.1.00574	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	1.537,72	1.537,72	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.932,09	3.932,09	0,00

P.J.: 02.607.570/0001-70
erego: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
odo: 01/02/2023 - 28/02/2023
Junta Comercial: Data: 01/01/1900
SOLIDADO

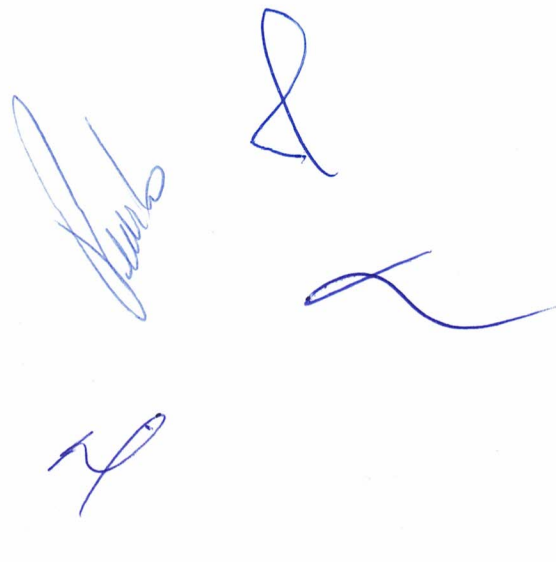
Emissão: 04/07/2023
Hora: 15:55:53

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.535,30	3.535,30	3.318,62	3.318,62
0772	2.1.1.1.1.00556	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	0,00	0,00	200,00
1121	2.1.1.1.1.00568	XEROX AVENIDA EIRELI - ME	80,00	80,00	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.808,93	8.959,06	8.215,41	135.065,28
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	135.808,93	8.959,06	8.215,41	135.065,28
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	135.808,93	8.959,06	8.215,41	135.065,28
172	2.1.2.1.1.00002	ICMS A RECOLHER	3.055,44	3.055,44	2.727,11	2.727,11
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	126.849,87	0,00	0,00	126.849,87
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.692,00	3.692,00	3.246,60	3.246,60
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	76,21	76,21	0,00	0,00
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	60,00	60,00	60,00	60,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	625,68	625,68	625,68	625,68
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	12,56	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATACIA RECOLHER	1.437,17	1.437,17	1.543,46	1.543,46
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	523.586,91	313.074,34	346.694,63	557.207,20
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	205.208,93	292.453,88	300.460,99	213.216,04
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	119.356,71	196.735,32	209.603,25	132.224,64
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	119.356,71	196.735,32	209.603,25	132.224,64
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	85.852,22	95.718,56	90.857,74	80.991,40
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	15.687,83	15.687,83	15.031,16	15.031,16
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	68.181,69	78.048,03	73.907,66	64.041,32
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.982,70	1.982,70	1.918,92	1.918,92
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	318.377,98	20.620,46	46.233,64	343.991,16
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	296.943,44	20.063,67	29.311,31	306.191,08
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	220.775,79	14.917,23	21.792,80	227.651,36
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	56.297,83	3.803,89	5.557,16	58.051,10
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	17.662,06	1.193,38	1.743,43	18.212,11
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.207,76	149,17	217,92	2.276,51
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	21.434,54	556,79	16.922,33	37.800,08
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	15.936,47	413,97	12.581,65	28.104,15
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	4.063,79	105,56	3.208,33	7.166,56
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	1.274,92	33,12	1.006,53	2.248,33
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	159,36	4,14	125,82	281,04
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	613.981,79	49.257,95	943.442,07	1.508.165,91
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	613.981,79	49.257,95	943.442,07	1.508.165,91
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	27.656,60	6.483,43	1.912,27	23.085,44
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	27.656,60	6.483,43	1.912,27	23.085,44
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	571.386,23	35.868,78	938.358,80	1.473.876,25
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	114.190,13	6.471,08	0,00	107.719,05
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	307.196,10	29.397,70	938.358,80	1.216.157,20
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	14.938,96	6.905,74	3.171,00	11.204,22
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	27.622,96	6.905,74	0,00	20.717,22
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(12.684,00)	0,00	3.171,00	(9.513,00)
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	78.440,03	6.842,40	4.476,65	76.074,28
292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	78.440,03	6.842,40	4.476,65	76.074,28
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	78.440,03	6.842,40	4.476,65	76.074,28
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	78.440,03	6.842,40	4.476,65	76.074,28
156	2.1.8	PROVISOES ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
295	2.1.8.1	PROVISOES 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.583.036,35
299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35

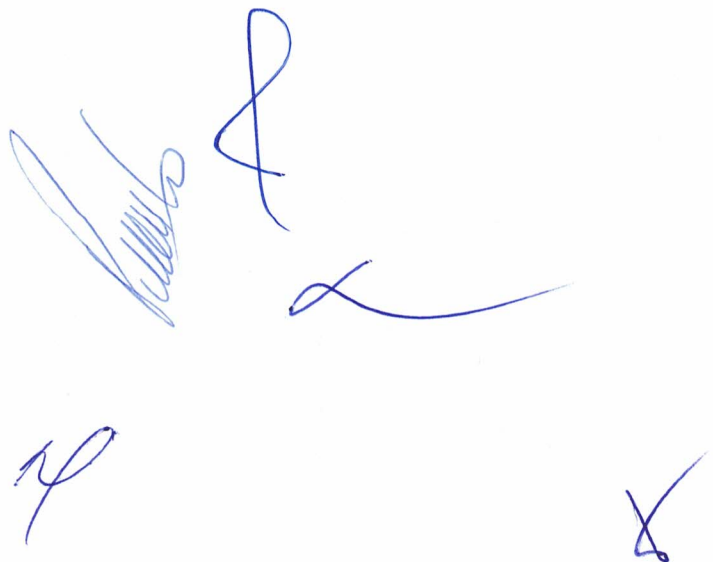
BALANCETE

Item	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35



BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	825.024,79	60,00	894.137,94	1.719.102,73
403	3.1	RECEITAS	825.024,79	60,00	894.137,94	1.719.102,73
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	775.321,90	60,00	847.145,91	1.622.407,81
301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	775.321,90	60,00	847.145,91	1.622.407,81
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	773.381,90	0,00	845.145,91	1.618.527,81
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	100.865,00	0,00	86.331,01	187.196,01
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	8.180,00	0,00	16.840,00	25.020,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	200,00	0,00	310,00	510,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	4.350,00	0,00	19.760,00	24.110,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	480,00	0,00	3.025,00	3.505,00
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	2.760,00	0,00	18.100,00	20.860,00
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	2.785,00	0,00	9.567,50	12.352,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	420,00	0,00	1.640,00	2.060,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	2.670,00	0,00	5.430,00	8.100,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	622.876,10	0,00	623.862,60	1.246.738,70
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	183,80	0,00	183,80	367,60
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	5.232,00	0,00	10.996,00	16.228,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	210,00	0,00	1.420,00	1.630,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	9.355,00	0,00	12.400,00	21.755,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	400,00	0,00	2.440,00	2.840,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	12.120,00	0,00	32.550,00	44.670,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	295,00	0,00	290,00	585,00
112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(60,00)	60,00	0,00	(120,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(60,00)	60,00	0,00	(120,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.406,06	0,00	21.729,23	46.135,29
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.406,06	0,00	21.729,23	46.135,29
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.406,06	0,00	21.729,23	46.135,29
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	858,36	0,00	0,72	859,08
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	23.301,94	0,00	21.710,64	45.012,58
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	245,76	0,00	17,87	263,63
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.296,83	0,00	25.262,80	50.559,63
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.296,83	0,00	25.262,80	50.559,63
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.492,31	0,00	23.822,80	45.315,11
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	20.378,98	0,00	16.943,28	37.322,26
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	17,33	0,00	281,36	298,69
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	321,00	0,00	6.273,16	6.594,16
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	775,00	0,00	325,00	1.100,00
128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	3.804,52	0,00	1.440,00	5.244,52
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	1.044,52	0,00	0,00	1.044,52
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	2.760,00	0,00	1.440,00	4.200,00



BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	712.623,32	759.322,33	16.468,95	1.455.476,70
306	4.1	DESPESAS	712.623,32	759.322,33	16.468,95	1.455.476,70
329	4.1.1	DESPESAS	293.244,89	334.702,23	15.963,93	611.983,19
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	293.244,89	334.702,23	15.963,93	611.983,19
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	206.378,96	216.245,91	1.371,72	421.253,15
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	15.936,47	12.581,65	0,00	28.518,12
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNARIO DE FERIAS	0,00	757,85	0,00	757,85
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	520,80	520,80	0,00	1.041,60
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	585,74	585,74	0,00	1.171,48
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	829,65	913,19	0,00	1.742,84
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.984,64	7.789,41	0,00	15.774,05
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	9.171,45	10.486,61	0,00	19.658,06
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	3.047,25	2.230,55	0,00	5.277,80
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	21.612,72	21.792,80	0,00	43.405,52
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	200,00	981,41	0,00	1.181,41
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	11.190,84	9.482,47	0,00	20.673,31
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	1.139,32	1.152,12	0,00	2.291,44
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	134.160,08	146.971,31	1.371,72	279.759,67
340	4.1.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	66.312,55	93.906,06	5.289,26	154.929,35
337	4.1.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	13.196,17	15.031,16	1.226,50	27.000,83
1183	4.1.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	15.060,54	0,00	15.060,54
1181	4.1.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	1.274,92	1.006,53	0,00	2.281,45
1182	4.1.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	1.444,41	1.743,43	0,00	3.187,84
1184	4.1.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	4.063,79	3.208,33	0,00	7.272,12
1186	4.1.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	1.563,83	5.557,16	0,00	7.120,99
336	4.1.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	42.612,83	50.036,25	3.909,45	88.739,63
1185	4.1.1.1.1.2.00008	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	145,44	0,00	0,00	145,44
499	4.1.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	1.671,24	1.918,92	153,31	3.436,85
1187	4.1.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	159,36	125,82	0,00	285,18
1188	4.1.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	180,56	217,92	0,00	398,48
345	4.1.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	19.826,17	24.550,26	9.302,95	35.073,48
339	4.1.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	7.638,92	16.713,54	8.302,95	16.049,51
1190	4.1.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	581,76	628,00	0,00	1.209,76
1191	4.1.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	10.911,90	6.515,13	0,00	17.427,03
1192	4.1.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	693,59	693,59	1.000,00	387,18
249	4.1.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	727,21	0,00	0,00	727,21
1256	4.1.1.1.1.5.00006	SERVICOS DE ANALISES - PF	727,21	0,00	0,00	727,21
309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	287.290,99	317.731,44	464,92	604.557,51
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	287.290,99	317.731,44	464,92	604.557,51
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	133.539,20	136.841,80	464,92	269.916,08
355	4.1.3.1.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	5.479,34	5.479,34	0,00	10.958,68
1219	4.1.3.1.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.790,10	0,00	1.790,10
1217	4.1.3.1.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.707,32	23.482,22	0,00	55.189,54
1234	4.1.3.1.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	326,97	338,17	0,00	665,14
1237	4.1.3.1.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	2.353,73	2.353,73	0,00	4.707,46
354	4.1.3.1.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	43.582,77	41.501,12	0,00	85.083,89
1218	4.1.3.1.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	3.995,21	296,42	0,00	4.291,63
1224	4.1.3.1.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	459,79	1.600,00	0,00	2.059,79
1231	4.1.3.1.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	12.657,40	13.705,34	0,00	26.362,74
361	4.1.3.1.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	7.053,27	7.053,27	0,00	14.106,54
557	4.1.3.1.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA	0,00	100,00	0,00	100,00
1235	4.1.3.1.1.1.00025	PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	9.556,22	9.693,53	0,00	19.249,75
360	4.1.3.1.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	2.091,31	7.085,83	464,92	8.712,22
560	4.1.3.1.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	5.386,67	15.346,67	0,00	20.733,34
1223	4.1.3.1.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	925,97	836,36	0,00	1.762,33
1214	4.1.3.1.1.1.00029	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	5.800,00	5.180,00	0,00	10.980,00
356	4.1.3.1.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	2.163,23	999,70	0,00	3.162,93
240	4.1.3.1.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	141.526,21	174.789,64	0,00	316.315,85
348	4.1.3.1.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	44.652,32	56.568,69	0,00	101.221,01
1241	4.1.3.1.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	4.000,00	4.795,00	0,00	8.795,00
1205	4.1.3.1.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	1.467,50	1.088,50	0,00	2.556,00
1244	4.1.3.1.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	42.436,61	21.448,15	0,00	63.884,76
1246	4.1.3.1.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	2.785,00	51.025,73	0,00	53.810,73
351	4.1.3.1.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	13.067,27	4.665,00	0,00	17.732,27
1248	4.1.3.1.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	33.117,51	35.198,57	0,00	68.316,08
000	4.1.3.1.1.4	EVENTOS - GASTOS	12.225,58	6.100,00	0,00	18.325,58
1194	4.1.3.1.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	10.925,58	2.200,00	0,00	13.125,58
1003	4.1.3.1.1.4.00006	GASTO SERESTA	1.300,00	3.900,00	0,00	5.200,00

BALANCETE

Item	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	58.338,02	57.163,71	0,00	115.501,73
314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	58.338,02	57.163,71	0,00	115.501,73
264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	7.251,79	5.770,41	0,00	13.022,20
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.251,79	5.770,41	0,00	13.022,20
255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	51.086,23	51.393,30	0,00	102.479,53
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	893,51	893,51	0,00	1.787,02
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	50.192,72	50.499,79	0,00	100.692,51
315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	51.376,73	36.333,88	40,10	87.670,51
316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	51.376,73	36.333,88	40,10	87.670,51
263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	51.376,73	36.333,88	40,10	87.670,51
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	3.359,05	13.697,92	20,00	17.036,97
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	33.321,83	11.061,32	20,10	44.363,05
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	129,28	389,45	0,00	518,73
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	4.531,70	4.476,65	0,00	9.008,35
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	0,00	1.730,08	0,00	1.730,08
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	3.594,87	4.978,46	0,00	8.573,33
317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.372,69	13.391,07	0,00	35.763,76
318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.372,69	13.391,07	0,00	35.763,76
265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.372,69	13.391,07	0,00	35.763,76
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	3.055,44	2.727,11	0,00	5.782,55
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	906,05	256,24	0,00	1.162,29
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	6,06	3,57	0,00	9,63
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	18.405,14	10.404,15	0,00	28.809,29

RESUMO DO BALANCETE

ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	825.024,79C	60,00	894.137,94	1.719.102,73C
ONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	712.623,32D	759.322,33	16.468,95	1.455.476,70D
ONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	712.623,32D	759.322,33	16.468,95	1.455.476,70D
ONTAS CREDORAS	825.024,79C	60,00	894.137,94	1.719.102,73C
ESULTADO DO MES	0,00	742.853,38	894.077,94	151.224,56C
ESULTADO DO EXERCÍCIO	112.401,47C	1.455.476,70	1.719.102,73	263.626,03C



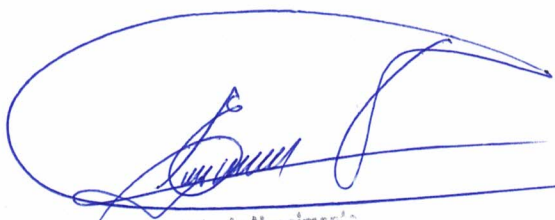
Jean Goulart Morais
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20



Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal



Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal



Edison Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal



Renato Rodrigues Oliveira
1º Tesoureiro
CPF: 347.358.281-68



Will Heumeer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal



BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 001617/0-0