

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.930.784,59	3.195.516,22	3.048.801,25	12.077.499,56
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.994.846,01	3.105.417,28	2.996.865,59	3.103.397,70
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.294.428,18	1.713.835,14	1.588.111,75	1.420.151,57
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.294.428,18	1.713.835,14	1.588.111,75	1.420.151,57
276	1.1.1.1.1	CAIXA	21.532,75	21.697,00	35.052,20	8.177,55
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	21.532,75	21.697,00	35.052,20	8.177,55
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.325,42	1.304.153,22	1.354.323,01	30.155,63
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	184.181,69	184.082,69	100,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	44.131,28	44.131,28	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	12.632,36	27.987,06	37.847,36	2.772,06
1211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	66.899,20	1.029.505,62	1.069.914,11	26.490,71
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	0,00	15.461,52	15.461,52	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	2.886,05	2.886,05	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.192.570,01	387.984,92	198.736,54	1.381.818,39
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	42.102,87	107.864,12	134.369,52	15.597,47
1313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	1.147.299,82	270.000,00	60.320,76	1.356.979,06
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI 26409 - POUPANCA + APLICACAO	3.167,32	10.120,80	4.046,26	9.241,86
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.115.986,54	1.183.199,21	1.222.439,25	1.076.746,50
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.115.986,54	1.183.199,21	1.222.439,25	1.076.746,50
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.158.827,87	1.183.199,21	1.220.785,05	1.121.242,03
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	191.484,50	222.187,70	239.018,57	174.653,63
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	7.151,94	0,00	0,00	7.151,94
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	7.194,17	599,17	2.886,05	4.907,29
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	952.997,26	960.412,34	978.880,43	934.529,17
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(42.841,33)	0,00	1.654,20	(44.495,53)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(42.841,33)	0,00	1.654,20	(44.495,53)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	189.242,81	70.859,81	44.639,00	215.463,62
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	189.242,81	70.859,81	44.639,00	215.463,62
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	20.754,53	29.063,93	12.530,09	37.288,37
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.754,53	29.063,93	12.530,09	37.288,37
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.521,65	41.235,43	31.770,13	25.986,95
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	2.357,46	1.820,12	1.781,12	2.396,46
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.060,81	2.470,97	0,00	5.531,78
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	10.241,04	3.867,24	3.261,04	10.847,24
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	862,34	14.039,80	7.690,67	7.211,47
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	4.217,30	4.217,30	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,15	560,45	338,78	303,82
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	82,15	560,45	338,78	303,82
53	1.1.4	ESTOQUE	75.867,06	124.683,12	115.737,63	84.812,55
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	75.867,06	124.683,12	115.737,63	84.812,55
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	75.867,06	124.683,12	115.737,63	84.812,55
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	75.867,06	124.683,12	115.737,63	84.812,55
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	319.321,42	12.840,00	25.937,96	306.223,46
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	319.321,42	12.840,00	25.937,96	306.223,46
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - DEMAIS	246.442,63	0,00	25.159,17	221.283,46
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	372,74	0,00	131,13	241,61
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	136.979,17	0,00	13.697,92	123.281,25
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.049,15	0,00	925,97	4.123,18
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	104.041,57	0,00	10.404,15	93.637,42
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - EVENTOS	72.878,79	12.840,00	778,79	84.940,00
59	1.1.5.1.2.00004	EVENTO - CARNAVAL - A APROPRIAR	778,79	0,00	778,79	0,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - A APROPRIAR	72.100,00	12.840,00	0,00	84.940,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.935.938,58	90.098,94	51.935,66	8.974.101,86
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.389,05	120,00	0,00	576.509,05
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.389,05	120,00	0,00	576.509,05
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.389,05	120,00	0,00	576.509,05
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	1.347,86	20,00	0,00	1.367,86

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.275,68	100,00	0,00	99.375,68
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.934.860,60	24.893,99	23.501,98	5.936.252,61
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.934.860,60	24.893,99	23.501,98	5.936.252,61
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	(888.425,93)	0,00	23.501,98	(911.927,91)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(888.425,93)	0,00	23.501,98	(911.927,91)
044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	481.545,49	24.893,99	0,00	506.439,48
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	481.545,49	24.893,99	0,00	506.439,48
124	1.2.5	BENS DE USO	2.411.226,54	65.084,95	27.540,17	2.448.771,32
286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.411.226,54	65.084,95	27.540,17	2.448.771,32
287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.517.662,58	65.084,95	0,00	4.582.747,53
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	44.840,00	0,00	580.683,96
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	1.188.451,86	20.244,95	0,00	1.208.696,81
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	(2.106.436,04)	0,00	27.540,17	(2.133.976,21)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.014,30)	0,00	158,97	(235.173,27)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(305.028,90)	0,00	4.839,03	(309.867,93)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(789.544,04)	0,00	11.135,54	(800.679,58)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(660.105,89)	0,00	10.072,47	(670.178,36)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(72.827,66)	0,00	1.334,16	(74.161,82)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	13.462,39	0,00	893,51	12.568,88
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	13.462,39	0,00	893,51	12.568,88
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	(40.147,95)	0,00	893,51	(41.041,46)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(40.147,95)	0,00	893,51	(41.041,46)

12

2

12

10

12

12

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	11.667.158,56	1.017.528,67	991.855,52	11.641.485,41
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.592.894,09	1.008.524,42	991.855,52	2.576.225,19
164	2.1.1	FORNECEDORES	234.112,32	507.996,96	497.813,85	223.929,21
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	234.112,32	507.996,96	497.813,85	223.929,21
288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	234.112,32	507.996,96	497.813,85	223.929,21
1281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
1324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1368	2.1.1.1.1.00626	49.972.907 JOHN PABLO ALVES SILVA.	0,00	0,00	390,00	390,00
1274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	610,00	610,00	0,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	366,00	442,00	76,00	0,00
1283	2.1.1.1.1.00586	ALBERTO KENTARO KIMURA ME	0,00	152,99	152,99	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
1477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA.	0,00	450,00	450,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
1290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	665,41	665,41	0,00
1284	2.1.1.1.1.00587	ASK COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	0,00	650,58	650,58	0,00
0239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	6,43	6,43	0,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00635	AUTO PECAS E LOCACOES GOMES LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
1300	2.1.1.1.1.00601	AUTORA PRINTT SUPRIMENTOS LTDA	0,00	431,60	431,60	0,00
1293	2.1.1.1.1.00596	AXIAL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
0230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	588,90	469,50	0,00	119,40
0297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	0,00	360,30	2.813,30	2.453,00
1286	2.1.1.1.1.00589	BONOPAO DELICATESSE LTDA	0,00	69,81	69,81	0,00
0204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	4.740,00	948,00	0,00	3.792,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2.719,18	3.169,92	3.827,50	3.376,76
0102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	130,00	0,00	3.680,00	3.810,00
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	157,43	360,36	202,93	0,00
1285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	382,98	467,98	85,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	0,00	0,00	156,00	156,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	3.993,33	3.993,33	1.750,00	1.750,00
0030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	970,00	1.775,00	805,00
0033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	0,00	100,00	100,00	0,00
0308	2.1.1.1.1.00092	CENTERCOM COM. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDI	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
1427	2.1.1.1.1.00099	CHURCH SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	398,45	398,45	0,00
0389	2.1.1.1.1.00102	CLAUDIO HONORIO DA SILVA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
0852	2.1.1.1.1.00104	CLENIA MARISA DE OLIVEIRA MEI.	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
0784	2.1.1.1.1.00105	CLEVERSON SILVA DE OLIVEIRA.	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
0613	2.1.1.1.1.00107	CLOVIS CLEMENTE E CIA LTDA (LOC MAQ)	0,00	180,00	180,00	0,00
1251	2.1.1.1.1.00576	COLOSSAL EMPREENDIMENTOS EIRELI.	0,00	325,00	325,00	0,00
0735	2.1.1.1.1.00117	CONSTRUTORA JMT EIRELI ME.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	129,90	129,90	0,00	0,00
0487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.084,74	1.084,74	1.610,43	1.610,43
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.850,00	23.679,00	23.359,00	11.530,00
0474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	286,20	286,20	0,00	0,00
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
0868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	0,00	1.071,80	1.361,70	289,90
0762	2.1.1.1.1.00156	ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	0,00	3.600,00	4.500,00	900,00
0874	2.1.1.1.1.00160	EDJANE ROCHA RIBEIRO	0,00	453,00	453,00	0,00
1254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	350,00	100,00	100,00	350,00
0035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	321,87	321,87	0,00
1130	2.1.1.1.1.00165	EL. LUZ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	208,16	208,16
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	0,00	989,74	989,74
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
0473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	338,92	338,92	0,00
0428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	41.501,12	41.501,12	51.285,38	51.285,38
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	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
0077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	195,10	0,00	65,80	260,90
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
0333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	12.296,80	12.296,80	0,00
0112	2.1.1.1.1.00192	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS INDUSTRIAIS EMPRESARIAI	0,00	165,00	165,00	0,00
1261	2.1.1.1.1.00578	FELIPE DA COSTA GALLANI MATA 04708772190 ME	0,00	250,00	1.350,00	1.100,00
1439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	0,00	0,00	900,00	900,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	2.874,89	6.205,72	3.330,83	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	178,00	178,00	2.125,25	2.125,25
0013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
0022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	0,00	101,93	1.251,93	1.150,00
0213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
0108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

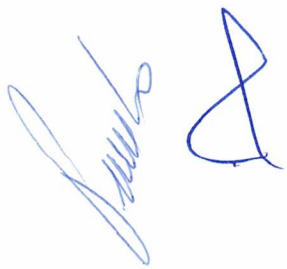
ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	588,00	464,35	541,50	665,15
0658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	17.815,00	17.815,00	0,00	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
0439	2.1.1.1.1.00222	GILMEI PALUDO	0,00	80,00	80,00	0,00
0012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	1.471,20	1.471,20	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	15.289,90	33.047,24	17.757,34
1432	2.1.1.1.1.00232	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	47,74	529,47	505,60	23,87
0014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.806,75	4.460,08	2.653,33	0,00
1288	2.1.1.1.1.00591	H & I UTILIDADES LTDA	0,00	491,77	491,77	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	315,00	0,00	622,63	937,63
1387	2.1.1.1.1.00249	HOUSE CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	246,05	246,05	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	419,45	419,45	251,77	251,77
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	1.099,00	471,00
0785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1471	2.1.1.1.1.00656	JACINTO SILVA DE MEDEIROS.	0,00	450,00	450,00	0,00
1272	2.1.1.1.1.00581	JAQUELINE FERREIRA MACHADO MEI.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	554,46	2.683,72	6.302,48	4.173,22
1133	2.1.1.1.1.00277	JG COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.023,00	6.023,00	0,00
1400	2.1.1.1.1.00636	JOAO FELIPE MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0963	2.1.1.1.1.00285	JOAO PEDRO FILHO	160,00	160,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
1341	2.1.1.1.1.00287	JOHNATAN GOUVEIA DO CARMO EIRELLI	0,00	680,00	680,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
1291	2.1.1.1.1.00594	KARLAH GABRIELA RODRIGUES BARROS DIAS 04207895108	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1264	2.1.1.1.1.00580	LAUDEMAR CRISOSTOMO FURTADO JUNIOR MEI.	500,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00
1382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1298	2.1.1.1.1.00600	LG CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA-EPP	0,00	22.420,00	44.840,00	22.420,00
1282	2.1.1.1.1.00585	LIGA DESPORTIVA DE JATAI - LDJ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	13.714,67	13.714,67	2.239,00	2.239,00
0587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	1.643,67	2.132,57	488,90	0,00
1207	2.1.1.1.1.00573	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	115,00	115,00	0,00	0,00
0562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	400,00	400,00	0,00
1295	2.1.1.1.1.00597	LUCICLEIDE CLEMENTINO LARA LTDA	0,00	293,00	293,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
1203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	641,06	641,06	0,00	0,00
0434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
1205	2.1.1.1.1.00572	MEGAGYM CROSS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	195,94	195,94	0,00	0,00
0106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	340,00	340,00	0,00	0,00
0095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	795,00	0,00	0,00	795,00
0729	2.1.1.1.1.00372	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1297	2.1.1.1.1.00599	MOVX COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
0083	2.1.1.1.1.00379	NAYANNE MARIA COSTA BERNARDES.	0,00	225,00	225,00	0,00
1296	2.1.1.1.1.00598	NAYARA RODRIGUES DE BARROS 03250910139	0,00	200,00	200,00	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	2.480,00	18.426,67	18.426,67	2.480,00
1468	2.1.1.1.1.00655	ORB BETONEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	450,00	450,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	241,77	241,77
1499	2.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	0,00	0,00	1.168,00	1.168,00
0050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00
0202	2.1.1.1.1.00411	PERFILPLAS IND DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.254,91	3.254,91	0,00
1053	2.1.1.1.1.00416	PLANETA TRANSPORTES EIRELI	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
0875	2.1.1.1.1.00419	POSTO ATAIDES DA COSTA LTDA	0,00	190,02	190,02	0,00
1292	2.1.1.1.1.00595	PRIME SUPERMERCADO LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	1.443,83	2.750,66	1.306,83	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	0,00	185,10	185,10	0,00
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4.004,50	4.004,50	2.216,50	2.216,50
1031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
1148	2.1.1.1.1.00001	RB E-COMMERCE DE UTILIDADES LTDA	203,69	203,69	0,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	1.191,39	1.191,39	0,00	0,00
1299	2.1.1.1.1.00602	REFRIGERACAO A C CATA VENTO LTDA	0,00	582,99	582,99	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	4.700,00	6.528,00	1.828,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	351,50	351,50	1.616,98	1.616,98
1041	2.1.1.1.1.00454	RIO VERDE TENDAS LTDA.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	90,00	390,00	300,00
1273	2.1.1.1.1.00582	SAO LUCAS TRANSPORTES & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	300,00	300,00	0,00	0,00
0303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIAS LTDA	249,00	249,00	176,00	176,00
0048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	0,00	1.062,93	1.062,93	0,00
0771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	39,68	39,68	0,00
0409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	200,00	200,00	0,00
1287	2.1.1.1.1.00590	SMART PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
0958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	0,00	182,16	182,16	0,00
0589	2.1.1.1.1.00512	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	0,00	0,00	205,00	205,00
0361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	40.000,00	31.500,00	1.500,00	10.000,00
0586	2.1.1.1.1.00521	THIAGO SILVA LEMES ROCHA	0,00	215,38	215,38	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
0065	2.1.1.1.1.00524	TRADICAO TINTAS	0,00	0,00	85,00	85,00
0078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	0,00	209,58	209,58
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	14.870,30	14.870,30	0,00
0950	2.1.1.1.1.00529	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1.280,00	1.880,00	600,00	0,00
0015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	16.319,16	16.319,16	14.036,67	14.036,67
0017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.803,50	1.803,50	1.781,12	1.781,12
1209	2.1.1.1.1.00575	VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME	326,00	326,00	0,00	0,00
0240	2.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	240,00	1.580,00	1.340,00	0,00
1051	2.1.1.1.1.00541	VIA S/A	0,00	20.244,95	20.244,95	0,00
0127	2.1.1.1.1.00544	VII EVENTOS E MKT DIGITAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	6.588,63	6.588,63	0,00
0021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.318,62	3.318,62	3.536,43	3.536,43
1289	2.1.1.1.1.00592	VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
1345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0772	2.1.1.1.1.00556	WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (MEI)	200,00	200,00	0,00	0,00
0422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.065,28	8.215,41	7.216,85	134.066,72
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	135.065,28	8.215,41	7.216,85	134.066,72
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	135.065,28	8.215,41	7.216,85	134.066,72
172	2.1.2.1.1.00002	ICMS A RECOLHER	2.727,11	2.727,11	1.267,69	1.267,69
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	3.246,60	3.246,60	3.733,61	3.733,61
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	60,00	60,00	30,00	30,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	625,68	625,68	599,61	599,61
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	0,00	0,00
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.543,46	1.543,46	1.585,94	1.585,94
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	557.207,20	338.821,80	367.110,89	585.496,29
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	213.216,04	307.384,20	318.647,77	224.479,61
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	132.224,64	221.934,52	232.565,40	142.855,52
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	16.206,55	16.206,55
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.224,64	221.934,52	216.358,85	126.648,97
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	80.991,40	85.449,68	86.082,37	81.624,09
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	15.031,16	15.031,16	14.955,87	14.955,87
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	64.041,32	68.499,60	69.196,99	64.738,71
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.918,92	1.918,92	1.929,51	1.929,51
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	343.991,16	31.437,60	48.463,12	361.016,68
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	306.191,08	29.937,42	30.945,88	307.199,54
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	227.651,36	22.258,31	23.008,10	228.401,15
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	58.051,10	5.675,87	5.867,06	58.242,29
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	18.212,11	1.780,66	1.840,64	18.272,09
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.276,51	222,58	230,08	2.284,01
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	37.800,08	1.500,18	17.517,24	53.817,14
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	28.104,15	1.115,38	13.023,97	40.012,74
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	7.166,56	284,42	3.321,11	10.203,25
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	2.248,33	89,23	1.041,92	3.201,02
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	281,04	11,15	130,24	400,13
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.508.165,91	146.601,34	106.232,38	1.467.796,95
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.508.165,91	146.601,34	106.232,38	1.467.796,95
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	23.085,44	6.653,79	27.890,08	44.321,73
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	23.085,44	6.653,79	27.890,08	44.321,73
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.473.876,25	133.041,81	75.171,30	1.416.005,74
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	107.719,05	7.164,41	0,00	100.554,64
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.216.157,20	125.877,40	75.171,30	1.165.451,10

BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.204,22	6.905,74	3.171,00	7.469,48
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	20.717,22	6.905,74	0,00	13.811,48
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(9.513,00)	0,00	3.171,00	(6.342,00)
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	76.074,28	6.888,91	13.481,55	82.666,92
.292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	76.074,28	6.888,91	13.481,55	82.666,92
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	76.074,28	6.888,91	13.481,55	82.666,92
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	76.074,28	6.888,91	13.481,55	82.666,92
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	9.004,25	0,00	482.223,70
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	491.227,95	9.004,25	0,00	482.223,70
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	491.227,95	9.004,25	0,00	482.223,70
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	491.227,95	9.004,25	0,00	482.223,70
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	491.227,95	9.004,25	0,00	482.223,70
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
.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

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.719.102,73	30,00	969.280,15	2.688.352,88
403	3.1	RECEITAS	1.719.102,73	30,00	969.280,15	2.688.352,88
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	1.622.407,81	30,00	915.311,51	2.537.689,32
301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	1.622.407,81	30,00	915.311,51	2.537.689,32
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	1.618.527,81	0,00	914.311,51	2.532.839,32
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	187.196,01	0,00	103.693,01	290.889,02
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	25.020,00	0,00	13.110,00	38.130,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	510,00	0,00	130,00	640,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	24.110,00	0,00	4.600,00	28.710,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	3.505,00	0,00	6.157,50	9.662,50
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	20.860,00	0,00	22.085,00	42.945,00
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	12.352,50	0,00	9.875,00	22.227,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	2.060,00	0,00	1.400,00	3.460,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	8.100,00	0,00	5.535,00	13.635,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	1.246.738,70	0,00	628.445,20	1.875.183,90
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	367,60	0,00	183,80	551,40
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	16.228,00	0,00	13.384,00	29.612,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	1.630,00	0,00	2.370,00	4.000,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	21.755,00	0,00	15.033,00	36.788,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	2.840,00	0,00	2.660,00	5.500,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	44.670,00	0,00	84.630,00	129.300,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	585,00	0,00	1.020,00	1.605,00
112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(120,00)	30,00	0,00	(150,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(120,00)	30,00	0,00	(150,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	46.135,29	0,00	12.819,03	58.954,32
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	46.135,29	0,00	12.819,03	58.954,32
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	46.135,29	0,00	12.819,03	58.954,32
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	859,08	0,00	0,76	859,84
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	45.012,58	0,00	12.818,27	57.830,85
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	263,63	0,00	0,00	263,63
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.559,63	0,00	41.149,61	91.709,24
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.559,63	0,00	41.149,61	91.709,24
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.315,11	0,00	18.624,61	63.939,72
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	37.322,26	0,00	17.636,61	54.958,87
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	298,69	0,00	0,00	298,69
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	6.594,16	0,00	328,00	6.922,16
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	1.100,00	0,00	660,00	1.760,00
128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	5.244,52	0,00	22.525,00	27.769,52
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	1.044,52	0,00	2.715,00	3.759,52
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	4.200,00	0,00	19.810,00	24.010,00

[Handwritten signature]

[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	1.455.476,70	819.112,10	22.250,07	2.252.338,73
306	4.1	DESPESAS	1.455.476,70	819.112,10	22.250,07	2.252.338,73
329	4.1.1	DESPESAS	611.983,19	333.756,91	21.870,07	923.870,03
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	611.983,19	333.756,91	21.870,07	923.870,03
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	421.253,15	223.400,73	1.610,41	643.043,47
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	28.518,12	13.202,66	0,00	41.720,78
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	757,85	0,00	0,00	757,85
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.041,60	519,76	0,00	1.561,36
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.171,48	585,74	0,00	1.757,22
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	1.742,84	856,35	0,00	2.599,19
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.774,05	9.411,87	0,00	25.185,92
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	19.658,06	10.179,08	0,00	29.837,14
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	5.277,80	981,92	0,00	6.259,72
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	43.405,52	23.255,27	0,00	66.660,79
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	1.181,41	1.364,11	0,00	2.545,52
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	20.673,31	5.733,17	0,00	26.406,48
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.114,29	0,00	3.114,29
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	2.291,44	1.152,12	0,00	3.443,56
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	279.759,67	153.044,39	1.610,41	431.193,65
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	154.929,35	80.975,53	8.063,91	227.840,97
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	27.000,83	14.955,87	1.869,89	40.086,81
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	15.060,54	3.039,44	0,00	18.099,98
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	2.281,45	1.041,92	0,00	3.323,37
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	3.187,84	1.840,64	0,00	5.028,48
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	7.272,12	3.321,11	284,42	10.308,81
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	7.120,99	5.867,06	0,00	12.988,05
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	88.739,63	48.619,66	5.675,87	131.683,42
1185	4.1.1.1.2.00008	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	145,44	0,00	0,00	145,44
499	4.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	3.436,85	1.929,51	222,58	5.143,78
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	285,18	130,24	11,15	404,27
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	398,48	230,08	0,00	628,56
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	35.073,48	29.380,65	12.195,75	52.258,38
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	16.049,51	15.304,50	12.195,75	19.158,26
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	1.209,76	1.099,00	0,00	2.308,76
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	17.427,03	12.283,56	0,00	29.710,59
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	387,18	693,59	0,00	1.080,77
249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	727,21	0,00	0,00	727,21
1256	4.1.1.1.5.00006	SERVICOS DE ANALISES - PF	727,21	0,00	0,00	727,21
309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	604.557,51	373.400,22	380,00	977.577,73
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	604.557,51	373.400,22	380,00	977.577,73
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	269.916,08	144.562,31	380,00	414.098,39
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	10.958,68	5.489,02	0,00	16.447,70
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.790,10	0,00	0,00	1.790,10
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.189,54	27.200,35	0,00	82.389,89
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	665,14	368,93	0,00	1.034,07
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	4.707,46	2.353,73	0,00	7.061,19
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	85.083,89	51.285,38	0,00	136.369,27
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	4.291,63	1.805,80	0,00	6.097,43
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	2.059,79	0,00	0,00	2.059,79
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	26.362,74	14.870,30	0,00	41.233,04
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	14.106,54	7.053,27	0,00	21.159,81
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA	100,00	323,22	0,00	423,22
1235	4.1.3.1.1.00025	PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	19.249,75	12.768,21	0,00	32.017,96
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	8.712,22	2.073,71	380,00	10.405,93
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	20.733,34	5.342,67	0,00	26.076,01
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	1.762,33	925,97	0,00	2.688,30
1214	4.1.3.1.1.00029	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	10.980,00	10.059,00	0,00	21.039,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	3.162,96	2.642,75	0,00	5.805,68
240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	316.315,85	211.709,48	0,00	528.025,33
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS	101.221,01	77.609,43	0,00	178.830,44
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	8.795,00	5.208,00	0,00	14.003,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	2.556,00	2.141,00	0,00	4.697,00
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	63.884,76	64.016,56	0,00	127.901,32
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	53.810,73	9.868,00	0,00	63.678,73
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	17.732,27	41.736,07	0,00	59.468,34
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	68.316,08	11.130,42	0,00	79.446,50
000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	18.325,58	17.128,43	0,00	35.454,01
1004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	0,00	5.834,79	0,00	5.834,79
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	13.125,58	6.653,64	0,00	19.779,22

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	5.200,00	4.640,00	0,00	9.840,00
.313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	115.501,73	53.589,86	0,00	169.091,59
.314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	115.501,73	53.589,86	0,00	169.091,59
.264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	13.022,20	1.654,20	0,00	14.676,40
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	13.022,20	1.654,20	0,00	14.676,40
.255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	102.479,53	51.935,66	0,00	154.415,19
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	1.787,02	893,51	0,00	2.680,53
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	100.692,51	51.042,15	0,00	151.734,66
.315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	87.670,51	46.693,27	0,00	134.363,78
.316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	87.670,51	46.693,27	0,00	134.363,78
.263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	87.670,51	46.693,27	0,00	134.363,78
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	17.036,97	15.236,05	0,00	32.273,02
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	44.363,05	24.047,10	0,00	68.410,15
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	518,73	36,43	0,00	555,16
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	9.008,35	4.502,99	0,00	13.511,34
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	1.730,08	0,00	0,00	1.730,08
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	8.573,33	2.870,70	0,00	11.444,03
.317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.763,76	11.671,84	0,00	47.435,60
.318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	35.763,76	11.671,84	0,00	47.435,60
.265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	35.763,76	11.671,84	0,00	47.435,60
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	5.782,55	1.267,69	0,00	7.050,24
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.162,29	0,00	0,00	1.162,29
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	9,63	0,00	0,00	9,63
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	28.809,29	10.404,15	0,00	39.213,44

RESUMO DO BALANCETE

ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.719.102,73C	30,00	969.280,15	2.688.352,88C
ONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	1.455.476,70D	819.112,10	22.250,07	2.252.338,73D
ONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	1.455.476,70D	819.112,10	22.250,07	2.252.338,73D
ONTAS CREDORAS	1.719.102,73C	30,00	969.280,15	2.688.352,88C
RESULTADO DO MES	0,00	796.862,03	969.250,15	172.388,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.626,03C	2.252.338,73	2.688.352,88	436.014,15C

BUENO E CONCEIÇÃO SIS LTDA-ME
CRC/GO 00161710-0


RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

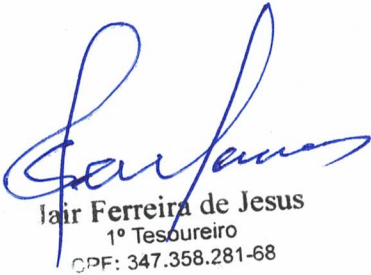

Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal


Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal


Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal


Will Heuneeer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal


Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20


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