

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.077.499,56	2.791.236,07	2.865.722,80	12.003.012,83
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.103.397,70	2.777.060,71	2.813.752,86	3.066.705,55
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.420.151,57	1.391.054,32	1.484.199,85	1.327.006,04
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.420.151,57	1.391.054,32	1.484.199,85	1.327.006,04
276	1.1.1.1.1	CAIXA	8.177,55	29.865,78	20.274,93	17.768,40
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	8.177,55	29.865,78	20.274,93	17.768,40
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.155,63	1.200.065,93	1.142.865,16	87.356,40
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	100,00	55.517,03	55.517,03	100,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	18.614,48	18.614,48	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	2.772,06	84.866,86	2.175,38	85.463,54
1211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	26.490,71	1.038.569,65	1.065.060,36	0,00
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	1.785,50	785,50	1.000,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	712,41	712,41	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.381.818,39	161.122,61	321.059,76	1.221.881,24
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	15.597,47	39.928,16	36.480,31	19.045,32
1313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	1.356.979,06	120.676,99	284.289,97	1.193.366,08
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	9.016,31	513,42	288,84	9.240,89
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	225,55	4,04	0,64	228,95
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.076.746,50	1.133.216,04	1.103.263,67	1.106.698,87
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.076.746,50	1.133.216,04	1.103.263,67	1.106.698,87
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.121.242,03	1.131.859,02	1.103.263,67	1.149.837,38
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	174.653,63	316.152,69	211.186,12	279.620,20
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	7.151,94	0,00	1.163,73	5.988,21
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	4.907,29	3.967,41	712,41	8.162,29
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	934.529,17	806.648,92	889.351,41	851.826,68
1013	1.1.2.1.1.00007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	5.090,00	850,00	4.240,00
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(44.495,53)	1.357,02	0,00	(43.138,51)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(44.495,53)	1.357,02	0,00	(43.138,51)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	215.463,62	48.472,75	33.415,17	230.521,20
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	215.463,62	48.472,75	33.415,17	230.521,20
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	37.288,37	11.486,44	0,00	48.774,81
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.288,37	11.486,44	0,00	48.774,81
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	25.986,95	36.831,95	33.122,11	29.696,79
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	2.396,46	1.781,12	1.781,12	2.396,46
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.531,78	6.772,73	0,00	12.304,51
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	10.847,24	3.345,70	4.327,24	9.865,70
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	7.211,47	4.597,84	6.679,19	5.130,12
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	4.254,56	4.254,56	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	303,82	154,36	293,06	165,12
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	303,82	154,36	293,06	165,12
53	1.1.4	ESTOQUE	84.812,55	164.138,21	167.749,10	81.201,66
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	84.812,55	164.138,21	167.749,10	81.201,66
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	84.812,55	164.138,21	167.749,10	81.201,66
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	84.812,55	164.138,21	167.749,10	81.201,66
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	306.223,46	40.179,39	25.125,07	321.277,78
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	306.223,46	40.179,39	25.125,07	321.277,78
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	221.283,46	0,00	25.125,07	196.158,39
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	241,61	0,00	126,90	114,71
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	123.281,25	0,00	13.697,92	109.583,33
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.123,18	0,00	896,10	3.227,08
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	93.637,42	0,00	10.404,15	83.233,27
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	84.940,00	40.179,39	0,00	125.119,39
63	1.1.5.1.2.00003	EVENTO - HAWAI (HAVAI) - DESPESA APROPRIAR	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	84.940,00	38.739,39	0,00	123.679,39
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.974.101,86	14.175,36	51.969,94	8.936.307,28
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.509,05	235,99	0,00	576.745,04
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.509,05	235,99	0,00	576.745,04
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.509,05	235,99	0,00	576.745,04
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

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNIDADES	1.367,86	20,00	0,00	1.387,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.375,68	215,99	0,00	99.591,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.936.252,61	9.826,00	23.501,98	5.922.576,63
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.936.252,61	9.826,00	23.501,98	5.922.576,63
1284	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	(911.927,91)	0,00	23.501,98	(935.429,89)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(911.927,91)	0,00	23.501,98	(935.429,89)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	506.439,48	9.826,00	0,00	516.265,48
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	506.439,48	9.826,00	0,00	516.265,48
124	1.2.5	BENS DE USO	2.448.771,32	4.113,37	27.574,45	2.425.310,24
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.448.771,32	4.113,37	27.574,45	2.425.310,24
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.582.747,53	4.113,37	0,00	4.586.860,90
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	580.683,96	0,00	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	1.208.696,81	4.113,37	0,00	1.212.810,18
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	(2.133.976,21)	0,00	27.574,45	(2.161.550,66)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.173,27)	0,00	158,97	(235.332,24)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(309.867,93)	0,00	4.839,03	(314.706,96)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(800.679,58)	0,00	11.135,54	(811.815,12)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(670.178,36)	0,00	10.106,75	(680.285,11)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(74.161,82)	0,00	1.334,16	(75.495,98)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	12.568,88	0,00	893,51	11.675,37
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.568,88	0,00	893,51	11.675,37
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
1050	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(41.041,46)	0,00	893,51	(41.934,97)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(41.041,46)	0,00	893,51	(41.934,97)



BALANCETE

Íglo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	11.641.485,41	1.141.687,54	1.080.188,80	11.579.986,67
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.576.225,19	1.141.687,54	1.080.188,80	2.514.726,45
164	2.1.1	FORNECEDORES	223.929,21	502.352,06	488.377,65	209.954,80
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	223.929,21	502.352,06	488.377,65	209.954,80
168	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	223.929,21	502.352,06	488.377,65	209.954,80
1281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	4.298,00	4.298,00	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.	390,00	695,00	305,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	8.289,00	8.289,00	0,00
0056	2.1.1.1.1.00024	ALLREDE TELECOM LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
1392	2.1.1.1.1.00631	ANTONIO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA 84387041153	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
1399	2.1.1.1.1.00635	AUTO PECAS E LOCACOES GOMES LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
0230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,40	0,00	0,00	119,40
1309	2.1.1.1.1.00611	BECALOS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00
0297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	2.453,00	1.226,50	0,00	1.226,50
0204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	3.792,00	948,00	0,00	2.844,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	3.376,76	9.248,75	14.386,25	8.514,26
0102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	3.810,00	1.120,00	1.120,00	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
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
1399	2.1.1.1.1.00079	CAROLINE DE ALEXANDRE ROSA EIRELI	156,00	348,00	192,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1311	2.1.1.1.1.00613	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
0030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	805,00	805,00	0,00	0,00
0033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	0,00	820,00	820,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
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	12.810,00	12.810,00	0,00
0008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	164,00	164,00
1251	2.1.1.1.1.00576	COLOSSAL EMPREENDIMENTOS EIRELI.	0,00	390,00	390,00	0,00
0064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1436	2.1.1.1.1.00123	CYBERWEB NETWORKS LTDA (KINGHOST)	0,00	198,89	198,89	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	311,00	711,00	400,00
0487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.610,43	1.610,43	0,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.530,00	28.979,00	17.449,00	0,00
0474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	765,60	765,60	0,00
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	2.154,50	2.154,50	0,00
0868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	289,90	289,90	99,50	99,50
0310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	725,00	725,00
0762	2.1.1.1.1.00156	ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE TENDAS LTDA	900,00	2.250,00	1.350,00	0,00
1254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	350,00	0,00	0,00	350,00
1130	2.1.1.1.1.00165	EL. LUZ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	208,16	439,76	231,60	0,00
0037	2.1.1.1.1.00166	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI - EPP	0,00	116,00	116,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	989,74	1.161,74	407,60	235,60
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	0,00	596,64	596,64
0088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	51.285,38	51.285,38	37.613,13	37.613,13
0628	2.1.1.1.1.00180	ERIVALDO CANTANHEDE GOMES.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	3.111,00	3.111,00	0,00
1371	2.1.1.1.1.00627	EVALDO ZANUTTO	0,00	80,00	80,00	0,00
0077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	260,90	260,90	0,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00
0333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	14.207,20	14.207,20	0,00
1261	2.1.1.1.1.00578	FELIPE DA COSTA GALLANI MATA 04708772190 ME	1.100,00	2.710,00	1.610,00	0,00
1439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	0,00	0,00	900,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	0,00	5.671,50	6.705,84	1.034,34
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	2.125,25	3.112,25	1.985,00	998,00
0013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
0022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	1.150,00	9.540,49	14.388,05	5.997,56
1339	2.1.1.1.1.00623	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
0213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	1.600,00	3.865,00	2.265,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	665,15	541,50	194,00	317,65
0658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.400,00	4.400,00	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
1312	2.1.1.1.1.00614	GILDETE ALVES DE SOUZA 95375473100	0,00	1.015,00	3.810,00	2.795,00
0012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	17.757,34	15.117,39	2.198,00	4.837,95
1301	2.1.1.1.1.00603	GRACIANOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00

BALANCETE

Ígigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	23,87	0,00	0,00	23,87
0014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	0,00	4.590,82	5.809,17	1.218,35
0539	2.1.1.1.1.00238	H ENGENHARIA LTDA	0,00	13.790,00	13.790,00	0,00
1322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	4.648,01	9.395,34	4.747,33
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	937,63	937,63	936,90	936,90
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	5.914,42	5.914,42
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	251,77	251,77	4.635,00	4.635,00
1316	2.1.1.1.1.00617	IMPERIO DAS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
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
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCAAO 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	471,00	471,00	0,00	0,00
0785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
0294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1381	2.1.1.1.1.00629	J & M LOCACOES LTDA	0,00	13.095,00	13.095,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	4.173,22	4.287,23	3.727,03	3.613,02
1133	2.1.1.1.1.00277	JG COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
0024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	0,00	1.120,00	6.720,00	5.600,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	410,00	410,00	0,00
1400	2.1.1.1.1.00636	JOAO FELIPE MACHADO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
1029	2.1.1.1.1.00288	JOVITA GOMES DA ROCHA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	9.424,00	9.424,00	0,00
1291	2.1.1.1.1.00594	KARLAH GABRIELA RODRIGUES BARROS DIAS 04207895108	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	94,99	0,00	0,00
1409	2.1.1.1.1.00306	LAZARO PAULO DE ARAUJO FILHO 43038387134	0,00	700,00	700,00	0,00
0100	2.1.1.1.1.00310	LEOMARQUES PEREIRA DO CARMO - ME	147,00	147,00	0,00	0,00
1382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	600,00	600,00	0,00
1298	2.1.1.1.1.00600	LG CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA-EPP	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	15,65	15,65	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.239,00	13.446,94	24.049,34	12.841,40
0587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	0,00	985,80	985,80
0562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1380	2.1.1.1.1.00628	LUZMARIA LEAO FERREIRA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
1313	2.1.1.1.1.00615	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00
1308	2.1.1.1.1.00610	MAGAZINE MULTI PLUS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
0198	2.1.1.1.1.00344	MAGEC INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
1111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	872,06	872,06
0434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	16.360,00	5.454,34	0,00	10.905,66
1317	2.1.1.1.1.00618	MDF CORTES A LASER LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
0095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	795,00	475,00	1.678,00	1.998,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1310	2.1.1.1.1.00612	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	187,68	187,68
1302	2.1.1.1.1.00604	NAUTICA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.413,26	1.413,26	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
1306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	0,00	472,58	472,58	0,00
0182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	2.480,00	7.266,67	4.786,67	0,00
1305	2.1.1.1.1.00607	ORION COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO AVIAMENTOS EIRELI	0,00	659,90	659,90	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	241,77	0,00	0,00	241,77
1499	2.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
1318	2.1.1.1.1.00619	PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.390,00	1.195,00	4.160,00	5.355,00
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00
1346	2.1.1.1.1.00625	QUINELLI COMELLI CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	0,00	5.113,11	5.113,11	0,00
1307	2.1.1.1.1.00609	R2R DO RECREIO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	103,70	103,70
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.216,50	2.680,70	3.892,30	3.428,10
1031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	2.054,85	2.552,31	497,46
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.100,00	1.100,00	2.310,00	2.310,00
0477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.616,98	1.616,98	0,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	300,00	390,00	390,00	300,00
0303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00	941,00	872,00	107,00
1396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	11,04	11,04

BALANCETE						
Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	238,76	238,76	0,00
0484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
0049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
0215	2.1.1.1.1.00504	SPEEDY CARGAS EXPRESSAS LTDA EPP	0,00	448,00	448,00	0,00
1315	2.1.1.1.1.00616	SPITTER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS L	0,00	3.215,80	3.215,80	0,00
0210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
0589	2.1.1.1.1.00512	SUPERMERCADO JULIAO EIRELE ME	205,00	205,00	0,00	0,00
0361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	10.000,00	10.000,00	0,00	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
0065	2.1.1.1.1.00524	TRADICAO TINTAS	85,00	85,00	0,00	0,00
0078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	209,58	209,58	209,58	209,58
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	14.791,26	14.791,26	0,00
0015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	14.036,67	14.036,67	13.738,54	13.738,54
0017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12
1303	2.1.1.1.1.00605	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	325,41	325,41	0,00
0240	2.1.1.1.1.00536	VANIN AUTO SOCORRO EIRELI.	0,00	490,00	610,00	120,00
1304	2.1.1.1.1.00606	VIRTUALTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	0,00	36,04	982,82	946,78
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.810,43	4.810,43	0,00
0021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.536,43	3.536,43	3.488,42	3.488,42
1345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	4.588,50	4.588,50	0,00
0938	2.1.1.1.1.00557	WELLINGTON RODRIGUES CLEMENTE LTDA.	0,00	0,00	150,00	150,00
0422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	500,00	500,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.066,72	135.266,72	13.843,88	12.643,88
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	134.066,72	135.266,72	13.843,88	12.643,88
289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	134.066,72	135.266,72	13.843,88	12.643,88
172	2.1.2.1.1.00002	ICMS A RECOLHER	1.267,69	1.267,69	0,00	0,00
175	2.1.2.1.1.00003	IPITU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	126.849,87	128.049,87	3.200,00	2.000,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.733,61	3.733,61	7.114,35	7.114,35
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	405,00	405,00
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	30,00	30,00	180,00	180,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	599,61	599,61	573,54	573,54
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	651,00	651,00
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.585,94	1.585,94	1.719,99	1.719,99
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	585.496,29	334.835,92	416.177,02	666.837,39
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	224.479,61	315.722,74	350.180,31	258.937,18
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	142.855,52	230.161,56	245.826,96	158.520,92
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	16.206,55	16.206,55	3.175,11	3.175,11
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.648,97	213.955,01	242.651,85	155.345,81
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	81.624,09	85.561,18	104.353,35	100.416,26
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	14.955,87	14.955,87	18.519,55	18.519,55
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	64.738,71	68.675,80	83.462,18	79.525,09
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.929,51	1.929,51	2.371,62	2.371,62
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	361.016,68	19.113,18	65.996,71	407.900,21
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	307.199,54	17.493,72	50.008,05	339.713,87
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	228.401,15	13.006,49	37.180,70	252.575,36
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	58.242,29	3.316,65	9.481,08	64.406,72
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	18.272,09	1.040,52	2.974,46	20.206,03
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.284,01	130,06	371,81	2.525,76
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	53.817,14	1.619,46	15.988,66	68.186,34
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	40.012,74	1.204,06	11.887,48	50.696,16
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	10.203,25	307,04	3.031,31	12.927,52
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	3.201,02	96,32	951,00	4.055,70
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	400,13	12,04	118,87	506,96
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.467.796,95	162.284,78	156.939,95	1.462.452,12
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.467.796,95	162.284,78	156.939,95	1.462.452,12
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	44.321,73	15.471,94	7.270,75	36.120,54
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	44.321,73	15.471,94	7.270,75	36.120,54
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.416.005,74	139.907,10	146.498,20	1.422.596,84
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	100.554,64	6.137,70	0,00	94.416,94
1351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTES	0,00	0,00	120.060,00	120.060,00
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	1.165.451,10	133.769,40	26.438,20	1.058.119,90
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	7.469,48	6.905,74	3.171,00	3.734,74
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	13.811,48	6.905,74	0,00	6.905,74
487	2.1.4.1.4.00002	(-) AMORT. ACAO JUDICIAL	(6.342,00)	0,00	3.171,00	(3.171,00)

BALANCETE

Ígigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	82.666,92	6.948,06	4.850,30	80.569,16
292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	82.666,92	6.948,06	4.850,30	80.569,16
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	82.666,92	6.948,06	4.850,30	80.569,16
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	82.666,92	6.948,06	4.850,30	80.569,16
156	2.1.8	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
295	2.1.8.1	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
157	2.1.8.1.1	PROVISÃO ACOES JUDICIAIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISÃO ACOES CIVEIS	82.269,10	0,00	0,00	82.269,10
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	482.223,70	0,00	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

R





BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.688.352,88	180,22	910.326,99	3.598.499,65
403	3.1	RECEITAS	2.688.352,88	180,22	910.326,99	3.598.499,65
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	2.537.689,32	180,00	858.797,47	3.396.306,79
301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	2.537.689,32	180,00	858.797,47	3.396.306,79
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	2.532.839,32	0,00	852.797,47	3.385.636,79
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	290.889,02	0,00	84.423,01	375.312,03
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	38.130,00	0,00	13.340,00	51.470,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	640,00	0,00	65,00	705,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	28.710,00	0,00	7.610,00	36.320,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	9.662,50	0,00	4.237,50	13.900,00
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	42.945,00	0,00	16.105,01	59.050,01
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	22.227,50	0,00	8.110,00	30.337,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	3.460,00	0,00	2.240,00	5.700,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	13.635,00	0,00	5.370,00	19.005,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	1.875.183,90	0,00	632.853,64	2.508.037,54
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	551,40	0,00	183,80	735,20
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	29.612,00	0,00	12.612,00	42.224,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	4.000,00	0,00	1.680,00	5.680,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	36.788,00	0,00	12.400,00	49.188,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	5.500,00	0,00	3.520,00	9.020,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	129.300,00	0,00	39.060,00	168.360,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	1.605,00	0,00	8.987,51	10.592,51
112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(150,00)	180,00	0,00	(330,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(150,00)	180,00	0,00	(330,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	58.954,32	0,22	27.969,84	86.923,94
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	58.954,32	0,22	27.969,84	86.923,94
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	58.954,32	0,22	27.969,84	86.923,94
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	859,84	0,00	370,02	1.229,86
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	57.830,85	0,00	6.517,59	64.348,44
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	263,63	0,22	20.966,24	21.229,65
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	0,00	0,00	115,99	115,99
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.709,24	0,00	23.559,68	115.268,92
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.709,24	0,00	23.559,68	115.268,92
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63.939,72	0,00	18.783,68	82.723,40
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	54.958,87	0,00	16.609,90	71.568,77
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	298,69	0,00	903,78	1.202,47
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	6.922,16	0,00	0,00	6.922,16
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	1.760,00	0,00	1.270,00	3.030,00
150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	27.769,52	0,00	2.276,00	30.045,52
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	3.759,52	0,00	700,00	4.459,52
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	24.010,00	0,00	1.576,00	25.586,00
156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00







BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.252.338,73	954.439,90	31.305,14	3.175.473,49
306	4.1	DESPESAS	2.252.338,73	954.439,90	31.305,14	3.175.473,49
329	4.1.1	DESPESAS	923.870,03	415.944,25	27.822,62	1.311.991,66
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	923.870,03	415.944,25	27.822,62	1.311.991,66
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	643.043,47	273.123,18	2.238,16	913.928,49
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	41.720,78	11.887,48	0,00	53.608,26
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	757,85	46,55	0,00	804,40
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.561,36	503,44	0,00	2.064,80
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.757,22	626,74	0,00	2.383,96
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	2.599,19	984,80	0,00	3.583,99
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25.185,92	10.095,48	0,00	35.281,40
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	29.837,14	11.490,24	0,00	41.327,38
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	6.259,72	3.475,43	0,00	9.735,15
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	66.660,79	37.180,70	0,00	103.841,49
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	2.545,52	708,86	0,00	3.254,38
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	26.406,48	10.429,76	0,00	36.836,24
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.114,29	0,00	0,00	3.114,29
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	3.443,56	1.231,02	0,00	4.674,58
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	431.193,65	184.462,68	2.238,16	613.418,17
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	227.840,97	102.333,69	14.317,10	315.857,56
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	40.086,81	18.519,55	1.136,84	57.469,52
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	18.099,98	5.764,65	7.530,27	16.334,36
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	3.323,37	951,00	0,00	4.274,37
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	5.028,48	2.974,46	0,00	8.002,94
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	10.308,81	3.031,31	0,00	13.340,12
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	12.988,05	9.481,08	0,00	22.469,13
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	131.683,42	58.749,34	5.507,89	184.924,87
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	5.143,78	2.371,62	142,10	7.373,30
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	404,27	118,87	0,00	523,14
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	628,56	371,81	0,00	1.000,37
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	52.258,38	40.487,38	11.267,36	81.478,40
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	19.158,26	29.849,82	11.267,36	37.740,72
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	2.308,76	1.210,00	0,00	3.518,76
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	29.710,59	7.733,97	0,00	37.444,56
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	1.080,77	1.693,59	0,00	2.774,36
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	977.577,73	416.648,80	2.124,81	1.392.101,72
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	977.577,73	416.648,80	2.124,81	1.392.101,72
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	414.098,39	155.245,64	24,81	569.319,22
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	16.447,70	0,00	0,00	16.447,70
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.790,10	7.255,75	0,00	9.045,85
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	82.389,89	24.479,17	0,00	106.869,06
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	1.034,07	2.032,17	0,00	3.066,24
365	4.1.3.1.1.00012	CUSTA PROCESSUAL E JUDICIAIS	0,00	10.451,30	0,00	10.451,30
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	7.061,19	2.353,73	0,00	9.414,92
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	0,00	92,28	0,00	92,28
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	136.369,27	37.613,13	0,00	173.982,40
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	6.097,43	1.342,07	24,81	7.414,69
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	41.233,04	15.998,26	0,00	57.231,30
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	21.159,81	7.053,27	0,00	28.213,08
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID	423,22	58,93	0,00	482,15
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	32.017,96	14.152,48	0,00	46.170,44
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	10.405,93	3.553,21	0,00	13.959,14
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	26.076,01	5.378,67	0,00	31.454,68
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	2.688,30	896,10	0,00	3.584,40
1214	4.1.3.1.1.00029	SERVIÇO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	21.039,00	20.253,00	0,00	41.292,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	5.805,68	2.282,12	0,00	8.087,80
240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	528.025,33	249.943,15	0,00	777.968,48
348	4.1.3.1.2.00001	ARBTTROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	178.830,44	69.597,63	0,00	248.428,07
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	14.003,00	6.090,59	0,00	20.093,59
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	0,00	725,00	0,00	725,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	4.697,00	2.154,50	0,00	6.851,50
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	127.901,32	68.717,50	0,00	196.618,82
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	63.678,73	28.010,00	0,00	91.688,73
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	59.468,34	25.930,58	0,00	85.398,92
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	79.446,50	48.717,35	0,00	128.163,85

BALANCETE						
Íg	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	35.454,01	11.460,01	2.100,00	44.814,02
1004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	5.834,79	2.850,00	0,00	8.684,79
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	19.779,22	6.810,01	0,00	26.589,23
1003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	9.840,00	1.800,00	2.100,00	9.540,00
.313	4.1.5	PROVISOES DE BALANCO	169.091,59	51.969,94	1.357,02	219.704,51
.314	4.1.5.1	PROVISOES DE BALANCO	169.091,59	51.969,94	1.357,02	219.704,51
.264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	14.676,40	0,00	1.357,02	13.319,38
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	14.676,40	0,00	1.357,02	13.319,38
.255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	154.415,19	51.969,94	0,00	206.385,13
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	2.680,53	893,51	0,00	3.574,04
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	151.734,66	51.076,43	0,00	202.811,09
.315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	134.363,78	51.851,86	0,69	186.214,95
.316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	134.363,78	51.851,86	0,69	186.214,95
.263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	134.363,78	51.851,86	0,69	186.214,95
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	32.273,02	14.539,12	0,00	46.812,14
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	68.410,15	25.738,13	0,00	94.148,28
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	555,16	7,36	0,00	562,52
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	13.511,34	5.053,75	0,69	18.564,40
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	1.730,08	3.200,00	0,00	4.930,08
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	11.444,03	3.313,50	0,00	14.757,53
.317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.435,60	18.025,05	0,00	65.460,65
.318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	47.435,60	18.025,05	0,00	65.460,65
.265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.435,60	18.025,05	0,00	65.460,65
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	7.050,24	0,00	0,00	7.050,24
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.162,29	37,97	0,00	1.200,26
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	9,63	30,62	0,00	40,25
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	39.213,44	17.956,46	0,00	57.169,90

RESUMO DO BALANCETE

ONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.688.352,88C	180,22	910.326,99	3.598.499,65C
ONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.252.338,73D	954.439,90	31.305,14	3.175.473,49D
ONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTAS DEVEDORAS	2.252.338,73D	954.439,90	31.305,14	3.175.473,49D
ONTAS CREDORAS	2.688.352,88C	180,22	910.326,99	3.598.499,65C
RESULTADO DO MES	0,00	923.134,76	910.146,77	12.987,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	436.014,15C	3.175.473,49	3.598.499,65	423.026,16C

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA

CONSELHEIRO FISCAL

Paulo Henrique Costa de Faria

Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento

Conselheiro Fiscal

Gilmar Kleber Silva

Conselheiro Fiscal

Will Heunoor da Silva Barros

Conselheiro Fiscal

Djan Goulart Morais

PRESIDENTE

CPF: 660.274.891-20

Jair Ferreira de Jesus

1º Tesoureiro

CPF: 347.358