

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.003.012,83	4.915.020,68	4.039.048,00	12.878.985,51
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.066.705,55	4.859.785,73	3.986.618,76	3.939.872,52
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.327.006,04	1.752.267,59	2.270.943,32	808.330,31
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.327.006,04	1.752.267,59	2.270.943,32	808.330,31
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	17.768,40	86.513,00	70.184,56	34.096,84
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	17.768,40	40.313,00	23.984,56	34.096,84
11102	1.1.1.1.1.00002	CAIXA - QUEIMA DO ALHO	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.356,40	1.635.864,93	1.713.431,95	9.789,38
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	100,00	31.841,03	31.940,03	1,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	15.759,39	15.759,39	0,00
11212	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	85.463,54	9.029,20	86.542,43	7.950,31
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	0,00	1.556.716,06	1.556.716,06	0,00
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	593,13	4.000,00	3.854,79	738,34
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	1.000,00	14.660,38	14.760,38	900,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	3.858,87	3.858,87	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.221.881,24	29.889,66	487.326,81	764.444,09
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	19.045,32	18.336,53	13.009,12	24.372,73
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	1.193.366,08	7.842,54	465.047,80	736.160,82
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	9.240,89	3.709,03	9.269,54	3.680,38
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	228,95	1,56	0,35	230,16
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.106.698,87	1.438.610,94	1.299.750,33	1.245.559,48
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.106.698,87	1.438.610,94	1.299.750,33	1.245.559,48
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.149.837,38	1.438.610,94	1.298.647,53	1.289.800,79
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	279.620,20	316.598,72	385.298,07	210.920,85
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.988,21	0,00	0,00	5.988,21
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	8.162,29	1.661,02	3.858,87	5.964,44
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TTTULOS A RECEBER	851.826,68	1.100.101,18	904.350,59	1.047.577,27
1013	1.1.2.1.1.00007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.240,00	20.250,02	5.140,00	19.350,02
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(43.138,51)	0,00	1.102,80	(44.241,31)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(43.138,51)	0,00	1.102,80	(44.241,31)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	230.521,20	114.886,54	76.507,87	268.899,87
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	230.521,20	114.886,54	76.507,87	268.899,87
1278	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	48.774,81	46.110,63	23.031,72	71.853,72
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.774,81	46.110,63	23.031,72	71.853,72
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29.696,79	68.282,12	53.311,03	44.667,88
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	2.396,46	1.587,52	3.983,98	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	12.304,51	10.794,24	0,00	23.098,75
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	9.865,70	6.652,06	5.554,02	10.963,74
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	5.130,12	11.672,55	6.197,28	10.605,39
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	20.910,75	20.910,75	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	165,12	493,79	165,12	493,79
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	165,12	493,79	165,12	493,79
53	1.1.4	ESTOQUE	81.201,66	326.875,92	190.577,46	217.500,12
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	81.201,66	326.875,92	190.577,46	217.500,12
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	81.201,66	326.875,92	190.577,46	217.500,12
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	81.201,66	326.875,92	190.577,46	217.500,12
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	321.277,78	1.227.144,74	148.839,78	1.399.582,74
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	321.277,78	1.227.144,74	148.839,78	1.399.582,74
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	196.158,39	1.227.144,74	25.160,39	1.398.142,74
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	114,71	1.609,09	132,35	1.591,45
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	1.225.535,65	0,00	1.225.535,65
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	109.583,33	0,00	13.697,92	95.885,41
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.227,08	0,00	925,97	2.301,11
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	83.233,27	0,00	10.404,15	72.829,12
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	125.119,39	0,00	123.679,39	1.440,00
63	1.1.5.1.2.00003	EVENTO - HAWAI (HAWAI) - DESPESA APROPRIAR	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	123.679,39	0,00	123.679,39	0,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.936.307,28	55.234,95	52.429,24	8.939.112,99
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.745,04	120,00	0,00	576.865,04
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.745,04	120,00	0,00	576.865,04
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.745,04	120,00	0,00	576.865,04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.387,86	20,00	0,00	1.407,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.591,67	100,00	0,00	99.691,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.922.576,63	0,00	23.501,98	5.899.074,65
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.922.576,63	0,00	23.501,98	5.899.074,65
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	(935.429,89)	0,00	23.501,98	(958.931,87)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(935.429,89)	0,00	23.501,98	(958.931,87)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	516.265,48	0,00	0,00	516.265,48
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	516.265,48	0,00	0,00	516.265,48
124	1.2.5	BENS DE USO	2.425.310,24	55.114,95	28.033,75	2.452.391,44
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.425.310,24	55.114,95	28.033,75	2.452.391,44
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.586.860,90	55.114,95	0,00	4.641.975,85
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	31.843,93	0,00	1.368.109,15
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.212.810,18	23.271,02	0,00	1.236.081,20
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	(2.161.550,66)	0,00	28.033,75	(2.189.584,41)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.332,24)	0,00	158,97	(235.491,21)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(314.706,96)	0,00	4.839,03	(319.545,99)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(811.815,12)	0,00	11.400,91	(823.216,03)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(680.285,11)	0,00	10.300,68	(690.585,79)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(75.495,98)	0,00	1.334,16	(76.830,14)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	11.675,37	0,00	893,51	10.781,86
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.675,37	0,00	893,51	10.781,86
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	(41.934,97)	0,00	893,51	(42.828,48)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(41.934,97)	0,00	893,51	(42.828,48)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	11.579.986,67	1.795.629,53	2.460.608,28	12.244.965,42
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.514.726,45	1.795.629,53	2.460.608,28	3.179.705,20
164	2.1.1	FORNECEDORES	209.954,80	1.075.675,29	2.054.454,04	1.188.733,55
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	209.954,80	1.075.675,29	2.054.454,04	1.188.733,55
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	209.954,80	1.075.675,29	2.054.454,04	1.188.733,55
31560	2.1.1.1.1.00664	44.499.397 IGOR THOMAE RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
31281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
31324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31368	2.1.1.1.1.00626	49.972.907 JOHN PABLO ALVES SILVA (AGROMAQUINAS)	0,00	476,00	476,00	0,00
31567	2.1.1.1.1.00667	50.545.158 MARIA EDUARDA MARTINS SOARES.	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	8.161,00	8.161,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	270,00	270,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00024	ALLREDE TELECOM LTDA	360,00	630,00	630,00	360,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	1.584,00	2.114,75	530,75
31032	2.1.1.1.1.00034	ANDREA DE OLIVEIRA GUIMARAES EVENTOS ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
31392	2.1.1.1.1.00631	ANTONIO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA 84387041153	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00
30027	2.1.1.1.1.00035	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1433	2.1.1.1.1.00037	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	0,00	1.870,56	5.611,68	3.741,12
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,40	0,00	0,00	119,40
31309	2.1.1.1.1.00611	BECALOS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	275,00	275,00	0,00	0,00
31554	2.1.1.1.1.00662	BERTULOG TRANSPORTADORA LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	1.226,50	2.112,12	1.962,38	1.076,76
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	2.844,00	948,00	75,00	1.971,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	8.514,26	7.669,37	8.300,00	9.144,89
31592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	63.113,85	63.113,85	0,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	3.810,00	65,00	65,00	3.810,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	7.053,27	7.053,27	7.150,44	7.150,44
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	0,00	3.031,48	3.031,48
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
31285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
30071	2.1.1.1.1.00087	CEE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	0,00	0,00	245,00	245,00
30087	2.1.1.1.1.00095	CENTRAL PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E COM DE TELEF LTD	0,00	0,00	172,48	172,48
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
31132	2.1.1.1.1.00098	CFR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	22.443,70	22.875,58	431,88
30389	2.1.1.1.1.00102	CLAUDIO HONORIO DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	164,00	164,00	860,00	860,00
31682	2.1.1.1.1.00691	COMERCIAL & CASA DE CARNE BRASILIA LTDA - ME	0,00	0,00	503,86	503,86
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.468,40	1.468,40	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	400,00	1.811,00	1.411,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
31561	2.1.1.1.1.00665	DISTRIBUIDORA E MONTADORA FERREIRA LTDA.	0,00	0,00	280,00	280,00
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	925,60	1.930,80	1.005,20
1429	2.1.1.1.1.00150	DORALINA NASCIMENTO TRINDADE MEI.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	99,50	99,50	275,71	275,71
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	725,00	725,00	0,00	0,00
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	350,00	0,00	0,00	350,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	131,93	131,93
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	235,60	235,60	5.900,10	5.900,10
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR ME	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
31776	2.1.1.1.1.00711	EMPORIO AQUI TEM BEBIDAS GELADA LTDA	0,00	0,00	3.548,48	3.548,48
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	596,64	1.154,31	557,67	0,00
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	37.613,13	37.613,13	37.254,80	37.254,80
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
31397	2.1.1.1.1.00633	ESPORTE INTERATIVO COMERCIO DE PRODUTOS RECREATIVOS LTDA	0,00	3.712,88	3.712,88	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.473,17	2.473,17	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	13.589,60	13.589,60	0,00
31582	2.1.1.1.1.00668	FABRICIO DE ALMEIDA SILVA 00156725142	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	300,00	300,00	900,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31410	2.1.1.1.1.00646	FERMAGRAN GRANITOS EIRELI-ME	0,00	1.994,49	1.994,49	0,00
30383	2.1.1.1.1.00194	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANIA	1.034,34	11.293,57	10.786,37	527,14
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	998,00	1.873,00	1.608,00	733,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	1.716,50	1.716,50	0,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	5.997,56	45.745,96	50.979,19	11.230,79
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	43.105,70	114.752,97	71.647,27
30633	2.1.1.1.1.00206	FLAVIA BERNARDES E SILVA.	0,00	0,00	600,00	600,00
31339	2.1.1.1.1.00623	FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	2.265,00	3.340,00	2.175,00	1.100,00
30108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	500,00	920,00	420,00
31401	2.1.1.1.1.00637	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	23.271,02	23.271,02
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	317,65	583,00	579,50	314,15
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
31412	2.1.1.1.1.00648	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
31585	2.1.1.1.1.00669	GDC TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30371	2.1.1.1.1.00220	GILBERTO ALMEIDA BARBOSA POTENCIA - ME	0,00	56,70	56,70	0,00
31312	2.1.1.1.1.00614	GILDETE ALVES DE SOUZA 95375473100	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	4.837,95	5.677,95	998,70	158,70
30085	2.1.1.1.1.00230	GOIAS TENDAS EIRELI.	0,00	0,00	8.366,79	8.366,79
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	23,87	1.306,12	2.334,09	1.051,84
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.218,35	4.244,55	4.294,86	1.268,66
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.747,33	9.162,75	4.415,42	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	0,00	0,00	741,75	741,75
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	936,90	936,90	560,60	560,60
30020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	0,00	0,00	7.666,40	7.666,40
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	5.914,42	2.101,42	2.148,10	5.961,10
30612	2.1.1.1.1.00254	IGOR SOUZA DE JESUS.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.635,00	2.450,00	0,00	2.185,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	737,90	737,90
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31381	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	3.613,02	10.508,28	6.895,26	0,00
30057	2.1.1.1.1.00278	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	0,00	0,00	111,92	111,92
30024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	5.600,00	1.120,00	0,00	4.480,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	186,00	186,00	0,00
31029	2.1.1.1.1.00288	JOVITA GOMES DA ROCHA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	1.100,30	1.715,40	615,10
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	8.458,00	8.458,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
30406	2.1.1.1.1.00300	KESIA N. FERREIRA SERVICOS E PRODUTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
31264	2.1.1.1.1.00580	LAUDEMAR CRISOSTOMO FURTADO JUNIOR MEI.	500,00	0,00	0,00	500,00
31382	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
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	1.150,00	2.520,00	1.370,00
31298	2.1.1.1.1.00600	LG CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA-EPP	22.420,00	22.420,00	0,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	311,22	311,22	0,00
31563	2.1.1.1.1.00666	LH SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	0,00	423,80	423,80	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12.841,40	12.841,40	0,00	0,00
30587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	985,80	1.002,60	16,80	0,00
30410	2.1.1.1.1.00334	LUCIANO OLIVEIRA SILVEIRA MEI.	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
30302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	0,00	9.636,00	9.636,00
31408	2.1.1.1.1.00644	LUCILENE MARTINS DE MORAES	0,00	93,00	93,00	0,00
31418	2.1.1.1.1.00653	LUIZ CARLOS MORAIS DOS SANTOS	0,00	680,00	827,40	147,40
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	0,00	0,00	242,98	242,98
31313	2.1.1.1.1.00615	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	450,00	225,00	0,00	225,00
31308	2.1.1.1.1.00610	MAGAZINE MULTI PLUS LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	0,00	5.883,92	8.883,92	3.000,00
31594	2.1.1.1.1.00001	MARCOS VINICIUS MOREIRA LIMA	0,00	77,68	77,68	0,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	872,06	2.313,47	1.441,41	0,00
30434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	10.905,66	7.037,33	1.584,00	5.452,33
30659	2.1.1.1.1.00359	MAXSUEL JOSE GUIMARAES DOS SANTOS.	0,00	0,00	800,00	800,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	1.998,00	1.203,00	0,00	795,00
30375	2.1.1.1.1.00371	MIGRO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.609,09	1.609,09	0,00
30729	2.1.1.1.1.00372	MIRATON SANTOS MELLO MEI.	0,00	630,00	630,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
31310	2.1.1.1.1.00612	MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	187,68	187,68	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.598.499,65	10.101,64	1.557.645,87	5.146.043,88
403	3.1	RECEITAS	3.598.499,65	10.101,64	1.557.645,87	5.146.043,88
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	3.396.306,79	0,00	896.600,50	4.292.907,29
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	3.396.306,79	0,00	896.600,50	4.292.907,29
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	3.385.636,79	0,00	896.600,50	4.282.237,29
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	375.312,03	0,00	92.100,00	467.412,03
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	51.470,00	0,00	12.112,00	63.582,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	705,00	0,00	70,00	775,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	36.320,00	0,00	3.360,00	39.680,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	13.900,00	0,00	3.247,50	17.147,50
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	59.050,01	0,00	15.215,00	74.265,01
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	30.337,50	0,00	9.515,00	39.852,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	5.700,00	0,00	1.260,00	6.960,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	19.005,00	0,00	6.180,00	25.185,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	2.508.037,54	0,00	636.095,20	3.144.132,74
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	735,20	0,00	183,80	919,00
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	42.224,00	0,00	13.576,00	55.800,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	5.680,00	0,00	2.190,00	7.870,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	49.188,00	0,00	16.106,00	65.294,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	9.020,00	0,00	3.490,00	12.510,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	168.360,00	0,00	79.110,00	247.470,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	10.592,51	0,00	2.790,00	13.382,51
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(330,00)	0,00	0,00	(330,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(330,00)	0,00	0,00	(330,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86.923,94	101,64	13.731,85	100.554,15
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	86.923,94	101,64	13.731,85	100.554,15
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	86.923,94	101,64	13.731,85	100.554,15
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.229,86	0,00	3,01	1.232,87
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	64.348,44	0,00	5.704,61	70.053,05
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	21.229,65	101,64	8.024,23	29.152,24
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	115,99	0,00	0,00	115,99
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.268,92	10.000,00	647.313,52	752.582,44
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.268,92	10.000,00	647.313,52	752.582,44
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.723,40	10.000,00	67.991,48	140.714,88
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	71.568,77	10.000,00	15.782,34	77.351,11
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	1.202,47	0,00	50.357,22	51.559,69
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	6.922,16	0,00	751,92	7.674,08
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	3.030,00	0,00	1.100,00	4.130,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	1.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	1.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	30.045,52	0,00	574.322,04	604.367,56
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	4.459,52	0,00	22.570,02	27.029,54
1133	3.1.4.1.3.00003	RECEITA QUEIMA DO ALHO	0,00	0,00	548.482,02	548.482,02
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	25.586,00	0,00	3.270,00	28.856,00
1156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	3.175.473,49	1.366.345,47	29.795,17	4.512.023,79
1306	4.1	DESPESAS	3.175.473,49	1.366.345,47	29.795,17	4.512.023,79
329	4.1.1	DESPESAS	1.311.991,66	360.153,17	19.341,33	1.652.803,50
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.311.991,66	360.153,17	19.341,33	1.652.803,50
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	913.928,49	228.359,31	798,99	1.141.488,81
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	53.608,26	4.811,99	0,00	58.420,25
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	804,40	0,00	0,00	804,40
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.064,80	269,48	0,00	2.334,28
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.383,96	626,74	0,00	3.010,70
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	3.583,99	786,27	0,00	4.370,26
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	35.281,40	10.141,35	0,00	45.422,75
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	41.327,38	11.489,23	0,00	52.816,61
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	9.735,15	1.478,05	0,00	11.213,20
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	103.841,49	19.104,60	0,00	122.946,09
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	3.254,38	1.345,60	0,00	4.599,98
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	36.836,24	6.991,47	0,00	43.827,71
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.114,29	2.325,27	0,00	5.439,56
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	4.674,58	1.196,83	0,00	5.871,41
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	613.418,17	167.792,43	798,99	780.411,61
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	315.857,56	97.557,47	8.026,21	405.388,82
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	57.469,52	17.142,04	1.861,15	72.750,41
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	16.334,36	16.975,38	0,00	33.309,74
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	4.274,37	370,88	0,00	4.645,25
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	8.002,94	1.509,58	0,00	9.512,52
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	13.340,12	1.182,19	0,00	14.522,31
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	22.469,13	4.811,78	0,00	27.280,91
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	184.924,87	53.127,77	5.932,42	232.120,22
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	7.373,30	2.202,79	232,64	9.343,45
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	523,14	46,36	0,00	569,50
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.000,37	188,70	0,00	1.189,07
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	81.478,40	34.236,39	10.516,13	105.198,66
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	37.740,72	22.484,35	10.516,13	49.708,94
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	3.518,76	3.237,90	0,00	6.756,66
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	37.444,56	7.820,55	0,00	45.265,11
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	2.774,36	693,59	0,00	3.467,95
1249	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
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	1.392.101,72	870.575,72	10.451,30	2.252.226,14
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	1.392.101,72	870.575,72	10.451,30	2.252.226,14
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	569.319,22	141.740,73	10.451,30	700.608,65
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	16.447,70	11.716,22	0,00	28.163,92
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	9.045,85	7.560,41	0,00	16.606,26
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.869,06	26.264,87	0,00	133.133,93
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	3.066,24	368,17	0,00	3.434,41
365	4.1.3.1.1.00012	CUSTA PROCESSUAL E JUDICIAIS	10.451,30	0,00	10.451,30	0,00
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	9.414,92	2.353,73	0,00	11.768,65
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	92,28	0,00	0,00	92,28
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	173.982,40	37.254,80	0,00	211.237,20
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	7.414,69	533,43	0,00	7.948,12
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	41.292,00	5.953,00	0,00	47.245,00
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	2.059,79	350,00	0,00	2.409,79
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	57.231,30	19.185,71	0,00	76.417,01
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	28.213,08	7.150,44	0,00	35.363,52
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	482,15	1.558,65	0,00	2.040,80
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	46.170,44	11.811,48	0,00	57.981,92
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	13.959,14	267,17	0,00	14.226,31
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	31.454,68	6.211,67	0,00	37.666,35
1223	4.1.3.1.1.00028	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	3.584,40	925,97	0,00	4.510,37
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	8.087,80	1.851,21	0,00	9.939,01
1220	4.1.3.1.1.00032		0,00	423,80	0,00	423,80
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	777.968,48	183.513,73	0,00	961.482,21
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	248.428,07	74.102,67	0,00	322.530,74
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	20.093,59	6.520,00	0,00	26.613,59
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	725,00	877,00	0,00	1.602,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	6.851,50	1.500,00	0,00	8.351,50
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	196.618,82	42.013,28	0,00	238.632,10
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	91.688,73	26.106,00	0,00	117.794,73
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	85.398,92	4.836,00	0,00	90.234,92

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	128.163,85	27.558,78	0,00	155.722,63
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	44.814,02	545.321,26	0,00	590.135,28
41004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	8.684,79	0,00	0,00	8.684,79
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	26.589,23	22.178,44	0,00	48.767,67
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	0,00	518.242,82	0,00	518.242,82
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	9.540,00	4.900,00	0,00	14.440,00
1313	4.1.5	PROVISOES DE BALANCO	219.704,51	53.532,04	0,00	273.236,55
1314	4.1.5.1	PROVISOES DE BALANCO	219.704,51	53.532,04	0,00	273.236,55
1264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	13.319,38	1.102,80	0,00	14.422,18
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	13.319,38	1.102,80	0,00	14.422,18
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	206.385,13	52.429,24	0,00	258.814,37
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	3.574,04	893,51	0,00	4.467,55
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	202.811,09	51.535,73	0,00	254.346,82
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	186.214,95	68.892,41	0,66	255.106,70
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	186.214,95	68.892,41	0,66	255.106,70
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	186.214,95	68.892,41	0,66	255.106,70
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	46.812,14	13.857,39	0,00	60.669,53
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	94.148,28	29.036,88	0,00	123.185,16
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	562,52	4,76	0,00	567,28
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	18.564,40	3.767,31	0,66	22.331,05
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	4.930,08	0,00	0,00	4.930,08
369	4.1.6.1.1.00007	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	0,00	838,77	0,00	838,77
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	14.757,53	21.387,30	0,00	36.144,83
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	65.460,65	13.192,13	1,88	78.650,90
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	65.460,65	13.192,13	1,88	78.650,90
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	65.460,65	13.192,13	1,88	78.650,90
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	1.200,26	21,41	1,80	1.219,87
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	40,25	2.766,57	0,08	2.806,74
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	57.169,90	10.404,15	0,00	67.574,05

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.598.499,65C	10.101,64	1.557.645,87	5.146.043,88C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	3.175.473,49D	1.366.345,47	29.795,17	4.512.023,79D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.175.473,49D	1.366.345,47	29.795,17	4.512.023,79D
CONTAS CREDORAS	3.598.499,65C	10.101,64	1.557.645,87	5.146.043,88C
RESULTADO DO MES	0,00	1.336.550,30	1.547.544,23	210.993,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	423.026,16C	4.512.023,79	5.146.043,88	634.020,09C

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

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

Will Heumier da Silva Barros
Conselheiro Fiscal

Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal

Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal

Jair Ferreira de Jesus
1º Tesoureiro
CPF: 347.358 281-68

Djan Goulart Morais
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20