

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.878.985,51	2.220.669,47	2.465.070,90	12.634.584,08
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.939.872,52	2.212.700,47	2.412.510,85	3.740.062,14
3	1.1.1	DISPONIVEL	808.330,31	1.107.344,39	1.152.116,17	763.558,53
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	808.330,31	1.107.344,39	1.152.116,17	763.558,53
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	34.096,84	23.213,92	41.376,51	15.934,25
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	34.096,84	23.213,92	41.376,51	15.934,25
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.789,38	1.061.967,20	990.361,56	81.395,02
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	41.277,70	41.278,70	0,00
1323	1.1.1.1.2.00002	BANCO BRADESCO 39934-5	0,00	919,29	919,29	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	7.950,31	7.798,50	2.376,74	13.372,07
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 19790-4	0,00	1.005.269,21	938.184,33	67.084,88
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	738,34	0,00	0,00	738,34
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	900,00	4.886,47	5.786,47	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.816,03	1.816,03	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	764.444,09	22.163,27	120.378,10	666.229,26
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	24.372,73	10.444,41	25.872,35	8.944,79
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	736.160,82	11.709,38	90.817,15	657.053,05
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	3.680,38	7,85	3.688,23	0,00
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	230,16	1,63	0,37	231,42
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.245.559,48	960.598,41	1.130.391,33	1.075.766,56
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.245.559,48	960.598,41	1.130.391,33	1.075.766,56
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.289.800,79	960.598,41	1.129.875,14	1.120.524,06
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	210.920,85	158.130,12	278.775,29	90.275,68
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	5.964,44	4.838,11	1.816,03	8.986,52
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TTTULOS A RECEBER	1.047.577,27	797.630,18	829.933,80	1.015.273,65
1013	1.1.2.1.1.00007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.350,02	0,00	19.350,02	0,00
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(44.241,31)	0,00	516,19	(44.757,50)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(44.241,31)	0,00	516,19	(44.757,50)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	268.899,87	87.350,61	60.584,73	295.665,75
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	268.899,87	87.350,61	60.584,73	295.665,75
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	151.884,48	3.043,53	0,00	154.928,01
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	151.884,48	3.043,53	0,00	154.928,01
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71.853,72	31.007,08	13.937,62	88.923,18
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	71.853,72	31.007,08	13.937,62	88.923,18
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.667,88	52.486,07	46.153,32	51.000,63
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.587,52	1.587,52	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	23.098,75	6.354,73	0,00	29.453,48
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	18.260,16	18.260,16	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	10.963,74	3.679,97	4.193,72	10.449,99
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	10.605,39	15.876,25	15.384,48	11.097,16
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	6.727,44	6.727,44	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	493,79	813,93	493,79	813,93
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	493,79	813,93	493,79	813,93
53	1.1.4	ESTOQUE	217.500,12	54.288,38	44.028,26	227.760,24
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	217.500,12	54.288,38	44.028,26	227.760,24
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	217.500,12	54.288,38	44.028,26	227.760,24
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	217.500,12	54.288,38	44.028,26	227.760,24
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.399.582,74	3.118,68	25.390,36	1.377.311,06
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.399.582,74	3.118,68	25.390,36	1.377.311,06
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	1.398.142,74	3.118,68	25.390,36	1.375.871,06
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.591,45	0,00	132,30	1.459,15
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.225.535,65	0,00	0,00	1.225.535,65
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	95.885,41	3.118,68	13.957,81	85.046,28
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.301,11	0,00	896,10	1.405,01
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	72.829,12	0,00	10.404,15	62.424,97
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	1.440,00	0,00	0,00	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
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.939.112,99	7.969,00	52.560,05	8.894.521,94
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.865,04	120,00	0,00	576.985,04
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.865,04	120,00	0,00	576.985,04
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.865,04	120,00	0,00	576.985,04
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

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.407,86	20,00	0,00	1.427,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.691,67	100,00	0,00	99.791,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.899.074,65	0,00	23.501,98	5.875.572,67
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.899.074,65	0,00	23.501,98	5.875.572,67
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	(958.931,87)	0,00	23.501,98	(982.433,85)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(958.931,87)	0,00	23.501,98	(982.433,85)
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	2.452.391,44	7.849,00	28.164,56	2.432.075,88
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.452.391,44	7.849,00	28.164,56	2.432.075,88
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.641.975,85	7.849,00	0,00	4.649.824,85
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	244.234,28	7.849,00	0,00	252.083,28
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	1.368.109,15	0,00	0,00	1.368.109,15
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.236.081,20	0,00	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	(2.189.584,41)	0,00	28.164,56	(2.217.748,97)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.491,21)	0,00	289,78	(235.780,99)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(319.545,99)	0,00	4.839,03	(324.385,02)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(823.216,03)	0,00	11.400,91	(834.616,94)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(690.585,79)	0,00	10.300,68	(700.886,47)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(76.830,14)	0,00	1.334,16	(78.164,30)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	10.781,86	0,00	893,51	9.888,35
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.781,86	0,00	893,51	9.888,35
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	(42.828,48)	0,00	893,51	(43.721,99)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(42.828,48)	0,00	893,51	(43.721,99)

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	12.244.965,42	1.155.524,24	847.448,64	11.936.889,82
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.179.705,20	1.155.524,24	847.448,64	2.871.629,60
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.188.733,55	578.430,04	372.302,19	982.605,70
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.188.733,55	578.430,04	372.302,19	982.605,70
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	1.188.733,55	578.430,04	372.302,19	982.605,70
31775	2.1.1.1.1.00710	3MAJ SOLAR LTDA	0,00	379,60	379,60	0,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00
31281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	2.190,00	2.190,00	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
31274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	960,00	960,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	8.444,00	8.444,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA (VIA TELECOM)	0,00	540,00	540,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00024	ALLREDE TELECOM LTDA	360,00	360,00	360,00	360,00
31777	2.1.1.1.1.00712	ALPA TECNOLOGIA LTDA	0,00	129,26	129,26	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	530,75	958,45	427,70	0,00
31392	2.1.1.1.1.00631	ANTONIO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA 84387041153	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00
1433	2.1.1.1.1.00037	APLAUSO EQUIPAMENTOS PARA EMPRESAS E EVENTOS LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	3.741,12	4.000,00	4.000,00	3.741,12
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	629,50	1.108,75	479,25
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31591	2.1.1.1.1.00675	AUTO POSTO SAO BERNARDO LTDA	0,00	239,48	239,48	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,40	0,00	0,00	119,40
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	1.076,76	1.076,76	683,67	683,67
31286	2.1.1.1.1.00589	BONOPAO DELICATESSE LTDA	0,00	122,51	122,51	0,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	1.971,00	1.023,00	0,00	948,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	9.144,89	7.949,38	5.683,75	6.879,26
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	3.810,00	3.220,00	3.220,00	3.810,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	7.150,44	7.150,44	7.150,44	7.150,44
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	3.031,48	4.750,96	1.719,48	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
31285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
31590	2.1.1.1.1.00674	CASA DE CARNE COSTA LTDA	0,00	1.581,88	1.581,88	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	0,00	200,00	620,00	420,00
30452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	245,00	870,00	625,00	0,00
30087	2.1.1.1.1.00095	CENTRAL PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E COM DE TELEF LTD	172,48	172,48	0,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	4.400,00	9.400,00	5.000,00	0,00
31132	2.1.1.1.1.00098	CFR DISTRIBUIDORA LTDA	431,88	431,88	0,00	0,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	860,00	860,00	328,00	328,00
31682	2.1.1.1.1.00691	COMERCIAL & CASA DE CARNE BRASILIA LTDA - ME	503,86	503,86	0,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	2.337,00	1.397,00	0,00	940,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00
31587	2.1.1.1.1.00671	DANILO CANDIDO BATISTA LTDA	0,00	740,80	740,80	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	1.253,90	1.817,90	564,00
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	0,00	1.251,03	1.251,03
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
31561	2.1.1.1.1.00665	DISTRIBUIDORA E MONTADORA FERREIRA LTDA.	280,00	0,00	0,00	280,00
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.005,20	1.269,20	264,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	275,71	1.553,42	1.632,60	354,89
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	131,93	131,93	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	5.900,10	6.037,10	2.271,98	2.134,98
30096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	0,00	89,95	179,90	89,95
31776	2.1.1.1.1.00711	EMPORIO AQUI TEM BEBIDAS GELADA LTDA	3.548,48	3.548,48	0,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	0,00	1.012,39	1.066,05	53,66
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	4.200,00	9.318,00	5.418,00	300,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	37.254,80	37.254,80	0,00	0,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
31371	2.1.1.1.1.00627	EVALDO ZANUTTO	0,00	160,00	160,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	3.200,78	3.200,78	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	13.760,80	13.760,80	0,00
31582	2.1.1.1.1.00668	FABRICIO DE ALMEIDA SILVA 00156725142	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31439	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	527,14	9.331,70	8.804,56	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	733,00	733,00	1.506,00	1.506,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	11.230,79	22.823,78	11.705,87	112,88
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	71.647,27	1.658,10	0,00	69.989,17
30633	2.1.1.1.1.00206	FLAVIA BERNARDES E SILVA.	600,00	600,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	1.100,00	1.290,00	815,00	625,00
30108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	420,00	420,00	0,00	0,00
31401	2.1.1.1.1.00637	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	23.271,02	23.271,02	0,00	0,00
31774	2.1.1.1.1.00709	FUGANTI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	359,90	359,90	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	314,15	190,50	961,00	1.084,65
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
31589	2.1.1.1.1.00673	GABRIEL LACERDA AZEVEDO	0,00	0,00	111,00	111,00
31585	2.1.1.1.1.00669	GDC TECNOLOGIA LTDA.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30356	2.1.1.1.1.00217	GERADORES RIO VERDE LTDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	2.400,00	4.800,00	2.400,00	0,00
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	960,00	1.200,00	240,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	158,70	1.985,10	3.965,20	2.138,80
30085	2.1.1.1.1.00230	GOIAS TENDAS EIRELI.	8.366,79	8.366,79	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.051,84	1.051,84	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.268,66	5.662,57	4.999,61	605,70
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.343,68	2.343,68	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	741,75	971,73	1.159,76	929,78
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	560,60	560,60	0,00	0,00
30020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	7.666,40	7.666,40	7.666,40	7.666,40
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	5.961,10	4.308,10	893,00	2.546,00
30612	2.1.1.1.1.00254	IGOR SOUZA DE JESUS.	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.185,00	2.185,00	481,33	481,33
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.396,40	3.396,40	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	737,90	737,90	471,00	471,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
30965	2.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	0,00	823,50	823,50	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	4.703,02	4.703,02	0,00
30067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	0,00	50,00	50,00	0,00
30057	2.1.1.1.1.00278	JHONES COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA	111,92	445,39	333,47	0,00
30024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	4.480,00	1.120,00	0,00	3.360,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	150,00	150,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	615,10	857,70	242,60	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.370,00	2.610,00	1.240,00	0,00
31282	2.1.1.1.1.00585	LIGA DESPORTIVA DE JATAI - LDJ	0,00	0,00	650,00	650,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	13.725,87	13.725,87	0,00
31695	2.1.1.1.1.00001	LORD CARNES LTDA	0,00	1.018,59	1.018,59	0,00
30410	2.1.1.1.1.00334	LUCIANO OLIVEIRA SILVEIRA MEI.	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
30302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	9.636,00	19.272,00	9.636,00	0,00
30129	2.1.1.1.1.00337	LUILSON ALVES MORAES.	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
31418	2.1.1.1.1.00653	LUIZ CARLOS MORAIS DOS SANTOS	147,40	160,00	12,60	0,00
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	0,00	0,00	310,00	310,00
31586	2.1.1.1.1.00670	M.A.F. SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	224,78	224,78	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	242,98	242,98	1.118,02	1.118,02
31313	2.1.1.1.1.00615	MAFER MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31664	2.1.1.1.1.00678	MARIA EDUARDA COUTO QUINTINO.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31773	2.1.1.1.1.00708	MARIA EMILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
30434	2.1.1.1.1.00356	MATRA MADEIRAS TRATADAS LTDA - ME	5.452,33	5.452,33	0,00	0,00
30659	2.1.1.1.1.00359	MAXSUEL JOSE GUIMARAES DOS SANTOS.	800,00	800,00	0,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	795,00	0,00	0,00	795,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
30547	2.1.1.1.1.00383	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	474,00	474,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	769.909,00	30.000,00	0,00	739.909,00
30670	2.1.1.1.1.00404	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
30447	2.1.1.1.1.00406	PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZA LTDA - EPP	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
30875	2.1.1.1.1.00419	POSTO ATAÍDES DA COSTA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
31417	2.1.1.1.1.00652	POSTO PETROMAIS LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31403	2.1.1.1.1.00640	PREMIUM LET COMERCIO LTDA	261,54	261,54	0,00	0,00
30961	2.1.1.1.1.00423	PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA - EPP	0,00	147,01	147,01	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	268,00	268,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA (WAGI TI)	0,00	185,10	185,10	0,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.652,95	3.547,00	5.771,85	3.877,80
31654	2.1.1.1.1.00677	RADIADOR OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
31525	2.1.1.1.1.00660	RADIO 96 FM LTDA	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
1407	2.1.1.1.1.00432	RADIO MORADA DO SOL DE RIO VERDE LTDA	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
31031	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	1.080,75	1.080,75	511,47	511,47
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
30788	2.1.1.1.1.00443	RENATA BORGES TRINDADE DCASA ME	0,00	239,98	239,98	0,00
30089	2.1.1.1.1.00444	REQUINTE PRESENTES COMERCIO DE FERRAMENTAS DE MURIAE LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	777,00	777,00	240,00	240,00
30477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	396,00	396,00	1.035,93	1.035,93
31041	2.1.1.1.1.00454	RIO VERDE TENDAS LTDA.	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.170,40	1.170,40
31618	2.1.1.1.1.00676	ROGERIO FERREIRA RAMOS MEI.	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	300,00	390,00	390,00	300,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	107,00	262,00	262,00	107,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1111 (ASSAI ATACADISTA)	0,00	129,67	589,57	459,90
31064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00	450,00	450,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	162,92	162,92	0,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	0,00	0,00	880,00	880,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	798,00	798,00	0,00	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	6.030,00	15.075,00	9.045,00	0,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31404	2.1.1.1.1.00639	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
30078	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	20.106,65	20.106,65	0,00
30228	2.1.1.1.1.00530	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	320,00	320,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.794,37	13.794,37	13.654,35	13.654,35
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.587,52	1.587,52	1.587,52	1.587,52
30076	2.1.1.1.1.00535	VALDIVINO VIEIRA 32435118104	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
31769	2.1.1.1.1.00705	VALERIA MENDES DE SOUZA.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
31209	2.1.1.1.1.00575	VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME	0,00	6.284,37	6.284,37	0,00
31051	2.1.1.1.1.00541	VIA S/A	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
30597	2.1.1.1.1.00542	VIDEG VIDRACARIA E DECORACOES GOIAS LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.664,56	4.664,56	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.438,82	2.438,82	2.812,11	2.812,11
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	191,40	191,40
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.600,00	7.266,86	4.666,86
31402	2.1.1.1.1.00638	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	149,90	149,90	0,00	0,00
30414	2.1.1.1.1.00558	WENDELL COUTO GUIMARAES.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
31671	2.1.1.1.1.00680	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.	0,00	689,04	689,04	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.489,78	7.477,22	7.550,82	9.563,38
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.489,78	7.477,22	7.550,82	9.563,38
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.489,78	7.477,22	7.550,82	9.563,38
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.346,02	4.346,02	5.069,78	5.069,78
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	738,21	738,21	0,00	0,00
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	0,00	0,00	180,00	180,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	580,80	580,80	580,80	580,80
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	0,00	0,00	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATACIA RECOLHER	1.812,19	1.812,19	1.720,24	1.720,24
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	638.418,32	342.602,77	373.994,95	669.810,50
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	230.193,45	320.739,25	314.048,82	223.503,02
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	139.571,77	225.005,70	219.040,20	133.606,27
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.571,77	225.005,70	219.040,20	133.606,27
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	90.621,68	95.733,55	95.008,62	89.896,75
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	17.142,04	18.376,64	17.758,01	16.523,41
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	71.276,85	75.154,12	75.146,52	71.269,25
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.202,79	2.202,79	2.104,09	2.104,09
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	408.224,87	21.863,52	59.946,13	446.307,48
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	338.431,27	20.589,66	40.926,76	358.768,37
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	251.621,75	15.308,30	30.428,88	266.742,33
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	64.163,55	3.903,62	7.759,34	68.019,27
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.129,74	1.224,66	2.434,31	21.339,39

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	2.516,23	153,08	304,23	2.667,38
241	2.1.3.2.2	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	69.793,60	1.273,86	19.019,37	87.539,11
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	51.891,15	947,11	14.140,80	65.084,84
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	13.232,24	241,51	3.605,90	16.596,63
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	4.151,30	75,77	1.131,26	5.206,79
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	518,91	9,47	141,41	650,85
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.199.347,47	174.464,96	89.070,28	1.113.952,79
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.199.347,47	174.464,96	89.070,28	1.113.952,79
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	33.857,47	27.900,56	72.497,08	78.453,99
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	33.857,47	27.900,56	72.497,08	78.453,99
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.165.490,00	146.564,40	16.573,20	1.035.498,80
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	69.106,80	3.586,80	0,00	65.520,00
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	943.883,20	140.477,60	16.573,20	819.978,80
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	152.500,00	2.500,00	0,00	150.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	77.341,90	7.051,20	4.530,40	74.821,10
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	77.341,90	7.051,20	4.530,40	74.821,10
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	77.341,90	7.051,20	4.530,40	74.821,10
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	77.341,90	7.051,20	4.530,40	74.821,10
156	2.1.8	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	66.374,18	45.498,05	0,00	20.876,13
1295	2.1.8.1	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	66.374,18	45.498,05	0,00	20.876,13
157	2.1.8.1.1	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	66.374,18	45.498,05	0,00	20.876,13
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISAO ACOES CIVEIS	66.374,18	45.498,05	0,00	20.876,13
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
1298	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
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1099	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

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.146.043,88	180,00	890.431,62	6.036.295,50
403	3.1	RECEITAS	5.146.043,88	180,00	890.431,62	6.036.295,50
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	4.292.907,29	180,00	856.236,65	5.148.963,94
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	4.292.907,29	180,00	856.236,65	5.148.963,94
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	4.282.237,29	0,00	850.236,65	5.132.473,94
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	467.412,03	0,00	94.409,00	561.821,03
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	63.582,00	0,00	11.200,00	74.782,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	775,00	0,00	190,00	965,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	39.680,00	0,00	3.400,00	43.080,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	17.147,50	0,00	3.162,50	20.310,00
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	74.265,01	0,00	13.400,00	87.665,01
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	39.852,50	0,00	7.750,00	47.602,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	6.960,00	0,00	1.260,00	8.220,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	25.185,00	0,00	6.270,00	31.455,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	3.144.132,74	0,00	638.659,35	3.782.792,09
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	919,00	0,00	183,80	1.102,80
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	55.800,00	0,00	10.608,00	66.408,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	7.870,00	0,00	2.600,00	10.470,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	65.294,00	0,00	13.664,00	78.958,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	12.510,00	0,00	2.820,00	15.330,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	247.470,00	0,00	39.600,00	287.070,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	13.382,51	0,00	1.060,00	14.442,51
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	11.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	11.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(330,00)	180,00	0,00	(510,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(330,00)	180,00	0,00	(510,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	100.554,15	0,00	16.661,97	117.216,12
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	100.554,15	0,00	16.661,97	117.216,12
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	100.554,15	0,00	16.661,97	117.216,12
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.232,87	0,00	0,00	1.232,87
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	70.053,05	0,00	4.822,38	74.875,43
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	29.152,24	0,00	11.839,59	40.991,83
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	752.582,44	0,00	17.533,00	770.115,44
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	752.582,44	0,00	17.533,00	770.115,44
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.714,88	0,00	15.638,00	156.352,88
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	77.351,11	0,00	14.059,00	91.410,11
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	51.559,69	0,00	0,00	51.559,69
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	7.674,08	0,00	194,00	7.868,08
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	4.130,00	0,00	1.385,00	5.515,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	604.367,56	0,00	1.895,00	606.262,56
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	27.029,54	0,00	1.895,00	28.924,54
1133	3.1.4.1.3.00003	RECEITA QUEIMA DO ALHO	548.482,02	0,00	0,00	548.482,02
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	28.856,00	0,00	0,00	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	4.512.023,79	862.951,74	36.374,29	5.338.601,24
1306	4.1	DESPESAS	4.512.023,79	862.951,74	36.374,29	5.338.601,24
329	4.1.1	DESPESAS	1.652.803,50	360.676,51	17.605,09	1.995.874,92
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.652.803,50	360.676,51	17.605,09	1.995.874,92
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.141.488,81	244.929,06	1.232,32	1.385.185,55
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	58.420,25	14.325,50	0,00	72.745,75
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	2.334,28	264,00	0,00	2.598,28
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.010,70	626,74	0,00	3.637,44
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	4.370,26	567,26	0,00	4.937,52
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45.422,75	9.406,75	0,00	54.829,50
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	52.816,61	11.494,32	0,00	64.310,93
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	11.213,20	2.503,45	0,00	13.716,65
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	122.946,09	30.680,39	0,00	153.626,48
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	4.599,98	718,86	0,00	5.318,84
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	43.827,71	13.100,02	0,00	56.927,73
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.439,56	1.509,06	0,00	6.948,62
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	5.871,41	1.231,02	0,00	7.102,43
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	780.411,61	158.501,69	1.232,32	937.680,98
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	405.388,82	88.184,14	5.608,11	487.964,85
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	72.750,41	17.758,01	1.300,43	89.207,99
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	33.309,74	0,00	0,00	33.309,74
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	4.645,25	1.131,26	0,00	5.776,51
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	9.512,52	2.434,31	0,00	11.946,83
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	14.522,31	3.605,90	0,00	18.128,21
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	27.280,91	7.759,34	0,00	35.040,25
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	232.120,22	52.945,59	4.145,13	280.920,68
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	9.343,45	2.104,09	162,55	11.284,99
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	569,50	141,41	0,00	710,91
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.189,07	304,23	0,00	1.493,30
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	105.198,66	27.563,31	10.764,66	121.997,31
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	49.708,94	16.409,03	10.764,66	55.353,31
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	6.756,66	2.421,00	0,00	9.177,66
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	45.265,11	7.493,98	0,00	52.759,09
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	3.467,95	693,59	0,00	4.161,54
1193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI 'S	0,00	545,71	0,00	545,71
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	2.252.226,14	353.359,65	18.766,40	2.586.819,39
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	2.252.226,14	353.359,65	18.766,40	2.586.819,39
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	700.608,65	118.695,99	0,00	819.304,64
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	28.163,92	11.383,13	0,00	39.547,05
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	966,66	0,00	966,66
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	16.606,26	10.194,44	0,00	26.800,70
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	133.133,93	9.400,33	0,00	142.534,26
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	3.434,41	367,17	0,00	3.801,58
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	11.768,65	2.353,73	0,00	14.122,38
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	92,28	474,00	0,00	566,28
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	211.237,20	0,00	0,00	211.237,20
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	7.948,12	36,76	0,00	7.984,88
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	47.245,00	5.953,00	0,00	53.198,00
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	2.409,79	15.522,05	0,00	17.931,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	76.417,01	20.106,65	0,00	96.523,66
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	35.363,52	7.150,44	0,00	42.513,96
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	2.040,80	238,81	0,00	2.279,61
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	57.981,92	16.838,69	0,00	74.820,61
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	14.226,31	8.939,74	0,00	23.166,05
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	37.666,35	4.540,00	0,00	42.206,35
1223	4.1.3.1.1.00028	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	896,10	1.880,81	0,00	5.406,47
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	4.510,37	1.453,48	0,00	11.819,82
1220	4.1.3.1.1.00032		423,80		0,00	1.877,28
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	961.482,21	182.823,17	0,00	1.144.305,38
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDIA VIDAS/NUTRICIONIS	322.530,74	83.415,36	0,00	405.946,10
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	26.613,59	6.419,35	0,00	33.032,94
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	1.602,00	5.350,00	0,00	6.952,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	8.351,50	0,00	0,00	8.351,50
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	238.632,10	32.100,08	0,00	270.732,18
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	117.794,73	35.601,20	0,00	153.395,93
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	90.234,92	7.197,19	0,00	97.432,11

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:19:25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	155.722,63	12.739,99	0,00	168.462,62
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	590.135,28	51.840,49	18.766,40	623.209,37
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	48.767,67	31.474,09	0,00	80.241,76
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	518.242,82	18.766,40	18.766,40	518.242,82
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	14.440,00	1.600,00	0,00	16.040,00
1313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	273.236,55	71.139,69	0,00	344.376,24
1314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	273.236,55	71.139,69	0,00	344.376,24
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	14.422,18	18.579,64	0,00	33.001,82
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	14.422,18	516,19	0,00	14.938,37
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	0,00	18.063,45	0,00	18.063,45
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	258.814,37	52.560,05	0,00	311.374,42
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	4.467,55	893,51	0,00	5.361,06
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	254.346,82	51.666,54	0,00	306.013,36
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	255.106,70	61.658,70	2,80	316.762,60
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	255.106,70	61.658,70	2,80	316.762,60
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	255.106,70	61.658,70	2,80	316.762,60
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	60.669,53	13.773,40	0,80	74.442,13
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	123.185,16	32.349,07	0,00	155.534,23
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.440,00	2,00	0,00	6.442,00
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	567,28	280,17	2,00	845,45
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	22.331,05	11.581,60	0,00	33.912,65
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	838,77	0,00	0,00	838,77
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	36.144,83	3.672,46	0,00	39.817,29
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	78.650,90	16.117,19	0,00	94.768,09
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	78.650,90	16.117,19	0,00	94.768,09
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	78.650,90	16.117,19	0,00	94.768,09
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	1.219,87	2,75	0,00	1.222,62
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.806,74	2,13	0,00	2.808,87
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	67.574,05	16.112,31	0,00	83.686,36

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.146.043,88C	180,00	890.431,62	6.036.295,50C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	4.512.023,79D	862.951,74	36.374,29	5.338.601,24D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.512.023,79D	862.951,74	36.374,29	5.338.601,24D
CONTAS CREDORAS	5.146.043,88C	180,00	890.431,62	6.036.295,50C
RESULTADO DO MES	0,00	826.577,45	890.251,62	63.674,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	634.020,09C	5.338.601,24	6.036.295,50	697.694,26C

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal

Will Heumeyer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal

Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal

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

Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20