

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.575.195,16	8.321.450,74	6.241.599,02	14.655.046,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.728.631,43	3.855.761,92	5.647.981,35	1.936.412,00
3	1.1.1	DISPONIVEL	807.465,29	2.486.886,25	3.205.028,27	89.323,27
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	807.465,29	2.486.886,25	3.205.028,27	89.323,27
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	10.799,19	48.764,11	39.978,25	19.585,05
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	10.799,19	48.764,11	39.978,25	19.585,05
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.773,78	2.134.029,26	2.160.328,46	9.474,58
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	33.961,99	33.961,99	1,00
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	2.543,45	4.210,00	339,68	6.413,77
11212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	30.875,42	1.571.183,42	1.602.058,84	0,00
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	2.151,56	0,00	0,00	2.151,56
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	2,62	29.063,77	29.066,39	0,00
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	570,91	570,91	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	0,00	495.039,17	494.330,65	708,52
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	760.892,32	304.092,88	1.004.721,56	60.263,64
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	3.607,85	12.554,82	41,17	16.121,50
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	757.053,05	16.778,06	757.922,83	15.908,28
11	1.1.1.1.3.00004	BANCO SICREDI - APLICACAO	0,00	13.743,49	13.743,49	0,00
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	231,42	2,82	0,38	233,86
11314	1.1.1.1.3.00014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	261.013,69	233.013,69	28.000,00
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	978.037,91	1.031.725,49	1.125.617,34	884.146,06
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	978.037,91	1.031.725,49	1.125.617,34	884.146,06
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.020.554,60	1.031.725,49	1.125.617,34	926.662,75
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	16.467,14	207.644,97	212.914,04	11.198,07
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	5.014,17	596,38	570,91	5.039,64
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	993.085,08	823.484,14	912.132,39	904.436,83
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(42.516,69)	0,00	0,00	(42.516,69)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(42.516,69)	0,00	0,00	(42.516,69)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	289.168,35	44.174,84	104.746,94	228.596,25
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	289.168,35	44.174,84	104.746,94	228.596,25
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	151.410,59	0,00	0,00	151.410,59
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	151.410,59	0,00	0,00	151.410,59
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.362,98	1.995,90	67.421,88	26.937,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	92.362,98	1.995,90	67.421,88	26.937,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	44.801,07	41.484,57	36.731,35	49.554,29
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	30.759,76	784,20	0,00	31.543,96
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	6.609,97	2.914,94	4.796,52	4.728,39
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	7.431,34	17.307,91	11.457,31	13.281,94
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	593,71	694,37	593,71	694,37
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	593,71	694,37	593,71	694,37
53	1.1.4	ESTOQUE	298.387,01	132.639,41	182.867,36	248.159,06
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	298.387,01	132.639,41	182.867,36	248.159,06
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	298.387,01	132.639,41	182.867,36	248.159,06
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	298.387,01	132.639,41	182.867,36	248.159,06
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.355.572,87	160.335,93	1.029.721,44	486.187,36
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.355.572,87	160.335,93	1.029.721,44	486.187,36
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	1.354.132,87	160.335,93	1.029.721,44	484.747,36
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.322,44	0,00	136,71	1.185,73
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.229.222,10	0,00	1.003.512,99	225.709,11
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	71.088,47	0,00	13.957,81	57.130,66
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	479,04	160.335,93	1.709,78	159.105,19
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	52.020,82	0,00	10.404,15	41.616,67
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	8.846.563,73	4.465.688,82	593.617,67	12.718.634,88
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	577.005,04	32.517,03	0,00	609.522,07
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	577.005,04	32.517,03	0,00	609.522,07
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	577.005,04	32.517,03	0,00	609.522,07
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	32.297,03	0,00	488.062,54
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.447,86	20,00	0,00	1.467,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.791,67	200,00	0,00	99.991,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.852.070,69	3.242.021,37	554.560,03	8.539.532,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.852.070,69	3.242.021,37	554.560,03	8.539.532,03
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.341.741,04	492.315,41	0,00	6.834.056,45
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.041.741,04	492.315,41	0,00	6.534.056,45
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	(1.005.935,83)	0,00	25.143,03	(1.031.078,86)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.005.935,83)	0,00	25.143,03	(1.031.078,86)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	516.265,48	2.749.705,96	529.417,00	2.736.554,44
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	516.265,48	82.367,90	520.484,41	78.148,97
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	2.667.338,06	8.932,59	2.658.405,47
124	1.2.5	BENS DE USO	2.408.493,16	1.191.150,42	38.164,13	3.561.479,45
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.408.493,16	1.191.150,42	38.164,13	3.561.479,45
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.654.445,19	1.191.150,42	0,00	5.845.595,61
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	252.083,28	4.177,30	0,00	256.260,58
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	1.372.729,49	1.179.999,98	0,00	2.552.729,47
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.236.081,20	6.973,14	0,00	1.243.054,34
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	(2.245.952,03)	0,00	38.164,13	(2.284.116,16)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(236.070,77)	0,00	359,40	(236.430,17)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(329.224,05)	0,00	4.839,03	(334.063,08)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(846.056,35)	0,00	21.272,75	(867.329,10)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(711.187,15)	0,00	10.358,79	(721.545,94)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(79.498,46)	0,00	1.334,16	(80.832,62)
502	1.2.6	INTANGIVEL	8.994,84	0,00	893,51	8.101,33
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.994,84	0,00	893,51	8.101,33
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	(44.615,50)	0,00	893,51	(45.509,01)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(44.615,50)	0,00	893,51	(45.509,01)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	11.859.361,74	9.300.686,15	11.417.904,74	13.976.580,33
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.794.101,52	9.287.411,59	9.146.304,74	2.652.994,67
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.071.035,17	6.444.488,69	6.258.360,43	884.906,91
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.071.035,17	6.444.488,69	6.258.360,43	884.906,91
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	1.071.035,17	6.444.488,69	6.258.360,43	884.906,91
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	10.865,00	22.725,00	11.860,00	0,00
31281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	2.300,00	2.300,00	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
31881	2.1.1.1.1.00760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	0,00	0,00	400,00	400,00
31876	2.1.1.1.1.00756	49.927.261 MOISANIEL CANDIDO FERREIRA.	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
31567	2.1.1.1.1.00667	50.545.158 MARIA EDUARDA MARTINS SOARES.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
31895	2.1.1.1.1.00763	50.926.210 CARLITO CARVALHO SILVA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
31672	2.1.1.1.1.00681	A. M. DE OLIVEIRA HILGUERA	114,00	114,00	0,00	0,00
31780	2.1.1.1.1.00715	ACR SHOP PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	531,60	531,60	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.218,81	3.218,81
31787	2.1.1.1.1.00722	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
31831	2.1.1.1.1.00752	AILTON DA SILVA LIMA MEI.	0,00	0,00	100,00	100,00
30118	2.1.1.1.1.00015	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	3.115,01	3.115,01
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
31778	2.1.1.1.1.00713	ALINE L. DE SOUZA	0,00	304,90	304,90	0,00
30382	2.1.1.1.1.00026	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
31772	2.1.1.1.1.00707	AMILTON MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA.	180,00	180,00	0,00	0,00
31803	2.1.1.1.1.00737	ANA PAULA DINIZ 07759272600	0,00	335,78	335,78	0,00
31477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA (MEI)	0,00	180,00	180,00	0,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	0,00	2.297,78	4.242,69	1.944,91
31032	2.1.1.1.1.00034	ANDREA DE OLIVIEIRA GUIMARAES EVENTOS ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31784	2.1.1.1.1.00719	ANNY THEYLER DA SILVA BITENCOURT BK SHOPS INTERMEDIACOES LTD	0,00	299,00	299,00	0,00
31863	2.1.1.1.1.00754	ANTONIO JUNIO DA FONSECA 62641875691	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30027	2.1.1.1.1.00035	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	1.937,40	2.164,90	227,50	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.	0,00	250,00	250,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	515,01	515,01	0,00
31905	2.1.1.1.1.00764	ATRIO HOTEIS SA	0,00	0,00	1.285,44	1.285,44
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,40	119,40	2.292,50	2.292,50
31792	2.1.1.1.1.00727	BATERFOX BATERIAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
31878	2.1.1.1.1.00758	BELLINI COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA.	0,00	851.385,60	945.984,00	94.598,40
31675	2.1.1.1.1.00684	BETA CONTINUO ECOMMERCE LTDA	219,99	219,99	0,00	0,00
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	427,03	492,03	320,00	255,00
31286	2.1.1.1.1.00589	BONOPAO DELICATESSE LTDA	100,11	100,11	0,00	0,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2.543,01	2.543,75	5.811,25	5.810,51
30759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	850,00	850,00	0,00	0,00
31592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	12.899,15	12.899,15	0,00	0,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	3.810,00	3.810,00	25,00	25,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	6.669,06	7.150,44	7.631,82	7.150,44
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	420,68	556,17	153,27	17,78
30028	2.1.1.1.1.00075	CACILIA E MAGALHAES LTDA .	0,00	0,00	50,00	50,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
31285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	85,00	85,00	0,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
31141	2.1.1.1.1.00084	CASA DE CARNE TOP 10 LTDA	5.628,08	5.628,08	0,00	0,00
31681	2.1.1.1.1.00690	CASA FORTE & CIA LTDA	1.734,72	1.734,72	0,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	550,00	550,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	240,00	240,00	0,00	0,00
31686	2.1.1.1.1.00694	CELIO BATISTA DE CARVALHO - MARMORARIA ME	0,00	3.066,77	3.816,77	750,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,00	158,00	0,00	0,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
31802	2.1.1.1.1.00736	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	1.963,32	1.963,32	0,00	0,00
31790	2.1.1.1.1.00725	CRYSTAL GELO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
31587	2.1.1.1.1.00671	DANILO CANDIDO BATISTA LTDA	0,00	399,70	399,70	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	908,60	1.064,60	794,00	638,00
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	39.889,11	8.208,50	397,18	32.077,79
31765	2.1.1.1.1.00703	DEBORA HELENA DE ARAUJO BARROS.	238,00	238,00	0,00	0,00
31800	2.1.1.1.1.00734	DESCARBONIZE SOLUCOES S.A.	0,00	1.254.016,00	1.254.016,00	0,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	20.100,00	20.500,00	400,00
31561	2.1.1.1.1.00665	DISTRIBUIDORA E MONTADORA FERREIRA LTDA.	280,00	280,00	0,00	0,00
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
31798	2.1.1.1.1.00733	DQUALIDADE COMERCIO DE CUTELARIA E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	97,15	97,15
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	0,00	0,00	143,94	143,94
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	350,00	530,00	180,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	119,95	119,95	0,00	0,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	6.278,16	6.743,16	4.147,23	3.682,23
31673	2.1.1.1.1.00682	ELITE AUTOMATIZACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	142,99	142,99	0,00	0,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	11.948,81	11.948,81	0,00
30096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	89,95	0,00	0,00	89,95
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	1.002,56	2.527,03	1.984,99	460,52
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	28.767,97	70.702,61	73.138,64	31.204,00
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
31796	2.1.1.1.1.00730	EVANDRO JUNIOR GOMES RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
30077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	120,40	120,40	0,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	3.486,00	9.618,60	6.132,60
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	10.674,40	10.674,40	0,00
31676	2.1.1.1.1.00685	FALCAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	508,00	508,00	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	956,44	3.290,72	3.604,19	1.269,91
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.445,00	1.445,00	829,00	829,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	540,00	540,00	1.405,00	1.405,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	9.451,62	11.734,29	11.069,52	8.786,85
31677	2.1.1.1.1.00686	FG COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	399,80	399,80	0,00	0,00
31785	2.1.1.1.1.00720	FIAMONZINI COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	44,97	44,97	0,00
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	72.951,41	61.344,76	0,00	11.606,65
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	2.838,00	2.838,00	615,00	615,00
30108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	200,00	200,00	0,00
31801	2.1.1.1.1.00735	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	0,00	4.473,14	4.473,14
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	333,65	336,00	2,35	0,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
31799	2.1.1.1.1.00732	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	0,00	0,00	374,18	374,18
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	10.320,00	19.195,20	8.875,20	0,00
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	105,00	105,00	0,00	0,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	1.180,00	1.479,80	299,80
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.523,55	2.523,55
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.281,68	3.927,84	3.527,81	881,65
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.050,41	3.050,41	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	713,00	713,00	108,24	108,24
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	92,70	92,70	0,00	0,00
30747	2.1.1.1.1.00251	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .	0,00	150,00	150,00	0,00
31793	2.1.1.1.1.00728	IGUASPORT LTDA	1.023,18	1.023,18	0,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	471,00	471,00	785,00	785,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
31797	2.1.1.1.1.00731	IRMAOS CHIARIELLO LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30965	2.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	0,00	485,50	485,50	0,00
31781	2.1.1.1.1.00716	JANAINA DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	0,00	329,97	329,97
31893	2.1.1.1.1.00762	JAYME DAVID DE MATOS FIDALGO.	0,00	0,00	130,00	130,00
31791	2.1.1.1.1.00726	JB DOS SANTOS CARVAO BRASIL	0,00	700,00	700,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.206,34	5.141,89	4.568,65	633,10
30024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	2.240,00	1.120,00	0,00	1.120,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JIN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	669,00	669,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	0,00	579,74	579,74
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	17.960,00	8.480,00	13.784,00	23.264,00
31858	2.1.1.1.1.00753	JULIANO DE ALMEIDA PEREIRA.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	500,00	2.500,00	2.000,00	0,00
31880	2.1.1.1.1.00759	KEZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES EIRELI	14.004,00	14.004,00	0,00	0,00
31783	2.1.1.1.1.00718	KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	1.109,45	1.109,45
31264	2.1.1.1.1.00580	LAUDEMAR CRISOSTOMO FURTADO JUNIOR MEI.	500,00	500,00	0,00	0,00
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	620,00	1.100,00	480,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	410,41	410,41
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	12.335,58	12.335,58	14.089,58	14.089,58
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	720,00	720,00	0,00	0,00
31910	2.1.1.1.1.00765	LUCIANO SILVA DE MORAES.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
31418	2.1.1.1.1.00653	LUIZ CARLOS MORAIS DOS SANTOS	443,25	443,25	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
31679	2.1.1.1.1.00687	LYRIA FLORES E VASOS LTDA	1.161,43	1.161,43	0,00	0,00
31262	2.1.1.1.1.00579	M F C CONSULTORIA EIRELI.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.368,02	250,00	0,00	1.118,02
31877	2.1.1.1.1.00757	MARCIA CRISTINA DA SILVA GUIMARAES.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	3.000,00	10.000,00	16.601,86	9.601,86

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31779	2.1.1.1.1.00714	MARIA ISABEL PEREIRA 07639699827	0,00	0,00	141,28	141,28
31678	2.1.1.1.1.00688	MARIO CELSO COLUSSI SLEMER	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	685,26	685,26	0,00	0,00
31674	2.1.1.1.1.00683	MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	11,74	11,74	0,00	0,00
31788	2.1.1.1.1.00723	MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA EIRELI	300,00	525,00	355,00	130,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	3.813,00	1.509,00	0,00	2.304,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
31766	2.1.1.1.1.00704	MORGANA DUPONT.	878,00	878,00	0,00	0,00
31786	2.1.1.1.1.00721	MOSCATO ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	146,08	146,08
31296	2.1.1.1.1.00598	NAYARA RODRIGUES DE BARROS 03250910139	340,00	340,00	0,00	0,00
30761	2.1.1.1.1.00382	NEUSA CADORE CONFECÇÕES	3.537,00	3.537,00	0,00	0,00
31789	2.1.1.1.1.00724	NEUZA GOMES LEAL	0,00	900,00	900,00	0,00
31306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	0,00	0,00	250,00	250,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	4.566,67	4.566,67	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	975,00	975,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	709.909,00	425.000,00	240.800,09	525.709,09
30670	2.1.1.1.1.00404	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	448,00	448,00	0,00	0,00
31888	2.1.1.1.1.00761	POLYANNA SERAFIM DA COSTA	0,00	613,00	613,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	421,00	421,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	320,00	320,00	544,00	544,00
1426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.533,60	2.533,60	3.323,03	3.323,03
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	388,00	388,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	607,25	607,25	796,96	796,96
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.876,30	4.876,30	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEL.	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
30089	2.1.1.1.1.00444	REQUINTE PRESENTES COMERCIO DE FERRAMENTAS DE MURIAE LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	1.348,00	1.413,00	65,00	0,00
30477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.087,01	1.583,69	1.077,38	580,70
30871	2.1.1.1.1.00452	RIO VERDE MADEIRAS EIRELI	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.391,44	1.391,44
31144	2.1.1.1.1.00001	RL PANIFICACAO LTDA	156,39	156,39	0,00	0,00
1408	2.1.1.1.1.00464	ROBERTO PACHECO DA COSTA.	6,00	0,00	0,00	6,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	300,00	690,00	390,00	0,00
31782	2.1.1.1.1.00717	RTM COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
31689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	691,15	0,00	11.046,66	11.737,81
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	361,00	361,00	859,38	859,38
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1111 (ASSAI ATACADISTA)	868,40	291,40	400,13	977,13
31064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	450,00	450,00	0,00	0,00
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	16,00	31,20	15,20	0,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	185,81	185,81	228,62	228,62
30484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
30110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	600,00	600,00	0,00
30309	2.1.1.1.1.00506	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
30958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	0,00	223,35	223,35	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	1.104,00	3.504,00	2.400,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31684	2.1.1.1.1.00693	TOTAL ACO LTDA	485,00	485,00	0,00	0,00
31794	2.1.1.1.1.00729	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO LTDA	3.686,45	3.686,45	0,00	0,00
30078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	209,58	419,16	209,58	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	23.801,08	23.801,08	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.750,70	13.750,70	0,00	0,00
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
31769	2.1.1.1.1.00705	VALERIA MENDES DE SOUZA.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
31821	2.1.1.1.1.00751	VANESSA VIEIRA SILVA .	0,00	0,00	300,00	300,00
30056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	630,00	1.260,00	630,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	3.578,10	4.203,10	625,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	159,90	159,90	479,70	479,70
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.610,35	3.310,39	3.731,13	4.031,09
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	693,90	693,90	0,00	0,00
31770	2.1.1.1.1.00706	WANDERLAN PEREIRA MAGALHAES 41081145153	720,00	720,00	0,00	0,00
31865	2.1.1.1.1.00755	WANDERSON JOSE DO CARMO LIMA	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	1.902,74	1.902,74	0,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	1.318,32	1.318,32	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.681,46	10.886,58	8.182,18	9.977,06
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.681,46	10.886,58	8.182,18	9.977,06
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.681,46	10.886,58	8.182,18	9.977,06
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	4.630,89	4.630,89	4.540,61	4.540,61
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	698,70	698,70	0,00	0,00

imprensa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
 N.P.J.: 02.607.570/0001-70
 endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
 período: 01/08/2023 - 31/08/2023
 disc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
 CONSOLIDADO

Folha: 0006
 Número livro: 0001

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	180,00	360,00	899,74	719,74
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	495,00	495,00	105,00	105,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	871,20	871,20	871,20	871,20
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.165,97	2.191,09	37,68	12,56
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATÍCIA RECOLHER	1.639,70	1.639,70	1.727,95	1.727,95
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	655.659,48	332.064,70	373.760,22	697.355,00
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	227.263,37	314.142,63	312.322,17	225.442,91
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	133.127,63	216.008,34	216.356,48	133.475,77
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISÕES A PAGAR	14.939,03	14.939,03	0,00	0,00
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	118.188,60	201.069,31	216.356,48	133.475,77
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	94.135,74	98.134,29	95.965,69	91.967,14
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	74.909,26	78.907,81	77.217,68	73.219,13
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	17.065,55	17.065,55	16.644,85	16.644,85
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.160,93	2.160,93	2.103,16	2.103,16
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	428.396,11	17.922,07	61.438,05	471.912,09
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	323.963,17	17.922,07	37.233,37	343.274,47
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	240.864,86	13.324,96	27.682,75	255.222,65
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	61.420,51	3.397,86	7.059,13	65.081,78
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	19.269,19	1.066,00	2.214,62	20.417,81
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.408,61	133,25	276,87	2.552,23
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	104.432,94	0,00	24.204,68	128.637,62
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	77.645,31	0,00	17.996,05	95.641,36
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	19.799,55	0,00	4.588,99	24.388,54
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	6.211,63	0,00	1.439,68	7.651,31
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	776,45	0,00	179,96	956,41
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	967.487,46	172.902,35	173.892,76	968.477,87
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	967.487,46	172.902,35	173.892,76	968.477,87
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	66.307,62	28.126,49	173.892,76	212.073,89
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	66.307,62	19.158,20	6.616,82	53.766,24
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.347,54	163.009,70	157.662,16
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	0,00	3.620,75	4.266,24	645,49
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	901.179,84	144.775,86	0,00	756.403,98
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	61.813,64	3.706,36	0,00	58.107,28
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	689.366,20	141.069,50	0,00	548.296,70
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	71.988,92	7.159,39	17.494,36	82.323,89
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	71.988,92	7.159,39	17.494,36	82.323,89
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	71.988,92	7.159,39	17.494,36	82.323,89
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	71.988,92	7.159,39	17.494,36	82.323,89
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	2.314.226,51	2.314.614,79	388,28
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	0,00	2.314.226,51	2.314.614,79	388,28
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	0,00	2.314.226,51	2.314.614,79	388,28
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	0,00	0,00	388,28	388,28
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	0,00	2.314.226,51	2.314.226,51	0,00
156	2.1.8	PROVISOES ACOES JUDICIAIS	15.249,03	5.683,37	0,00	9.565,66
1295	2.1.8.1	PROVISOES ACOES JUDICIAIS	15.249,03	5.683,37	0,00	9.565,66
157	2.1.8.1.1	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	15.249,03	5.683,37	0,00	9.565,66
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISAO ACOES CIVEIS	15.249,03	5.683,37	0,00	9.565,66
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	482.223,70	13.274,56	2.271.600,00	2.740.549,14
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
22115	2.2.1.1.1.00015	FINANCIAMENTO INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - LP	0,00	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	482.223,70	13.274,56	0,00	468.949,14
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	13.274,56	0,00	468.949,14
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	13.274,56	0,00	468.949,14
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	482.223,70	13.274,56	0,00	468.949,14
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

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023
Disc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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













BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.964.007,91	586,38	954.457,55	7.917.879,08
403	3.1	RECEITAS	6.964.007,91	586,38	954.457,55	7.917.879,08
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	6.008.112,64	105,00	875.742,23	6.883.749,87
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	6.008.112,64	105,00	875.742,23	6.883.749,87
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	5.981.437,64	0,00	872.242,23	6.853.679,87
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	653.660,03	0,00	90.801,15	744.461,18
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	86.502,00	0,00	14.770,03	101.272,03
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	965,00	0,00	0,00	965,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	47.880,00	0,00	4.300,00	52.180,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	24.962,50	0,00	1.665,10	26.627,60
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	101.590,01	0,00	15.560,74	117.150,75
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	9.480,00	0,00	2.132,47	11.612,47
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	36.615,00	0,00	5.090,07	41.705,07
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	4.423.622,49	0,00	641.225,00	5.064.847,49
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.286,60	0,00	183,80	1.470,40
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	75.376,00	0,00	10.839,50	86.215,50
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	92.688,00	0,00	12.374,52	105.062,52
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	17.430,00	0,00	4.203,58	21.633,58
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	326.670,00	0,00	59.400,00	386.070,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	15.622,51	0,00	1.422,58	17.045,09
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	0,00	0,00	100,00	100,00
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	54.317,50	0,00	5.734,72	60.052,22
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	12.770,00	0,00	2.438,97	15.208,97
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	27.500,00	0,00	3.500,00	31.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	27.500,00	0,00	3.500,00	31.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(825,00)	105,00	0,00	(930,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(825,00)	105,00	0,00	(930,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123.321,78	481,38	61.022,08	183.862,48
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	123.321,78	481,38	61.022,08	183.862,48
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	123.321,78	481,38	61.022,08	183.862,48
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.714,25	481,38	0,03	1.232,90
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	80.497,27	0,00	10.930,30	91.427,57
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	40.994,27	0,00	17.794,72	58.788,99
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	115,99	0,00	32.297,03	32.413,02
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	832.573,49	0,00	17.693,24	850.266,73
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	832.573,49	0,00	17.693,24	850.266,73
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	181.686,93	0,00	15.569,24	197.256,17
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	105.588,67	0,00	14.178,56	119.767,23
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	61.661,18	0,00	34,68	61.695,86
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	8.072,08	0,00	216,00	8.288,08
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	6.365,00	0,00	1.140,00	7.505,00
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	643.386,56	0,00	2.124,00	645.510,56
1133	3.1.4.1.3.00003	RECEITA QUEIMA DO ALHO	548.482,02	0,00	0,00	548.482,02
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	65.659,54	0,00	0,00	65.659,54
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	29.245,00	0,00	2.124,00	31.369,00
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	6.248.174,49	4.028.464,23	3.037.226,19	7.239.412,53
1306	4.1	DESPESAS	6.248.174,49	4.028.464,23	3.037.226,19	7.239.412,53
329	4.1.1	DESPESAS	2.307.252,00	366.868,70	19.809,33	2.654.311,37
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.307.252,00	366.868,70	19.809,33	2.654.311,37
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.600.199,18	246.628,86	3.365,71	1.843.462,33
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.088.287,07	161.201,92	2.295,71	1.247.193,28
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUINARIO DE FERIAS	804,40	0,00	0,00	804,40
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.119,52	528,00	0,00	3.647,52
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.819,40	480,50	0,00	4.299,90
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	5.604,53	382,12	0,00	5.986,65
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	63.593,19	8.992,99	0,00	72.586,18
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	74.035,65	11.049,01	0,00	85.084,66
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	15.170,38	2.732,50	0,00	17.902,88
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	172.703,35	27.682,75	0,00	200.386,10
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	88.513,76	17.996,05	0,00	106.509,81
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	62.913,47	13.649,98	1.070,00	75.493,45
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.948,62	0,00	0,00	6.948,62
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	8.148,14	1.224,18	0,00	9.372,32
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	6.537,70	708,86	0,00	7.246,56
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	557.367,34	100.117,01	5.230,38	652.253,97
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	102.420,59	16.644,85	1.699,26	117.366,18
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	33.309,74	12.179,07	0,00	45.488,81
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	7.037,95	1.439,68	0,00	8.477,63
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	13.472,98	2.214,62	0,00	15.687,60
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	22.149,05	4.588,99	0,00	26.738,04
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	39.904,85	7.059,13	0,00	46.963,98
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	323.409,78	53.430,68	3.397,86	373.442,60
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	12.964,30	2.103,16	133,26	14.934,20
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	868,59	179,96	0,00	1.048,55
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.684,07	276,87	0,00	1.960,94
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	148.958,27	20.122,83	11.213,24	157.867,86
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	61.920,78	3.471,41	11.182,04	54.210,15
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	11.598,66	3.401,67	0,00	15.000,33
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	61.926,57	11.428,25	0,00	73.354,82
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	4.945,60	0,00	0,00	4.945,60
1193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI'S	8.566,66	301,50	0,00	8.868,16
52115	4.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	0,00	1.520,00	31,20	1.488,80
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	3.063.308,51	3.517.086,95	3.016.900,61	3.563.494,85
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	3.063.308,51	3.517.086,95	3.016.900,61	3.563.494,85
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.010.717,10	211.452,75	3.483,00	1.218.686,85
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	49.539,84	15.390,04	120,00	64.809,88
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	4.653,11	1.176,00	0,00	5.829,11
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	32.849,54	3.315,13	0,00	36.164,67
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	146.023,90	3.797,01	2.307,00	147.513,91
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	170,00	0,00	0,00	170,00
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	4.168,75	367,17	0,00	4.535,92
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	16.476,11	2.353,73	0,00	18.829,84
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	870,24	3.991,08	0,00	4.861,32
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	281.939,81	73.138,64	0,00	355.078,45
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	8.387,71	10.855,79	0,00	19.243,50
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	22.731,84	4.028,00	0,00	26.759,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	132.818,17	36.028,58	0,00	168.846,75
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	49.664,40	7.150,44	0,00	56.814,84
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA	2.878,67	233,38	0,00	3.112,05
1235	4.1.3.1.1.00025	PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	90.617,40	8.127,21	900,00	97.844,61
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	29.298,07	20.983,08	156,00	50.125,15
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	56.174,69	7.896,67	0,00	64.071,36
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	6.332,44	1.709,78	0,00	8.042,22
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	59.151,00	5.953,00	0,00	65.104,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	14.094,13	1.827,58	0,00	15.921,71
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	1.877,28	3.130,44	0,00	5.007,72
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.361.481,68	223.699,93	11.267,61	1.573.914,00
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDAS VIDAS/NUTRICIONIS	504.790,02	97.045,50	0,00	601.835,52
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	41.870,94	33.699,00	0,00	75.569,94
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	7.012,00	0,00	0,00	7.012,00
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	302.059,89	40.288,85	9.339,40	333.009,34
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	183.424,83	18.825,58	1.928,21	200.322,20
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	119.293,11	4.627,06	0,00	123.920,17

BALANCETE

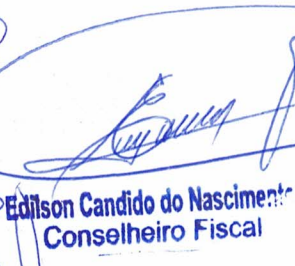
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	194.679,39	29.213,94	0,00	223.893,33
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	691.109,73	3.081.934,27	3.002.150,00	770.894,00
41004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	8.684,79	0,00	0,00	8.684,79
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	147.936,12	3.081.934,27	3.002.150,00	227.720,39
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	518.242,82	0,00	0,00	518.242,82
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	16.246,00	0,00	0,00	16.246,00
1313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	396.659,46	64.200,67	0,00	460.860,13
1314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	396.659,46	64.200,67	0,00	460.860,13
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	32.686,49	0,00	0,00	32.686,49
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	12.697,56	0,00	0,00	12.697,56
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	19.988,93	0,00	0,00	19.988,93
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	363.972,97	64.200,67	0,00	428.173,64
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	6.254,57	893,51	0,00	7.148,08
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	357.718,40	63.307,16	0,00	421.025,56
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	374.724,13	58.801,22	516,25	433.009,10
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	374.724,13	58.801,22	516,25	433.009,10
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	374.724,13	58.801,22	516,25	433.009,10
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	88.206,73	13.715,46	0,00	101.922,19
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	190.930,56	34.716,43	0,00	225.646,99
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.444,48	20,05	0,00	6.464,53
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	38.185,76	4.222,49	0,00	42.408,25
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	1.105,34	1.052,84	16,25	2.141,93
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	500,00	338,77
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	44.082,41	5.073,95	0,00	49.156,36
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	106.230,39	21.506,69	0,00	127.737,08
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	106.230,39	21.506,69	0,00	127.737,08
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	106.230,39	21.506,69	0,00	127.737,08
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	1.226,85	638,96	0,00	1.865,81
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.808,87	10.463,58	0,00	13.272,45
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	95.144,43	10.404,15	0,00	105.548,58

RESUMO DO BALANCETE

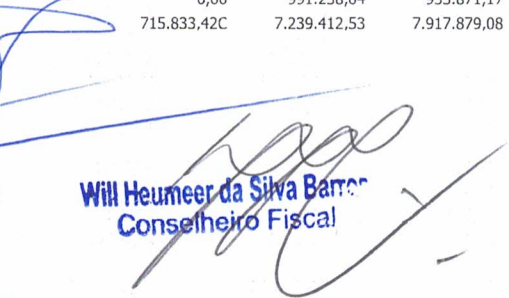
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.964.007,91C	586,38	954.457,55	7.917.879,08C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	6.248.174,49D	4.028.464,23	3.037.226,19	7.239.412,53D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.248.174,49D	4.028.464,23	3.037.226,19	7.239.412,53D
CONTAS CREDORAS	6.964.007,91C	586,38	954.457,55	7.917.879,08C
RESULTADO DO MES	0,00	991.238,04	953.871,17	37.366,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	715.833,42C	7.239.412,53	7.917.879,08	678.466,55C



RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL



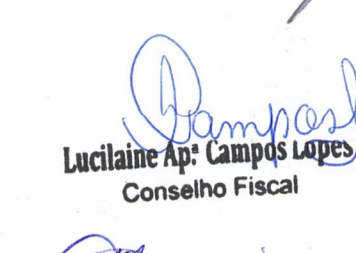
Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal



Will Heumeer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal



Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal



Lucilaine Ap. Campos Lopes
Conselho Fiscal



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



Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20

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