

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.655.046,88	2.381.138,01	2.588.022,05	14.448.162,84
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.936.412,00	2.247.358,12	2.494.258,93	1.689.511,19
3	1.1.1	DISPONIVEL	89.323,27	985.539,88	971.621,26	103.241,89
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	89.323,27	985.539,88	971.621,26	103.241,89
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	19.585,05	27.674,34	28.009,40	19.249,99
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	19.585,05	27.674,34	28.009,40	19.249,99
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.474,58	947.241,83	908.925,50	47.790,91
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	43.475,13	43.475,13	1,00
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	6.413,77	3.218,40	7.277,28	2.354,89
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 UNIDADES C/C 19790-4	0,00	893.468,28	852.513,78	40.954,50
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	2.151,56	0,00	986,36	1.165,20
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	633,86	587,21	46,65
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.253,50	1.253,50	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	708,52	5.192,66	2.832,24	3.068,94
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.263,64	10.623,71	34.686,36	36.200,99
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	16.121,50	10.270,88	15.925,25	10.467,13
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNIDADES - APLICACAO	15.908,28	327,94	16.236,22	0,00
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	233,86	0,00	0,00	233,86
11314	1.1.1.1.3.00014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.000,00	24,89	2.524,89	25.500,00
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	884.146,06	1.001.000,79	1.053.534,92	831.611,93
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	884.146,06	1.001.000,79	1.053.534,92	831.611,93
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	926.662,75	1.001.000,79	1.053.534,92	874.128,62
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	11.198,07	210.474,77	202.023,66	19.649,18
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	5.039,64	1.114,16	1.253,50	4.900,30
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	904.436,83	789.411,86	850.257,76	843.590,93
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	228.596,25	75.235,31	87.108,46	216.723,10
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	228.596,25	75.235,31	87.108,46	216.723,10
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	26.937,00	18.752,59	30.551,54	15.138,05
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.937,00	18.752,59	30.551,54	15.138,05
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.554,29	55.879,50	55.862,55	49.571,24
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.510,08	1.510,08	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	31.543,96	2.952,42	3.793,54	30.702,84
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	4.728,39	6.680,38	3.924,39	7.484,38
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	13.281,94	12.105,53	14.003,45	11.384,02
1023	1.1.3.1.5.00008	ADIANTAMENTO VERBAS RESCISORIA	0,00	16.031,09	16.031,09	0,00
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	694,37	603,22	694,37	603,22
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	694,37	603,22	694,37	603,22
53	1.1.4	ESTOQUE	248.159,06	130.926,92	126.993,62	252.092,36
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	248.159,06	130.926,92	126.993,62	252.092,36
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	248.159,06	130.926,92	126.993,62	252.092,36
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	248.159,06	130.926,92	126.993,62	252.092,36
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	486.187,36	54.655,22	255.000,67	285.841,91
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	486.187,36	54.655,22	255.000,67	285.841,91
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	484.747,36	42.155,22	253.560,67	273.341,91
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.185,73	0,00	132,30	1.053,43
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	225.709,11	42.155,22	226.429,11	41.435,22
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	57.130,66	0,00	13.957,81	43.172,85
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	159.105,19	0,00	2.637,30	156.467,89
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	41.616,67	0,00	10.404,15	31.212,52
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	1.440,00	12.500,00	1.440,00	12.500,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
63	1.1.5.1.2.00003	EVENTO - HAWAI (HAWAI) - DESPESA APROPRIAR	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.718.634,88	133.779,89	93.763,12	12.758.651,65
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	609.522,07	20,00	0,00	609.542,07
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	609.522,07	20,00	0,00	609.542,07
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	609.522,07	20,00	0,00	609.542,07
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	488.062,54	0,00	0,00	488.062,54
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNIDADES	1.467,86	20,00	0,00	1.487,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.991,67	0,00	0,00	99.991,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.539.532,03	106.162,31	54.475,50	8.591.218,84
112	1.2.4.1	IMOVEIS	8.539.532,03	106.162,31	54.475,50	8.591.218,84
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.834.056,45	14.194,15	0,00	6.848.250,60
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.534.056,45	14.194,15	0,00	6.548.250,60
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	(1.031.078,86)	0,00	25.190,35	(1.056.269,21)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.031.078,86)	0,00	25.190,35	(1.056.269,21)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.736.554,44	91.968,16	29.285,15	2.799.237,45
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	78.148,97	14.651,00	14.194,15	78.605,82
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.658.405,47	77.317,16	15.091,00	2.720.631,63
124	1.2.5	BENS DE USO	3.561.479,45	27.597,58	38.394,11	3.550.682,92
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	3.561.479,45	27.597,58	38.394,11	3.550.682,92
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.845.595,61	27.597,58	0,00	5.873.193,19
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	256.260,58	0,00	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	2.552.729,47	0,00	0,00	2.552.729,47
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.243.054,34	27.597,58	0,00	1.270.651,92
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	(2.284.116,16)	0,00	38.394,11	(2.322.510,27)
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	(236.430,17)	0,00	359,40	(236.789,57)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(334.063,08)	0,00	4.839,03	(338.902,11)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(867.329,10)	0,00	21.272,75	(888.601,85)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(721.545,94)	0,00	10.588,77	(732.134,71)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(80.832,62)	0,00	1.334,16	(82.166,78)
502	1.2.6	INTANGIVEL	8.101,33	0,00	893,51	7.207,82
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	8.101,33	0,00	893,51	7.207,82
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	(45.509,01)	0,00	893,51	(46.402,52)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(45.509,01)	0,00	893,51	(46.402,52)

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	13.976.580,33	1.307.452,71	1.177.098,60	13.846.226,22
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.652.994,67	1.300.393,49	1.177.098,60	2.529.699,78
164	2.1.1	FORNECEDORES	884.906,91	731.396,62	614.114,19	767.624,48
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	884.906,91	731.396,62	614.114,19	767.624,48
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	884.906,91	731.396,62	614.114,19	767.624,48
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	13.159,00	13.159,00	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.	400,00	200,00	0,00	200,00
31274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	0,00	16.094,32	48.282,96	32.188,64
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	3.218,81	2.319,95	1.420,14	2.319,00
31787	2.1.1.1.1.00722	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	2.500,00	833,33	0,00	1.666,67
31831	2.1.1.1.1.00752	AILTON DA SILVA LIMA MEI.	100,00	100,00	0,00	0,00
30118	2.1.1.1.1.00015	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	3.115,01	3.115,01	0,00	0,00
30442	2.1.1.1.1.00018	ALESSANDRO GOMES CARVALHO	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00
31811	2.1.1.1.1.00744	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	0,00	723,31	723,31
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	8.304,88	8.304,88	0,00
30099	2.1.1.1.1.00030	ANA PAULA LACERDA DE PAULA ALMEIDA - ME	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
30082	2.1.1.1.1.00033	ANDRADE & COSTA LTDA	1.944,91	1.944,91	0,00	0,00
31815	2.1.1.1.1.00748	ANTONIO JADSON RODRIGUES LIMA LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	657,10	657,10	0,00
31905	2.1.1.1.1.00764	ATRIO HOTEIS SA	1.285,44	1.285,44	0,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
31399	2.1.1.1.1.00635	AUTO PECAS E LOCACOES GOMES LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00
31878	2.1.1.1.1.00758	BELLINI COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA.	94.598,40	0,00	0,00	94.598,40
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	255,00	255,00	408,87	408,87
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5.810,51	4.751,25	1.370,00	2.429,26
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	7.150,44	7.150,44	15.386,41	15.386,41
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	17,78	0,00	117,80	135,58
30028	2.1.1.1.1.00075	CACILIA E MAGALHAES LTDA .	50,00	60,00	110,00	100,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
30030	2.1.1.1.1.00088	CELIA DOS SANTOS MORAES.	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	940,00	940,00	0,00
31686	2.1.1.1.1.00694	CELIO BATISTA DE CARVALHO - MARMORARIA ME	750,00	750,00	1.300,00	1.300,00
31805	2.1.1.1.1.00739	CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	121,98	121,98
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31809	2.1.1.1.1.00743	CICLO CONFECACAO E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	12.975,00	12.975,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31802	2.1.1.1.1.00736	COMPANHIA NORTE A SUL LTDA	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	638,00	638,00	1.014,32	1.014,32
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	32.077,79	6.540,40	1.364,91	26.902,30
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	12.700,00	37.039,00	24.339,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	400,00	1.100,00	700,00	0,00
31812	2.1.1.1.1.00745	DIGITAL BORDADOS LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
31798	2.1.1.1.1.00733	DQUALIDADE COMERCIO DE CUTELARIA E FERRAMENTAS LTDA	97,15	97,15	0,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	143,94	143,94	0,00	0,00
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
30874	2.1.1.1.1.00160	EDJANE ROCHA RIBEIRO	0,00	0,00	528,00	528,00
30036	2.1.1.1.1.00163	EDNALDO BORGES PEREIRA	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	3.682,23	3.850,18	450,95	283,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
30096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	89,95	0,00	0,00	89,95
31776	2.1.1.1.1.00711	EMPORIO AQUI TEM BEBIDAS GELADA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	460,52	1.990,85	1.962,84	432,51
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	1.845,00	1.845,00	1.560,00	1.560,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	31.204,00	73.138,64	82.482,80	40.548,16
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	3.050,00	3.230,00	180,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
31796	2.1.1.1.1.00730	EVANDRO JUNIOR GOMES RODRIGUES SANTOS	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	6.132,60	12.114,70	5.982,10	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	11.885,60	11.885,60	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	1.269,91	1.269,91	2.045,02	2.045,02
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	829,00	1.837,00	1.528,00	520,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	1.405,00	1.405,00	238,00	238,00
30867	2.1.1.1.1.00201	FERRAGISTA RIO METAIS LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	8.786,85	12.006,58	3.529,95	310,22
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	11.606,65	1.658,10	0,00	9.948,55
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	615,00	615,00	1.010,00	1.010,00
31801	2.1.1.1.1.00735	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.473,14	0,00	11.952,07	16.425,21
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
31799	2.1.1.1.1.00732	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	374,18	374,18	0,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	299,80	4.068,66	6.427,86	2.659,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	2.523,55	1.863,29	0,00	660,26
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	881,65	3.038,80	3.170,11	1.012,96
31288	2.1.1.1.1.00591	H & I UTILIDADES LTDA	0,00	55,97	55,97	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	108,24	108,24	5.610,00	5.610,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
31925	2.1.1.1.1.00780	HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	56,70	56,70
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	4.987,13	4.987,13
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	1.440,00	1.440,00	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	785,00	785,00	628,00	628,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	300,00	4.300,00	4.000,00
31781	2.1.1.1.1.00716	JANAINA DE ALMEIDA FERREIRA	329,97	329,97	0,00	0,00
31893	2.1.1.1.1.00762	JAYME DAVID DE MATOS FIDALGO.	130,00	130,00	0,00	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	633,10	3.872,78	4.558,04	1.318,36
30024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPessoal LTDA.	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	579,74	579,74	1.133,42	1.133,42
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	23.264,00	9.480,00	10.488,00	24.272,00
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES EIRELI	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
31783	2.1.1.1.1.00718	KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.109,45	1.109,45	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	480,00	480,00	180,00	180,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	410,41	410,41	0,00	0,00
31914	2.1.1.1.1.00770	LIFE TIME COMERCIO DE ARTIGOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14.089,58	14.089,58	11.639,05	11.639,05
31910	2.1.1.1.1.00765	LUCIANO SILVA DE MORAES.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
31807	2.1.1.1.1.00741	LVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	7.594,04	7.594,04
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	880,00	880,00	0,00	0,00
31808	2.1.1.1.1.00742	M. D. SILVAS LTDA	0,00	0,00	835,14	835,14
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.118,02	0,00	0,00	1.118,02
31969	2.1.1.1.1.00787	MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.760,00	3.465,00	1.705,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	9.601,86	0,00	0,00	9.601,86
31664	2.1.1.1.1.00678	MARIA EDUARDA COUTO QUINTINO.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31779	2.1.1.1.1.00714	MARIA ISABEL PEREIRA 07639699827	141,28	141,28	0,00	0,00
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	613,50	613,50
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	130,00	367,00	237,00	0,00
31813	2.1.1.1.1.00746	MELO E AQUINO LTDA ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	2.304,00	2.304,00	491,00	491,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
31958	2.1.1.1.1.00786	MONIQUE PORTES FEITOSA.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
31766	2.1.1.1.1.00704	MORGANA DUPONT.	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00
31786	2.1.1.1.1.00721	MOSCATO ALIMENTOS LTDA - ME	146,08	146,08	0,00	0,00
31804	2.1.1.1.1.00738	MOTOR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
32058	2.1.1.1.1.00807	NIVIA LOPES DE SOUZA 66023165168	0,00	0,00	430,00	430,00
31912	2.1.1.1.1.00767	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	0,00	396,90	396,90
31306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	250,00	250,00	143,70	143,70
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	7.433,34	7.433,34	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	975,00	975,00	0,00	0,00
31499	2.1.1.1.1.00658	PAMELA OLIVEIRA MARQUES.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	525.709,09	270.800,09	15.091,00	270.000,00
31926	2.1.1.1.1.00781	POSTO 7 LTDA	0,00	296,45	296,45	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	250,00	250,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	544,00	480,00	320,00	384,00
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	3.323,03	3.323,03	4.427,65	4.427,65
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	388,00	388,00	0,00
30055	2.1.1.1.1.00436	RAIA DROGASIL S/A	0,00	278,53	278,53	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	796,96	796,96	1.508,09	1.508,09
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.944,00	3.888,00	1.944,00
30477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	580,70	726,70	4.280,35	4.134,35
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.391,44	1.391,44	0,00	0,00
1408	2.1.1.1.1.00464	ROBERTO PACHECO DA COSTA.	6,00	0,00	0,00	6,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	0,00	0,00	1.900,47	1.900,47
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	390,00	390,00	0,00
31689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.737,81	0,00	0,00	11.737,81
32060	2.1.1.1.1.00809	SAULO VITORINO DE CARVALHO JUNIOR.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	859,38	859,38	919,00	919,00

mpresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
N.P.J.: 02.607.570/0001-70
ndereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
eríodo: 01/09/2023 - 30/09/2023
isc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
ONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0001

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	977,13	577,00	120,55	520,68
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	228,62	228,62	0,00	0,00
31817	2.1.1.1.1.00750	SOLANGE SILVA DE ALMEIDA 04198238324	0,00	224,00	224,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	0,00	240,00	240,00
31814	2.1.1.1.1.00747	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00	624,96	1.481,82	856,86
31806	2.1.1.1.1.00740	SPORTS XTREMO IND E COM DE ACES ESPORT LTDA-ME	0,00	2.325,00	4.650,00	2.325,00
30110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	850,00	850,00	0,00
30309	2.1.1.1.1.00506	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	960,00	320,00	0,00	640,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31952	2.1.1.1.1.00785	TERMO RIO TELHAS ISOTERMICAS LTDA.	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
31816	2.1.1.1.1.00749	TML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.108,09	16.216,18	8.108,09
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	224,25	224,25	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	15.689,54	15.689,54	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	13.750,71	13.750,71	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.587,52	1.587,52	1.510,08	1.510,08
31924	2.1.1.1.1.00779	USEE BRASIL CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	1.221,90	1.221,90
31821	2.1.1.1.1.00751	VANESSA VIEIRA SILVA .	300,00	300,00	0,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	524,50	524,50	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	224,78	224,78	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	625,00	5.381,67	5.381,67	625,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	479,70	479,70	0,00	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.031,09	4.031,09	3.826,76	3.826,76
31922	2.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	263,00	263,00	0,00
31865	2.1.1.1.1.00755	WANDERSON JOSE DO CARMO LIMA	10.460,00	3.486,66	0,00	6.973,34
30781	2.1.1.1.1.00553	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	600,00	600,00	0,00
31927	2.1.1.1.1.00782	WIDER CAMARGO DE CASTRO	0,00	0,00	170,00	170,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.977,06	7.977,06	8.201,52	10.201,52
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.977,06	7.977,06	8.201,52	10.201,52
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.977,06	7.977,06	8.201,52	10.201,52
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	4.540,61	4.540,61	4.660,87	4.660,87
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	719,74	719,74	985,75	985,75
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	105,00	105,00	0,00	0,00
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	12,56	12,56	10,45	10,45
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.727,95	1.727,95	1.673,25	1.673,25
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	697.355,00	373.735,15	400.986,83	724.606,68
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	225.442,91	331.106,22	328.698,70	223.035,39
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	133.475,77	233.876,45	231.421,25	131.020,57
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.475,77	233.876,45	231.421,25	131.020,57
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	91.967,14	97.229,77	97.277,45	92.014,82
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	73.219,13	78.481,76	78.711,51	73.448,88
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	16.644,85	16.644,85	16.438,10	16.438,10
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.103,16	2.103,16	2.127,84	2.127,84
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	471.912,09	42.628,93	72.288,13	501.571,29
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	343.274,47	37.229,04	42.984,37	349.029,80
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	255.222,65	24.783,84	29.062,90	259.501,71
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	65.081,78	9.440,71	10.531,87	66.172,94
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	20.417,81	2.710,43	3.052,75	20.760,13
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.552,23	294,06	336,85	2.595,02
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	128.637,62	5.399,89	29.303,76	152.541,49
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	95.641,36	4.014,79	21.601,56	113.228,13
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	24.388,54	1.023,77	5.508,40	28.873,17
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	7.651,31	321,18	1.728,12	9.058,25
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	956,41	40,15	465,68	1.381,94
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	968.477,87	173.867,50	29.074,86	823.685,23
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	968.477,87	173.867,50	29.074,86	823.685,23
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	212.073,89	31.755,40	21.074,86	201.393,35
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	53.766,24	19.286,00	6.234,09	40.714,33
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	157.662,16	2.672,24	0,00	154.989,92
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNICIDADES	645,49	9.797,16	14.840,77	5.689,10
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	756.403,98	142.112,10	8.000,00	622.291,88
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	58.107,28	3.804,80	8.000,00	62.302,48
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	548.296,70	138.307,30	0,00	409.989,40

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	82.323,89	7.217,03	11.497,50	86.604,36
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	82.323,89	7.217,03	11.497,50	86.604,36
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	82.323,89	7.217,03	11.497,50	86.604,36
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	82.323,89	7.217,03	11.497,50	86.604,36
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	388,28	481,61	113.223,70	113.130,37
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	388,28	388,28	13.223,70	13.223,70
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	388,28	388,28	13.223,70	13.223,70
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	388,28	388,28	0,00	0,00
21714	2.1.7.2.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	0,00	0,00	13.223,70	13.223,70
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	93,33	100.000,00	99.906,67
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	0,00	93,33	100.000,00	99.906,67
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	0,00	93,33	100.000,00	99.906,67
156	2.1.8	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	9.565,66	5.718,52	0,00	3.847,14
1295	2.1.8.1	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	9.565,66	5.718,52	0,00	3.847,14
157	2.1.8.1.1	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	9.565,66	5.718,52	0,00	3.847,14
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISAO ACOES CIVEIS	9.565,66	5.718,52	0,00	3.847,14
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.740.549,14	7.059,22	0,00	2.733.489,92
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
1296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
1297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
22115	2.2.1.1.1.00015	FINANCIAMENTO INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL - LP	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	468.949,14	7.059,22	0,00	461.889,92
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	468.949,14	7.059,22	0,00	461.889,92
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	468.949,14	7.059,22	0,00	461.889,92
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	468.949,14	7.059,22	0,00	461.889,92
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

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.917.879,08	0,00	859.878,19	8.777.757,27
403	3.1	RECEITAS	7.917.879,08	0,00	859.878,19	8.777.757,27
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	6.883.749,87	0,00	831.861,35	7.715.611,22
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	6.883.749,87	0,00	831.861,35	7.715.611,22
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	6.853.679,87	0,00	831.861,35	7.685.541,22
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	744.461,18	0,00	105.807,34	850.268,52
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	101.272,03	0,00	11.813,86	113.085,89
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	52.180,00	0,00	10.597,30	62.777,30
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	26.627,60	0,00	1.349,87	27.977,47
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	117.150,75	0,00	9.578,52	126.729,27
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	11.612,47	0,00	1.682,89	13.295,36
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	41.705,07	0,00	3.986,30	45.691,37
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	5.064.847,49	0,00	641.308,76	5.706.156,25
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.470,40	0,00	183,80	1.654,20
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	86.215,50	0,00	8.654,82	94.870,32
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	105.062,52	0,00	8.768,37	113.830,89
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	21.633,58	0,00	2.245,78	23.879,36
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	386.070,00	0,00	19.800,00	405.870,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	17.045,09	0,00	600,00	17.645,09
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	100,00	0,00	304,57	404,57
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	60.052,22	0,00	3.301,25	63.353,47
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	15.208,97	0,00	1.877,92	17.086,89
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	183.862,48	0,00	10.203,96	194.066,44
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	183.862,48	0,00	10.203,96	194.066,44
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	183.862,48	0,00	10.203,96	194.066,44
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.232,90	0,00	3,00	1.235,90
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	91.427,57	0,00	9.848,13	101.275,70
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	58.788,99	0,00	352,83	59.141,82
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	32.413,02	0,00	0,00	32.413,02
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850.266,73	0,00	17.812,88	868.079,61
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850.266,73	0,00	17.812,88	868.079,61
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	197.256,17	0,00	14.772,88	212.029,05
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	119.767,23	0,00	14.277,00	134.044,23
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	61.695,86	0,00	143,54	61.839,40
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	8.288,08	0,00	107,34	8.395,42
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	7.505,00	0,00	245,00	7.750,00
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	645.510,56	0,00	3.040,00	648.550,56
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	31.369,00	0,00	3.040,00	34.409,00
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

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.239.412,53	970.444,49	34.036,37	8.175.820,65
1306	4.1	DESPESAS	7.239.412,53	970.444,49	34.036,37	8.175.820,65
329	4.1.1	DESPESAS	2.654.311,37	373.869,82	26.581,24	3.001.599,95
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.654.311,37	373.869,82	26.581,24	3.001.599,95
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.843.462,33	249.310,68	1.862,41	2.090.910,60
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.247.193,28	156.065,16	1.862,41	1.401.396,03
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	3.647,52	526,02	0,00	4.173,54
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.299,90	626,74	0,00	4.926,64
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	5.986,65	328,05	0,00	6.314,70
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	72.586,18	8.806,54	0,00	81.392,72
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	85.084,66	11.310,90	0,00	96.395,56
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	17.902,88	2.532,40	0,00	20.435,28
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	200.386,10	29.335,53	0,00	229.721,63
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	106.509,81	21.791,22	0,00	128.301,03
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	75.493,45	12.719,78	0,00	88.213,23
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.948,62	2.699,03	0,00	9.647,65
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	9.372,32	950,62	0,00	10.322,94
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	7.246,56	1.618,69	0,00	8.865,25
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	652.253,97	97.380,86	13.830,30	735.804,53
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	117.366,18	16.438,10	3.031,61	130.772,67
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	45.488,81	3.533,71	0,00	49.022,52
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	8.477,63	1.728,12	0,00	10.205,75
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	15.687,60	3.052,75	0,00	18.740,35
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	26.738,04	5.508,40	0,00	32.246,44
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	46.963,98	10.531,87	0,00	57.495,85
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	373.442,60	53.657,54	10.464,48	416.635,66
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	14.934,20	2.127,84	334,21	16.727,83
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.048,55	465,68	0,00	1.514,23
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.960,94	336,85	0,00	2.297,79
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	157.867,86	27.178,28	10.888,53	174.157,61
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	54.210,15	14.000,71	10.888,53	57.322,33
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	15.000,33	1.578,00	0,00	16.578,33
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	73.354,82	11.477,59	0,00	84.832,41
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	8.868,16	121,98	0,00	8.990,14
52115	4.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	1.488,80	0,00	0,00	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	3.563.494,85	470.257,85	7.455,13	4.026.297,57
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	3.563.494,85	470.257,85	7.455,13	4.026.297,57
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.218.686,85	244.733,34	6.132,60	1.457.287,59
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	64.809,88	15.390,04	0,00	80.199,92
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	5.829,11	2.996,00	0,00	8.825,11
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	36.164,67	5.966,44	0,00	42.131,11
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	147.513,91	40.489,16	0,00	188.003,07
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	4.535,92	217,17	0,00	4.753,09
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	18.829,84	2.353,73	0,00	21.183,57
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	4.861,32	0,00	0,00	4.861,32
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	355.078,45	82.482,80	0,00	437.561,25
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	19.243,50	587,68	0,00	19.831,18
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	26.759,84	1.980,00	0,00	28.739,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	168.846,75	29.129,54	0,00	197.976,29
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	56.814,84	15.386,41	0,00	72.201,25
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID	3.112,05	100,00	0,00	3.212,05
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	97.844,61	13.708,74	0,00	111.553,35
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	50.125,15	11.373,01	6.132,60	55.365,56
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	64.071,36	10.176,34	0,00	74.247,70
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	8.042,22	2.637,30	0,00	10.679,52
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	65.104,00	5.953,00	0,00	71.057,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	15.921,71	2.025,98	0,00	17.947,69
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	5.007,72	1.780,00	0,00	6.787,72
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.573.914,00	214.566,66	1.322,53	1.787.158,13
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	601.835,52	100.322,15	0,00	702.157,67
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	75.569,94	5.626,70	0,00	81.196,64
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	7.012,00	57,40	0,00	7.069,40
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	8.351,50	1.900,47	0,00	10.251,97
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	333.009,34	44.373,90	0,00	377.383,24
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	200.322,20	16.148,59	719,50	215.751,29
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	123.920,17	38.102,86	603,03	161.420,00

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	223.893,33	8.034,59	0,00	231.927,92
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	770.894,00	10.957,85	0,00	781.851,85
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	227.720,39	10.957,85	0,00	238.678,24
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	460.860,13	64.477,97	0,00	525.338,10
1314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	460.860,13	64.477,97	0,00	525.338,10
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	428.173,64	64.477,97	0,00	492.651,61
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	7.148,08	893,51	0,00	8.041,59
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	421.025,56	63.584,46	0,00	484.610,02
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	433.009,10	51.352,54	0,00	484.361,64
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	433.009,10	51.352,54	0,00	484.361,64
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	433.009,10	51.352,54	0,00	484.361,64
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	101.922,19	13.697,92	0,00	115.620,11
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	225.646,99	27.811,48	0,00	253.458,47
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.464,53	11,05	0,00	6.475,58
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	42.408,25	4.438,28	0,00	46.846,53
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	2.141,93	311,41	0,00	2.453,34
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	338,77	0,00	0,00	338,77
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	49.156,36	5.082,40	0,00	54.238,76
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	127.737,08	10.486,31	0,00	138.223,39
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	127.737,08	10.486,31	0,00	138.223,39
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	127.737,08	10.486,31	0,00	138.223,39
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	1.865,81	2,94	0,00	1.868,75
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	13.272,45	79,22	0,00	13.351,67
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	105.548,58	10.404,15	0,00	115.952,73

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.917.879,08C	0,00	859.878,19	8.777.757,27C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	7.239.412,53D	970.444,49	34.036,37	8.175.820,65D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.239.412,53D	970.444,49	34.036,37	8.175.820,65D
CONTAS CREDORAS	7.917.879,08C	0,00	859.878,19	8.777.757,27C
RESULTADO DO MES	0,00	936.408,12	859.878,19	76.529,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	678.466,55C	8.175.820,65	8.777.757,27	601.936,62C

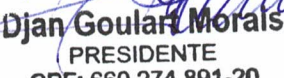

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL


Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal


Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal


Will Heumeier da Silva Barros
Conselheiro Fiscal


Lucilaine Ap. Campos Lopes
Conselho Fiscal


Djan Goulart Morais
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20


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

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CIRCULO 001617/0-0