

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.517.800,47	2.615.530,82	2.562.367,27	14.570.964,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.811.263,10	2.353.395,52	2.294.974,82	1.869.683,80
3	1.1.1	DISPONIVEL	127.345,14	1.045.694,47	1.105.075,51	67.964,10
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	127.345,14	1.045.694,47	1.105.075,51	67.964,10
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	42.862,62	26.584,18	51.459,38	17.987,42
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	42.862,62	26.584,18	51.459,38	17.987,42
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.777,58	962.323,61	999.883,92	5.217,27
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	91.911,23	91.911,23	1,00
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	4.084,63	451,40	4.156,64	379,39
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	34.875,91	864.444,24	897.955,36	1.364,79
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	705,84	0,00	242,98	462,86
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	500,00	442,50	57,50
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	2.342,97	2.342,97	0,00
11214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	2.910,47	2.673,77	2.832,24	2.752,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.704,94	56.786,68	53.732,21	44.759,41
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	16.204,94	56.786,68	53.732,21	19.259,41
11314	1.1.1.1.3.00014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	957.781,94	1.127.721,16	1.021.025,37	1.064.477,73
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	957.781,94	1.127.721,16	1.021.025,37	1.064.477,73
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.000.298,63	1.127.721,16	1.021.025,37	1.106.994,42
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	0,00	199.601,13	175.937,79	23.663,34
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	6.636,23	1.305,32	2.342,97	5.598,58
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	987.674,19	926.814,71	842.744,61	1.071.744,29
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	204.853,30	96.056,74	33.983,24	266.926,80
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	204.853,30	96.056,74	33.983,24	266.926,80
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	11.735,87	4.338,18	1.527,64	14.546,41
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.735,87	4.338,18	1.527,64	14.546,41
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41.705,08	91.718,56	32.453,84	100.969,80
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	35.800,30	59.049,00	2.305,75	92.543,55
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	5.806,25	2.200,62	1.080,83	6.926,04
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	98,53	10.053,22	8.765,09	1.386,66
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	0,00	680,52	566,97	113,55
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1,76	0,00	1,76	0,00
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1,76	0,00	1,76	0,00
53	1.1.4	ESTOQUE	270.214,35	76.329,11	75.476,18	271.067,28
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	270.214,35	76.329,11	75.476,18	271.067,28
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	270.214,35	76.329,11	75.476,18	271.067,28
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	270.214,35	76.329,11	75.476,18	271.067,28
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.068,37	7.594,04	59.414,52	199.247,89
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	251.068,37	7.594,04	59.414,52	199.247,89
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	238.568,37	7.594,04	59.414,52	186.747,89
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	916,72	0,00	132,30	784,42
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	23.810,22	7.594,04	31.404,26	0,00
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	29.215,04	0,00	13.957,81	15.257,23
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	163.818,02	0,00	3.516,00	160.302,02
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	20.808,37	0,00	10.404,15	10.404,22
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
57	1.1.5.1.2.00001	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - DESPESA APROPRIAR	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	12.706.537,37	262.135,30	267.392,45	12.701.280,22
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	589.562,07	120,00	0,00	589.682,07
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	589.562,07	120,00	0,00	589.682,07
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	589.562,07	120,00	0,00	589.682,07
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	1.507,86	20,00	0,00	1.527,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.991,67	100,00	0,00	100.091,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.598.372,18	122.586,49	226.942,93	8.494.015,74
112	1.2.4.1	IMOVEIS	8.598.372,18	122.586,49	226.942,93	8.494.015,74
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.848.250,60	88.738,72	0,00	6.936.989,32
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.548.250,60	88.738,72	0,00	6.636.989,32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(1.081.459,56)	0,00	25.486,14	(1.106.945,70)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.081.459,56)	0,00	25.486,14	(1.106.945,70)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.831.581,14	33.847,77	201.456,79	2.663.972,12
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	88.738,72	0,00	88.738,72	0,00
1043	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.742.842,42	33.847,77	112.718,07	2.663.972,12
124	1.2.5	BENS DE USO	3.512.288,81	139.428,81	39.556,01	3.612.161,61
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	3.512.288,81	139.428,81	39.556,01	3.612.161,61
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	5.873.193,19	139.428,81	0,00	6.012.622,00
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	139.428,81	0,00	2.692.158,28
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.270.651,92	0,00	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	(2.360.904,38)	0,00	39.556,01	(2.400.460,39)
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	(237.148,97)	0,00	359,40	(237.508,37)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(343.741,14)	0,00	4.839,03	(348.580,17)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(909.874,60)	0,00	22.434,65	(932.309,25)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(742.723,48)	0,00	10.588,77	(753.312,25)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(83.500,94)	0,00	1.334,16	(84.835,10)
502	1.2.6	INTANGIVEL	6.314,31	0,00	893,51	5.420,80
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.314,31	0,00	893,51	5.420,80
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	(47.296,03)	0,00	893,51	(48.189,54)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(47.296,03)	0,00	893,51	(48.189,54)

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	13.720.711,62	1.049.181,70	965.282,11	13.636.812,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.408.312,69	1.049.181,70	962.097,46	2.321.228,45
164	2.1.1	FORNECEDORES	580.377,95	451.188,01	365.211,51	494.401,45
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	580.377,95	451.188,01	365.211,51	494.401,45
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	580.377,95	451.188,01	365.211,51	494.401,45
30115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	0,00	0,00	450,00	450,00
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	6.144,00	6.144,00	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.	200,00	0,00	0,00	200,00
32204	2.1.1.1.1.00861	50.551.619 TIAGO VICENTE MONTEIRO	1.050,00	3.040,00	1.990,00	0,00
32268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	16.094,32	16.094,32	0,00	0,00
32001	2.1.1.1.1.00794	ABAM ARAMES E MOLAS LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
31787	2.1.1.1.1.00722	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	833,34	833,34	0,00	0,00
32269	2.1.1.1.1.00882	ALERGFIT PRODUTOS ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
30442	2.1.1.1.1.00018	ALESSANDRO GOMES CARVALHO	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
31811	2.1.1.1.1.00744	ALFA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	300,00	300,00	0,00	0,00
32107	2.1.1.1.1.00834	ALGODAO DOCE CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA.	0,00	1.920,00	3.840,00	1.920,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	8.574,17	8.574,17	0,00
31778	2.1.1.1.1.00713	ALINE L. DE SOUZA	457,35	457,35	0,00	0,00
32267	2.1.1.1.1.00880	ALLAN DA SILVA PEREIRA	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
1365	2.1.1.1.1.00028	AMORIM E SIQUEIRA LTDA - AQUAMAR PISCINAS	0,00	530,00	530,00	0,00
31477	2.1.1.1.1.00657	ANA PAULA SOARES DE SOUZA (MEI)	160,00	340,00	180,00	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.	0,00	800,00	800,00	0,00
31082	2.1.1.1.1.00051	ATIVA COMUNICACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	2.491,10	4.392,70	3.126,60	1.225,00
32069	2.1.1.1.1.00816	BELA VISTA PETRO LTDA	0,00	247,63	247,63	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	1.065,00	1.479,00	757,54	343,54
30098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	0,00	0,00	750,00	750,00
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	2.030,51	2.030,51	0,00	0,00
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	15.386,41	18.961,63	10.725,66	7.150,44
32002	2.1.1.1.1.00795	BWORK E-COMMERCE LTDA	0,00	62,35	62,35	0,00
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	56,94	56,94	0,00	0,00
30028	2.1.1.1.1.00075	CACILIA E MAGALHAES LTDA .	0,00	0,00	160,00	160,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
30054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	0,00	465,01	465,01
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	300,00	300,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
32053	2.1.1.1.1.00804	CLINICA DE FISIOTERAPIA DANIEL CALDEIRA LTDA.	330,00	330,00	0,00	0,00
31918	2.1.1.1.1.00773	COM. DE ROL. PECAS E RET. RIO VERDE LTDA	66,00	66,00	0,00	0,00
30064	2.1.1.1.1.00110	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
1419	2.1.1.1.1.00126	DANIELA LEAO MORAIS MEI.	150,00	150,00	0,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	0,00	237,00	789,98	552,98
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	19.642,40	6.540,40	294,04	13.396,04
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.690,00	29.644,00	29.803,00	11.849,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	0,00	300,00	300,00
30063	2.1.1.1.1.00141	DISEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	268,14	268,14	0,00	0,00
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.372,80	1.804,80	432,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	172,95	187,36	412,89	398,48
30310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	174,95	174,95
31913	2.1.1.1.1.00768	EDUARDO ANTONIO DE FIGUEIREDO 21660762898	934,80	934,80	0,00	0,00
30685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
30459	2.1.1.1.1.00168	ELI AMERICO DE PAULA TERRAPLANAGEM-ME	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
32000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	5.320,00	0,00	100,00	5.420,00
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	0,00	0,00	730,00	730,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
30096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	89,95	89,95	0,00	0,00
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	864,82	2.755,42	2.116,46	225,86
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
31923	2.1.1.1.1.00778	EVOLUCAO HIGIENE PROFISSIONAL	560,40	560,40	491,40	491,40
32011	2.1.1.1.1.00801	EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	458,81	458,81	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	1.130,00	5.761,10	5.048,60	417,50
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	15.386,40	15.386,40	0,00
31261	2.1.1.1.1.00578	FELIPE DA COSTA GALLANI MATA 04708772190 ME	0,00	930,00	930,00	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	0,00	975,76	975,76	0,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	700,00	1.424,00	1.031,00	307,00
31911	2.1.1.1.1.00766	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIP DE SEG LTDA	1.487,24	1.487,24	0,00	0,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	10.404,81	13.887,31	6.213,40	2.730,90
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	8.290,45	1.658,09	0,00	6.632,36
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.200,00	4.200,00	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
30439	2.1.1.1.1.00222	GILMEI PALUDO	450,00	450,00	0,00	0,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	1.250,00	800,00	0,00	450,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	993,80	4.213,69	3.219,89	0,00
32145	2.1.1.1.1.00838	GRAFICA DO BIRA LTDA.	0,00	0,00	550,03	550,03
32149	2.1.1.1.1.00839	GRAFICA OLIVEIRA SANTOS LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
31916	2.1.1.1.1.00771	GREEN BEETLE ECOMMERCE LTDA	158,42	158,42	0,00	0,00
30490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	246,96	246,96	0,00	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	900,87	1.945,33	2.186,44	1.141,98
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.486,17	2.486,17
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	5.680,50	4.118,00	1.791,63	3.354,13
30431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	456,20	456,20	0,00
31938	2.1.1.1.1.00784	HOTEL BONS TEMPOS LTDA	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	4.045,00	2.425,00	245,00	1.865,00
30747	2.1.1.1.1.00251	HUMBERTO PEREIRA DA SILVA .	0,00	200,00	200,00	0,00
31997	2.1.1.1.1.00790	IARA R. DA C. RODRIGUES ARMARINHOS	87,19	87,19	0,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	110,64	110,64	0,00	0,00
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	2.160,00	2.160,00	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
32382	2.1.1.1.1.00912	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	628,00	628,00	0,00	0,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
30965	2.1.1.1.1.00269	J.E SABAR GRILL PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60
30067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	80,00	1.217,82	1.217,82	80,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	550,00	550,00	0,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	503,00	503,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	822,89	822,89	0,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	15.264,00	10.160,00	0,00	5.104,00
30023	2.1.1.1.1.00298	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	0,00	80,00	80,00	0,00
31998	2.1.1.1.1.00791	KEVIN CLEMENTE CANELLA DA SILVA	194,00	194,00	0,00	0,00
32202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
32008	2.1.1.1.1.00800	LD CELEIRO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	145,98	145,98	0,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	0,00	1.953,00	1.953,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
31914	2.1.1.1.1.00770	LIFE TIME COMERCIO DE ARTIGOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	365,00	365,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.640,10	15.428,47	23.428,78	11.640,41
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	304,30	304,30	0,00	0,00
31996	2.1.1.1.1.00789	LUCIANO LOBO VILA	208,29	208,29	0,00	0,00
30410	2.1.1.1.1.00334	LUCIANO OLIVEIRA SILVEIRA MEI.	0,00	913,00	913,00	0,00
30302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	0,00	0,00	50,00	50,00
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
31380	2.1.1.1.1.00628	LUZMARIA LEAO FERREIRA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31807	2.1.1.1.1.00741	LVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	7.594,04	7.594,04	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.118,02	0,00	342,00	1.460,02
32266	2.1.1.1.1.00879	MAIS FIT LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	9.601,86	0,00	0,00	9.601,86
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	786,48	786,48	0,00	0,00
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	0,00	0,00	510,00	510,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	0,00	270,00	270,00
31912	2.1.1.1.1.00767	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	1.984,50	1.984,50	0,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	5.566,67	5.566,67	0,00
31202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30775	2.1.1.1.1.00392	P.W ACESSORIOS DE METAIS LTDA ME	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	119,52	242,98	123,46	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	240.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
32128	2.1.1.1.1.00837	PAULO SERGIO DA CUNHA MENDES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
30050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.708,00	1.854,00	0,00	1.854,00
32004	2.1.1.1.1.00797	PEREIRA GUEDES E GUEDES LTDA	0,00	220,01	440,09	220,08
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
32006	2.1.1.1.1.00798	PETROLEO TRANSBRASILIANA COM. VAR. DE COMB. LTDA	0,00	188,61	188,61	0,00
32111	2.1.1.1.1.00835	PLUGAR EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31919	2.1.1.1.1.00774	POLO PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	448,00	448,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	280,00	440,00	320,00	160,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.030,48	3.030,48	6.321,70	6.321,70
31915	2.1.1.1.1.00769	RAFAEL KOS MOTA 39360050873	380,00	380,00	0,00	0,00
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	0,00	400,00	400,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00
30505	2.1.1.1.1.00438	REFRIGERACAO RIO VERDE LTDA - ME	630,00	630,00	0,00	0,00
31696	2.1.1.1.1.00001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDER COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	0,00	75,00	105,00	30,00
30477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	4.317,22	3.407,22	1.218,54	2.128,54
32007	2.1.1.1.1.00799	RIO VERDE TINTAS LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
31995	2.1.1.1.1.00788	RODRIGO PIMENTA BERNARDES.	873,73	1.643,07	769,34	0,00
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
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	107,00	107,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1111 (ASSAT ATACADISTA)	301,67	0,00	0,00	301,67
31064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
30484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	1.080,00	1.330,00	1.040,00	790,00
30110	2.1.1.1.1.00505	STELLA GUIMARAES VASCONCELOS 00161401171 ME	0,00	400,00	400,00	0,00
30309	2.1.1.1.1.00506	STIF - EMPORIO DA ILUMINAÇÃO LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
32270	2.1.1.1.1.00883	TAISA FAGGIONI ALVES SILVA 30692583874	0,00	629,90	629,90	0,00
32123	2.1.1.1.1.00836	THAYS APARECIDA CARDOSO MONTEIRO DE ALMEIDA MATOS LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
31816	2.1.1.1.1.00749	TML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.405,39	7.949,98	10.494,56	7.949,97
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32048	2.1.1.1.1.00803	TRANSFORTALEZA LTDA	18.624,00	6.208,00	0,00	12.416,00
30078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	201,83	201,83	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	21.838,08	21.838,08	0,00
30950	2.1.1.1.1.00529	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1.400,00	1.400,00	2.950,00	2.950,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	14.409,88	14.409,88	0,00
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.510,08	1.510,08	1.355,20	1.355,20
30056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
30798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
31999	2.1.1.1.1.00792	VIRP COMERCIO DIGITAL LTDA	968,82	968,82	0,00	0,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	625,00	5.824,05	5.199,05	0,00
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.742,90	3.742,90	4.179,97	4.179,97
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00	338,40	338,40	0,00
31922	2.1.1.1.1.00777	VR.COM. DE MAD. E MAT. P/CONSTRUCAO LTDA	235,50	235,50	0,00	0,00
31770	2.1.1.1.1.00706	WANDERLAN PEREIRA MAGALHAES 41081145153	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
31865	2.1.1.1.1.00755	WANDERSON JOSE DO CARMO LIMA	3.486,68	3.486,68	0,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	0,00	5.300,00	6.750,25	1.450,25
30422	2.1.1.1.1.00561	WESLEY ADJALMA LEWANDOWSKI.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31927	2.1.1.1.1.00782	WIDER CAMARGO DE CASTRO	170,00	170,00	0,00	0,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	4.510,20	4.510,20
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.718,17	8.682,82	8.767,91	8.803,26
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.718,17	8.682,82	8.767,91	8.803,26
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.718,17	8.682,82	8.767,91	8.803,26
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	3.184,93	3.149,58	5.776,35	5.811,70
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	4,73	4,73
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	948,00	948,00	374,19	374,19
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	818,40	818,40	792,00	792,00
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	34,55	34,55
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.754,28	1.754,28	1.786,09	1.786,09
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	774.019,37	400.293,47	437.198,55	810.924,45
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	252.546,22	363.380,67	376.426,56	265.592,11
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	155.022,08	258.190,05	266.856,95	163.688,98
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	18.915,56	18.915,56	16.348,99	16.348,99
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.106,52	239.274,49	250.507,96	147.339,99
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	97.524,14	105.190,62	109.569,61	101.903,13
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	76.356,89	84.023,37	85.621,13	77.954,65
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	16.813,29	16.813,29	21.178,77	21.178,77
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.353,96	4.353,96	2.769,71	2.769,71
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	521.473,15	36.912,80	60.771,99	545.332,34
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	345.399,11	25.930,09	35.034,92	354.503,94
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	256.802,32	19.278,88	26.048,27	263.571,71
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	65.484,59	4.916,11	6.642,31	67.210,79

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.544,18	1.542,31	2.083,86	21.085,73
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.568,02	192,79	260,48	2.635,71
241	2.1.3.2.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	176.074,04	10.982,71	25.737,07	190.828,40
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	130.910,07	4.435,34	19.135,22	145.609,95
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.382,06	1.131,01	4.879,65	37.130,70
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.472,81	4.787,55	1.530,82	7.216,08
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.309,10	628,81	191,38	871,67
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725.782,66	180.071,55	48.574,51	594.285,62
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725.782,66	180.071,55	48.574,51	594.285,62
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	228.457,88	29.238,53	13.926,46	213.145,81
483	2.1.4.1.2.00002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR BRADESCO	42.895,58	16.863,44	7.747,91	33.780,05
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	163.797,06	2.672,24	0,00	161.124,82
500	2.1.4.1.2.00007	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR UNICIDADES	21.765,24	9.702,85	6.178,55	18.240,94
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	487.324,78	145.833,02	34.648,05	376.139,81
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	63.658,88	8.314,92	32.800,00	88.143,96
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	272.865,90	137.518,10	0,00	135.347,80
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
21351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEQUINTE	800,00	0,00	1.848,05	2.648,05
1059	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	87.192,84	3.184,65	3.791,25	87.799,44
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	87.192,84	3.184,65	3.791,25	87.799,44
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	87.192,84	3.184,65	3.791,25	87.799,44
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	87.192,84	3.184,65	3.791,25	87.799,44
1070	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	232.221,70	5.761,20	98.553,73	325.014,23
1294	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	35.581,69	147,20	23.553,73	58.988,22
1071	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	35.581,69	147,20	23.553,73	58.988,22
1326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	147,20	147,20	0,00	0,00
21714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	35.434,49	0,00	23.553,73	58.988,22
1110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	196.640,01	5.614,00	75.000,00	266.026,01
1077	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	196.640,01	5.614,00	75.000,00	266.026,01
1090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	196.640,01	5.614,00	75.000,00	266.026,01
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.729.362,41	0,00	3.184,65	2.732.547,06
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	457.762,41	0,00	3.184,65	460.947,06
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	457.762,41	0,00	3.184,65	460.947,06
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	457.762,41	0,00	3.184,65	460.947,06
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	457.762,41	0,00	3.184,65	460.947,06
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
1099	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT 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	9.873.888,72	0,00	994.754,76	10.868.643,48
403	3.1	RECEITAS	9.873.888,72	0,00	994.754,76	10.868.643,48
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	8.768.359,70	0,00	915.789,92	9.684.149,62
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.768.359,70	0,00	915.789,92	9.684.149,62
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	8.738.289,70	0,00	915.789,92	9.654.079,62
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	968.328,78	0,00	109.148,59	1.077.477,37
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	126.303,02	0,00	12.131,52	138.434,54
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	975,00	0,00	0,00	975,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	77.478,82	0,00	11.780,00	89.258,82
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	29.579,30	0,00	1.429,01	31.008,31
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	139.237,57	0,00	9.642,93	148.880,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	15.572,41	0,00	1.546,21	17.118,62
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	50.356,48	0,00	4.918,55	55.275,03
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	6.347.381,25	0,00	641.225,00	6.988.606,25
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.838,00	0,00	183,80	2.021,80
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	104.673,51	0,00	10.908,21	115.581,72
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	120.633,23	0,00	5.065,90	125.699,13
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	26.432,39	0,00	2.325,42	28.757,81
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	445.470,00	0,00	99.000,00	544.470,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	18.064,73	0,00	323,24	18.387,97
1106	3.1.2.1.1.00019	VENDA DE TITULO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1107	3.1.2.1.1.00020	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
475	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	1.309,57	0,00	2.011,79	3.321,36
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	66.991,90	0,00	3.823,99	70.815,89
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	17.663,74	0,00	325,76	17.989,50
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	205.542,33	0,00	18.398,99	223.941,32
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	205.542,33	0,00	18.398,99	223.941,32
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	205.542,33	0,00	18.398,99	223.941,32
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.235,90	0,00	27,01	1.262,91
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	112.751,59	0,00	18.371,98	131.123,57
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	59.141,82	0,00	0,00	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	899.986,69	0,00	60.565,85	960.552,54
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	899.986,69	0,00	60.565,85	960.552,54
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	233.316,13	0,00	29.903,04	263.219,17
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	154.410,03	0,00	28.789,98	183.200,01
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	62.151,14	0,00	173,50	62.324,64
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	9.004,96	0,00	469,56	9.474,52
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	7.750,00	0,00	470,00	8.220,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCEIRAS	6.500,00	0,00	250,00	6.750,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	6.500,00	0,00	250,00	6.750,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	659.170,56	0,00	30.412,81	689.583,37
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	70.929,54	0,00	14.812,81	85.742,35
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	39.759,00	0,00	15.600,00	55.359,00
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	9.076.799,87	884.019,23	26.327,61	9.934.491,49
1306	4.1	DESPESAS	9.076.799,87	884.019,23	26.327,61	9.934.491,49
329	4.1.1	DESPESAS	3.360.767,78	402.156,51	23.212,08	3.739.712,21
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.360.767,78	402.156,51	23.212,08	3.739.712,21
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.340.845,11	266.216,35	5.334,56	2.601.726,90
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.564.141,22	165.045,26	5.334,56	1.723.851,92
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	4.679,14	503,72	0,00	5.182,86
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.553,38	626,74	0,00	6.180,12
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	6.720,07	444,62	0,00	7.164,69
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90.562,45	9.804,64	0,00	100.367,09
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	108.044,07	11.728,63	0,00	119.772,70
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	23.134,00	5.158,07	0,00	28.292,07
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	250.333,44	26.528,59	0,00	276.862,03
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	151.313,57	19.443,45	0,00	170.757,02
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	98.924,64	19.516,44	0,00	118.441,08
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.831,18	4.955,53	0,00	17.786,71
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	11.868,56	1.244,70	0,00	13.113,26
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	11.934,99	1.215,96	0,00	13.150,95
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	817.821,24	104.315,30	8.181,40	913.955,14
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	145.349,08	16.746,05	1.897,14	160.197,99
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	51.287,11	13.011,90	0,00	64.299,01
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	12.028,27	1.530,82	0,00	13.559,09
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	20.353,32	2.083,86	0,00	22.437,18
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	38.055,72	4.879,65	0,00	42.935,37
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	62.637,19	6.642,31	0,00	69.279,50
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	465.298,98	56.783,60	6.047,12	516.035,46
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	18.674,33	2.185,25	237,14	20.622,44
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.492,39	191,38	0,00	1.683,77
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.499,41	260,48	0,00	2.759,89
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	201.374,22	31.624,86	9.696,12	223.302,96
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	69.316,85	17.382,77	9.696,12	77.003,50
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	18.056,33	650,00	0,00	18.706,33
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	91.547,84	9.812,33	0,00	101.360,17
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	7.234,26	596,00	0,00	7.830,26
1193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI'S	12.480,14	975,76	0,00	13.455,90
52115	4.1.1.1.3.00008	PREMIACAO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	2.738,80	2.208,00	0,00	4.946,80
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	4.424.137,20	358.188,29	307,50	4.782.017,99
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.424.137,20	358.188,29	307,50	4.782.017,99
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.650.405,69	158.567,90	307,50	1.808.666,09
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	95.589,96	15.390,04	0,00	110.980,00
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	11.821,11	1.228,00	0,00	13.049,11
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	46.392,30	1.550,00	0,00	47.942,30
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202.969,08	32.666,77	0,00	235.635,85
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	5.270,26	2.009,57	0,00	7.279,83
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	23.537,30	2.353,73	0,00	25.891,03
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	5.440,20	123,46	0,00	5.563,66
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	479.495,89	0,00	0,00	479.495,89
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	40.193,58	1.286,66	0,00	41.480,24
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	30.659,84	830,00	0,00	31.489,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	232.847,49	36.358,58	0,00	269.206,07
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	79.351,69	10.725,66	0,00	90.077,35
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID	3.678,63	100,00	0,00	3.778,63
1235	4.1.3.1.1.00025	MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	126.513,26	16.683,33	0,00	143.196,59
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	65.779,80	13.855,29	307,50	79.327,59
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	90.774,17	10.586,70	0,00	101.360,87
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	14.062,32	6.363,33	0,00	20.425,65
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	69.010,00	3.253,00	0,00	72.263,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	20.061,09	2.106,78	0,00	22.167,87
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	6.787,72	1.097,00	0,00	7.884,72
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.952.644,74	154.810,60	0,00	2.107.455,34
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	767.996,39	62.522,62	0,00	830.519,01
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	87.609,46	5.262,00	0,00	92.871,46
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	7.069,40	80,00	0,00	7.149,40
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	11.125,70	769,34	0,00	11.895,04
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	418.438,65	17.892,75	0,00	436.331,40
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	231.645,94	16.910,54	0,00	248.556,48
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	175.999,60	18.167,97	0,00	194.167,57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	252.759,60	33.205,38	0,00	285.964,98
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	821.086,77	44.809,79	0,00	865.896,56
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	275.319,16	43.609,79	0,00	318.928,95
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	18.840,00	1.200,00	0,00	20.040,00
1313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	589.816,07	65.935,66	0,00	655.751,73
1314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	589.816,07	65.935,66	0,00	655.751,73
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	557.129,58	65.935,66	0,00	623.065,24
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	8.935,10	893,51	0,00	9.828,61
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	548.194,48	65.042,15	0,00	613.236,63
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	552.272,40	46.751,22	2.808,03	596.215,59
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	552.272,40	46.751,22	2.808,03	596.215,59
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	552.272,40	46.751,22	2.808,03	596.215,59
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	129.318,53	13.697,92	0,00	143.016,45
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	281.303,83	28.460,89	0,00	309.764,72
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.486,29	9,08	0,00	6.495,37
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	50.863,46	4.080,96	0,00	54.944,42
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	4.741,18	411,05	0,03	5.152,20
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	4.930,08	0,00	2.000,00	2.930,08
369	4.1.6.1.1.00007	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	15.934,74	0,00	0,00	15.934,74
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	58.694,29	91,32	808,00	57.977,61
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	149.806,42	10.987,55	0,00	160.793,97
1318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	149.806,42	10.987,55	0,00	160.793,97
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	149.806,42	10.987,55	0,00	160.793,97
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	3.047,63	583,40	0,00	3.631,03
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	13.351,67	0,00	0,00	13.351,67
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	126.356,88	10.404,15	0,00	136.761,03

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.873.888,72C	0,00	994.754,76	10.868.643,48C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	9.076.799,87D	884.019,23	26.327,61	9.934.491,49D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.076.799,87D	884.019,23	26.327,61	9.934.491,49D
CONTAS CREDORAS	9.873.888,72C	0,00	994.754,76	10.868.643,48C
RESULTADO DO MES	0,00	857.691,62	994.754,76	137.063,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	797.088,85C	9.934.491,49	10.868.643,48	934.151,99C



RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL



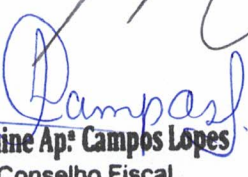
Will Heumeer da Silva Barros
Conselheiro Fiscal



Paulo Henrique Costa de Freitas
Conselheiro Fiscal



Edilson Candido do Nascimento
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 CONCEICAO S/S LTDA-ME
CNPJ: 0016170-0