

BALANCETE

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.570.964,02	2.495.567,16	2.942.637,20	14.123.893,98
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.869.683,80	2.404.518,40	2.870.747,19	1.403.455,01
3	1.1.1	DISPONIVEL	67.964,10	1.245.422,39	1.307.930,66	5.455,83
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	67.964,10	1.245.422,39	1.307.930,66	5.455,83
276	1.1.1.1.1	CAIXA	17.987,42	24.122,51	37.914,53	4.195,40
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	17.987,42	24.122,51	37.914,53	4.195,40
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.217,27	1.217.202,34	1.221.424,14	995,47
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	1,00	95.295,89	95.295,89	1,00
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	379,39	368,13	747,52	0,00
212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 19790-4	1.364,79	993.290,05	994.654,84	0,00
213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNIDADES C/C 20952-0	462,86	0,00	0,00	462,86
324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	57,50	50.147,98	50.205,48	0,00
008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	1.502,62	1.502,62	0,00
214	1.1.1.1.2.00014	BANCO DO BRASIL C/C 645-9	2.752,00	76.597,67	79.017,79	331,88
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.759,41	4.097,54	48.591,99	264,96
430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	19.259,41	3.165,77	22.160,22	264,96
314	1.1.1.1.3.00014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	25.500,00	931,77	26.431,77	0,00
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.064.477,73	1.036.562,69	1.039.660,10	1.061.380,32
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.064.477,73	1.036.562,69	1.039.660,10	1.061.380,32
277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.106.994,42	1.036.562,69	1.039.660,10	1.103.897,01
009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	23.663,34	234.953,32	178.412,35	80.204,31
010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.988,21	0,00	0,00	5.988,21
011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	5.598,58	700,31	1.502,62	4.796,27
002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.071.744,29	800.909,06	859.745,13	1.012.908,22
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	266.926,80	42.485,15	143.909,07	165.502,88
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	266.926,80	42.485,15	143.909,07	165.502,88
278	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	14.546,41	3.999,00	18.545,41	0,00
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.546,41	3.999,00	18.545,41	0,00
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	100.969,80	38.486,15	125.363,66	14.092,29
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.316,48	1.316,48	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	92.543,55	33,33	92.576,88	0,00
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	6.926,04	2.375,46	7.863,32	1.438,18
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	1.386,66	32.323,74	21.230,28	12.480,12
1029	1.1.3.1.5.00029	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS (RETENCAO IR)	113,55	1.387,14	1.326,70	173,99
53	1.1.4	ESTOQUE	271.067,28	80.048,17	351.115,45	0,00
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	271.067,28	80.048,17	351.115,45	0,00
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	271.067,28	80.048,17	351.115,45	0,00
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	271.067,28	80.048,17	351.115,45	0,00
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	199.247,89	0,00	28.131,91	171.115,98
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	199.247,89	0,00	28.131,91	171.115,98
280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - DEMAIS	186.747,89	0,00	28.131,91	158.615,98
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	784,42	0,00	136,71	647,71
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	15.257,23	0,00	13.957,78	1.299,45
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	160.302,02	0,00	3.633,20	156.668,82
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	10.404,22	0,00	10.404,22	0,00
293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - 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	12.701.280,22	91.048,76	71.890,01	12.720.438,97
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	589.682,07	54.772,80	0,00	644.454,87
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	589.682,07	54.772,80	0,00	644.454,87
283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	589.682,07	54.772,80	0,00	644.454,87
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	488.062,54	41.515,27	0,00	529.577,81
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNIDADES	1.527,86	20,00	0,00	1.547,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	100.091,67	13.237,53	0,00	113.329,20
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.494.015,74	22.655,67	31.326,99	8.485.344,42
112	1.2.4.1	IMOVEIS	8.494.015,74	22.655,67	31.326,99	8.485.344,42
284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.936.989,32	0,00	0,00	6.936.989,32
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.636.989,32	0,00	0,00	6.636.989,32

BALANCETE

Grupo	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
16	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(1.106.945,70)	0,00	25.486,14	(1.132.431,84)
145	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(1.106.945,70)	0,00	25.486,14	(1.132.431,84)
144	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.663.972,12	22.655,67	5.840,85	2.680.786,94
143	1.2.4.1.4.00002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.663.972,12	22.655,67	5.840,85	2.680.786,94
24	1.2.5	BENS DE USO	3.612.161,61	13.620,29	39.669,51	3.586.112,39
86	1.2.5.1	BENS DE USO	3.612.161,61	13.620,29	39.669,51	3.586.112,39
87	1.2.5.1.1	BENS DE USO	6.012.622,00	13.620,29	0,00	6.026.242,29
36	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	256.260,58	0,00	0,00	256.260,58
37	1.2.5.1.1.00002	INSTALACOES	580.683,96	2.223,29	0,00	582.907,25
38	1.2.5.1.1.00003	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
39	1.2.5.1.1.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.692.158,28	0,00	0,00	2.692.158,28
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.270.651,92	11.397,00	0,00	1.282.048,92
40	1.2.5.1.1.00006	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
41	1.2.5.1.1.00007	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
25	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIACOES ACUM BENS USO	(2.400.460,39)	0,00	39.669,51	(2.440.129,90)
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	(237.508,37)	0,00	359,40	(237.867,77)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(348.580,17)	0,00	4.857,56	(353.437,73)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(932.309,25)	0,00	22.434,65	(954.743,90)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(753.312,25)	0,00	10.683,74	(763.995,99)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(84.835,10)	0,00	1.334,16	(86.169,26)
602	1.2.6	INTANGIVEL	5.420,80	0,00	893,51	4.527,29
23	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.420,80	0,00	893,51	4.527,29
85	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
50	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(48.189,54)	0,00	893,51	(49.083,05)
53	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(48.189,54)	0,00	893,51	(49.083,05)

R

M

Q

2

P

Q

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49	2	PASSIVO	13.636.812,03	1.615.304,38	1.348.465,42	13.369.973,07
50	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.321.228,45	1.603.508,86	1.348.465,42	2.066.185,01
64	2.1.1	FORNECEDORES	494.401,45	397.771,31	395.189,23	491.819,37
65	2.1.1.1	FORNECEDORES	494.401,45	397.771,31	395.189,23	491.819,37
88	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	494.401,45	397.771,31	395.189,23	491.819,37
115	2.1.1.1.1.00008	16.366.057 ADILSON MARCOS VIEIRA DOS SANTOS.	450,00	450,00	0,00	0,00
286	2.1.1.1.1.00884	31.432.738 WILLIAM FERREIRA CABRAL.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
570	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00
066	2.1.1.1.1.00814	452 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	172,64	172,64	0,00
310	2.1.1.1.1.00887	49.246.420 EMANUEL ALVES SILVA	0,00	360,00	360,00	0,00
324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
881	2.1.1.1.1.00760	49.692.089 BRUNO PEREIRA ALVES VIEIRA.	200,00	200,00	0,00	0,00
311	2.1.1.1.1.00888	50.163.804 MARIA EDUARDA DIVINA DAS NEVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
057	2.1.1.1.1.00806	52.426.828 MARCOS MORAES DOS SANTOS	0,00	0,00	600,00	600,00
268	2.1.1.1.1.00881	52.546.880 JOSELITO DOS SANTOS LIMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
309	2.1.1.1.1.00886	53.010.131 RHAYLANE PEREIRA DE QUEIROZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
065	2.1.1.1.1.00813	A & G PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	70,00	0,00	110,00	180,00
107	2.1.1.1.1.00834	ALGODAO DOCE CONFECCAO E SERIGRAFIA LTDA.	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	7.735,36	8.985,36	1.250,00
365	2.1.1.1.1.00028	AMORIM E SIQUEIRA LTDA - AQUAMAR PISCINAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815	2.1.1.1.1.00748	ANTONIO JADSON RODRIGUES LIMA LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
421	2.1.1.1.1.00040	AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	800,00	800,00	0,00
290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	0,00	353,45	353,45	0,00
365	2.1.1.1.1.00893	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	0,00	680,00	680,00	0,00
239	2.1.1.1.1.00050	ATACADAO S.A.	0,00	307,71	491,88	184,17
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.225,00	561,00	2.229,00	2.893,00
878	2.1.1.1.1.00758	BELLINI COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA.	94.598,40	0,00	0,00	94.598,40
297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	343,54	0,00	152,50	496,04
098	2.1.1.1.1.00062	BILHARBOL SPORTS LTDA.	750,00	750,00	0,00	0,00
204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	320,00	320,00	0,00	0,00
383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	2.717,54	2.717,54
413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA .	7.150,44	0,00	10.725,66	17.876,10
389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	341,36	617,54	276,18
028	2.1.1.1.1.00075	CACILIA E MAGALHAES LTDA .	160,00	160,00	0,00	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
590	2.1.1.1.1.00674	CASA DE CARNE COSTA LTDA	0,00	0,00	83,24	83,24
054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	465,01	0,00	0,00	465,01
0033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA.	0,00	0,00	440,00	440,00
0452	2.1.1.1.1.00090	CELSO THALES DE LIMA	0,00	0,00	171,59	171,59
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00
2061	2.1.1.1.1.00810	CLINICA MEDICA KOLLER SS LTDA	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00
0763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	168,00	168,00	0,00	0,00
1097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
0122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	552,98	552,98	260,00	260,00
0487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	13.396,04	6.834,44	0,00	6.561,60
1392	2.1.1.1.1.00132	DECIO TRANSPORTADORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.849,00	23.399,00	28.600,00	17.050,00
1717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	300,00	0,00	0,00	300,00
0477	2.1.1.1.1.00447	DIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (RG	2.128,54	2.128,54	827,44	827,44
0474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	432,00	432,00	724,80	724,80
0868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	398,48	398,48	0,00	0,00
0310	2.1.1.1.1.00152	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
1254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00
0035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	174,95	174,95	0,00	0,00
0685	2.1.1.1.1.00164	EDUARDO FERREIRA MARTINS.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2000	2.1.1.1.1.00793	ELLI FLORES EIRELI ME	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
1411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR - ME	730,00	2.095,00	1.365,00	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00
0473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	225,86	225,86	1.897,40	1.897,40
2068	2.1.1.1.1.00815	EMPORIO DAS CARNES RIO VERDE	0,00	1.537,52	1.537,52	0,00
0428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	0,00	1.132,00	2.302,00	1.170,00
0088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	46.423,51	46.423,51	0,00
0370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
0305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	417,50	4.892,10	4.858,35	383,75
0333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	14.916,00	14.916,00	0,00
1261	2.1.1.1.1.00578	FELIPE DA COSTA GALLANI MATA 04708772190 ME	0,00	780,00	780,00	0,00
1439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	0,00	0,00	900,00
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	0,00	3.695,00	5.945,00	2.250,00
0013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	307,00	307,00	1.634,00	1.634,00
0022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	2.730,90	7.883,82	9.911,42	4.758,50
1409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	6.632,36	1.658,09	0,00	4.974,27
0213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	236,00	320,00	320,00	236,00
658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
366	2.1.1.1.1.00894	GBS GEO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	4.290,15	4.290,15	0,00
720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
371	2.1.1.1.1.00220	GILBERTO ALMEIDA BARBOSA POTENCIA - ME	0,00	0,00	215,06	215,06
515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	10.320,00	10.320,00	0,00	0,00
012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	0,00	472,00	472,00	0,00
145	2.1.1.1.1.00838	GRAFICA DO BIRA LTDA.	550,03	550,03	0,00	0,00
490	2.1.1.1.1.00234	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	0,00	189,05	1.447,62	1.258,57
014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	1.141,98	2.570,64	2.602,36	1.173,70
322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.486,17	2.486,17	2.277,12	2.277,12
377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	3.354,13	3.620,65	3.600,43	3.333,91
431	2.1.1.1.1.00248	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	0,00	2.365,85	2.365,85
312	2.1.1.1.1.00889	HOTEL MARQUES LTDA	0,00	309,00	309,00	0,00
372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	1.865,00	257,00	1.565,07	3.173,07
386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	35,59	35,59
424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
434	2.1.1.1.1.00257	INDSPORTS LTDA	0,00	0,00	1.994,00	1.994,00
423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00
382	2.1.1.1.1.00912	INOVE BRINDES E UNIFORMES LTDA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00
220	2.1.1.1.1.00263	INVICTA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	94,50	94,50	0,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.947,60	1.947,60	2.356,61	2.356,61
067	2.1.1.1.1.00275	JC DISTRIB.DE FILTROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	80,00	80,00	0,00	0,00
543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	1.318,77	1.318,77	0,00
120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	0,00	702,90	702,90
405	2.1.1.1.1.00292	JUAILSON PEREIRA DA SILVA.	5.104,00	5.104,00	4.856,00	4.856,00
870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES EIRELI	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
202	2.1.1.1.1.00859	L E S SANTOS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
008	2.1.1.1.1.00800	LD CELEIRO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	111,04	111,04
382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	1.953,00	1.953,00	1.980,00	1.980,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	226,78	226,78	0,00
360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11.640,41	0,00	11.540,27	23.180,68
14	2.1.1.1.1.00327	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	0,00	101,20	101,20
562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
302	2.1.1.1.1.00336	LUCILENE DA SILVA LIMA 46745726149	50,00	0,00	0,00	50,00
129	2.1.1.1.1.00337	LUILSON ALVES MORAES.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
380	2.1.1.1.1.00628	LUZMARIA LEO FERREIRA.	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.460,02	1.802,02	342,00	0,00
111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	9.601,86	0,00	0,00	9.601,86
203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	1.307,22	1.848,47	541,25
0106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	510,00	510,00	0,00	0,00
0095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	0,00	1.166,50	1.166,50	0,00
395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	270,00	225,00	47,00	92,00
0182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	5.886,67	5.886,67	0,00
202	2.1.1.1.1.00001	OLIVEIRA E SILVEIRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	123,04	123,04
405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	210.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
0050	2.1.1.1.1.00409	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
0004	2.1.1.1.1.00797	PEREIRA GUEDES E GUEDES LTDA	220,08	0,00	220,05	440,13
0358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA.	0,00	0,00	601,00	601,00
390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	160,00	560,00	640,00	240,00
426	2.1.1.1.1.00428	R. L. SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
0026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	6.321,70	3.274,60	4.067,70	7.114,80
031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	400,00	400,00	400,00	400,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	0,00	1.075,35	2.150,70	1.075,35
0064	2.1.1.1.1.00812	REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	276,39	276,39	0,00
428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDER COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	30,00	30,00	3.456,00	3.456,00
0007	2.1.1.1.1.00799	RIO VERDE TINTAS LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
0094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.218,37	1.218,37
1151	2.1.1.1.1.00001	RIOLUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	589,00	589,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	0,00	390,00	390,00	0,00
0063	2.1.1.1.1.00811	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	262,01	262,01	0,00
1689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.737,81	11.737,81	0,00	0,00

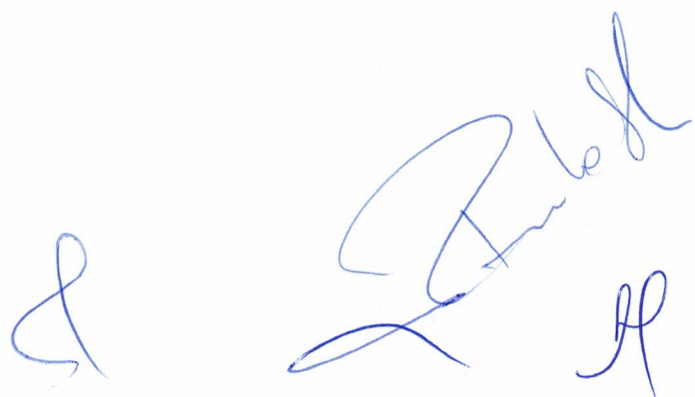
BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	107,00	107,00	104,00	104,00
048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1111 (ASSAI ATACADISTA)	301,67	0,00	445,76	747,43
064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
096	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.539,10	1.539,10	0,00
771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	0,00	227,31	227,31
484	2.1.1.1.1.00496	SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	790,00	790,00	0,00	0,00
049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	575,00	1.015,00	440,00
958	2.1.1.1.1.00510	SUELI DE MOURA SILVA E FILHO LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
151	2.1.1.1.1.00840	SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL	0,00	0,00	300,00	300,00
316	2.1.1.1.1.00749	TML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7.949,97	1.749,09	0,00	6.200,88
786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
048	2.1.1.1.1.00803	TRANSFORTALEZA LTDA	12.416,00	0,00	0,00	12.416,00
078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	0,00	672,75	672,75	0,00
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	20.742,16	20.742,16	0,00
950	2.1.1.1.1.00529	UNIAO BOMBAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	0,00	14.191,88	14.191,88	0,00
017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20
321	2.1.1.1.1.00751	VANESSA VIEIRA SILVA .	0,00	0,00	250,00	250,00
056	2.1.1.1.1.00024	VIA TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
798	2.1.1.1.1.00022	VIA TELECOM SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.133,51	4.133,51	0,00
021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.179,97	3.539,25	2.625,20	3.265,92
781	2.1.1.1.1.00553	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	0,00	870,00	870,00	0,00
345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	1.450,25	9.350,25	7.900,00	0,00
413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	4.510,20	5.356,60	846,40	0,00
923	2.1.1.1.1.00778	WR SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA(EVOLUCAO)	491,40	728,90	1.986,00	1.748,50
69	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.803,26	2.986,83	10.869,26	16.685,69
70	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.803,26	2.986,83	10.869,26	16.685,69
89	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.803,26	2.986,83	10.869,26	16.685,69
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.811,70	0,00	8.374,99	14.186,69
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	4,73	0,00	16,50	21,23
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	374,19	374,19	0,00	0,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	792,00	792,00	765,60	765,60
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	34,55	34,55	63,71	63,71
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.786,09	1.786,09	1.648,46	1.648,46
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	810.924,45	816.963,41	679.302,30	673.263,34
86	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	265.592,11	534.622,14	594.908,56	325.878,53
290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	163.688,98	439.910,01	426.083,06	149.862,03
218	2.1.3.1.1.00001	13o SALARIO A PAGAR	0,00	180.981,98	180.981,98	0,00
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	16.348,99	25.580,32	9.231,33	0,00
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.339,99	233.347,71	235.869,75	149.862,03
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	101.903,13	94.712,13	168.825,50	176.016,50
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	77.954,65	70.763,65	141.980,95	149.171,95
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	21.178,77	21.178,77	23.833,58	23.833,58
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.769,71	2.769,71	3.010,97	3.010,97
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	545.332,34	282.341,27	84.393,74	347.384,81
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	354.503,94	43.965,60	36.846,47	347.384,81
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	263.571,71	32.688,18	27.395,14	258.278,67
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	67.210,79	8.335,49	6.985,76	65.861,06
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	21.085,73	2.615,05	2.191,61	20.662,29
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.635,71	326,88	273,96	2.582,79
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	190.828,40	238.375,67	47.547,27	0,00
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISOES PARA 13o SALARIO	145.609,95	180.961,22	35.351,27	0,00
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	37.130,70	46.145,09	9.014,39	0,00
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	7.216,08	10.044,18	2.828,10	0,00
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA 13o SALARIO	871,67	1.225,18	353,51	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	594.285,62	186.562,48	13.615,06	421.338,20
291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	594.285,62	186.562,48	13.615,06	421.338,20
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	213.145,81	38.859,31	13.095,06	187.381,56
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO	33.780,05	19.194,50	9.108,47	23.694,02
479	2.1.4.1.2.00005	SEGUROS A PAGAR	161.124,82	8.817,77	470,85	152.777,90
500	2.1.4.1.2.00007	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNIDADES	18.240,94	10.847,04	3.515,74	10.909,64
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	376.139,81	142.703,17	520,00	233.956,64
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTOS-PUBLICIDADE/ALUGUEL	88.143,96	7.355,37	0,00	80.788,59
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	135.347,80	135.347,80	0,00	0,00
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	2.1.4.1.3.00099	EVENTO - QUEIMA DO ALHO - RECEITA A INCORRER MESES SEGUINTE	2.648,05	0,00	520,00	3.168,05
59	2.1.4.1.4	DIVIDAS PARCELADAS A PAGAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
485	2.1.4.1.4.00001	ACOES JUDICIAIS A PAGAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
82	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	87.799,44	14.726,28	15.284,52	88.357,68
92	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	87.799,44	14.726,28	15.284,52	88.357,68
51	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	87.799,44	14.726,28	15.284,52	88.357,68
065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	87.799,44	14.726,28	15.284,52	88.357,68
70	2.1.7	TOTAL EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	325.014,23	184.498,55	234.205,05	374.720,73
94	2.1.7.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	58.988,22	81.643,89	72.649,65	49.993,98
71	2.1.7.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - CP	58.988,22	81.643,89	72.649,65	49.993,98
326	2.1.7.1.1.00002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI - CP	0,00	0,00	49.993,98	49.993,98
714	2.1.7.1.1.00014	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CP	58.988,22	81.643,89	22.655,67	0,00
110	2.1.7.2	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	266.026,01	102.854,66	161.555,40	324.726,75
77	2.1.7.2.1	EMPRESTIMOS/CAPITAL DE GIRO - CP	266.026,01	102.854,66	161.555,40	324.726,75
090	2.1.7.2.1.00004	EMPRESTIMO P/CAPITAL DE GIRO - BANCO UNICIDADES	266.026,01	102.854,66	161.555,40	324.726,75
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.732.547,06	11.795,52	0,00	2.720.751,54
217	2.2.1	TOTAL DE EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
296	2.2.1.1	TOTAL DE EMPRESTIMO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
297	2.2.1.1.1	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - LONGO PRAZO	2.271.600,00	0,00	0,00	2.271.600,00
115	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	460.947,06	11.795,52	0,00	449.151,54
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	460.947,06	11.795,52	0,00	449.151,54
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	460.947,06	11.795,52	0,00	449.151,54
086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	460.947,06	11.795,52	0,00	449.151,54
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
298	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
299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
099	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

R

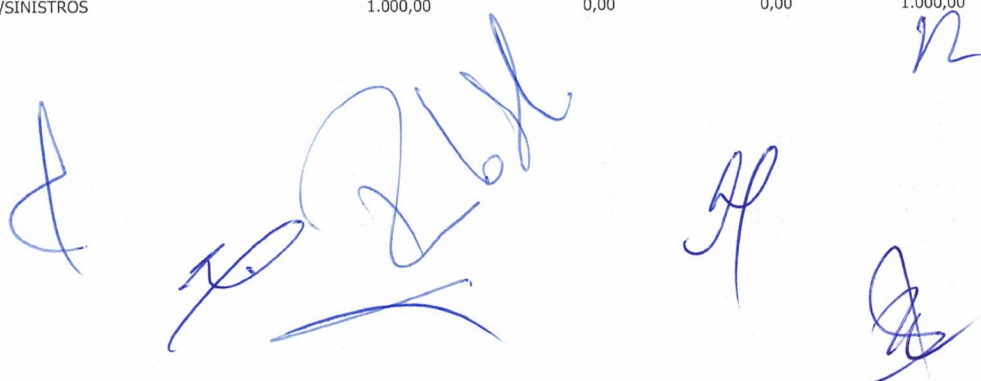






BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.868.643,48	0,00	932.810,76	11.801.454,24
03	3.1	RECEITAS	10.868.643,48	0,00	932.810,76	11.801.454,24
30	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	9.684.149,62	0,00	831.360,38	10.515.510,00
01	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	9.684.149,62	0,00	831.360,38	10.515.510,00
31	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	9.654.079,62	0,00	831.360,38	10.485.440,00
07	3.1.2.1.1.00020	(-) CUSTO TITULO SOCIAL VENDIDO	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
20	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	1.077.477,37	0,00	92.204,38	1.169.681,75
08	3.1.2.1.1.00003	BALLET	138.434,54	0,00	10.334,13	148.768,67
75	3.1.2.1.1.00023	BASQUETE	3.321,36	0,00	906,37	4.227,73
21	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	975,00	0,00	0,00	975,00
22	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	89.258,82	0,00	13.797,30	103.056,12
23	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	31.008,31	0,00	1.174,39	32.182,70
26	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	148.880,50	0,00	7.937,69	156.818,19
74	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	70.815,89	0,00	3.884,28	74.700,17
27	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	17.118,62	0,00	1.265,78	18.384,40
28	3.1.2.1.1.00011	KARATE	55.275,03	0,00	3.459,56	58.734,59
39	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	2.021,80	0,00	183,80	2.205,60
77	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	115.581,72	0,00	7.556,65	123.138,37
97	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	17.989,50	0,00	70,00	18.059,50
78	3.1.2.1.1.00015	PILATES	125.699,13	0,00	4.770,44	130.469,57
29	3.1.2.1.1.00012	RECEITA-MENSALIDADE (CUSTEIO/MANUTENCAO DA ENTIDADE)	6.988.606,25	0,00	641.225,00	7.629.831,25
80	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	28.757,81	0,00	2.690,61	31.448,42
05	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	544.470,00	0,00	39.600,00	584.070,00
82	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	18.387,97	0,00	300,00	18.687,97
06	3.1.2.1.1.00019	VENDA DE TITULO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
14	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
26	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
27	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(930,00)	0,00	0,00	(930,00)
42	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	223.941,32	0,00	70.649,26	294.590,58
302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	223.941,32	0,00	70.649,26	294.590,58
43	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	223.941,32	0,00	70.649,26	294.590,58
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.262,91	0,00	0,68	1.263,59
143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	131.123,57	0,00	14.832,69	145.956,26
444	3.1.3.1.1.00003	JUROS REMUNERATORIOS CAPITAL	0,00	0,00	54.752,80	54.752,80
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	59.141,82	0,00	1.063,09	60.204,91
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	960.552,54	0,00	30.801,12	991.353,66
303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960.552,54	0,00	30.801,12	991.353,66
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	263.219,17	0,00	27.730,82	290.949,99
486	3.1.4.1.1.00007	ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS (RECEITA)	8.220,00	0,00	115,00	8.335,00
145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/ESPACO/SALAS	183.200,01	0,00	26.986,05	210.186,06
328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	62.324,64	0,00	100,42	62.425,06
147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	9.474,52	0,00	529,35	10.003,87
150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCEIRIAS	6.750,00	0,00	750,00	7.500,00
151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	6.750,00	0,00	750,00	7.500,00
128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	689.583,37	0,00	2.320,30	691.903,67
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	85.742,35	0,00	600,30	86.342,65
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	55.359,00	0,00	1.720,00	57.079,00
156	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

Grupo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	9.934.491,49	1.144.287,93	31.246,09	11.047.533,33
306	4.1	DESPESAS	9.934.491,49	1.144.287,93	31.246,09	11.047.533,33
329	4.1.1	DESPESAS	3.739.712,21	405.809,94	28.441,26	4.117.080,89
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	3.739.712,21	405.809,94	28.441,26	4.117.080,89
305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	2.601.726,90	257.926,14	3.878,42	2.855.774,62
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.723.851,92	155.178,97	3.878,15	1.875.152,74
168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUINARIO DE FERIAS	804,40	926,72	0,00	1.731,12
173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.182,86	523,20	0,00	5.706,06
176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.180,12	626,74	0,00	6.806,86
177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	7.164,69	522,50	0,00	7.687,19
178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	100.367,09	8.716,46	0,00	109.083,55
179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	119.772,70	10.895,93	0,00	130.668,63
169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	28.292,07	2.300,05	0,00	30.592,12
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	276.862,03	27.395,14	0,00	304.257,17
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	170.757,02	35.351,27	0,27	206.108,02
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	118.441,08	9.150,80	0,00	127.591,88
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	17.786,71	0,00	0,00	17.786,71
180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	13.113,26	1.012,62	0,00	14.125,88
167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	13.150,95	5.325,74	0,00	18.476,69
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	913.955,14	105.668,73	14.231,42	1.005.392,45
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	160.197,99	16.426,85	5.277,09	171.347,75
183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	64.299,01	12.534,32	0,00	76.833,33
181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	13.559,09	2.828,10	0,00	16.387,19
182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	22.437,18	2.191,61	0,00	24.628,79
184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	42.935,37	9.014,39	0,00	51.949,76
186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	69.279,50	6.985,76	0,00	76.265,26
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	516.035,46	52.982,48	8.335,49	560.682,45
185	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	20.622,44	2.077,75	618,84	22.081,35
187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	1.683,77	353,51	0,00	2.037,28
188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	2.759,89	273,96	0,00	3.033,85
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	223.302,96	42.215,07	10.331,42	255.186,61
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	77.003,50	18.576,37	9.681,42	85.898,45
190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	18.706,33	2.556,00	650,00	20.612,33
191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	101.360,17	19.467,36	0,00	120.827,53
192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	7.830,26	95,34	0,00	7.925,60
193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI'S	13.455,90	0,00	0,00	13.455,90
2115	4.1.1.1.3.00008	PREMIAÇÃO/INCENTIVO (RECARGA) - CONVENCAO COLETIVA	4.946,80	1.520,00	0,00	6.466,80
249	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
309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	4.782.017,99	608.350,01	2.804,83	5.387.563,17
310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	4.782.017,99	608.350,01	2.804,83	5.387.563,17
213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	1.808.666,09	172.805,52	2.804,83	1.978.666,78
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	110.980,00	0,00	0,00	110.980,00
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	13.049,11	1.228,00	0,00	14.277,11
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	47.942,30	8.531,88	0,00	56.474,18
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	235.635,85	33.460,61	0,00	269.096,46
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	170,00	445,76	0,00	615,76
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	7.279,83	417,15	0,00	7.696,98
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	25.891,03	2.353,73	0,00	28.244,76
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	5.563,66	123,04	0,00	5.686,70
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	479.495,89	46.423,51	0,00	525.919,40
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	41.480,24	1.133,05	0,00	42.613,29
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	31.489,84	2.824,88	0,00	34.314,72
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	269.206,07	21.822,16	0,00	291.028,23
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	90.077,35	10.725,66	0,00	100.803,01
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA	3.778,63	685,85	0,00	4.464,48
1235	4.1.3.1.1.00025	PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	143.196,59	17.339,96	0,00	160.536,55
360	4.1.3.1.1.00026	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	79.327,59	7.161,79	0,00	86.489,38
560	4.1.3.1.1.00027	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	101.360,87	7.606,67	0,00	108.967,54
1223	4.1.3.1.1.00028	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS/MAQ E EQUIP	20.425,65	3.675,70	2.804,83	21.296,52
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	72.263,00	2.380,00	0,00	74.643,00
356	4.1.3.1.1.00031	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	22.167,87	1.855,12	0,00	24.022,99
1220	4.1.3.1.1.00032	VIAGENS E ESTADIAS	7.884,72	2.611,00	0,00	10.495,72
240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	2.107.455,34	404.765,51	0,00	2.512.220,85
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	830.519,01	74.341,87	0,00	904.860,88
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	92.871,46	6.680,49	0,00	99.551,95
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	7.149,40	935,59	0,00	8.084,99
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	11.895,04	0,00	0,00	11.895,04
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	436.331,40	209.968,16	0,00	646.299,56

BALANCETE

Item	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO	248.556,48	38.338,06	0,00	286.894,54
351	4.1.3.1.2.00007	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI				
248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	194.167,57	28.961,52	0,00	223.129,09
		MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	285.964,98	45.539,82	0,00	331.504,80
000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	865.896,56	30.778,98	0,00	896.675,54
004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	8.684,79	0,00	0,00	8.684,79
194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	318.928,95	29.978,98	0,00	348.907,93
001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	518.242,82	0,00	0,00	518.242,82
003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	20.040,00	800,00	0,00	20.840,00
113	4.1.5	PROVISOES DE BALANCO	655.751,73	66.049,16	0,00	721.800,89
114	4.1.5.1	PROVISOES DE BALANCO	655.751,73	66.049,16	0,00	721.800,89
264	4.1.5.1.1	PROVISOES/PERDAS	32.686,49	0,00	0,00	32.686,49
258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	12.697,56	0,00	0,00	12.697,56
261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	19.988,93	0,00	0,00	19.988,93
255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	623.065,24	66.049,16	0,00	689.114,40
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	9.828,61	893,51	0,00	10.722,12
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	613.236,63	65.155,65	0,00	678.392,28
315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	596.215,59	52.545,76	0,00	648.761,35
316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	596.215,59	52.545,76	0,00	648.761,35
263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	596.215,59	52.545,76	0,00	648.761,35
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	143.016,45	13.697,89	0,00	156.714,34
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	309.764,72	30.297,56	0,00	340.062,28
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.495,37	18,89	0,00	6.514,26
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	54.944,42	3.492,24	0,00	58.436,66
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	5.152,20	778,21	0,00	5.930,41
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	2.930,08	0,00	0,00	2.930,08
369	4.1.6.1.1.00007	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	15.934,74	2.903,17	0,00	18.837,91
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	57.977,61	1.357,80	0,00	59.335,41
317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.793,97	11.533,06	0,00	172.327,03
318	4.1.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.793,97	11.533,06	0,00	172.327,03
265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.793,97	11.533,06	0,00	172.327,03
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	7.050,24	0,00	0,00	7.050,24
266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	3.631,03	896,07	0,00	4.527,10
268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	13.351,67	232,77	0,00	13.584,44
270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	136.761,03	10.404,22	0,00	147.165,25

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.868.643,48C	0,00	932.810,76	11.801.454,24C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	9.934.491,49D	1.144.287,93	31.246,09	11.047.533,33D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.934.491,49D	1.144.287,93	31.246,09	11.047.533,33D
CONTAS CREDORAS	10.868.643,48C	0,00	932.810,76	11.801.454,24C
RESULTADO DO MES	0,00	1.113.041,84	932.810,76	180.231,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	934.151,99C	11.047.533,33	11.801.454,24	753.920,91C

Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20

Jair Ferreira de Jesus
1º Tesoureiro
CPF: 347.350.81-68

BUENO E CONCEIÇÃO SIS LTDA-ME
CIRC/GO 0016170-0

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal

Will Heumier da Silva Barro
Conselheiro Fiscal

Lucilaine Apª Campos Lopes
Conselho Fiscal