

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.356.308,26D	28.151.968,05	27.009.498,44	5.498.777,87D
2	1.1	CIRCULANTE	1.443.485,31D	27.465.629,35	26.800.366,69	2.108.747,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	366.422,37D	19.167.270,01	18.388.340,43	1.145.351,95D
4	1.1.1.1	NUMERARIOS	272,35D	19.240,82	19.377,27	135,90D
5	1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL	272,35D	19.240,82	19.377,27	135,90D
7	1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTOS	1.359,96D	14.297.980,72	14.135.639,36	163.701,32D
8	1.1.1.2.0001	ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 91426-1	10,00D	5.930.767,46	5.930.767,46	10,00D
9	1.1.1.2.0002	ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 714.26-5	0,00	580,00	580,00	0,00
10	1.1.1.2.0003	ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 814.26-3	980,50D	614.922,70	615.858,37	44,83D
11	1.1.1.2.0004	BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 533-9	369,46D	7.032.095,22	6.966.627,75	65.836,93D
1955	1.1.1.2.0009	BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 13073-7	0,00	719.615,34	621.805,78	97.809,56D
16	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	354.176,90D	4.822.748,47	4.206.023,80	970.901,57D
19	1.1.1.3.0003	APLIC. ITAU UNIBANCO S/A AG. 1426 C/C 814.26-3	307.816,13D	160.216,33	468.032,46	0,00
1625	1.1.1.3.0004	APLICACÃO AUTO MAIS CDB AG. 1426 C/C 91426-1	46.360,77D	1.942.100,17	1.978.538,83	9.922,11D
1954	1.1.1.3.0005	APLICACAO RDC BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 533	0,00	2.269.136,67	1.653.425,73	615.710,94D
1956	1.1.1.3.0006	APLICACAO RDC BANCO SICOOB S/A COOP. 3351-0 C/C 130	0,00	451.295,30	106.026,78	345.268,52D
20	1.1.1.4	CONTAS A RECEBER	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
21	1.1.1.4.0001	CONTAS A RECEBER	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
24	1.1.1.8	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	10.613,16D	0,00	0,00	10.613,16D
26	1.1.1.8.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
27	1.1.1.8.0003	DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
28	1.1.2	DIREITOS A CURTO PRAZO	1.077.062,94D	8.273.280,06	8.386.946,98	963.396,02D
29	1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	61.668,17D	978.835,47	994.783,65	45.719,99D
30	1.1.2.1.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	720,88D	1.784,89	1.429,01	1.076,76D
31	1.1.2.1.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	76.504,88	76.504,88	0,00
32	1.1.2.1.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.593,05D	203.579,31	199.485,59	16.686,77D
33	1.1.2.1.0004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	90.421,28	90.421,28	0,00
35	1.1.2.1.0006	ADIANT. PLANO DE SAUDE	0,00	216.950,14	216.950,14	0,00
37	1.1.2.1.0008	ADIANT. FARMACIA	483,24D	0,00	331,44	151,80D
38	1.1.2.1.0009	ADIANT. ALIMENTACAO	47.871,00D	357.516,08	377.582,42	27.804,66D
39	1.1.2.1.0010	ADIANT. RESCISAO	0,00	452,78	452,78	0,00
40	1.1.2.1.0011	ADIANT. SEGURO DE VIDA	0,00	31.073,04	31.073,04	0,00
42	1.1.2.1.0013	ADIANT. FGTS	0,00	553,07	553,07	0,00
43	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.773,87D	190.359,55	185.707,55	24.425,87D
76	1.1.2.2.0033	PAGSEGURO INTERNET S/A	430,00D	0,00	0,00	430,00D
81	1.1.2.2.0038	PERTISAU ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1308	1.1.2.2.0052	ALPHA LTDA - ME	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
1592	1.1.2.2.0055	FABRINY MARQUES DA SILVA MENDES	19.220,87D	0,00	0,00	19.220,87D
1964	1.1.2.2.0068	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	930,05	930,05	0,00
1976	1.1.2.2.0069	M R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	0,00	1.148,07	1.148,07	0,00
1977	1.1.2.2.0070	DELL COMPUTADORES BRASIL LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
1979	1.1.2.2.0071	DAVID ALVES FINOTTI CAMARDELL DE AZEREDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2028	1.1.2.2.0072	CASA DO PICA PAU	0,00	320,00	0,00	320,00D
2031	1.1.2.2.0073	PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PRODUCAO E EXECUCAO DE P	0,00	41.845,00	37.540,00	4.305,00D
2032	1.1.2.2.0074	MMS ARTIGO ESPORTIVOS LTDA	0,00	410,43	410,43	0,00
2080	1.1.2.2.0078	SANTANA DIESEL EIRELI	0,00	27,00	0,00	27,00D
2118	1.1.2.2.0080	PACTO INDUSTRIA S.A.	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
84	1.1.2.3	CRÉDITOS DE CONDOMÍNIOS	275.361,90D	0,00	826,45	274.535,45D
85	1.1.2.3.0001	CONDOMINIOS	275.361,90D	0,00	826,45	274.535,45D
86	1.1.2.4	IMPOSTOS / ENCARGOS A RECUPERAR	1.498,58D	3.607,69	3.363,42	1.742,85D
87	1.1.2.4.0001	IMPOSTOS A RECUPERAR	960,28D	0,00	0,00	960,28D
89	1.1.2.4.0003	INSS A RECUPERAR	330,00D	0,00	0,00	330,00D
91	1.1.2.4.0005	ISS A RECUPERAR	138,56D	0,00	0,00	138,56D
1100	1.1.2.4.0006	INSS A COMPENSAR	0,00	3.363,42	3.363,42	0,00
1108	1.1.2.4.0007	PIS A RECUPERAR	4,34D	0,00	0,00	4,34D
1309	1.1.2.4.0008	IRRF A COMPENSAR	30,20D	244,27	0,00	274,47D
1310	1.1.2.4.0009	FGTS A COMPENSAR	35,20D	0,00	0,00	35,20D
92	1.1.2.5	CONTAS A RECEBER	718.760,42D	7.100.323,35	7.202.111,91	616.971,86D
93	1.1.2.5.0001	COTAS CONDOMINIAIS A RECEBER	586.055,10D	6.712.842,85	6.814.631,41	484.266,54D
97	1.1.2.5.0005	PARCELAMENTO TX. CONDOMINIO	132.705,32D	387.480,50	387.480,50	132.705,32D
98	1.1.2.6	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	154,00	154,00	0,00
2001	1.1.2.6.0003	ROBINSON DANIEL	0,00	154,00	154,00	0,00
101	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.079,28	25.079,28	0,00
102	1.1.3.1	APOLICES DE SEGUROS	0,00	25.079,28	25.079,28	0,00
103	1.1.3.1.0001	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	25.079,28	25.079,28	0,00
104	1.2	NAO CIRCULANTE	2.912.822,95D	686.338,70	209.131,75	3.390.029,90D
105	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.881,91D	0,00	0,00	142.881,91D
106	1.2.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	17.465,75D	0,00	0,00	17.465,75D
107	1.2.1.1.0001	DEPOSITOS JUDICIAL - RECLAMACOES	17.465,75D	0,00	0,00	17.465,75D
108	1.2.1.2	PROCESSOS JUDICIAIS	125.416,16D	0,00	0,00	125.416,16D
109	1.2.1.2.0001	OUTROS CREDITOS	80.558,37D	0,00	0,00	80.558,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	1.2.1.2.0002	OUTROS VALORES A RECUPERAR	15.842,98D	0,00	0,00	15.842,98D
111	1.2.1.2.0003	VALORES A RECEBER	29.014,81D	0,00	0,00	29.014,81D
112	1.2.2	INVESTIMENTOS	6.240,30D	813,70	0,00	7.054,00D
113	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	6.240,30D	813,70	0,00	7.054,00D
114	1.2.2.1.0001	SICOOB - CONTA CAPITAL	6.240,30D	813,70	0,00	7.054,00D
115	1.2.3	IMOBILIZADO	2.763.700,74D	685.525,00	209.131,75	3.240.093,99D
116	1.2.3.1	IMOBILIZADO- AQUISICAO	3.214.513,38D	664.515,71	36.182,00	3.842.847,09D
118	1.2.3.1.0002	MOBILIARIO E INSTALACOES	37.375,46D	2.039,00	0,00	39.414,46D
119	1.2.3.1.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600.388,49D	422.801,81	0,00	1.023.190,30D
120	1.2.3.1.0004	VEICULOS	421.330,00D	47.050,00	36.182,00	432.198,00D
121	1.2.3.1.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.580,94D	7.110,80	0,00	30.691,74D
122	1.2.3.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	27.056,26D	28.014,10	0,00	55.070,36D
123	1.2.3.1.0007	EDIFICACOES E BENFEITORIAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
124	1.2.3.1.0008	SOFTWARE	1.186,02D	0,00	0,00	1.186,02D
125	1.2.3.1.0009	BENFEITORIAS EM ANDAMENTOS	2.103.596,21D	90.500,00	0,00	2.194.096,21D
126	1.2.3.2	SISTEMAS DE SEGURANCAS	845.968,01D	0,00	0,00	845.968,01D
127	1.2.3.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	761.202,94D	0,00	0,00	761.202,94D
128	1.2.3.2.0002	VEICULOS	50.192,00D	0,00	0,00	50.192,00D
129	1.2.3.2.0003	ARMAS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
130	1.2.3.2.0004	SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
131	1.2.3.2.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.473,07D	0,00	0,00	25.473,07D
132	1.2.3.3	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	735.145,44C	21.009,29	91.514,87	805.651,02C
134	1.2.3.3.0002	(-) IMOBILIARIO E INSTALACOES	22.850,98C	0,00	3.881,37	26.732,35C
135	1.2.3.3.0003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.371,73C	0,00	68.185,82	352.557,55C
136	1.2.3.3.0004	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	399.852,81C	21.009,29	12.885,18	391.728,70C
137	1.2.3.3.0005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.869,31C	0,00	2.740,70	22.610,01C
138	1.2.3.3.0006	(-) SOFTWARE	1.011,98C	0,00	118,56	1.130,54C
139	1.2.3.3.0007	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	7.188,63C	0,00	3.703,24	10.891,87C
142	1.2.3.4	(-) DEPREC / AMORT. ACUMUL. SISTEMAS DE SEGURAN	561.635,21C	0,00	81.434,88	643.070,09C
143	1.2.3.4.0001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.553,98C	0,00	76.120,32	570.674,30C
144	1.2.3.4.0002	(-) VEICULOS	50.192,00C	0,00	0,00	50.192,00C
145	1.2.3.4.0003	(-) ARMAS	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
146	1.2.3.4.0004	(-) SOFTWARE	1.455,22C	0,00	219,96	1.675,18C
147	1.2.3.4.0005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.534,01C	0,00	5.094,60	13.628,61C
151	2	PASSIVO	4.356.308,26C	15.315.069,91	16.457.539,52	5.498.777,87C
152	2.1	CIRCULANTE	497.417,55C	7.296.613,30	7.401.609,31	602.413,66C
153	2.1.1	ORBITAGENS DO CIRCULANTE	88.690,55C	2.478.476,51	2.691.777,43	301.991,47C
154	2.1.1.1	FORNECEDORES	23.201,70C	1.049.563,19	1.306.452,12	280.090,63C
2071	2.1.1.1.0557	50 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP E	0,00	223,96	223,96	0,00
2061	2.1.1.1.0552	50.627.557 FRANCISCA FERREIRA DE SA	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
1973	2.1.1.1.0505	50098733 GUILHERME ALVARICE MARQUEZ	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
1244	2.1.1.1.0362	A ABC COMERCIO E INDUSTRIA DE VESTUARIO	592,40C	22.618,60	22.026,20	0,00
1627	2.1.1.1.0422	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	0,00	11.663,13	16.588,13	4.925,00C
1292	2.1.1.1.0382	A M COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS EIRELI LTD.	0,00	2.350,50	2.350,50	0,00
1655	2.1.1.1.0436	A. DE J. SILVA - ALX COM	900,00C	900,00	0,00	0,00
1927	2.1.1.1.0484	A. R PULVERIZADORES ORDENHAS E SERINGAS EIRELI	0,00	58,00	58,00	0,00
1989	2.1.1.1.0514	ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.421,00	6.421,00	0,00
230	2.1.1.1.0076	ABRICOL MAQUINAS EIRELI ME	0,00	7.569,04	8.492,04	923,00C
2068	2.1.1.1.0554	ACO METAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2073	2.1.1.1.0559	AGRO LIDER CEREAIS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
1961	2.1.1.1.0496	AGRO LIDER LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
262	2.1.1.1.0108	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
1664	2.1.1.1.0439	ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
439	2.1.1.1.0288	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
1693	2.1.1.1.0454	ALX MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGISTA	0,00	452,00	452,00	0,00
1938	2.1.1.1.0493	APARECIDA ESPAÇO GARDEN FLORICULTURA LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
2086	2.1.1.1.0562	ARAGUAIA S.A	0,00	268,18	268,18	0,00
1974	2.1.1.1.0506	ART BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	67.332,71	77.719,37	10.386,66C
366	2.1.1.1.0214	ARVORETA MAQUINAS EIRELI	0,00	4.179,96	4.179,96	0,00
466	2.1.1.1.0315	ATACADAO S.A.	0,00	795,04	795,04	0,00
1917	2.1.1.1.0478	B.O SOUTO LTDA	0,00	5.879,00	5.879,00	0,00
1680	2.1.1.1.0448	BARBOSA DISTRIBUIÇÃO	474,70C	474,70	0,00	0,00
370	2.1.1.1.0218	BOTANICA GARDEN CENTER EIRELI	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2008	2.1.1.1.0521	BRASIL NATIVAS APOIO FLORESTAL LTDA	0,00	2.447,40	2.447,40	0,00
2076	2.1.1.1.0560	BRASPRESS PORTOS URGENTES LTDA	0,00	353,41	353,41	0,00
274	2.1.1.1.0120	CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	737,79	737,79	0,00
1994	2.1.1.1.0519	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	84,95	84,95	0,00
1946	2.1.1.1.0495	CASA DO PICA PAU LTDA	0,00	16.931,14	27.485,75	10.554,61C
310	2.1.1.1.0158	CASINHA DO PAO	0,00	15.761,51	15.761,51	0,00
2085	2.1.1.1.0561	CENTRAL COM. E IND. DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	227,00	227,00	0,00
1933	2.1.1.1.0489	CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E IU	0,00	895,00	895,00	0,00
2094	2.1.1.1.0570	CERRADO AVENTURA PESCA E CAMPING EIRELI	0,00	193,00	193,00	0,00
214	2.1.1.1.0060	CERRADO COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	0,05C	738,00	738,00	0,05C
361	2.1.1.1.0209	CERRADO DISTRIBUIDORA DE BETERIAS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1687	2.1.1.1.0452	CEZAR LAJES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1982	2.1.1.1.0510	CHADI ZIEN DIEN ME	0,00	175,00	175,00	0,00
1999	2.1.1.1.0520	CHAMA FORTE	0,00	85,00	85,00	0,00
1914	2.1.1.1.0475	CICAL MOTONAUTICA LTDA	0,00	48.108,50	48.108,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	2.1.1.1.0298	CICLO NEVES	0,00	136,00	136,00	0,00
412	2.1.1.1.0261	CLAUDIONOR ALVES DE ARAUJO	0,00	700,00	700,00	0,00
2072	2.1.1.1.0558	COB FERRAGENS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1586	2.1.1.1.0407	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL	0,00	984,00	984,00	0,00
1886	2.1.1.1.0460	COMERCIAL DE GAS POPULAR LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
1890	2.1.1.1.0463	COMETA DO BASICO AO ACABAMENTO	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
1981	2.1.1.1.0509	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTI	0,00	3.478,90	3.478,90	0,00
2024	2.1.1.1.0532	DB DE CARVALHO - ME	0,00	399,96	399,96	0,00
1688	2.1.1.1.0453	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	0,00	1.103,37	1.103,37	0,00
2050	2.1.1.1.0541	DECOART ARTESANATO EM CONCRETO LTDA	0,00	3.829,00	3.829,00	0,00
2058	2.1.1.1.0549	DED COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1916	2.1.1.1.0477	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	1.948,00	1.948,03	0,03C
1589	2.1.1.1.0410	DELTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	368,70	368,70	0,00
1885	2.1.1.1.0459	DENIS CARLOS DA MOTA 02228160156	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
1990	2.1.1.1.0515	DI CASA RESTAURANTE LTDA	0,00	24.027,00	24.027,00	0,00
178	2.1.1.1.0024	DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	2.837,13	2.837,13	0,00
2052	2.1.1.1.0543	DISTRIBUIDORA FORMULA MOTO PECAS EIRELI	0,00	2.051,30	2.051,30	0,00
2049	2.1.1.1.0540	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
1905	2.1.1.1.0472	DS COMERCIO DE PNEUS LTDA LJ24	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
283	2.1.1.1.0129	E.L.A COM.DE FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2062	2.1.1.1.0553	ECHOPE GOIANIA 2 COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENC	0,00	6.469,38	6.469,38	0,00
2051	2.1.1.1.0542	ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
1666	2.1.1.1.0441	ELIEZER CLAUDINO DE LIMA	0,00	67,00	67,00	0,00
2011	2.1.1.1.0524	EMBALAGENS SAN JORGE LTDA	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
354	2.1.1.1.0202	EPIFER EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	5.495,15	6.595,15	1.100,00C
452	2.1.1.1.0301	ESFERA IND. E COM. MAT ELETRICOS LTDA	0,00	103,99	103,99	0,00
403	2.1.1.1.0251	F C DE SOUSA EIRELI	0,00	7.980,51	7.980,51	0,00
303	2.1.1.1.0150	FAROL MOTO PECAS LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
1568	2.1.1.1.0399	FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
2014	2.1.1.1.0527	FILTROLAR ELETRODOMESTICOS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
176	2.1.1.1.0022	FIO DE NYLON IND COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1903	2.1.1.1.0470	FLORICULTURA ESMERALDA LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
1279	2.1.1.1.0372	FLORICULTURA ESMERALDA LTDA - ME	0,00	208,00	208,00	0,00
226	2.1.1.1.0072	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA	0,00	1.158,29	1.158,29	0,00
436	2.1.1.1.0285	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01C	2.279,00	2.279,00	0,01C
397	2.1.1.1.0245	GASMAC COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/	0,00	33,90	33,90	0,00
1887	2.1.1.1.0461	GIOVANNA JUSTINIANO DUARTE - REI DOS FRIOS - ME	0,00	660,98	660,98	0,00
2091	2.1.1.1.0567	GK PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.000,24	2.000,24	0,00
1992	2.1.1.1.0517	GOIANIA MOVEIS LTDA	0,00	611,00	611,00	0,00
1898	2.1.1.1.0465	GOLD OFFICE DISTRIBUDORA E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	284,80	284,80	0,00
2119	2.1.1.1.0579	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00
2016	2.1.1.1.0529	GREGARIO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	479,00	479,00	0,00
416	2.1.1.1.0265	GUARDA VIDA EPI EIRELI	0,00	1.674,90	1.674,90	0,00
1930	2.1.1.1.0486	GYN FLORES FOLHAGENS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
1696	2.1.1.1.0457	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	539,30	539,30	0,00
204	2.1.1.1.0050	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	989,00	989,00	0,00
402	2.1.1.1.0250	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	7.073,60	7.073,60	0,00
1667	2.1.1.1.0442	HRM DISTRIBUDORA DE FERRAGENS LIMITADA.	0,00	30.083,78	31.199,87	1.116,09C
1929	2.1.1.1.0485	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	110,79	110,79	0,00
1931	2.1.1.1.0487	IG MIX COMERCIAL	0,00	5.836,47	5.836,47	0,00
2053	2.1.1.1.0544	IGUASPORT LTDA	0,00	2.902,32	2.902,32	0,00
296	2.1.1.1.0142	IL COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
1966	2.1.1.1.0499	INFRA TECH INFORMATICA LTDA	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00
1922	2.1.1.1.0480	J ALVES FERRAMENTAS E MAQUINAS EIRELI	0,00	29,00	29,00	0,00
2010	2.1.1.1.0523	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1926	2.1.1.1.0483	JADS COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	126,00	126,00	0,00
1984	2.1.1.1.0512	JOSE IRENE ALVES DE MOURA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
1935	2.1.1.1.0490	JOSEANE RODRIGUES BASTOS 0331744155	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
325	2.1.1.1.0173	JUNIOR MOTO PECAS EIRELI	0,00	7.044,00	7.464,00	420,00C
2013	2.1.1.1.0526	JUSCELINO NEVES DE SOUZA	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
1214	2.1.1.1.0347	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTDA	0,00	72,90	72,90	0,00
1902	2.1.1.1.0469	KING FRIOS COM. E DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	0,00	1.430,44	1.430,44	0,00
1932	2.1.1.1.0488	LF COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	43.058,54	43.058,54	0,00
2030	2.1.1.1.0537	LIDER BORRACHA EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
2055	2.1.1.1.0546	LIDER COM. & ATAC. DE FERRAG. E FERRAMENTAS EIRELE	0,00	1.365,18	2.565,35	1.200,17C
173	2.1.1.1.0019	LIDER COMERCIO DE FERAGENS LTDA	0,00	521,40	521,40	0,00
2054	2.1.1.1.0545	LIMPA TUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1939	2.1.1.1.0494	LM DA SILVA - ME	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2093	2.1.1.1.0569	LM E F COM DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
1972	2.1.1.1.0504	LOJA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1695	2.1.1.1.0456	LORISVALDO PEREIRA ANDRADE	0,00	340,00	340,00	0,00
1908	2.1.1.1.0474	M A BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00
1975	2.1.1.1.0507	M R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP	0,00	1.148,07	1.148,07	0,00
1963	2.1.1.1.0498	MAGNUM BARBOSA GODOY 02489310160	0,00	100,00	100,00	0,00
1901	2.1.1.1.0468	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES ME - TOCOMAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2070	2.1.1.1.0556	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1907	2.1.1.1.0473	MD FIOS E CABOS LTDA	0,00	31.153,15	37.552,15	6.399,00C
2092	2.1.1.1.0568	MELO E XAVIER LTDA	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
2026	2.1.1.1.0534	MICROESFERA COMERCIO DE MATERIAIS PARA JATEAMENT	0,00	653,00	653,00	0,00
1988	2.1.1.1.0513	MILTON PEREIRA DE SA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2059	2.1.1.1.0550	MITZ INOVACOES E PROJETOS LTDA	0,00	26.800,00	67.000,00	40.200,00C
2027	2.1.1.1.0535	MMS ARTIGO ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.289,95	1.289,95	0,00
2029	2.1.1.1.0536	MR DISTRIBUIDORA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	14.800,00	17.500,00	2.700,00C
440	2.1.1.1.0289	MULTIFER COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	1.398,00C	1.398,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2089	2.1.1.1.0565	MULTIFORME INOX LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1135	2.1.1.1.0329	MUNDIAL COM DE EMB. E MAT. DE LIMPEZA LTDA	595,00C	15.051,00	18.707,00	4.251,00C
1315	2.1.1.1.0330	MUNDO DAS EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	792,40C	42.519,98	41.727,58	0,00
2087	2.1.1.1.0563	N & G COMERCIO DE FLORES EIRELI	0,00	4.618,30	4.618,30	0,00
1544	2.1.1.1.0394	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	5.026,80	5.026,80	0,00
2048	2.1.1.1.0539	P. A. GOTIJO JR - DESIGN GYN - EPP	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
1694	2.1.1.1.0455	P&R TAMURA COM. E SER. DE TRANSP. E CONCERTOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2057	2.1.1.1.0548	PACTO INDUSTRIA S.A.	0,00	136.000,00	331.600,00	195.600,00C
1899	2.1.1.1.0466	PANIFICADORA LACHONETE E MERCEARIA SONHO MEU LTC	0,00	925,00	925,00	0,00
201	2.1.1.1.0047	PAPELARIA DINAMICA LTDA	229,91C	229,90	0,00	0,01C
1962	2.1.1.1.0497	PAPELARIA MASTOR LTDA	0,00	587,60	587,60	0,00
1534	2.1.1.1.0337	PAULISTA DECORAÇÕES LTDA	0,00	507,60	507,60	0,00
2047	2.1.1.1.0538	PC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	251,93	251,93	0,00
1970	2.1.1.1.0502	PERFORMANCE COM DE APARELHOS P/GIN LTDA EPP	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2012	2.1.1.1.0525	PIVOT EQ AGRICOLAS E IRRIG SA	0,00	2.096,59	2.096,59	0,00
2088	2.1.1.1.0564	PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
413	2.1.1.1.0262	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00
278	2.1.1.1.0124	PONTO FORTE PROD. AGROPECUARIOS FER. EIRELI	0,00	917,46	917,46	0,00
372	2.1.1.1.0220	POSTO VILA MARIANA EIRELI	0,00	80.096,03	80.096,03	0,00
455	2.1.1.1.0304	PREMOLDADOS PLANALTO LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
2090	2.1.1.1.0566	PROART EMBALAGENS E MATERIAIS ESPROTIVOS LTDA	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
427	2.1.1.1.0276	PROMAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.062,87	4.062,87	0,00
2017	2.1.1.1.0530	QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIM	0,00	310,99	310,99	0,00
1888	2.1.1.1.0462	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	0,00	4.738,44	4.738,44	0,00
210	2.1.1.1.0056	RAFAEL ESPINHARA BARBOSA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1237	2.1.1.1.0358	RAINHA DA BORRACHA LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
1918	2.1.1.1.0479	REAL AVIAMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.305,50	1.305,50	0,00
2056	2.1.1.1.0547	REFRITEC	0,00	500,00	500,00	0,00
1270	2.1.1.1.0370	REI LIMPS FORTE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.043,40C	1.043,40	0,00	0,00
2069	2.1.1.1.0555	RESTAURANTE CAMPITELI EIRELI	0,00	25,55	25,55	0,00
1697	2.1.1.1.0458	ROGERIO SOARES DA SILVA HR COM. DE EMB. E PROD. DE	0,00	712,00	712,00	0,00
1613	2.1.1.1.0413	SAFRA AGRICOLA E PECUARIA LTDA	0,00	5.491,92	5.491,92	0,00
1969	2.1.1.1.0501	SALVINO PIRES FILHO ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1991	2.1.1.1.0516	SANTANA DIESEL EIRELI	0,00	30.848,00	31.053,00	205,00C
2025	2.1.1.1.0533	SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.292,71	1.292,71	0,00
2015	2.1.1.1.0528	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
2060	2.1.1.1.0551	SO CORTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MDF EIRELI - ME	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
453	2.1.1.1.0302	SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	2.526,30	2.526,30	0,00
1904	2.1.1.1.0471	SUPER PACK COMERCIO MPORTACAO E EXPORTACO LTDA	0,00	768,87	768,87	0,00
2009	2.1.1.1.0522	SUPREMO OFICCE U. LTDA	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
200	2.1.1.1.0046	TAIPECAS AUTO PECAS LTDA - TAIPECAS	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
1923	2.1.1.1.0481	TASB EMBALAGENS LTDA	0,00	620,60	620,60	0,00
1915	2.1.1.1.0476	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	6.253,76	6.253,76	0,00
1539	2.1.1.1.0391	TECAR CAMINHÕES E SERVICOS LTDA	4.015,83C	4.331,43	315,60	0,00
1993	2.1.1.1.0518	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
1569	2.1.1.1.0400	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL	0,00	115,00	115,00	0,00
1900	2.1.1.1.0467	TOOLLON IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	0,00	859,81	859,81	0,00
1971	2.1.1.1.0503	TOP FREIOS AR E TRANSPORTES EIRELI	0,00	865,00	865,00	0,00
1537	2.1.1.1.0338	TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	0,00	5.701,40	5.701,40	0,00
1139	2.1.1.1.0343	UNIACO INDUSTRIA METARLUGIACA EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
1936	2.1.1.1.0491	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
327	2.1.1.1.0175	UZER TECNOLOGIA LTDA	13.050,00C	45.750,00	32.700,00	0,00
2018	2.1.1.1.0531	V.P PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	4.703,26	4.703,26	0,00
1983	2.1.1.1.0511	VALMOR PAULETTI - EPP	0,00	79,35	79,35	0,00
1967	2.1.1.1.0500	VITORIA COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.169,47	1.169,47	0,00
1980	2.1.1.1.0508	VITORIA RESTAURANTE E PASTELARIA EIRELI	0,00	21,30	21,30	0,00
1897	2.1.1.1.0464	WP BATISTA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
469	2.1.1.2	FORNECEDORES DE SERVICOS	65.488,76C	1.403.807,16	1.360.219,15	21.900,75C
2077	2.1.1.2.0951	17.828.447 ALAN PATRICK GOMES	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2042	2.1.1.2.0941	49.534.619 ADILTON AZEVEDO PEREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
2043	2.1.1.2.0942	49.872.473 JHONATAN DA SILVA FERREIRA SOARES	0,00	100,00	100,00	0,00
1940	2.1.1.2.0040	50. 065. 042 ANAURI CAMILO CAMPOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2045	2.1.1.2.0944	52.490.350 GEOVANA DE JESUS MARQUES	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
2082	2.1.1.2.0954	A D PNEU FORTE LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2020	2.1.1.2.0934	AACJ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1128	2.1.1.2.0328	ACCIOY & MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00
477	2.1.1.2.0008	ALMEIDA TECNOLOGIA SERVICOS LTDA	0,00	31.770,12	31.770,12	0,00
493	2.1.1.2.0024	ALPHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
1691	2.1.1.2.0713	ALPHA LTDA - ME	0,00	46.080,00	46.080,00	0,00
549	2.1.1.2.0080	ALYSSON NUNES DOS SANTOS	94,00C	618,00	618,00	94,00C
1894	2.1.1.2.0905	ANTONIO VICTOR OLIVEIRA LIMA 01471818101	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
1921	2.1.1.2.0036	AVANTEID LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1690	2.1.1.2.0712	BERNARDO CRUZ SANTOS	0,00	213,97	213,97	0,00
1945	2.1.1.2.0044	BIOACESSO TECNOLOGIA LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1599	2.1.1.2.0690	BRASIL SERVICOS	0,00	650,00	650,00	0,00
1978	2.1.1.2.0925	CANEDO EXTINTORES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
1942	2.1.1.2.0042	CASA DO PICA PAU LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
1632	2.1.1.2.0698	CEMSO - CLINICA DE ESPECIALIDADE MEDICA SAUDE OCUP	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00
2022	2.1.1.2.0936	CENTRAL DE PADROES ELETRICAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1113	2.1.1.2.0002	CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM SEGURANÇ	0,00	4.143,27	4.143,27	0,00
1910	2.1.1.2.0909	CICAL AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2003	2.1.1.2.0929	CICAL MOTONAUTICA LTDA	0,00	1.779,91	1.779,91	0,00
1968	2.1.1.2.0924	CICERO ANTONIO TERRA 01003073107	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1912	2.1.1.2.0911	COMETA LOCACOES LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
1057	2.1.1.2.0654	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.070,00C	12.840,00	12.840,00	1.070,00C
2007	2.1.1.2.0933	CONSULTORIA OCUPACIONAL	0,00	6.626,50	10.163,50	3.537,00C
2046	2.1.1.2.0945	CRACHAS E CORDOES LTDA ME	0,00	142,50	142,50	0,00
1944	2.1.1.2.0043	DAVID ALVES FINOTTI CAMARDELL DE AZEREDO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1698	2.1.1.2.0715	DB DE CARVALHO	0,00	2.651,10	2.851,10	200,00C
1222	2.1.1.2.0401	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.279,46C	1.367,21	87,75	0,00
2067	2.1.1.2.0950	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	0,00	686,28	686,28	0,00
1253	2.1.1.2.0415	DEYSIENE SILVIA MIRANDA MORAIS 74709330182	0,00	390,00	390,00	0,00
1893	2.1.1.2.0904	E F DE BARROS LONAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2064	2.1.1.2.0947	EDEMIR RIBEIRO JOVENTINO 80182860191	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1909	2.1.1.2.0908	ELEANDRO CORDEIRO MENDONCA 71360522115	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1913	2.1.1.2.0912	ENGEPREVE ASSESSORIA EM PREVENCAO DE INCENDIO LG	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1644	2.1.1.2.0017	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	120,00C	3.049,90	2.929,90	0,00
1635	2.1.1.2.0701	GLEIDSON LIMA TORRES 02265108243	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2000	2.1.1.2.0045	GR GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	0,00	235,00	235,00	0,00
2081	2.1.1.2.0953	GUARDIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.576,11	5.576,11	0,00
1676	2.1.1.2.0029	GUILHERME MORAIS SILVEIRO 70714581119 GM TRANSPOF	0,00	415,00	415,00	0,00
1585	2.1.1.2.0682	HANGLERSON DE LIMA ALVES	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00
1112	2.1.1.2.0001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	212.929,58	212.929,58	0,00
1234	2.1.1.2.0408	HIDRAULICA NOVA OPCAO EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
1601	2.1.1.2.0692	HOJE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1895	2.1.1.2.0906	HS ENTULHOS E REPARACAO LTDA	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
1987	2.1.1.2.0928	IDH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2066	2.1.1.2.0949	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	0,00	1.540,28	1.540,28	0,00
1102	2.1.1.2.0253	INSTRUTEC CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTI	0,00	0,00	170,00	170,00C
2084	2.1.1.2.0956	ISRAEL SILVERIO NETO 80254403115	0,00	80,00	80,00	0,00
1124	2.1.1.2.0326	IZAURA MORAIS BENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
1952	2.1.1.2.0918	J.B SARDINHA FILHO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1301	2.1.1.2.0439	JAILSON GONCALVES BRITO 89903005253	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
1911	2.1.1.2.0910	JAIVAM ALMEIDA PEREIRA 03853573207	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2044	2.1.1.2.0943	JAMMYS SILVA DE ARAUJO 00025645137	0,00	958,00	958,00	0,00
1986	2.1.1.2.0927	JEAN CARLOS ALVES PINHEIRO 83797769172	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2078	2.1.1.2.0952	JOAO BOSCO DE CARVALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2040	2.1.1.2.0939	JOSE CARLOS RIBEIRO 77783891187	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1699	2.1.1.2.0716	JOSEMAR LEOPOLDO 28631611808	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1602	2.1.1.2.0693	JR ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI ME	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
2063	2.1.1.2.0946	JUNIO BATISTA DE ALMEIDA 81628234172	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1149	2.1.1.2.0335	LED WAVE PAINAIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
524	2.1.1.2.0055	LIDER TRANSPORTES DE ENTULHOS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1212	2.1.1.2.0398	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	1.226,39	1.226,39	0,00
503	2.1.1.2.0034	M S COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	7.235,00	7.235,00	0,00
1671	2.1.1.2.0705	MARCELO ALGUSTO CARVALHO DE SOUZA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
1892	2.1.1.2.0903	MARIO AUGUSTO RODRIGUES NOVAES	0,00	599,82	599,82	0,00
1595	2.1.1.2.0686	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA 75671999120	0,00	9.515,00	9.515,00	0,00
2041	2.1.1.2.0940	META GUINDASTES E LOCACOES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2006	2.1.1.2.0932	MIRIAM DE SOUZA ASSUNÇÃO	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2065	2.1.1.2.0948	MM COMERCIO E LOCACAO DE EL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1692	2.1.1.2.0714	MONISE LORRAYNE SILVA 03428226160	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1146	2.1.1.2.0332	NELSON SILVA GREGORIO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1925	2.1.1.2.0037	NEUMAR NASCIMENTO DA SILVA 96920149591	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
629	2.1.1.2.0161	NIVALDO MAIA DE MATOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1919	2.1.1.2.0033	OSVALDO FIRMINO DOS SANTOS EIRELI	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
2023	2.1.1.2.0937	PIXEL DESIGNER - CRIACAO, PRODUCAO E EXECUCAO DE P	0,00	65.695,00	65.695,00	0,00
1928	2.1.1.2.0038	POLI SOLUCOES LTDA ME	0,00	173,82	173,82	0,00
556	2.1.1.2.0087	PRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA	0,00	34.443,00	34.443,00	0,00
1896	2.1.1.2.0907	R&C CONTABILIDADE LTDA	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
680	2.1.1.2.0213	RAFAEL CHIODEROLI CARVALHO DA SILVA 00375851186	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00
1303	2.1.1.2.0441	RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
537	2.1.1.2.0068	REALMIX CONCRETO LTDA	7.718,75C	0,00	0,00	7.718,75C
1316	2.1.1.2.0443	REY 21 LOCACOES DE CACAMBAS LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2005	2.1.1.2.0931	ROFE CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1075	2.1.1.2.0707	SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS	1.732,34C	1.732,34	0,00	0,00
1985	2.1.1.2.0926	SANTANA DIESEL EIRELI	0,00	15.761,00	17.081,00	1.320,00C
1118	2.1.1.2.0672	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1934	2.1.1.2.0039	SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
1891	2.1.1.2.0902	SUPERAWEBX INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1078	2.1.1.2.0090	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA.	527,71C	5.918,86	5.877,15	486,00C
1277	2.1.1.2.0431	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.895,50C	6.125,90	2.230,40	0,00
2021	2.1.1.2.0935	TECNOLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA.	0,00	1.875,00	3.000,00	1.125,00C
1889	2.1.1.2.0901	TOP FLEUZ AR LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
599	2.1.1.2.0131	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	47.871,00C	405.387,08	357.516,08	0,00
1630	2.1.1.2.0696	TRUKAO LAVAJATO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1119	2.1.1.2.0405	TUDO FIX COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
488	2.1.1.2.0019	UNIODONTO GOIANIA COOP. DE TRABALHO DE CIRURGIOE	0,00	3.910,92	3.910,92	0,00
2083	2.1.1.2.0955	WANESSA CLARA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
717	2.1.1.3	SEGUROS A PAGAR	0,09C	25.086,11	25.086,11	0,09C
718	2.1.1.3.0001	HDI SEGUROS S.A	0,09C	0,00	0,00	0,09C
719	2.1.1.3.0002	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	7.999,75	7.999,75	0,00
1229	2.1.1.3.0004	BRADESCO SEGUROS	0,00	17.086,36	17.086,36	0,00
721	2.1.1.4	EMPRESTIMOS	0,00	20,05	20,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1965	2.1.1.4.0002	ITAU UNIBANCO AG: 1426 C/C: 814.26-3	0,00	20,05	20,05	0,00
725	2.1.2	OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	294.607,66C	3.581.915,01	3.513.783,93	226.476,58C
726	2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.025,19C	2.885.955,99	2.882.123,34	192,54C
727	2.1.2.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	547,48C	2.173.962,09	2.173.607,15	192,54C
728	2.1.2.1.0002	13.º SALARIOS A PAGAR	0,00	160.411,96	160.411,96	0,00
729	2.1.2.1.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	225.385,70	225.385,70	0,00
730	2.1.2.1.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	212.843,66	212.843,66	0,00
731	2.1.2.1.0005	VALE TRANSPORTE A ADQUIRIR	3.450,71C	40.101,15	36.650,44	0,00
732	2.1.2.1.0006	PLANO DE SAUDE A RECOLHER	0,00	60.492,60	60.492,60	0,00
734	2.1.2.1.0009	ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	5.668,02	5.668,02	0,00
736	2.1.2.1.0011	SEGURO DE VIDA A PAGAR	27,00C	345,00	318,00	0,00
1129	2.1.2.1.0014	AUTONOMO A PAGAR	0,00	6.745,81	6.745,81	0,00
738	2.1.2.2	PROVISOES	286.964,74C	686.666,45	625.985,75	226.284,04C
739	2.1.2.2.0001	PROVISAO FERIAS A PAGAR	212.905,70C	323.171,74	276.297,44	166.031,40C
740	2.1.2.2.0002	PROVISAO INSS S/ FERIAS A PAGAR	54.676,15C	80.606,56	70.089,31	44.158,90C
741	2.1.2.2.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	17.059,63C	25.173,99	21.818,21	13.703,85C
742	2.1.2.2.0004	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	190.160,33	190.160,33	0,00
743	2.1.2.2.0005	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.660,15	47.660,15	0,00
744	2.1.2.2.0006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	15.367,00	15.367,00	0,00
1105	2.1.2.2.0007	PIS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	1.855,92	1.855,92	0,00
1107	2.1.2.2.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.323,26C	2.670,76	2.737,39	2.389,89C
745	2.1.2.3	CONTAS A PAGAR	3.617,73C	9.292,57	5.674,84	0,00
747	2.1.2.3.0002	CONV. FARMACIA A PAGAR	3.617,73C	9.292,57	5.674,84	0,00
749	2.1.3	TRIB.E CONT.SOCIAIS	114.119,44C	1.236.221,78	1.196.047,95	73.945,61C
750	2.1.3.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.547,74C	32.512,77	33.308,04	4.343,01C
751	2.1.3.1.0001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	3.184,41C	24.696,06	24.121,79	2.610,14C
752	2.1.3.1.0002	PIS / COFINS / CSLL S/ NF. RETIDO A RECOLHER	33,33C	3.564,14	3.856,08	325,27C
753	2.1.3.1.0003	INSS S/ NF. RETIDO A RECOLHER	330,00C	4.224,00	4.992,90	1.098,90C
754	2.1.3.1.0004	ISS S/NF. RETIDO A RECOLHER	0,00	28,57	337,27	308,70C
757	2.1.3.3	TRIB.NA FONTE A RECOLHER	9.997,43C	51.311,02	46.842,91	5.529,32C
759	2.1.3.3.0002	IRPF S/SALARIOS	9.997,43C	50.216,35	45.672,18	5.453,26C
760	2.1.3.3.0003	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.094,67	1.170,73	76,06C
763	2.1.3.4	CONT.SOCIAL	100.574,27C	1.152.397,99	1.115.897,00	64.073,28C
764	2.1.3.4.0001	INSS A RECOLHER	75.303,77C	838.275,72	826.969,04	63.997,09C
765	2.1.3.4.0002	FGTS A RECOLHER	25.270,50C	314.122,27	288.868,65	16,88C
767	2.1.3.4.0004	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	59,31	59,31C
769	2.2	PATRIMONIO	3.858.890,61C	8.018.456,61	9.055.930,21	4.896.364,21C
770	2.2.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.858.890,61C	1.037.473,60	2.074.947,20	4.896.364,21C
771	2.2.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.858.890,61C	1.037.473,60	2.074.947,20	4.896.364,21C
772	2.2.1.1.0001	SUPERAVIT PATRIMONIAL	3.921.888,55C	1.037.473,60	1.037.473,60	3.921.888,55C
773	2.2.1.1.0002	(-) DEFICIT PATRIMONIAL	209.284,10D	0,00	0,00	209.284,10D
774	2.2.1.1.0003	SUPEAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	145.466,55C	0,00	1.037.473,60	1.182.940,15C
775	2.2.1.1.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	819,61C	0,00	0,00	819,61C
1027	2.2.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.980.983,01	6.980.983,01	0,00
1028	2.2.3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.980.983,01	6.980.983,01	0,00
1029	2.2.3.1.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.980.983,01	6.980.983,01	0,00
776	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.275.907,13	6.275.907,13	0,00
777	3.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	6.227.597,84	6.227.597,84	0,00
778	3.1.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	6.106.622,15	6.106.622,15	0,00
779	3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.489.510,34	4.489.510,34	0,00
780	3.1.1.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.194.937,73	2.194.937,73	0,00
782	3.1.1.1.0003	FERIAS	0,00	283.090,53	283.090,53	0,00
784	3.1.1.1.0005	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	195.354,68	195.354,68	0,00
785	3.1.1.1.0006	INSS	0,00	513.407,80	513.407,80	0,00
786	3.1.1.1.0007	INSS S/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	47.660,15	47.660,15	0,00
787	3.1.1.1.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	0,00	70.089,31	70.089,31	0,00
788	3.1.1.1.0009	FGTS	0,00	175.691,72	175.691,72	0,00
789	3.1.1.1.0010	FGTS S/ PROVISAO 13º SALARIO	0,00	15.367,00	15.367,00	0,00
790	3.1.1.1.0011	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	0,00	21.818,21	21.818,21	0,00
791	3.1.1.1.0012	MULTA RESCISORIA	0,00	93.689,02	93.689,02	0,00
792	3.1.1.1.0013	PIS S/ FOLHA	0,00	24.708,41	24.708,41	0,00
1097	3.1.1.1.0016	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	6.935,20	6.935,20	0,00
797	3.1.1.1.0022	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	0,00	65.114,03	65.114,03	0,00
810	3.1.1.1.0027	ALIMENTACAO	0,00	129.634,29	129.634,29	0,00
811	3.1.1.1.0028	TREINAMENTO C/ CURSOS	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
812	3.1.1.1.0029	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	35.352,94	35.352,94	0,00
813	3.1.1.1.0030	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00	156.621,98	156.621,98	0,00
795	3.1.1.1.0034	ACORDO TRABALHISTA	0,00	4.629,49	4.629,49	0,00
802	3.1.1.1.0040	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	30.728,04	30.728,04	0,00
804	3.1.1.1.0042	VALE REFEICAO	0,00	371.914,40	371.914,40	0,00
805	3.1.1.1.0043	VALE TRANSPORTE	0,00	50.320,13	50.320,13	0,00
816	3.1.1.2	DESPESAS MENS AIS	0,00	425.415,28	425.415,28	0,00
817	3.1.1.2.0001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	152.023,90	152.023,90	0,00
818	3.1.1.2.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	43.074,79	43.074,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	3.1.1.2.0004	GAS	0,00	1.018,99	1.018,99	0,00
821	3.1.1.2.0005	SEGURO OBRIGATORIO	0,00	25.079,28	25.079,28	0,00
822	3.1.1.2.0006	TELEFONIA	0,00	9.158,90	9.158,90	0,00
827	3.1.1.2.0011	COPA / COZINHA	0,00	199,44	199,44	0,00
829	3.1.1.2.0013	FARMACIA	0,00	350,23	350,23	0,00
830	3.1.1.2.0014	ALUG. E LOCAÇAO MAQ. EQUIP. COM/ IND.	0,00	21.560,00	21.560,00	0,00
831	3.1.1.2.0015	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	0,00	172.949,75	172.949,75	0,00
833	3.1.1.3	DESPESAS MANUTENCAO	0,00	496.695,78	496.695,78	0,00
834	3.1.1.3.0001	AREAS COMUNS	0,00	67,80	67,80	0,00
835	3.1.1.3.0002	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	14.102,50	14.102,50	0,00
836	3.1.1.3.0003	JARDINAGEM	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
838	3.1.1.3.0005	PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	45.822,69	45.822,69	0,00
839	3.1.1.3.0006	SEGURANCA	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
840	3.1.1.3.0007	VIAS E SINALIZACAO	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00
841	3.1.1.3.0008	ADMINISTRACAO	0,00	46.641,76	46.641,76	0,00
842	3.1.1.3.0009	MANUT. COMPUTADORES E EQUIP. PERFERICOS	0,00	6.792,27	6.792,27	0,00
843	3.1.1.3.0010	INSTAL. / MANUT. ILUMINACAO ELETRICA	0,00	41.359,70	41.359,70	0,00
844	3.1.1.3.0011	MATERIAL E MANUTENCAO DE CONSTRUÇÃO PREDIAL	0,00	101.999,20	101.999,20	0,00
846	3.1.1.3.0013	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	34.258,30	34.258,30	0,00
847	3.1.1.3.0014	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.594,68	23.594,68	0,00
848	3.1.1.3.0015	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	12.157,48	12.157,48	0,00
849	3.1.1.3.0016	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	47.068,99	47.068,99	0,00
850	3.1.1.3.0017	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	35.551,10	35.551,10	0,00
851	3.1.1.3.0018	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.553,22	1.553,22	0,00
1906	3.1.1.3.0019	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	235,00	235,00	0,00
853	3.1.1.3.0023	BENS DURAVEIS	0,00	8.722,00	8.722,00	0,00
856	3.1.1.3.0026	MATERIAL MANUT./FERRAMENTAS E FERRAGENS	0,00	41.532,20	41.532,20	0,00
857	3.1.1.3.0027	MANUT. DE SOFTWARE / OUTROS TECNOLOGICOS	0,00	6.371,39	6.371,39	0,00
1236	3.1.1.3.0028	MANUTENÇÃO ACADEMIA	0,00	19.149,50	19.149,50	0,00
858	3.1.1.4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	24.695,83	24.695,83	0,00
859	3.1.1.4.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	15.122,04	15.122,04	0,00
860	3.1.1.4.0002	IOF	0,00	1.078,21	1.078,21	0,00
864	3.1.1.4.0006	OUTROS - BANCARIAS	0,00	14,17	14,17	0,00
865	3.1.1.4.0007	JUROS E MULTAS	0,00	187,30	187,30	0,00
867	3.1.1.4.0009	JUROS DE MORA	0,00	3,87	3,87	0,00
871	3.1.1.4.0013	DESCONTOS CONCEDIDOS DE PARCELAMENTOS	0,00	8.290,24	8.290,24	0,00
872	3.1.1.5	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.484,33	12.484,33	0,00
874	3.1.1.5.0002	CORREIOS	0,00	73,90	73,90	0,00
878	3.1.1.5.0006	FRETE	0,00	353,41	353,41	0,00
879	3.1.1.5.0007	LOCAÇAO DE IMPRESSORAS E EQUIP. DE INFORMATICAS	0,00	5.877,15	5.877,15	0,00
880	3.1.1.5.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	679,87	679,87	0,00
1290	3.1.1.5.0009	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
881	3.1.1.6	EVENTOS - ESPORTES	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
886	3.1.1.6.0005	HAPPY HOUR	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
888	3.1.1.6.0007	OUTROS - EVENTOS E ESPORTES	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
890	3.1.1.6.0009	COLONIA DE FERIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
897	3.1.1.6.0016	EXAME	0,00	15,00	15,00	0,00
898	3.1.1.7	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	477.085,42	477.085,42	0,00
899	3.1.1.7.0001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	125.920,00	125.920,00	0,00
900	3.1.1.7.0002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00
901	3.1.1.7.0003	ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	49.350,00	49.350,00	0,00
904	3.1.1.7.0006	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	38.715,99	38.715,99	0,00
905	3.1.1.7.0007	ASSESSORIA DE T.I	0,00	32.110,12	32.110,12	0,00
906	3.1.1.7.0008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	30.235,00	30.235,00	0,00
908	3.1.1.7.0010	SERV. CONSULTORIA - MED/SEG./TRAB	0,00	19.188,50	19.188,50	0,00
912	3.1.1.7.0014	SERVICOS DE DOMINIO/ SITES/ HOSPEDAGEM	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
918	3.1.1.7.0020	SERV. DE FOTOS / SLIDES	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
919	3.1.1.7.0021	SERV. ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	27.665,00	27.665,00	0,00
920	3.1.1.7.0022	SERV. DE LIMPEZA / ENTULHO	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
1949	3.1.1.7.0025	ASSESSORIA EM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2121	3.1.1.7.0026	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	3.165,25	3.165,25	0,00
2122	3.1.1.7.0027	SERVICOS ARTISTICOS	0,00	3.009,14	3.009,14	0,00
2123	3.1.1.7.0028	MOTORISTA	0,00	571,42	571,42	0,00
930	3.1.1.9	DESPESAS C/FUNCIONAMENTO	0,00	174.150,17	174.150,17	0,00
931	3.1.1.9.0001	LOCACOES	0,00	430,00	430,00	0,00
932	3.1.1.9.0002	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	8.173,15	8.173,15	0,00
933	3.1.1.9.0003	MATERIAIS HIGIENE/ LIMPEZA	0,00	64.950,22	64.950,22	0,00
935	3.1.1.9.0005	COPA/ COZINHA	0,00	2.873,47	2.873,47	0,00
936	3.1.1.9.0006	MATERIAL P/ COMPUTADOR	0,00	916,00	916,00	0,00
938	3.1.1.9.0008	MATERIAL DE ESPORTES	0,00	3.289,96	3.289,96	0,00
939	3.1.1.9.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	76.309,44	76.309,44	0,00
945	3.1.1.9.0015	BENS DE PEQUENA DURACAO	0,00	668,86	668,86	0,00
947	3.1.1.9.0017	ESTACIONAMENTO	0,00	48,00	48,00	0,00
949	3.1.1.9.0019	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	1.784,01	1.784,01	0,00
953	3.1.1.9.0023	TAXAS ENTIDADES DE CLASSE	0,00	96,62	96,62	0,00
955	3.1.1.9.0025	EQUIPAMENTOS SEGURANCA	0,00	2.387,38	2.387,38	0,00
956	3.1.1.9.0026	BENS DURAVEIS	0,00	12.223,06	12.223,06	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
958	3.1.2	EVENTOS /CONFRATERNIZACOES-EVENTOS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
959	3.1.2.1	CONFRATERNIZACOES-EVENTOS	0,00	74.395,00	74.395,00	0,00
960	3.1.2.1.0001	GASTOS C/REALIZACAO EVENTO	0,00	34.015,00	34.015,00	0,00
2033	3.1.2.1.0002	DECORACÃO DE EVENTOS	0,00	40.380,00	40.380,00	0,00
961	3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	46.580,69	46.580,69	0,00
962	3.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	46.580,69	46.580,69	0,00
964	3.1.3.1.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.495,98	1.495,98	0,00
965	3.1.3.1.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.103,89	1.103,89	0,00
966	3.1.3.1.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	16.632,89	16.632,89	0,00
967	3.1.3.1.0005	IPTU	0,00	8.041,82	8.041,82	0,00
968	3.1.3.1.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	9.298,47	9.298,47	0,00
970	3.1.3.1.0008	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00
971	3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	48.309,29	48.309,29	0,00
972	3.2.1	RESU.T.CORR.MONET.BALANCO	0,00	48.309,29	48.309,29	0,00
973	3.2.1.1	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	48.309,29	48.309,29	0,00
974	3.2.1.1.0001	VENDAS DO IMOBILIZADO	0,00	48.309,29	48.309,29	0,00
975	4	RECEITAS	0,00	6.969.255,79	6.969.255,79	0,00
976	4.1	RECEITAS	0,00	6.969.255,79	6.969.255,79	0,00
977	4.1.1	RECEITAS CONDOMINIAIS	0,00	6.604.988,30	6.604.988,30	0,00
978	4.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.604.988,30	6.604.988,30	0,00
979	4.1.1.1.0001	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS GERADAS	0,00	6.604.988,30	6.604.988,30	0,00
980	4.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	364.267,49	364.267,49	0,00
981	4.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	177.566,40	177.566,40	0,00
982	4.1.2.1.0001	JUROS E MULTAS	0,00	3,13	3,13	0,00
988	4.1.2.1.0007	MULTA INFRACOES	0,00	10.001,91	10.001,91	0,00
993	4.1.2.1.0012	REND APLIC FINACEIRA	0,00	74.919,60	74.919,60	0,00
994	4.1.2.1.0013	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	745,79	745,79	0,00
995	4.1.2.1.0014	JUROS RECEBIDOS	0,00	27.996,94	27.996,94	0,00
997	4.1.2.1.0016	CORRECAO MONETARIA	0,00	4.368,95	4.368,95	0,00
999	4.1.2.1.0018	DISTRIBUICAO DE SOBRAS / VALORES	0,00	821,16	821,16	0,00
1000	4.1.2.1.0019	JUROS RECEBIDOS DE PARCELAMENTOS	0,00	58.708,92	58.708,92	0,00
1001	4.1.2.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	125.210,59	125.210,59	0,00
1002	4.1.2.2.0001	FEIRANTES	0,00	15.401,24	15.401,24	0,00
1003	4.1.2.2.0002	FLAIERS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1004	4.1.2.2.0003	PATROCINIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1007	4.1.2.2.0006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3,17	3,17	0,00
1011	4.1.2.2.0010	DOACOES RECEBIDAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1015	4.1.2.2.0014	PERSONAL - ACADEMIA	0,00	45.636,40	45.636,40	0,00
1016	4.1.2.2.0015	FESTA JUNINA	0,00	7.239,78	7.239,78	0,00
1995	4.1.2.2.0017	VENDAS DIVERSAS	0,00	315,00	315,00	0,00
2075	4.1.2.2.0018	FESTA DE NATAL	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00
1018	4.1.2.3	RENDAS EVENTUAIS	0,00	61.490,50	61.490,50	0,00
1022	4.1.2.3.0004	RECEITAS - SERVICOS EVENTUAIS	0,00	3.450,50	3.450,50	0,00
2002	4.1.2.3.0005	RECEITA COLONIA DE FÉRIAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1996	4.1.2.3.0006	RESERVAS PARA EVENTOS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
2036	4.1.2.3.0007	AULAS DE TENIS	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.356.308,26D	28.151.968,05	27.009.498,44	5.498.777,87D
PASSIVO			4.356.308,26C	15.315.069,91	16.457.539,52	5.498.777,87C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	6.275.907,13	6.275.907,13	0,00
RECEITAS			0,00	6.969.255,79	6.969.255,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO OPERACIONAL			0,00	6.106.622,15	6.106.622,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ROBINSON DANIEL
PRESIDENTE
CPF: 106.074.378-71

ALPHA ESCRITORIO CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 001026/O-6
CNPJ: 04.525.891/0001-50