

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.345.016,20D	966.035,29	741.657,47	9.569.394,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.691.236,01D	883.066,48	735.616,49	1.838.686,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.677.304,74D	877.165,81	733.530,14	1.820.940,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	792,30D	607.190,60	607.190,60	792,30D
1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 2200-4	0,00	607.190,60	607.190,60	0,00
1164	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG: 1505-9 C/C: 131225-1	792,30D	0,00	0,00	792,30D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.676.512,44D	269.975,21	126.339,54	1.820.148,11D
1165	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - sq	1.343.131,05D	16.813,14	2.942,30	1.357.001,89D
1267	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	323.661,44D	253.045,92	123.374,08	453.333,28D
1745	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p	231,40D	2,82	0,49	233,73D
1747	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS	9.488,55D	113,33	22,67	9.579,21D
13	1.1.3	OUTROS CREDITOS	13.931,27D	5.900,67	2.086,35	17.745,59D
1766	1.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
1767	1.1.3.05.001	OUTROS CRÉDITOS	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
20	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	3.768,40	0,00	3.768,40D
1661	1.1.3.07.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.768,40	0,00	3.768,40D
23	1.1.3.08	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	1.912,27D	0,00	0,00	1.912,27D
1702	1.1.3.08.001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - INDIARA	1.912,27D	0,00	0,00	1.912,27D
24	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.399,00D	2.132,27	2.086,35	7.444,92D
1142	1.1.3.09.001	CRF A RECUPERAR	520,80D	0,00	0,00	520,80D
29	1.1.3.09.005	IRRF A RECUPERAR	185,00D	0,00	0,00	185,00D
441	1.1.3.09.009	ISS A RECUPERAR	2.177,96D	45,92	0,00	2.223,88D
1130	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.086,35	2.086,35	0,00
1656	1.1.3.09.011	FERIAS A RECUPERAR	4.515,24D	0,00	0,00	4.515,24D
59	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.653.780,19D	82.968,81	6.040,98	7.730.708,02D
60	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.673,50D	0,00	0,00	130.673,50D
61	1.2.1.01	OUTROS CRÉDITOS	110.286,77D	0,00	0,00	110.286,77D
1618	1.2.1.01.001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	83.986,77D	0,00	0,00	83.986,77D
1764	1.2.1.01.002	OUTROS CREDITOS - SESGAP	26.300,00D	0,00	0,00	26.300,00D
69	1.2.1.09	AÇÕES JUDICIAIS	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
1469	1.2.1.09.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.386,73D	0,00	0,00	20.386,73D
80	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.407,59D	7,05	0,00	2.414,64D
92	1.2.2.05	INVESTIMENTO	2.407,59D	7,05	0,00	2.414,64D
1746	1.2.2.05.001	QUOTA PARTE - COOPERFORTE	2.407,59D	7,05	0,00	2.414,64D
106	1.2.3	IMOBILIZADO	7.520.699,10D	82.961,76	6.040,98	7.597.619,88D
107	1.2.3.01	IMOVEIS	6.384.931,83D	82.961,76	0,00	6.467.893,59D
108	1.2.3.01.001	TERRENOS	2.614,75D	0,00	0,00	2.614,75D
1470	1.2.3.01.003	EDIFICAÇÕES	6.382.317,08D	0,00	0,00	6.382.317,08D
1763	1.2.3.01.006	BENFEITORIA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	82.961,76	0,00	82.961,76D
111	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	370.414,54D	0,00	0,00	370.414,54D
1167	1.2.3.02.001	TELEVISOR PHILIPLS LED	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00D
1292	1.2.3.02.002	TELEVISOR TOSHIBA LED 48 DL 4844	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00D
1484	1.2.3.02.003	MESA REFRIMA DE INOX C/CUBA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1519	1.2.3.02.004	LAVADORA BRASTEMP BWC11 220V BR	1.504,00D	0,00	0,00	1.504,00D
1522	1.2.3.02.005	TELEVISOR TOSHIBA LED 49	3.110,00D	0,00	0,00	3.110,00D
1525	1.2.3.02.006	PERSIANAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1527	1.2.3.02.007	KAMIMASE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1529	1.2.3.02.008	BOLAS PENALTY	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
1536	1.2.3.02.009	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	94.056,43D	0,00	0,00	94.056,43D
1538	1.2.3.02.010	GUARDA SOL	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
1546	1.2.3.02.011	MESAS BAR	2.225,93D	0,00	0,00	2.225,93D
1548	1.2.3.02.012	CADEIRA O GGI	6.139,22D	0,00	0,00	6.139,22D
1550	1.2.3.02.013	ESPRIGUIÇADEIRA SOLE	6.894,82D	0,00	0,00	6.894,82D
1553	1.2.3.02.014	RADIO INTELBRAS TWIN 9.6 PTO	735,00D	0,00	0,00	735,00D
1555	1.2.3.02.015	LAVADORA COLOMAQUE LCM 13 KG 220 BCO	501,50D	0,00	0,00	501,50D
1557	1.2.3.02.016	MESA DE PING PONG	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1559	1.2.3.02.017	GUARDA COPOS	24.805,00D	0,00	0,00	24.805,00D
1560	1.2.3.02.018	CORRIMÃO DE PAREDER EM AÇO INOX	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1561	1.2.3.02.019	CAIXA RACK	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
1562	1.2.3.02.020	ESTANTE EDR	1.826,30D	0,00	0,00	1.826,30D
1695	1.2.3.02.021	MESA EM L 25/03/2025	3.514,00D	0,00	0,00	3.514,00D
1564	1.2.3.02.022	ARQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOR	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
1565	1.2.3.02.023	TELEVISOR SEMP LE 28	1.035,50D	0,00	0,00	1.035,50D
1619	1.2.3.02.024	MESA OFICIAL DE FUTMESA	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
1566	1.2.3.02.024	SINUCA OFICIAL 30/07/2018	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
1731	1.2.3.02.025	MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAY GRAUND	95.800,00D	0,00	0,00	95.800,00D
1738	1.2.3.02.026	BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	9.297,00D	0,00	0,00	9.297,00D
1759	1.2.3.02.027	COBERTURA DE SOMBRITE	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1734	1.2.3.02.028	CADEIRA BAR	22.446,55D	0,00	0,00	22.446,55D
1735	1.2.3.02.029	MESAS BAR	10.747,29D	0,00	0,00	10.747,29D
112	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	717.479,65D	0,00	0,00	717.479,65D
1166	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.368,74D	0,00	0,00	232.368,74D
1209	1.2.3.03.002	DOBRADORA PARA TUBOS DE METAL PEM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1247	1.2.3.03.003	MAQUINA CORT PORCELANATO NORTON	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
1261	1.2.3.03.004	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS ACQUA GELATA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1485	1.2.3.03.004	COMPRESSOR JET MASTER	512,26D	0,00	0,00	512,26D
1275	1.2.3.03.005	SERRA CIRCULAR DW389B2 22V	945,00D	0,00	0,00	945,00D
1325	1.2.3.03.006	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	11.045,00D	0,00	0,00	11.045,00D
1478	1.2.3.03.007	FILTRO AQUAPLUS 230	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1477	1.2.3.03.007	VENTILADOR DE PAREDE	1.059,90D	0,00	0,00	1.059,90D
1479	1.2.3.03.008	BOMBA SUB R 28 10 20CV T 380V	6.587,74D	0,00	0,00	6.587,74D
1483	1.2.3.03.009	BICICLETA SPINNIG	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1482	1.2.3.03.009	BOMBA HIDRO BH 150 1.5 CV MONO MILLE	2.796,00D	0,00	0,00	2.796,00D
1481	1.2.3.03.009	DISP HIDRO CROMADO 1 1/2 SODRAMAR	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1480	1.2.3.03.009	FILTRO SL FM 75 BM 1501/5CV MONO MILLE	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
1697	1.2.3.03.010	BEBEDOURO KNOX	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1706	1.2.3.03.011	2 SOPRADORES BG 86 STIHL	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1499	1.2.3.03.013	AR CONDICIONADO	55.098,00D	0,00	0,00	55.098,00D
1492	1.2.3.03.013	ASPÉSSOR BOMBA	730,80D	0,00	0,00	730,80D
1518	1.2.3.03.013	BARRA TRICEPS V ROTCH OTFX	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1523	1.2.3.03.013	BEBEDOURO IND CAR 100 IBBL	2.442,95D	0,00	0,00	2.442,95D
1547	1.2.3.03.013	BES - MOTOR 25 OHP EM 03/07/2018	6.874,00D	0,00	0,00	6.874,00D
1551	1.2.3.03.013	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LT 18/09/20218	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1554	1.2.3.03.013	BILHAR BERLIM	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1511	1.2.3.03.013	BOMBA BMS -300TRIF	3.293,50D	0,00	0,00	3.293,50D
1506	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR HIDRO CHS-17	1.107,25D	0,00	0,00	1.107,25D
1490	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PIS PF-17 1,5CV 110/220V	2.276,00D	0,00	0,00	2.276,00D
1541	1.2.3.03.013	BOMBA DANCOR PISC PF-22 3.0 CV 110/220V	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
1497	1.2.3.03.013	BOMBA SCHNEIDER CENTER BC-92SF 2.0CV 380VT	7.160,00D	0,00	0,00	7.160,00D
1552	1.2.3.03.013	BOMBEADOR LEAO 20CV EM 09/10/2018	3.397,91D	0,00	0,00	3.397,91D
1487	1.2.3.03.013	BOMBEADOR R28A 10	953,68D	0,00	0,00	953,68D
1494	1.2.3.03.013	CASCATA INOX 430	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
1516	1.2.3.03.013	CELULAR SAMSUNG 3710 METALICO DOURADO	1.551,50D	0,00	0,00	1.551,50D
1532	1.2.3.03.013	CELULARES	848,00D	0,00	0,00	848,00D
1556	1.2.3.03.013	CERVEJEIRA 08 PORTAS CEGA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1539	1.2.3.03.013	CHURRASQUEIRA QUADRADA NATURAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1558	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR CLIM 60 PRO 60 LITROS	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
1544	1.2.3.03.013	CLIMATIZADOR RBA 18 DS-CY	22.959,67D	0,00	0,00	22.959,67D
1545	1.2.3.03.013	COLETOR SOLAR - PLACAS	9.570,00D	0,00	0,00	9.570,00D
1535	1.2.3.03.013	ESCALA EXT FIBRA DE VIDRO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1503	1.2.3.03.013	ESMERILHA DWE455-B2	785,00D	0,00	0,00	785,00D
1520	1.2.3.03.013	FLOTADOR MIX PLUS	475,00D	0,00	0,00	475,00D
1498	1.2.3.03.013	FOGÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1530	1.2.3.03.013	FONTE INVERSORA 3 EM 1	2.392,40D	0,00	0,00	2.392,40D
1502	1.2.3.03.013	GERADOR DE OZONIO BR 300	13.478,00D	0,00	0,00	13.478,00D
1507	1.2.3.03.013	GERADOR GMG CONT 60HZ	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
1493	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO	442,27D	0,00	0,00	442,27D
1488	1.2.3.03.013	GRELHA DE AÇO INOX	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
1543	1.2.3.03.013	GRELHA DUPLA DEFLEX 660X660MM RBA 18-SA P FRENTE	1.040,33D	0,00	0,00	1.040,33D
1537	1.2.3.03.013	HD DESKTOP 64 MB	658,00D	0,00	0,00	658,00D
1533	1.2.3.03.013	IMPRESSORA CUPOM BEMTECH MP 4200 USB	942,00D	0,00	0,00	942,00D
1534	1.2.3.03.013	IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD SD260	5.882,36D	0,00	0,00	5.882,36D
1514	1.2.3.03.013	JUMP COMPLETO - ROTECH OTFX	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1489	1.2.3.03.013	KIT CFW 10 220V LX 163 G3	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
1512	1.2.3.03.013	LAVADORA COLORMAQ LCM	501,50D	0,00	0,00	501,50D
1496	1.2.3.03.013	LAVADORA SOMAR 350PSI	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
1501	1.2.3.03.013	LAVADORA STHIL RE 230C/CARRINHO	3.351,39D	0,00	0,00	3.351,39D
1521	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
1531	1.2.3.03.013	MIX PLUS GRILL	545,00D	0,00	0,00	545,00D
1515	1.2.3.03.013	MOTO BOMBA PISCINA SILEN	6.934,00D	0,00	0,00	6.934,00D
1505	1.2.3.03.013	MOTO PODA STHIL HT131	2.094,23D	0,00	0,00	2.094,23D
1500	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA FSG-RR30 3 CV TRIF. FAMAC	3.576,50D	0,00	0,00	3.576,50D
1486	1.2.3.03.013	MOTOBOMBA THEBE 7,5 CV TSM-4021 TRIF	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D
1513	1.2.3.03.013	MOTOR BOMBA PISCINA IRIS 750	1.202,44D	0,00	0,00	1.202,44D
1542	1.2.3.03.013	MOTOR MB6 710 20,0 CV T 380V	5.087,98D	0,00	0,00	5.087,98D
1549	1.2.3.03.013	NOTEBOOK ACER INTEL EM 20/09/2018	7.707,00D	0,00	0,00	7.707,00D
1528	1.2.3.03.013	POLITRIZ BOSH IND GPO 14 CE 1389	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1508	1.2.3.03.013	PROJETOR LED 100W	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
1491	1.2.3.03.013	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	1.681,05D	0,00	0,00	1.681,05D
1509	1.2.3.03.013	RALADOR DE MANDIOCA C/CT MOTOR BATIMET	427,48D	0,00	0,00	427,48D
1524	1.2.3.03.013	REFLETOR LED 200	6.365,28D	0,00	0,00	6.365,28D
1704	1.2.3.03.013	REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
1504	1.2.3.03.013	RELOGIO DE PONTO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1510	1.2.3.03.013	SPLIT GREE 1800	2.305,00D	0,00	0,00	2.305,00D
1517	1.2.3.03.013	SUPORTE P/AGACHAMENTO ROTCH RS	2.312,00D	0,00	0,00	2.312,00D
1495	1.2.3.03.013	TRITURADOR DE RESIDUOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
1526	1.2.3.03.013	VARREDEIRA MANUAL 770 KG	2.905,95D	0,00	0,00	2.905,95D
1540	1.2.3.03.013	VIBRADOR BOSH GVC 22EX	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
1758	1.2.3.03.017	MOTOR LEÃO 15 CV 220/380V	17.000,32D	0,00	0,00	17.000,32D
113	1.2.3.04	VEICULOS	114.447,99D	0,00	0,00	114.447,99D
1168	1.2.3.04.001	VEICULOS	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
1266	1.2.3.04.002	MOTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1567	1.2.3.04.003	TRATOR CORTADOR DE GRAMA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1568	1.2.3.04.004	FERRIS TRATOR GIRO ZERO	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
1569	1.2.3.04.005	BOMBEADOR LEÃO 05/09/2018	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
1570	1.2.3.04.006	MOTOR LEÃO 20CV TRIF 05/09/2018	6.690,00D	0,00	0,00	6.690,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1571	1.2.3.04.007	QUADRO DE COM. LEÃO 20CV 380V 05/09/2018	6.199,99D	0,00	0,00	6.199,99D
114	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.564,59D	0,00	0,00	25.564,59D
1572	1.2.3.05.001	NOTEBOOK ACER ES-S11 C7NE	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1573	1.2.3.05.002	NOTEBOOK SUBMARINO	2.108,99D	0,00	0,00	2.108,99D
1574	1.2.3.05.003	IMPRESSORA MULT EPSON L365	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1575	1.2.3.05.004	NOT POS XR3525 STILO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
1576	1.2.3.05.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.766,60D	0,00	0,00	5.766,60D
1577	1.2.3.05.006	SWITCH GEREN 24 + 4 PORTAS GIBABIT DGS 1210 LINK	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1578	1.2.3.05.007	NOTEBOOK ACER ES-574 15.6 BCO	5.405,50D	0,00	0,00	5.405,50D
1579	1.2.3.05.008	NOTEBOOK ECER 15.6 INTEL COREL	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
1580	1.2.3.05.009	EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
1581	1.2.3.05.010	NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL CORE 13	2.090,75D	0,00	0,00	2.090,75D
115	1.2.3.06	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	727.828,30D	0,00	0,00	727.828,30D
1582	1.2.3.06.001	DIREITOS DE USO - LINHA TELEFÔNICA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
1584	1.2.3.06.003	BATERIA CONCERT X5	2.399,00D	0,00	0,00	2.399,00D
1585	1.2.3.06.004	SER 14/16/20C BAO TWISTER	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1586	1.2.3.06.005	BANCO PREMIUM PARA BATERIAS	125,30D	0,00	0,00	125,30D
1587	1.2.3.06.006	SIN UNV P/ PART AG BASE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1588	1.2.3.06.007	KIT C 2 MIC WALDMON	556,00D	0,00	0,00	556,00D
1589	1.2.3.06.008	INSTRUMENTOS COMP DA BATERIA	746,00D	0,00	0,00	746,00D
1590	1.2.3.06.009	SLIM 1604 FX MIST DE AUDIOEM TEMPO REAL REF. SLIM	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1591	1.2.3.06.010	KIT MICROFONE S/ FIO 1 REC. TRANS. REF. UC 101 FX	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1592	1.2.3.06.011	CABO EM POLO DOEMIC. 0.20 MM MOD SC-20 PRETO	267,00D	0,00	0,00	267,00D
1594	1.2.3.06.013	GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTO VOTALICO	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
117	1.2.3.08	(-)DEPRECIACÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	478.818,24C	0,00	4.299,93	483.118,17C
1780	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICAÇÕES 2025	0,00	0,00	4.299,93	4.299,93C
118	1.2.3.08.001	(-)DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	478.818,24C	0,00	0,00	478.818,24C
1698	1.2.3.09	(-)DEPRECIACÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.202,02C	0,00	226,02	204.428,04C
1699	1.2.3.09.001	(-)DEPRECIACÕES BEBEDOURO INOX	255,93C	0,00	26,20	282,13C
1705	1.2.3.09.002	(-)DEPRECIACÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	245,97C	0,00	27,33	273,30C
1708	1.2.3.09.003	(-)DEPRECIACÕES 2 SOPRADORES BG 86 STIHL	246,56C	0,00	30,82	277,38C
1783	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACAO MOTOR LEÃO 15 CV	566,68C	0,00	141,67	708,35C
121	1.2.3.09.004	(-)DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
120	1.2.3.11	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	53.840,74C	0,00	0,00	53.840,74C
122	1.2.3.11.001	(-)DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
1248	1.2.3.11.002	(-)DEPRECIACÕES DE MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
1269	1.2.3.12	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.020,52C	0,00	1.515,03	79.535,55C
123	1.2.3.12.001	(-) DEPRECIACAO MESA EM L	74.117,15C	0,00	29,28	74.146,43C
124	1.2.3.12.002	(-)DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
1782	1.2.3.12.004	(-) DEPRECIACAO MESAS DE BAR	447,50C	0,00	89,56	537,06C
1781	1.2.3.12.007	(-) DEPRECIACAO CADEIRA DE BAR	935,25C	0,00	187,05	1.122,30C
1784	1.2.3.12.008	(-) DEPRECIACAO COBERTURA DE SOMBRITE	999,99C	0,00	333,33	1.333,32C
1785	1.2.3.12.009	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E BRINQUEDOS - PLY GRAUND	0,00	0,00	798,33	798,33C
1786	1.2.3.12.010	(-) DEPRECIACAO BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	77,48	77,48C
1787	1.2.3.13	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
1270	1.2.3.13.001	(-)DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
130	2	PASSIVO	9.345.016,20C	113.704,84	179.862,58	9.411.173,94C
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.754,06C	113.704,84	179.862,58	137.911,80C
132	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.337,91C	3.337,91	3.705,62	3.705,62C
1701	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.337,91C	3.337,91	3.705,62	3.705,62C
1743	2.1.1.03.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO A RECOLHER/FGTS A RECOLHE	3.337,91C	3.337,91	3.705,62	3.705,62C
144	2.1.3	FORNECEDORES	15.564,56C	16.409,64	15.803,25	14.958,17C
145	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.564,56C	16.409,64	15.803,25	14.958,17C
1145	2.1.3.01.001	BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	3.394,68C	0,00	0,00	3.394,68C
1178	2.1.3.01.002	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	8.938,82C	1.752,25	28,50	7.215,07C
1183	2.1.3.01.004	BRASIL RURAL - RURALBRAS	45,99C	0,00	0,00	45,99C
1284	2.1.3.01.031	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	94,38C	94,38	0,00	0,00
1654	2.1.3.01.220	HL CURSOS E SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO - ME LT	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
1714	2.1.3.01.258	INSET MASTER BRASIL LTDA	0,00	0,00	470,10	470,10C
1741	2.1.3.01.275	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	1.396,50C	0,00	0,00	1.396,50C
1742	2.1.3.01.276	F. A. P. BEZERRA LTDA	1.554,08C	1.554,08	1.663,72	1.663,72C
1749	2.1.3.01.278	COMÉRCIO DE PECAS PARA FOGOS LTDA ME	61,72C	0,00	0,00	61,72C
1751	2.1.3.01.280	PALMAS TOCANTINS BIKE LTDA	0,00	434,14	434,14	0,00
1772	2.1.3.01.290	SOLDASOL MÁQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	78,39C	0,00	0,00	78,39C
1775	2.1.3.01.292	SANTOS & TELES LTDA - ME	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
1777	2.1.3.01.294	FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO TOI	0,00	0,00	632,00	632,00C
1778	2.1.3.01.295	G S C ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	569,79	569,79	0,00
147	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,57C	446,58	382,75	382,74C
148	2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	446,57C	446,58	382,75	382,74C
159	2.1.4.01.001	CRF A RECOLHER	27,90C	27,90	27,90	27,90C
156	2.1.4.01.007	IRRF - PJ A RECOLHER	6,00C	6,00	6,00	6,00C
1169	2.1.4.01.010	ISS RETIDO A RECOLHER	412,67C	412,68	348,85	348,84C
160	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	52.405,02C	93.510,71	159.970,96	118.865,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	37.307,35	115.953,91	78.646,56C
162	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.186,88	90.534,74	74.347,86C
163	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	531,30	4.830,00	4.298,70C
1139	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	6.685,21	6.685,21	0,00
1257	2.1.5.01.007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.903,96	13.903,96	0,00
165	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	52.405,02C	56.203,36	44.017,05	40.218,71C
166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.822,04C	39.488,43	34.327,14	31.660,75C
167	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	12.293,86C	13.596,09	8.553,94	7.251,71C
1137	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	166,47C	0,00	0,00	166,47C
155	2.1.5.02.009	IRRF - PF A RECOLHER	2.059,03C	2.059,03	203,05	203,05C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.063,62C	1.059,81	932,92	936,73C
207	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	9.273.262,14C	0,00	0,00	9.273.262,14C
208	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
209	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
210	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.315.374,19C	0,00	0,00	3.315.374,19C
230	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.957.887,95C	0,00	0,00	5.957.887,95C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.957.887,95C	0,00	0,00	5.957.887,95C
232	2.3.3.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.523.671,18C	0,00	0,00	1.523.671,18C
234	2.3.3.01.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
1744	2.3.3.01.006	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.554.361,79C	0,00	0,00	1.554.361,79C
368	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	506.232,67	506.232,67C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	506.232,67	506.232,67C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	483.816,52	483.816,52C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	483.816,52	483.816,52C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	0,00	0,00	478.563,07	478.563,07C
1251	3.1.1.03.003	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	1.322,07	1.322,07C
1264	3.1.1.03.006	RECEITAS LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	0,00	3.931,38	3.931,38C
396	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.936,34	16.936,34C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.936,34	16.936,34C
1657	3.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO COOPERFORTE	0,00	0,00	16.936,34	16.936,34C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.479,81	5.479,81C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.479,81	5.479,81C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.479,81	5.479,81C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	348.012,59	0,00	348.012,59D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	348.012,59	0,00	348.012,59D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	348.012,59	0,00	348.012,59D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	164.266,83	0,00	164.266,83D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	88.448,39	0,00	88.448,39D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	0,00	229,41	0,00	229,41D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	0,00	9.832,84	0,00	9.832,84D
310	4.2.2.01.006	INSS	0,00	26.168,24	0,00	26.168,24D
311	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	20.931,41	0,00	20.931,41D
1221	4.2.2.01.013	VALE TRANSPORTE	0,00	931,20	0,00	931,20D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	0,00	10.526,92	0,00	10.526,92D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	0,00	932,92	0,00	932,92D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.435,50	0,00	1.435,50D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.711,64	0,00	7.711,64D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.385,31	0,00	2.385,31D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.326,33	0,00	5.326,33D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	170.293,01	0,00	170.293,01D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.750,26	0,00	14.750,26D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.218,41	0,00	2.218,41D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	0,00	2.715,69	0,00	2.715,69D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	764,19	0,00	764,19D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.436,21	0,00	4.436,21D
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
336	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	6.040,98	0,00	6.040,98D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.753,54	0,00	11.753,54D
1177	4.2.2.04.019	DESP. COM SISTEMAS/SOFTWARE	0,00	2.176,86	0,00	2.176,86D
1193	4.2.2.04.023	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	0,00	525,00	0,00	525,00D
1210	4.2.2.04.030	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.039,82	0,00	5.039,82D
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	768,50	0,00	768,50D
1220	4.2.2.04.036	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.057,34	0,00	8.057,34D
1227	4.2.2.04.042	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.807,38	0,00	5.807,38D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	14.376,69	0,00	14.376,69D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	523,00	0,00	523,00D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	55,94	0,00	55,94D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	0,00	11.201,11	0,00	11.201,11D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	0,00	17.348,58	0,00	17.348,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1604	4.2.2.04.060	DESPESAS COM BENFEITORIAS	0,00	585,00	0,00	585,00D
1605	4.2.2.04.061	DESPESA COM MATERIAL PARA BENFEITORIA	0,00	1.455,46	0,00	1.455,46D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	0,00	7.301,12	0,00	7.301,12D
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	0,00	286,90	0,00	286,90D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	10.605,30	0,00	10.605,30D
1614	4.2.2.04.067	SEGURO BB	0,00	15.931,53	0,00	15.931,53D
1694	4.2.2.04.070	ARBITRAGEM	0,00	1.848,20	0,00	1.848,20D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.741,11	0,00	5.741,11D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	0,00	570,47	0,00	570,47D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	0,00	2.205,18	0,00	2.205,18D
1252	4.2.2.05.007	IRRF	0,00	2.965,46	0,00	2.965,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.345.016,20D	966.035,29	741.657,47	9.569.394,02D
PASSIVO	9.345.016,20C	113.704,84	179.862,58	9.411.173,94C
PASSIVO	9.345.016,20C	113.704,84	179.862,58	9.411.173,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	506.232,67	506.232,67C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	348.012,59	0,00	348.012,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.345.016,20D	1.314.047,88	741.657,47	9.917.406,61D
CONTAS CREDORAS	18.690.032,40C	227.409,68	865.957,83	19.328.580,55C
RESULTADO DO MES	0,00	348.012,59	506.232,67	158.220,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	348.012,59	506.232,67	158.220,08C

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 463.677.301-25

FRANCISCO DE ASSIS P. BEZERRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 000687/O-7
CPF: 556.210.901-87