

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.496.088,97D	2.618.353,78	2.766.477,13	9.347.965,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.839.747,55D	1.327.872,43	1.476.383,97	1.691.236,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.707.157,06D	1.324.077,48	1.353.929,80	1.677.304,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.215,80D	954.248,43	972.671,93	792,30D
1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 2200-4	0,00	953.938,43	953.938,43	0,00
1164	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG: 1505-9 C/C: 131225-1	19.215,80D	310,00	18.733,50	792,30D
8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.687.941,26D	369.829,05	381.257,87	1.676.512,44D
1165	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - sq	1.328.778,20D	17.397,40	3.044,55	1.343.131,05D
1267	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDA FACIL	349.539,38D	352.311,41	378.189,35	323.661,44D
1745	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p	228,99D	2,92	0,51	231,40D
1747	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS	9.394,69D	117,32	23,46	9.488,55D
13	1.1.3	OUTROS CREDITOS	64.572,30D	3.794,95	54.435,98	13.931,27D
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	50.617,65D	0,00	50.617,65	0,00
22	1.1.3.07.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	42.170,02D	0,00	42.170,02	0,00
1661	1.1.3.07.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.447,63D	0,00	8.447,63	0,00
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	7.422,38D	3.794,95	3.818,33	7.399,00D
1142	1.1.3.09.001	CRF A RECUPERAR	651,00D	0,00	130,20	520,80D
29	1.1.3.09.005	IRRF A RECUPERAR	210,00D	0,00	25,00	185,00D
441	1.1.3.09.009	ISS A RECUPERAR	2.046,14D	131,82	0,00	2.177,96D
1130	1.1.3.09.010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.663,13	3.663,13	0,00
1656	1.1.3.09.011	FERIAS A RECUPERAR	4.515,24D	0,00	0,00	4.515,24D
52	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.018,19D	0,00	68.018,19	0,00
53	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	68.018,19D	0,00	68.018,19	0,00
1658	1.1.6.01.003	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - FENABB	16.681,54D	0,00	16.681,54	0,00
1718	1.1.6.01.004	DESPESAS DE MESES SEGUINTE - TRIBUTOS MUNICIPAIS	51.336,65D	0,00	51.336,65	0,00
59	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.656.341,42D	1.290.481,35	1.290.093,16	7.656.729,61D
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	2.400,22D	7,37	0,00	2.407,59D
92	1.2.2.05	INVESTIMENTO	2.400,22D	7,37	0,00	2.407,59D
1746	1.2.2.05.001	QUOTA PARTE - COOPERFORTE	2.400,22D	7,37	0,00	2.407,59D
106	1.2.3	IMOBILIZADO	7.523.267,70D	1.290.473,98	1.290.093,16	7.523.648,52D
107	1.2.3.01	IMOVEIS	5.094.952,30D	1.289.979,53	0,00	6.384.931,83D
108	1.2.3.01.001	TERRENOS	2.614,75D	0,00	0,00	2.614,75D
1470	1.2.3.01.003	EDIFICAÇÕES	5.092.337,55D	1.289.979,53	0,00	6.382.317,08D
111	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	337.220,70D	0,00	0,00	337.220,70D
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	ESPRIGUICADEIRA 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	733.673,17D	0,00	0,00	733.673,17D
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
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	ESCALADA 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
1734	1.2.3.03.015	CADEIRA BAR	22.446,55D	0,00	0,00	22.446,55D
1735	1.2.3.03.016	MESAS BAR	10.747,29D	0,00	0,00	10.747,29D
113	1.2.3.04	VEICULOS	131.448,31D	0,00	0,00	131.448,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
1758	1.2.3.04.008	MOTOR LEÃO 15 CV 220/380V	17.000,32D	0,00	0,00	17.000,32D
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
116	1.2.3.07	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	1.289.485,08D	494,45	1.289.979,53	0,00
1596	1.2.3.07.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - ESTACIONAMENTO	925.510,15D	0,00	925.510,15	0,00
1607	1.2.3.07.002	REFORMA EM ANDAMENTO - QUADRA ESPORTIVA	97.751,54D	0,00	97.751,54	0,00
1643	1.2.3.07.003	AMPLIAÇÃO GINÁSIO ELGA CUNHA	26.283,03D	0,00	26.283,03	0,00
1730	1.2.3.07.004	CONSTRUÇÃO NOVO RESERVATORIO DE AGUA	205.570,81D	0,00	205.570,81	0,00
1737	1.2.3.07.005	CONSTRUÇÃO PARQUE INFANTIL	34.369,55D	494,45	34.864,00	0,00
117	1.2.3.08	(-)DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO	816.240,64C	0,00	29,28	816.269,92C
118	1.2.3.08.001	(-)DEPRECIações DE EDIFICAções	478.818,24C	0,00	0,00	478.818,24C
121	1.2.3.08.004	(-)DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
122	1.2.3.08.005	(-)DEPRECIações DE VEÍCULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
1248	1.2.3.08.006	(-)DEPRECIações DE MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
123	1.2.3.08.008	(-) DEPRECIACAO MESA EM L	74.087,87C	0,00	29,28	74.117,15C
124	1.2.3.08.009	(-)DEPRECIações DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
1270	1.2.3.08.010	(-)DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
1698	1.2.3.09	(-)DEPRECIações MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	664,11C	0,00	84,35	748,46C
1699	1.2.3.09.001	(-)DEPRECIações BEBEDOURO INOX	229,73C	0,00	26,20	255,93C
1705	1.2.3.09.002	(-)DEPRECIações REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L	218,64C	0,00	27,33	245,97C
1708	1.2.3.09.003	(-)DEPRECIações 2 SOPRADORES BG 86 STIHL	215,74C	0,00	30,82	246,56C
130	2	PASSIVO	7.973.220,61C	475.633,01	323.757,42	7.821.345,02C
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.629,65C	475.633,01	323.757,42	71.754,06C
132	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.231,60C	19.231,65	3.337,96	3.337,91C
1701	2.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.231,60C	19.231,65	3.337,96	3.337,91C
1659	2.1.1.03.001	EMPRESTIMO FENABB	16.681,54C	16.681,59	0,05	0,00
1743	2.1.1.03.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO A RECOLHER/FGTS A RECOLHE	2.550,06C	2.550,06	3.337,91	3.337,91C
144	2.1.3	FORNECEDORES	22.621,79C	24.044,03	16.986,80	15.564,56C
145	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	22.621,79C	24.044,03	16.986,80	15.564,56C
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	10.722,42C	1.835,85	52,25	8.938,82C
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	0,00	0,00	94,38	94,38C
1634	2.1.3.01.202	VALDINEI ALVES DE PAULA-ME	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00
1654	2.1.3.01.220	HL CURSOS E SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO - ME LT	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
1710	2.1.3.01.255	LIMP MAIS PALMAS	1.204,14C	1.204,14	0,00	0,00
1714	2.1.3.01.258	INSET MASTER BRASIL LTDA	0,00	470,10	470,10	0,00
1723	2.1.3.01.265	ON MADEIRAS LTDA	3.466,66C	3.466,66	0,00	0,00
1726	2.1.3.01.268	GERANORTE MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA	0,00	657,90	657,90	0,00
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	2.329,68C	2.329,68	1.554,08	1.554,08C
1749	2.1.3.01.278	COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA ME	61,72C	0,00	0,00	61,72C
1772	2.1.3.01.290	SOLDASOL MÁQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	78,39	78,39C
1773	2.1.3.01.291	O M RODRIGUES JUNIOR LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00
147	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	518,26C	518,27	446,58	446,57C
148	2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	518,26C	518,27	446,58	446,57C
159	2.1.4.01.001	CRF A RECOLHER	158,10C	158,10	27,90	27,90C
156	2.1.4.01.007	IRRF - PJ A RECOLHER	31,00C	31,00	6,00	6,00C
1169	2.1.4.01.010	ISS RETIDO A RECOLHER	329,16C	329,17	412,68	412,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	129.921,35C	380.502,41	302.986,08	52.405,02C
161	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	88.944,66C	306.253,76	217.309,10	0,00
162	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.169,18C	184.548,33	109.379,15	0,00
163	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	4.024,06C	8.854,06	4.830,00	0,00
1139	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	8.551,42C	17.979,75	9.428,33	0,00
1140	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	88.897,63	88.897,63	0,00
1617	2.1.5.01.007	ESTAGIARIO A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1257	2.1.5.01.007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.773,99	4.773,99	0,00
165	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	40.976,69C	74.248,65	85.676,98	52.405,02C
166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.220,54C	62.802,92	69.404,42	36.822,04C
167	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.560,44C	7.802,53	12.535,95	12.293,86C
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	2.129,57C	1.887,28	1.816,74	2.059,03C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	899,67C	1.755,92	1.919,87	1.063,62C
173	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.336,65C	51.336,65	0,00	0,00
193	2.1.6.03	PARCELAMENTOS	51.336,65C	51.336,65	0,00	0,00
1711	2.1.6.03.001	PARCELAMENTO DEBITOS MUNICIPAIS	51.336,65C	51.336,65	0,00	0,00
207	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.749.590,96C	0,00	0,00	7.749.590,96C
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	4.434.216,77C	0,00	0,00	4.434.216,77C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.434.216,77C	0,00	0,00	4.434.216,77C
232	2.3.3.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.638.356,72C	0,00	0,00	1.638.356,72C
234	2.3.3.01.003	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.108.179,64C	0,00	0,00	1.108.179,64C
1620	2.3.3.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO	133.318,62C	0,00	0,00	133.318,62C
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	5.950.154,82C	1.062,60	611.316,53	6.560.408,75C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.950.154,82C	1.062,60	611.316,53	6.560.408,75C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.469.294,90C	0,00	568.150,07	6.037.444,97C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	5.469.294,90C	0,00	568.150,07	6.037.444,97C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	5.390.103,10C	0,00	561.840,07	5.951.943,17C
1206	3.1.1.03.002	RECEITAS REPASSE FENABB	18.783,80C	0,00	0,00	18.783,80C
1251	3.1.1.03.003	RECEITAS DE EVENTOS	41.158,00C	0,00	310,00	41.468,00C
1263	3.1.1.03.005	RECEITAS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1264	3.1.1.03.006	RECEITAS LOCAÇÃO DE ESPAÇO	13.750,00C	0,00	0,00	13.750,00C
1464	3.1.1.03.010	RECEITA PATROCINIO	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
379	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.963,80D	1.062,60	0,00	5.026,40D
380	3.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	3.963,80D	1.062,60	0,00	5.026,40D
1207	3.1.2.01.005	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	2.538,80D	1.062,60	0,00	3.601,40D
1202	3.1.2.01.006	(-) DEVOLUCAO DE LOCAÇÃO	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
396	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	203.834,03C	0,00	17.912,84	221.746,87C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	203.834,03C	0,00	17.912,84	221.746,87C
398	3.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.690,56C	0,00	387,83	8.078,39C
400	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	241,41C	0,00	0,00	241,41C
1657	3.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO COOPERFORTE	195.902,06C	0,00	17.525,01	213.427,07C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280.989,69C	0,00	25.253,62	306.243,31C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120.281,49C	0,00	17.228,33	137.509,82C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	70.645,41C	0,00	17.228,33	87.873,74C
410	3.1.4.01.002	DESPESA RECUPERADA - ENERGIA	49.636,08C	0,00	0,00	49.636,08C
408	3.1.6.01	RECEITAS DIVERSAS	160.708,20C	0,00	8.025,29	168.733,49C
409	3.1.6.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	160.708,20C	0,00	8.025,29	168.733,49C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.427.286,46D	606.501,69	0,00	5.033.788,15D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.427.286,46D	606.501,69	0,00	5.033.788,15D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.427.286,46D	606.501,69	0,00	5.033.788,15D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.664.284,95D	287.181,02	0,00	1.951.465,97D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	978.437,80D	107.235,51	0,00	1.085.673,31D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	53.188,24D	4.830,00	0,00	58.018,24D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	10.319,72D	89.481,05	0,00	99.800,77D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	97.337,32D	9.915,65	0,00	107.252,97D
310	4.2.2.01.006	INSS	321.880,97D	52.418,40	0,00	374.299,37D
311	4.2.2.01.007	FGTS	106.006,25D	12.535,95	0,00	118.542,20D
1213	4.2.2.01.011	EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1221	4.2.2.01.013	VALE TRANSPORTE	14.131,50D	3.074,90	0,00	17.206,40D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	30.138,44D	4.355,94	0,00	34.494,38D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	10.291,92D	1.919,87	0,00	12.211,79D
1612	4.2.2.01.019	EPI	3.827,39D	0,00	0,00	3.827,39D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	13.221,40D	1.413,75	0,00	14.635,15D
1616	4.2.2.01.021	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	317.883,43D	51.336,65	0,00	369.220,08D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	779,17D	0,00	0,00	779,17D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	314.412,12D	51.336,65	0,00	365.748,77D
323	4.2.2.03.004	IPVA	2.634,31D	0,00	0,00	2.634,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1229	4.2.2.03.007	IMPOSTOS E TAXAS	57,83D	0,00	0,00	57,83D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.302.610,72D	249.083,21	0,00	2.551.693,93D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	219.257,98D	21.756,11	0,00	241.014,09D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	18.005,31D	1.271,03	0,00	19.276,34D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	16.062,30D	2.346,95	0,00	18.409,25D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.021,60D	527,39	0,00	5.548,99D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	49.207,61D	4.966,95	0,00	54.174,56D
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.592,00D	1.518,00	0,00	18.110,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	13.435,00D	0,00	0,00	13.435,00D
336	4.2.2.04.010	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	869,07D	113,63	0,00	982,70D
337	4.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.927,43D	0,00	0,00	23.927,43D
338	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	553,06D	0,00	0,00	553,06D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	163.731,05D	20.829,30	0,00	184.560,35D
1175	4.2.2.04.017	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	4.487,41D	0,00	0,00	4.487,41D
1177	4.2.2.04.019	DESP. COM SISTEMAS/SOFTWARE	19.288,49D	2.828,86	0,00	22.117,35D
1193	4.2.2.04.023	AUDA DE CUSTO	20.250,00D	2.000,00	0,00	22.250,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	15.298,12D	2.388,00	0,00	17.686,12D
1199	4.2.2.04.027	DESPESAS CARTORIAIS	6.811,42D	0,00	0,00	6.811,42D
1200	4.2.2.04.028	DESPESAS COM CERTIFICADO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1208	4.2.2.04.029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1210	4.2.2.04.030	CURSOS E TREINAMENTOS	5.229,32D	94,38	0,00	5.323,70D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÖES ENTIDADES DE CLASSE	11.604,95D	2.140,00	0,00	13.744,95D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	36.991,99D	1.143,50	0,00	38.135,49D
1217	4.2.2.04.033	DESPESAS COM BRINDES	5.189,29D	0,00	0,00	5.189,29D
1218	4.2.2.04.034	FRETES E CARRETOS	27.911,46D	0,00	0,00	27.911,46D
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÖES	10.324,13D	307,47	0,00	10.631,60D
1220	4.2.2.04.036	DESPESAS COM EVENTOS	21.525,54D	0,00	0,00	21.525,54D
1224	4.2.2.04.039	DESPESAS COM LOCAÇÖES	4.592,00D	0,00	0,00	4.592,00D
1225	4.2.2.04.040	DESPESAS COM INTERNET	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1226	4.2.2.04.041	DESPESAS COM UNIFORMES	8.708,00D	0,00	0,00	8.708,00D
1240	4.2.2.04.044	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	26.280,80D	0,00	0,00	26.280,80D
1243	4.2.2.04.047	DESPESAS C/ SEGURANÇÁ	43.200,00D	8.350,00	0,00	51.550,00D
1276	4.2.2.04.050	REEMBOLSO	1.465,32D	0,00	0,00	1.465,32D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÁO E CONSERVAÇÁO	125.336,41D	5.148,88	0,00	130.485,29D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÁO	199.566,81D	21.965,13	0,00	221.531,94D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENÇÁO DE MAQUINAS E EQUIPAME	33.960,48D	3.650,04	0,00	37.610,52D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZACÁO	8.565,80D	420,00	0,00	8.985,80D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	120.110,59D	8.726,97	0,00	128.837,56D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	230.058,20D	48.494,75	0,00	278.552,95D
1604	4.2.2.04.060	DESPESAS COM BENFEITORIAS	45.625,00D	7.000,00	0,00	52.625,00D
1605	4.2.2.04.061	DESPESA COM MATERIAL PARA BENFEITORIA	56.764,98D	9.517,54	0,00	66.282,52D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	108.321,17D	10.205,00	0,00	118.526,17D
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	72.874,20D	5.000,00	0,00	77.874,20D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	20.850,00D	1.600,00	0,00	22.450,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORACÁO E ORNAMENTACÁO	2.411,35D	0,00	0,00	2.411,35D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÁO DE CRÉDITO	119.654,32D	9.443,33	0,00	129.097,65D
1613	4.2.2.04.066	DESPESAS COM JARDINAGEM	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
1614	4.2.2.04.067	SEGURO BB	7.810,85D	15.312,07	0,00	23.122,92D
1660	4.2.2.04.068	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - FENABB	183.495,84D	16.681,54	0,00	200.177,38D
1692	4.2.2.04.069	DESPESAS COM CAMPEONATOS	54.404,48D	580,00	0,00	54.984,48D
1694	4.2.2.04.070	ARBITRAGEM	36.296,20D	2.348,20	0,00	38.644,40D
1696	4.2.2.04.071	DESPESAS COM SINALIZACÁO VISUAL	2.046,23D	0,00	0,00	2.046,23D
1700	4.2.2.04.072	DESPESAS COM REFORMA DE MOVEIS	3.913,16D	0,00	0,00	3.913,16D
1703	4.2.2.04.073	DESPESAS COM REFORMA PREDIAL	54.414,00D	4.258,19	0,00	58.672,19D
1719	4.2.2.04.074	DESPESA COM ASSISTENCIA AMBULATÓRIAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1774	4.2.2.04.075	VALE PRESENTE	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	142.507,36D	18.900,81	0,00	161.408,17D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	69.437,20D	11.343,07	0,00	80.780,27D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	43.236,10D	4.372,94	0,00	47.609,04D
325	4.2.2.05.004	IOF	217,72D	34,49	0,00	252,21D
1252	4.2.2.05.007	IRRF	29.616,34D	3.150,31	0,00	32.766,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.496.088,97D	2.618.353,78	2.766.477,13	9.347.965,62D
PASSIVO	7.973.220,61C	475.633,01	323.757,42	7.821.345,02C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.950.154,82C	1.062,60	611.316,53	6.560.408,75C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.427.286,46D	606.501,69	0,00	5.033.788,15D
CONTAS DE APURACÁO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.923.375,43D	3.224.855,47	2.766.477,13	14.381.753,77D
CONTAS CREDORAS	13.923.375,43C	476.695,61	935.073,95	14.381.753,77C
RESULTADO DO MES	0,00	606.501,69	610.253,93	3.752,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.522.868,36C	5.033.788,15	6.560.408,75	1.526.620,60C

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