

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	ESCADA 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
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
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	230.332,67D	141.680,45	2.520,00	369.493,12D
1596	1.2.3.07.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - ESTACIONAMENTO	117.390,24D	135.639,85	0,00	253.030,09D
1607	1.2.3.07.002	REFORMA EM ANDAMENTO - QUADRA ESPORTIVA	92.700,00D	0,00	2.520,00	90.180,00D
1643	1.2.3.07.003	AMPLIAÇÃO GINASIO ELGA CUNHA	20.242,43D	6.040,60	0,00	26.283,03D
117	1.2.3.08	(-)-DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTão	816.035,68C	0,00	0,00	816.035,68C
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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.886,88C	0,00	0,00	202.886,88C
122	1.2.3.08.005	VEÍCULOS	50.053,23C	0,00	0,00	50.053,23C
1248	1.2.3.08.006	MOTOS	3.787,51C	0,00	0,00	3.787,51C
123	1.2.3.08.008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO	73.882,91C	0,00	0,00	73.882,91C
124	1.2.3.08.009	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.520,63C	0,00	0,00	1.520,63C
1270	1.2.3.08.010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.086,28C	0,00	0,00	5.086,28C
130	2	PASSIVO	6.497.111,03C	246.391,45	185.066,50	6.435.786,08C
131	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	301.881,86C	246.391,45	185.066,50	240.556,91C
132	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.495,94C	16.681,44	0,00	166.814,50C
134	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	183.495,94C	16.681,44	0,00	166.814,50C
1659	2.1.1.03.001	EMPRESTIMO FENABB	183.495,94C	16.681,44	0,00	166.814,50C
144	2.1.3	FORNECEDORES	74.978,74C	85.383,38	43.987,29	33.582,65C
145	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	74.978,74C	85.383,38	43.987,29	33.582,65C
1145	2.1.3.01.001	BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.013,83C	0,00	0,00	4.013,83C
1178	2.1.3.01.002	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS	16.318,85C	5.074,26	40,60	11.285,19C
1182	2.1.3.01.003	ATACAREJO LIMP MAIS PALMAS LTDA	3.970,63C	0,00	0,00	3.970,63C
1183	2.1.3.01.004	BRASIL RURAL - RURALBRAS	3.045,97C	1.039,98	0,00	2.005,99C
1359	2.1.3.01.091	SOUZA E VITAL LTDA	0,00	9.266,58	9.266,58	0,00
1468	2.1.3.01.187	AB CIMENTOS LTDA	4.300,00C	12.900,00	8.600,00	0,00
1597	2.1.3.01.188	C RUBIM TRANSPORTES LTDA	2.950,00C	5.900,00	2.950,00	0,00
1599	2.1.3.01.189	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.105,01C	0,00	0,00	1.105,01C
1601	2.1.3.01.190	NEUSIVAN ALVES SANTOS	4.390,00C	2.180,00	0,00	2.210,00C
1621	2.1.3.01.191	DJVL MAT. ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	218,65C	218,65	0,00	0,00
1622	2.1.3.01.192	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L3320 ASSAI ATACADISTA	2.388,02C	3.560,75	1.172,73	0,00
1623	2.1.3.01.193	ANTONIO CARLOS DE ABREU COUTINHO 555.153.551-72	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00
1627	2.1.3.01.195	A. V. CARACA - ME	525,00C	650,00	125,00	0,00
1628	2.1.3.01.196	LEONARDO DE OLIVEIRA MATOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1629	2.1.3.01.197	MARIA ELVIRA NUNES GOMES	0,00	307,00	307,00	0,00
1630	2.1.3.01.198	EM DE S LEITE E CIA LTDA	76,00C	76,00	0,00	0,00
1631	2.1.3.01.199	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	7.890,12C	7.890,12	0,00	0,00
1632	2.1.3.01.200	CAVALCANTE E CIA LTDA ME	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00
1633	2.1.3.01.201	PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA BORGES LTDA	1.015,00C	1.015,00	0,00	0,00
1634	2.1.3.01.202	VALDINEI ALVES DE PAULA-ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1635	2.1.3.01.203	SA COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	159,98	159,98	0,00
1636	2.1.3.01.204	MANOEL R B DE ANDRADE EIRELLI - EPP	0,00	1.492,50	1.492,50	0,00
1637	2.1.3.01.205	TUDO ELETRICO LTDA	1.488,76C	1.488,76	0,00	0,00
1638	2.1.3.01.206	ROSIMEIRE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	120,00	120,00	0,00
1639	2.1.3.01.207	DTALIA DELIVERY LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1640	2.1.3.01.208	IRMÃOIS CHAVES LTDA - EPP	220,00C	220,00	0,00	0,00
1641	2.1.3.01.209	S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR Q LEGAL	641,40C	641,40	0,00	0,00
1642	2.1.3.01.210	FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	14.168,00C	5.176,00	0,00	8.992,00C
1644	2.1.3.01.211	S G RABELO ME	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00
1645	2.1.3.01.212	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA	213,50C	213,50	0,00	0,00
1646	2.1.3.01.213	ENS TI DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	1.679,96	1.679,96	0,00
1647	2.1.3.01.214	NATAN PEREIRA RODRIGUES	0,00	400,00	400,00	0,00
1648	2.1.3.01.215	GRAMA PALMAS E SERVIÇO DE PAISAGISMO LTDA	0,00	261,00	261,00	0,00
1649	2.1.3.01.216	PINHEIRO & GASPARIN LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
1650	2.1.3.01.217	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	176,94	176,94	0,00
1651	2.1.3.01.218	RENATA XAVIER TEIXEIRA	0,00	295,00	295,00	0,00
1652	2.1.3.01.219	T. T. L. SOUZA FILTROS EIRELE ME	0,00	700,00	700,00	0,00
1654	2.1.3.01.220	HL CURSOS E SERVIÇOS DE COMBATE A INCENDIO - ME LT	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1655	2.1.3.01.221	CRISTINA GOMES ROCHA GOULART	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
160	2.1.5	OBRIGAções SOCIAIS E TRABALHISTAS	38.996,30C	139.915,75	141.079,21	40.159,76C
161	2.1.5.01	OBRIGAções COM PESSOAL	0,00	101.064,68	101.064,68	0,00
162	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	81.189,86	81.189,86	0,00
163	2.1.5.01.002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	4.888,24	4.888,24	0,00
1139	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	0,00	6.466,86	6.466,86	0,00
1617	2.1.5.01.007	ESTAGIARIO A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1257	2.1.5.01.007	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.119,72	6.119,72	0,00
165	2.1.5.02	OBRIGAções PREVIDENCIARIAS	38.996,30C	38.851,07	40.014,53	40.159,76C
166	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.421,63C	30.594,96	31.020,26	30.846,93C
167	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.464,37C	6.464,37	6.720,10	6.720,10C
1154	2.1.5.02.003	GRRF A RECOLHER	0,00	123,46	267,97	144,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	2.1.5.02.009	IRRF - PF A RECOLHER	1.273,90C	850,47	1.166,16	1.589,59C
1170	2.1.5.02.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	836,40C	817,81	840,04	858,63C
173	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.410,88C	4.410,88	0,00	0,00
175	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.410,88C	4.410,88	0,00	0,00
176	2.1.6.02.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	4.410,88C	4.410,88	0,00	0,00
207	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.195.229,17C	0,00	0,00	6.195.229,17C
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	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
231	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.879.854,98C	0,00	0,00	2.879.854,98C
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
368	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	545.996,86C	0,00	411.577,37	957.574,23C
369	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	545.996,86C	0,00	411.577,37	957.574,23C
370	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	540.086,46C	0,00	405.570,78	945.657,24C
1204	3.1.1.03	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	540.086,46C	0,00	405.570,78	945.657,24C
1205	3.1.1.03.001	RECEITAS DE CONT. FILIADOS	540.086,46C	0,00	405.570,78	945.657,24C
396	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	29,83C	0,00	18,20	48,03C
397	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29,83C	0,00	18,20	48,03C
400	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	18,20C	0,00	18,20	36,40C
1657	3.1.3.01.006	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO COOPERFORTE	11,63C	0,00	0,00	11,63C
404	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.880,57C	0,00	5.988,39	11.868,96C
405	3.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.880,57C	0,00	5.988,39	11.868,96C
406	3.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	5.880,57C	0,00	5.988,39	11.868,96C
235	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	343.625,25D	277.854,09	0,00	621.479,34D
268	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	343.625,25D	277.854,09	0,00	621.479,34D
303	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.625,25D	277.854,09	0,00	621.479,34D
304	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	170.011,10D	135.333,54	0,00	305.344,64D
305	4.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	77.827,44D	81.059,86	0,00	158.887,30D
306	4.2.2.01.002	PRO LABORE	4.830,00D	4.888,24	0,00	9.718,24D
308	4.2.2.01.004	13º SALARIO	0,00	546,61	0,00	546,61D
309	4.2.2.01.005	FERIAS	5.563,61D	7.214,09	0,00	12.777,70D
310	4.2.2.01.006	INSS	57.074,46D	23.303,94	0,00	80.378,40D
311	4.2.2.01.007	FGTS	15.760,95D	7.091,29	0,00	22.852,24D
1213	4.2.2.01.011	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1221	4.2.2.01.013	VALE TRANSPORTE	392,70D	0,00	0,00	392,70D
1256	4.2.2.01.017	RESCISÃO	2.182,90D	6.824,67	0,00	9.007,57D
1131	4.2.2.01.018	PIS/ SOBRE A FOLHA	836,40D	840,04	0,00	1.676,44D
1612	4.2.2.01.019	EPI	1.777,84D	0,00	0,00	1.777,84D
1615	4.2.2.01.020	PLANO ODONTOLOGICO	1.060,80D	1.164,80	0,00	2.225,60D
1616	4.2.2.01.021	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
319	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.000,39	0,00	7.000,39D
321	4.2.2.03.002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	623,17	0,00	623,17D
322	4.2.2.03.003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	6.377,22	0,00	6.377,22D
326	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	169.389,57D	132.011,66	0,00	301.401,23D
327	4.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	17.138,15D	15.103,09	0,00	32.241,24D
329	4.2.2.04.003	TELEFONE	1.676,83D	1.225,67	0,00	2.902,50D
331	4.2.2.04.005	SEGUROS VEICULO	322,38D	322,38	0,00	644,76D
332	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	605,84D	176,94	0,00	782,78D
333	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.425,89D	0,00	0,00	5.425,89D
334	4.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.412,00D	1.518,00	0,00	2.930,00D
335	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS - DIARIAS	2.250,00D	4.000,00	0,00	6.250,00D
337	4.2.2.04.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.610,00D	158,90	0,00	1.768,90D
1162	4.2.2.04.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.364,00D	9.266,58	0,00	23.630,58D
1175	4.2.2.04.017	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	500,65	0,00	500,65D
1177	4.2.2.04.019	DESP. COM SISTEMAS/SOFTWARE	500,00D	1.679,96	0,00	2.179,96D
1193	4.2.2.04.023	AJUDA DE CUSTO	2.000,00D	2.500,00	0,00	4.500,00D
1195	4.2.2.04.024	DESP. C/ INFORMATICA	588,00D	489,00	0,00	1.077,00D
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	4.190,00D	90,00	0,00	4.280,00D
1214	4.2.2.04.031	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1216	4.2.2.04.032	BENS DE PEQUENO VALOR	5.817,66D	2.329,99	0,00	8.147,65D
1217	4.2.2.04.033	DESPESAS COM BRINDES	873,29D	0,00	0,00	873,29D
1219	4.2.2.04.035	DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	2.279,67D	957,00	0,00	3.236,67D
1224	4.2.2.04.039	DESPESAS COM LOCAÇÕES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1225	4.2.2.04.040	DEPESAS COM INTERNET	0,00	500,00	0,00	500,00D
1243	4.2.2.04.047	DESPESAS C/ SEGURANÇA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1289	4.2.2.04.052	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.597,35D	14.081,00	0,00	25.678,35D
1426	4.2.2.04.055	DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO	14.251,63D	0,00	0,00	14.251,63D
1598	4.2.2.04.056	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	3.964,01D	0,00	0,00	3.964,01D
1600	4.2.2.04.057	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO	5.556,48D	0,00	0,00	5.556,48D
1602	4.2.2.04.058	DESPESA COM COPA/COZINHA	16.950,71D	1.202,73	0,00	18.153,44D
1603	4.2.2.04.059	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIRO	8.994,20D	17.426,00	0,00	26.420,20D
1608	4.2.2.04.061	DESPESAS COM ARRENDAMENTO - ACADEMIA	7.985,25D	10.653,50	0,00	18.638,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1606	4.2.2.04.062	PROFISSIONAIS AUTONOMOS	3.000,00D	18.228,58	0,00	21.228,58D
1609	4.2.2.04.063	HONORARIOS CONTABIES	1.650,00D	1.600,00	0,00	3.250,00D
1610	4.2.2.04.064	DESPESA COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	1.608,35D	0,00	0,00	1.608,35D
1611	4.2.2.04.065	DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO	5.329,34D	9.525,96	0,00	14.855,30D
1613	4.2.2.04.066	DESPESAS COM JARDINAGEM	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1614	4.2.2.04.067	SEGURO BB	607,10D	1.794,29	0,00	2.401,39D
1660	4.2.2.04.068	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	16.681,44D	16.681,44	0,00	33.362,88D
340	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.224,58D	3.508,50	0,00	7.733,08D
341	4.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	0,00	50,70	0,00	50,70D
343	4.2.2.05.003	TAXA BANCARIA	4.224,58D	3.457,80	0,00	7.682,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.699.482,64D	1.165.954,77	1.093.556,44	6.771.880,97D
PASSIVO	6.497.111,03C	246.391,45	185.066,50	6.435.786,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	545.996,86C	0,00	411.577,37	957.574,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	343.625,25D	277.854,09	0,00	621.479,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.043.107,89D	1.443.808,86	1.093.556,44	7.393.360,31D
CONTAS CREDORAS	7.043.107,89C	246.391,45	596.643,87	7.393.360,31C
RESULTADO DO MES	0,00	277.854,09	411.577,37	133.723,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	202.371,61C	621.479,34	957.574,23	336.094,89C

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