

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.176.382,99D	14.170.531,73	13.970.758,48	1.376.156,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.748,46D	13.872.728,94	13.696.300,49	473.176,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.097,41D	10.846.810,54	10.836.281,08	210.626,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	121.119,83D	1.105.902,29	1.222.641,69	4.380,43D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	82.931,50D	230.601,61	309.152,68	4.380,43D
6	1.1.1.01.0002	Ajustes de caixa	37.806,83D	1.599,65	39.406,48	0,00
15	1.1.1.01.0003	Receba Facil	381,50D	873.701,03	874.082,53	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.963,94D	5.446.842,59	5.363.183,45	162.623,08D
8	1.1.1.02.0001	Sicoob Coopjus Coop.: 4090-8 C/C: 3.437-1	52.425,80D	3.652.922,86	3.545.305,56	160.043,10D
9	1.1.1.02.0002	Banco PagSeguro Ag.: 0001 C/C.: 3262244-1	12.073,24D	517.964,98	530.038,22	0,00
35	1.1.1.02.0003	Conta Azul Ag.: 0002 C/C.: 7880813	14.464,90D	1.269.561,69	1.281.519,09	2.507,50D
41	1.1.1.02.0004	Banco Paghiper	0,00	6.393,06	6.320,58	72,48D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13,64D	46.432,64	2.822,92	43.623,36D
11	1.1.1.03.0001	Aplicação Sicoob Coopjus	13,64D	0,00	0,00	13,64D
58	1.1.1.03.0002	Aplicação Sicoob Coopjus RDC	0,00	46.432,64	2.822,92	43.609,72D
14	1.1.1.04	VALORES EM TRANSITOS	0,00	4.247.633,02	4.247.633,02	0,00
525	1.1.1.04.0004	Conciliação	0,00	4.247.633,02	4.247.633,02	0,00
12	1.1.2	REALIZÁVEL	0,00	1.387.296,78	1.384.792,78	2.504,00D
13	1.1.2.01	CLIENTES	0,00	1.335.364,88	1.335.364,88	0,00
557	1.1.2.01.0001	Clientes Mensalidade - Competição - Treinamento Receba Fa	0,00	475.737,34	475.737,34	0,00
558	1.1.2.01.0002	Clientes PagSeguro	0,00	433.574,49	433.574,49	0,00
559	1.1.2.01.0003	Clientes Diversos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
560	1.1.2.01.0006	Clientes Inscrição Paghiper	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
561	1.1.2.01.0007	Clientes Mensalidade - Competição - Treinamento Conta Azu	0,00	390.748,05	390.748,05	0,00
42	1.1.2.01.0008	Clientes Pelo FMCT	0,00	14.235,00	14.235,00	0,00
16	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.785,44	9.975,44	810,00D
526	1.1.2.02.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	10.785,44	9.975,44	810,00D
17	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	41.146,46	39.452,46	1.694,00D
25	1.1.2.03.0001	Adiantamento de Férias	0,00	24.319,00	22.625,00	1.694,00D
26	1.1.2.03.0002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	16.827,46	16.827,46	0,00
18	1.1.3	ESTOQUES	96.420,41D	1.638.621,62	1.475.226,63	259.815,40D
19	1.1.3.01	ESTOQUE	96.420,41D	1.638.621,62	1.475.226,63	259.815,40D
38	1.1.3.01.0002	Prato	47.608,78D	387.678,54	336.915,04	98.372,28D
39	1.1.3.01.0003	Helice	8.330,28D	184.970,37	152.684,95	40.615,70D
40	1.1.3.01.0004	Munição	40.481,35D	1.065.972,71	985.626,64	120.827,42D
23	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERAVEIS	230,64D	0,00	0,00	230,64D
28	1.1.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR/COMPENSAR	230,64D	0,00	0,00	230,64D
36	1.1.4.01.0006	INSS a Recuperar	49,60D	0,00	0,00	49,60D
37	1.1.4.01.0007	IRRF a Recuperar	181,04D	0,00	0,00	181,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	879.634,53D	297.802,79	274.457,99	902.979,33D
69	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
74	1.2.1.02	CONTA DE COMPESAÇÃO	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
27	1.2.1.02.0001	Bens Recebidos em Comodato / Conserto / Demonstração	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
88	1.2.2	INTANGÍVEL	3.110,00D	60,00	0,00	3.170,00D
89	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	3.110,00D	60,00	0,00	3.170,00D
90	1.2.2.01.0001	Sicoob Coopjus Coop.: 4090-8 C/C: 3.437-1	3.110,00D	60,00	0,00	3.170,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	876.524,53D	288.492,79	274.457,99	890.559,33D
124	1.2.3.01	IMOBILIZADO SISTEMA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
153	1.2.3.01.0001	Sistema de Computação	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
112	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.248.437,49D	110.800,59	54.297,50	1.304.940,58D
117	1.2.3.02.0004	Móveis e Utensílios	166.253,13D	6.042,00	0,00	172.295,13D
119	1.2.3.02.0005	Máquinas e Equipamentos	859.736,17D	82.492,59	54.000,00	888.228,76D
121	1.2.3.02.0006	Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
118	1.2.3.02.0008	Instalacoes	4.047,50D	5.150,00	297,50	8.900,00D
120	1.2.3.02.0009	Computadores e Perifericos	6.399,50D	17.116,00	0,00	23.515,50D
122	1.2.3.02.0010	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	5.199,76D	0,00	0,00	5.199,76D
123	1.2.3.02.0011	Sede	174.178,84D	0,00	0,00	174.178,84D
131	1.2.3.02.0012	Carijo	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	373.057,96C	36.184,97	220.160,49	557.033,48C
126	1.2.3.03.0001	(-) Depreciações de Edifícios	0,00	0,00	37.169,17	37.169,17C
127	1.2.3.03.0002	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	117.145,21C	0,00	17.002,40	134.147,61C
128	1.2.3.03.0003	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Feramentas	228.606,75C	36.078,31	158.018,84	350.547,28C
129	1.2.3.03.0004	(-) Depreciações de Veículos	20.799,84C	0,00	5.200,16	26.000,00C
130	1.2.3.03.0005	(-) Depreciações de Computadores e Perifericos	6.506,16C	106,66	2.335,98	8.735,48C
154	1.2.3.03.0006	(-) Depreciações de Instalações	0,00	0,00	433,94	433,94C
1016	1.2.3.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	141.507,23	0,00	141.507,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	1.2.3.04.0001	Construções	0,00	141.507,23	0,00	141.507,23D
149	2	PASSIVO	1.176.382,99C	7.818.985,14	8.018.758,39	1.376.156,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.596,53C	3.025.027,83	3.305.483,98	392.052,68C
164	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	2.035.782,48	2.285.040,45	249.257,97C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	2.035.782,48	2.285.040,45	249.257,97C
861	2.1.2.01.0001	(34)cema Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	12.206,37	12.206,37	0,00
901	2.1.2.01.0002	52.139.642 Maria Da Conceicao De Azevedo Alves	0,00	31.755,00	31.755,00	0,00
973	2.1.2.01.0003	55.022.196 Dalvan Goncalves Franco	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
952	2.1.2.01.0004	A A P De Oliveira	0,00	458,94	458,94	0,00
933	2.1.2.01.0005	Acos Moreira Ltda	0,00	17.402,95	17.402,95	0,00
936	2.1.2.01.0006	Alegria Telecom Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
918	2.1.2.01.0007	Alp Malhas Comercio Do Vestuario E Acessorios Ltda	0,00	499,00	499,00	0,00
944	2.1.2.01.0008	Amazonas Epi Ltda	0,00	436,10	436,10	0,00
873	2.1.2.01.0009	Anchieta Industria E Comercio De Derivados Quimicos Ltda	0,00	81.800,70	90.885,90	9.085,20C
1090	2.1.2.01.001	pentasul Ltda	0,00	815,00	815,00	0,00
869	2.1.2.01.0010	Ardisson Industria E Comercio Ltda	0,00	15.366,19	15.366,19	0,00
884	2.1.2.01.0011	Ascael Comercial	0,00	3.219,50	3.219,50	0,00
937	2.1.2.01.0012	Auto Pecas Novo Centro	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
919	2.1.2.01.0013	Bmx3 Comercio E Servicos Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
882	2.1.2.01.0014	Br Chapas Ltda	0,00	787,81	787,81	0,00
946	2.1.2.01.0015	Casa Lar Shop Ltda Filial Bh	0,00	3.543,16	3.543,16	0,00
921	2.1.2.01.0016	Cbc Brasil Comércio E Distribuição Cbc Brasil Comércio E Dis	0,00	885.086,59	885.086,59	0,00
908	2.1.2.01.0017	Cbvb Locação de Equipamentos Ltda	0,00	24.999,96	24.999,96	0,00
962	2.1.2.01.0018	ceco centro de exames complementares ocupacionais Ltda	0,00	39,69	39,69	0,00
931	2.1.2.01.0019	cemig distribuição s.a	0,00	23.941,56	27.597,88	3.656,32C
897	2.1.2.01.0020	Charles De Souza Saraiva 91386195634	0,00	7.232,70	7.232,70	0,00
934	2.1.2.01.0021	Comercial Reis E Nascimento Ltda	0,00	23.745,06	23.745,06	0,00
940	2.1.2.01.0022	Comercio De Informatica E Presentes Conexao Magazine Ltdi	0,00	200,30	200,30	0,00
887	2.1.2.01.0023	companhia itabirana de telecomunicacoes Ltda	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
870	2.1.2.01.0024	Conduscamp Condutores Campinas Ltda	0,00	1.573,14	1.573,14	0,00
905	2.1.2.01.0025	contaazul software Ltda	0,00	2.039,70	2.039,70	0,00
886	2.1.2.01.0026	Cst - Medicina Do Trabalho Ltda	0,00	1.812,18	1.812,18	0,00
942	2.1.2.01.0027	Demox Com. E Dist. De Oxigenio Ltda	0,00	426,05	426,05	0,00
928	2.1.2.01.0028	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informacao	0,00	4.380,36	4.380,36	0,00
954	2.1.2.01.0029	Denteck Ltda - Filial03 Ms	0,00	5.261,33	5.261,33	0,00
895	2.1.2.01.0030	Departs Industria E Comercio De Auto Pecas Ltda	0,00	275,22	275,22	0,00
932	2.1.2.01.0031	Deposito De Mat Const Boa Esperanca Ltda	0,00	167,40	167,40	0,00
863	2.1.2.01.0032	Dhcp Informatica Do Brasil Ltda	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00
941	2.1.2.01.0033	Digito 10001 Comercio Varejo E Atacado De Eletroeletronico:	0,00	550,80	550,80	0,00
948	2.1.2.01.0034	Dular Tintas Ltda	0,00	687,60	687,60	0,00
874	2.1.2.01.0035	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	3.921,66	3.921,66	0,00
927	2.1.2.01.0036	ecx pay ltda	0,00	53.690,90	53.690,90	0,00
930	2.1.2.01.0038	emidio matozinho de carvalho neto 03816562680	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
951	2.1.2.01.0039	Evolucao Suprimentos Em Informatica Ltda	0,00	120,52	120,52	0,00
894	2.1.2.01.0040	Femakbrasil Comercio De Maquinas E Ferramentas Ltda	0,00	2.479,12	2.479,12	0,00
961	2.1.2.01.0041	Fernando Diniz Lima - Deposito Bom Jesus Ltda	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
964	2.1.2.01.0042	Flay Manutencao, Venda E Locacao De Maquinas E Equipame	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
893	2.1.2.01.0043	Fonseca Couros Ltda - Epp	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
913	2.1.2.01.0045	geramix concreto pre-misturado Ltda	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00
923	2.1.2.01.0046	Gf Importados Ltda	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
899	2.1.2.01.0047	Grupo Casas Bahia Sa	0,00	1.490,55	2.819,60	1.329,05C
965	2.1.2.01.0048	Ib Tech Assistencia Tecnica E Acessorios Ltda	0,00	489,00	489,00	0,00
929	2.1.2.01.0049	j p c solution Ltda	0,00	4.709,04	4.709,04	0,00
969	2.1.2.01.0050	Jamag Comercio Ltda	0,00	103,20	103,20	0,00
957	2.1.2.01.0051	Jeanderson Alves Perdigao 16330179662	0,00	12.041,00	12.041,00	0,00
859	2.1.2.01.0052	Jp Guimaraes Assessoria Contabil E Tributaria Ltda	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
947	2.1.2.01.0053	Js Motoserras Ltda	0,00	28.999,00	28.999,00	0,00
906	2.1.2.01.0054	julia bretas de souza ribeiro 13875031628	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
924	2.1.2.01.0055	Krf Usinagem E Artefatos Plasticos Eireli	0,00	24.094,87	24.094,87	0,00
956	2.1.2.01.0056	Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem	0,00	558,90	558,90	0,00
945	2.1.2.01.0057	Lest Comercio De Racoes Ltda	0,00	1.544,80	1.544,80	0,00
864	2.1.2.01.0058	Lider Comercio Ferro E Aco Ltda - Me	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
896	2.1.2.01.0059	Lm Logística De Metais Ltda Me	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
898	2.1.2.01.0060	Loja Eletrica Ltda	0,00	6.602,31	10.191,69	3.589,38C
950	2.1.2.01.0061	Madagis Magazine Ltda	0,00	79,50	79,50	0,00
881	2.1.2.01.0062	Madeiras Santa Luzia Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
907	2.1.2.01.0063	Maq-Pont's Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
974	2.1.2.01.0064	Marlesson Fernando Silva Lima 07032087647	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
871	2.1.2.01.0065	Mfcp Comercio De Utilidades Ltda	0,00	539,99	539,99	0,00
971	2.1.2.01.0066	Miguel Francisco Ribeiro Filho	0,00	14.961,70	14.961,70	0,00
862	2.1.2.01.0067	Milenium Embalagens Ltda	0,00	7.139,11	7.139,11	0,00
883	2.1.2.01.0068	Mlm Acion E Automacao Eletrica Ltda	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
917	2.1.2.01.0069	My Shop Purificadores E Eletrodomesticos Ltda	0,00	1.458,00	2.397,00	939,00C
916	2.1.2.01.0070	Nacional Tintas Ltda	0,00	15.290,70	18.196,70	2.906,00C
970	2.1.2.01.0072	Papelaria Lanes Ltda	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00
935	2.1.2.01.0073	Plm Materiais De Limpeza Em Geral	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
938	2.1.2.01.0074	Proatacadista Ltda	0,00	671,90	671,90	0,00
885	2.1.2.01.0075	Promax Comercio De Artigos Esportivos Ltda	0,00	94.050,80	127.651,80	33.601,00C
914	2.1.2.01.0076	Real Maquinas Agricolas Eireli	0,00	935,00	935,00	0,00
955	2.1.2.01.0077	Regia Comercio De Informatica Ltda	0,00	2.145,04	2.145,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	2.1.2.01.0078	S.m Guimaraes Distribuidora Importadora E Exportadora Ltd:	0,00	128,76	128,76	0,00
915	2.1.2.01.0079	Santa Luzia Cartuchos Ltda	0,00	250,00	550,00	300,00C
867	2.1.2.01.0080	Stanch Comercio E Servicos Ltda	0,00	722,00	722,00	0,00
926	2.1.2.01.0081	Target Importados Ltda	0,00	202.971,00	280.875,00	77.904,00C
866	2.1.2.01.0082	Te Contei Ltda	0,00	9.099,71	10.187,73	1.088,02C
939	2.1.2.01.0083	Tec Print Suprimentos E Assistencia Tecnica Ltda	0,00	2.989,90	2.989,90	0,00
868	2.1.2.01.0084	Tecno Pro Parafusos E Ferramentas Eireli	0,00	309,90	309,90	0,00
892	2.1.2.01.0085	Tecnosl Comercio E Locacao Ltda	0,00	726,40	726,40	0,00
972	2.1.2.01.0086	Telefonica brasil s.a.	0,00	480,35	480,35	0,00
900	2.1.2.01.0087	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	0,00	10.575,37	13.384,65	2.809,28C
925	2.1.2.01.0088	Ultra Distribuidora De Pecas Ltda	0,00	234,00	234,00	0,00
865	2.1.2.01.0089	Vch - Imp, Exp E Distr De Produtos Ltda	0,00	359,90	359,90	0,00
943	2.1.2.01.0090	Vm Gesvest Comercio Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
872	2.1.2.01.0091	W W Bobinas E Etiquetas Ltda	0,00	62,66	62,66	0,00
922	2.1.2.01.0092	W.a Servico De Corte A Laser Ltda	0,00	15.342,40	15.342,40	0,00
1003	2.1.2.01.0093	Marcomix Concreto Ltda	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1004	2.1.2.01.0094	Maximus Premoldados De Concreto Ltda	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00
1005	2.1.2.01.0095	Max Ferramentas Ltda	0,00	374,52	374,52	0,00
1006	2.1.2.01.0096	Madeiraira Chirim Ltda - Epp	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1007	2.1.2.01.0097	Andrea Cristina Doroteu De Oliveira 03130663614	0,00	284,00	284,00	0,00
980	2.1.2.01.0098	Deposito Do Joca Ltda	0,00	902,00	902,00	0,00
981	2.1.2.01.0099	Açotel Indústria E Comércio Ltda	0,00	1.649,56	1.649,56	0,00
982	2.1.2.01.0100	Eshop Importacao E Comercio De Eletronicos Ltda	0,00	1.873,20	1.873,20	0,00
983	2.1.2.01.0101	Vicaneu Materiais De Construcoes Ltda Me	0,00	700,00	700,00	0,00
984	2.1.2.01.0102	L C L Comercio De Alvos Ltda.	0,00	9.664,96	9.664,96	0,00
985	2.1.2.01.0103	Lagunna Comercio E Servicos Ltda	0,00	251,00	251,00	0,00
986	2.1.2.01.0104	Planeta-comercio,importacao E Servicos Ltda	0,00	79,80	79,80	0,00
987	2.1.2.01.0105	Limp Plastic Comercio De Descartaveis Ltda	0,00	128,98	128,98	0,00
988	2.1.2.01.0106	Metal Suga Comercio Ltda	0,00	46,00	46,00	0,00
989	2.1.2.01.0107	Gg Comercio De Embalagens Ltda.	0,00	21,95	21,95	0,00
990	2.1.2.01.0108	Renovemix Comercial Ltda	0,00	95,94	95,94	0,00
991	2.1.2.01.0109	Amanda Carvalho Rosa	0,00	297,60	297,60	0,00
992	2.1.2.01.0110	Stick Line Services Ltda	0,00	58,50	58,50	0,00
993	2.1.2.01.0111	Prosperar Comercio Atacadista E Varejista De Produtos Ltda	0,00	41,49	41,49	0,00
994	2.1.2.01.0112	Moraes Esposto Ltda	0,00	114,90	114,90	0,00
995	2.1.2.01.0113	Teu Adesivo Ltda	0,00	79,10	79,10	0,00
996	2.1.2.01.0114	Organiza Mix Ltda	0,00	74,71	74,71	0,00
997	2.1.2.01.0115	Meta Kbt Comercial E Distribuidora Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
998	2.1.2.01.0116	Chr Copias Servicos E Comercio Ltda	0,00	100,23	100,23	0,00
999	2.1.2.01.0117	Fb Comercio De Pecas Ltda	0,00	426,03	426,03	0,00
1000	2.1.2.01.0118	Gmk8 Comercio Eletronico Ltda	0,00	90,21	90,21	0,00
1001	2.1.2.01.0119	Onic Tech Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	639,90	639,90	0,00
1002	2.1.2.01.0120	Cec Store Ecommerce Ltda	0,00	192,90	192,90	0,00
1008	2.1.2.01.0121	Edson Ferreira Dos Santos 88378632687	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1009	2.1.2.01.0122	francisco pereira de lima 03417423686	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
1010	2.1.2.01.0123	lab motos Ltda.	0,00	140,00	140,00	0,00
1011	2.1.2.01.0124	calhas atual Ltda	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1012	2.1.2.01.0125	actec acesso controle e tecnologia ltda	0,00	449,50	1.078,80	629,30C
1013	2.1.2.01.0126	novo mundo - meio ambiente e seguranca do trabalho ltda	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00
1017	2.1.2.01.0127	31.126.358 leonidas rodrigues filho	0,00	931,20	931,20	0,00
1018	2.1.2.01.0128	30.475.846 Joana D Arc Rodrigues De Oliveira Sousa	0,00	18.417,31	22.223,05	3.805,74C
1019	2.1.2.01.0129	33.991.507 leonardo mateus figueiredo pinho	0,00	750,00	750,00	0,00
1020	2.1.2.01.0130	Borrachas Imperio Ltda	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
1022	2.1.2.01.0131	Erc Aco Ltda	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1023	2.1.2.01.0132	Tecwap Material Eletrico E Ferramenta Em Geral	0,00	2.139,41	2.139,41	0,00
1024	2.1.2.01.0133	Cristiano R Santana Silva	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00
1025	2.1.2.01.0134	D-eleto Lojas De Departamento Ltda	0,00	20,50	20,50	0,00
1026	2.1.2.01.0135	Leomar P Ferreira Servico E Comercio Eletronico	0,00	299,90	899,70	599,80C
1027	2.1.2.01.0136	Alan Rogerio Da Silva Ferreira 40436909839	0,00	417,90	417,90	0,00
1028	2.1.2.01.0137	Arcoz Distribuidora Ltda	0,00	321,06	321,06	0,00
1029	2.1.2.01.0138	Ezequias Rabelo Pereira Comercio De Eletroeletronico	0,00	123,50	123,50	0,00
1030	2.1.2.01.0139	Targeth Brasil Cursos E Comercio De Artigos Esportivos Ltda	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1031	2.1.2.01.0140	P.t.l. Industria E Comercio De Modas Ltda.	0,00	10.216,80	10.216,80	0,00
1032	2.1.2.01.0141	Bordalaser Bordados Ltda	0,00	6.746,10	6.746,10	0,00
1033	2.1.2.01.0142	Vidrataria Maciel Ltda Me	0,00	35,00	35,00	0,00
1034	2.1.2.01.0143	Cnr Materiais De Construcoes Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1035	2.1.2.01.0144	Casa Das Lonas Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
1036	2.1.2.01.0145	Madecaus Comercial Ltda-4	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1037	2.1.2.01.0146	L T E-commerce De Ferramentas Ltda	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
1038	2.1.2.01.0147	Cristina Uniformes Ltda	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00
1039	2.1.2.01.0148	Real Mangueiras E Conexoes Comercial Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
1040	2.1.2.01.0149	Uai Papelaria Mineira Ltda	0,00	164,50	164,50	0,00
1041	2.1.2.01.0150	Leo S.a.	0,00	989,38	989,38	0,00
1042	2.1.2.01.0151	Infopel Comercio De Informatica Ltda	0,00	82,00	82,00	0,00
1043	2.1.2.01.0152	Maria Jose Distribuidora De Artigos Evangelicos	0,00	64,21	64,21	0,00
1044	2.1.2.01.0153	Box Da Hora Comercio De Ferramentas Ltda	0,00	384,30	384,30	0,00
1045	2.1.2.01.0154	Patrocinio Comercio De Equipamentos Odontologicos Ltda	0,00	130,80	130,80	0,00
1046	2.1.2.01.0155	V N Fernandes Solucoes De Ecommerce Ltda	0,00	271,79	271,79	0,00
1047	2.1.2.01.0156	Universo Do Toner Ltda	0,00	116,48	116,48	0,00
1048	2.1.2.01.0157	Fabio Furtado	0,00	156,97	156,97	0,00
1049	2.1.2.01.0158	Doac Comercio Servicos Ltda	0,00	48,99	48,99	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	2.1.2.01.0159	Tubarao Equipamentos De Protecao Individual Ltda	0,00	332,67	332,67	0,00
1051	2.1.2.01.0160	S C Comercio Ltda	0,00	359,25	359,25	0,00
1052	2.1.2.01.0161	Comercio Varejo E-commerce Ltda	0,00	19,90	19,90	0,00
1053	2.1.2.01.0162	Armarinhos Gm Ltda	0,00	69,10	69,10	0,00
1054	2.1.2.01.0163	Ranuma Shop Ltda	0,00	39,50	39,50	0,00
1055	2.1.2.01.0164	Silboss Ind. E Com. De Produtos De Higiene Pessoal Ltda	0,00	873,00	873,00	0,00
1056	2.1.2.01.0165	Distribuidora Kelfer Ltda	0,00	58,62	58,62	0,00
1057	2.1.2.01.0166	K7 Shop Comercio E Consultoria Ltda	0,00	67,07	67,07	0,00
1060	2.1.2.01.0167	romeu francisco de queiroz 05426166617	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1061	2.1.2.01.0168	61.128.470 gabriella gomes silva	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1062	2.1.2.01.0169	11.025.975 joao paulo mendes	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1063	2.1.2.01.0170	senior ar condicionado Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
1064	2.1.2.01.0171	62.387.398 angel eguinoa martinez	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
1065	2.1.2.01.0172	58.784.792 cassiano henrique leonhardt	0,00	160,00	160,00	0,00
1067	2.1.2.01.0173	speed system turismo e intercambio Ltda	0,00	4.902,89	4.902,89	0,00
1082	2.1.2.01.0174	Emive - Patrulha 24 Horas Ltda	0,00	2.005,54	3.204,81	1.199,27C
1069	2.1.2.01.0175	Blocao Pre-moldados E Comercio Ltda - Me	0,00	759,40	759,40	0,00
1070	2.1.2.01.0176	Moreiraco Ltda	0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
1071	2.1.2.01.0177	Sjb Industria E Comercio De Perfilados Ltda	0,00	1.822,77	1.822,77	0,00
1072	2.1.2.01.0178	Jl Tintas Automotivas Ltda	0,00	119,50	119,50	0,00
1073	2.1.2.01.0179	Ljr Design E Comercio De Produtos Ltda	0,00	25.100,33	89.477,33	64.377,00C
1074	2.1.2.01.0180	Probus Solucoes Em Maquinas Ltda	0,00	53,80	53,80	0,00
1075	2.1.2.01.0181	Mac Comercio De Materiais Para Escritorio E Servicos Admini	0,00	19,00	19,00	0,00
1076	2.1.2.01.0182	49.292.546 Gabrielle Talita Juliana De Alcantara	0,00	112,95	112,95	0,00
1077	2.1.2.01.0183	L A Concept Comercial Marilia Ltda	0,00	39,14	39,14	0,00
1078	2.1.2.01.0184	Guilherme Sylvestre Cruzera	0,00	38,64	38,64	0,00
1079	2.1.2.01.0185	59.560.349 Vinicius Dos Santos Correia	0,00	78,90	78,90	0,00
1080	2.1.2.01.0186	Word Moto Parts Ltda	0,00	235,90	235,90	0,00
1081	2.1.2.01.0187	Madalena Boeira Dos Reis	0,00	19,37	19,37	0,00
1083	2.1.2.01.0188	heelog transportes Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
1084	2.1.2.01.0189	rodoviario camilo dos santos filho Ltda	0,00	103,84	103,84	0,00
1088	2.1.2.01.0190	60.042.430 william juliano de freitas campos	0,00	980,00	980,00	0,00
1119	2.1.2.01.1192	38.437.681 Elvis Luciano Dos Reis	0,00	450,00	450,00	0,00
1128	2.1.2.01.1192	58.908.086 quelberton arnaldo moreira de oliveira	0,00	600,00	600,00	0,00
1123	2.1.2.01.1192	amil assistencia medica internacional s.a.	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00
1129	2.1.2.01.1192	Arminda Sueli Torres Daniel	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
1125	2.1.2.01.1192	cezar rogerio felix	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1145	2.1.2.01.1192	comercio de moveis carvalho e mascarenhas Ltda	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
1126	2.1.2.01.1192	fagner de oliveira cunha 10778938689	0,00	3.987,40	3.987,40	0,00
1146	2.1.2.01.1192	locja - maquinas e ferramentas eletricas para construcao ltda	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1127	2.1.2.01.1192	luiz augusto de castro oliveira 08373543660	0,00	200,00	200,00	0,00
1138	2.1.2.01.1192	Macna Hoteis Spe 02 Ltda	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
1122	2.1.2.01.1192	nocemag manutencao e equipamentos Ltda	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00C
1124	2.1.2.01.1192	organizacoes buffet sol Ltda	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00C
1092	2.1.2.01.1192	Sabor Comercio De Frios E Defumados Ltda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1142	2.1.2.01.1192	Trapfield Sistemas Informatizados Ltda	0,00	455,40	455,40	0,00
1139	2.1.2.01.1193	55.508.631 Viviane Da Silva Santos	0,00	0,00	105,00	105,00C
1120	2.1.2.01.1193	59.420.511 Rafael Gomes Dos Reis	0,00	4.041,41	4.041,41	0,00
1130	2.1.2.01.1193	Jose Soares Pereira Cpf 44848900620	0,00	0,00	596,00	596,00C
1140	2.1.2.01.1194	55.528.372 Rafael Rodrigues Bonifacio	0,00	250,00	250,00	0,00
1131	2.1.2.01.1194	Del Arte Estanhos Ltda - Epp	0,00	2.742,50	10.970,00	8.227,50C
1096	2.1.2.01.1194	Wgil Comercio E Confeccoos De Bandeiras Ltda	0,00	338,00	338,00	0,00
1098	2.1.2.01.1195	Eletronica Play Power Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00
1132	2.1.2.01.1195	Ipiranga Tratores Ltda	0,00	0,00	865,00	865,00C
1141	2.1.2.01.1195	Paghiper Instituicao De Pagamento Ltda.	0,00	0,00	26,28	26,28C
1133	2.1.2.01.1196	Guilherme Barbosa Da Silva 06112736675	0,00	116,00	116,00	0,00
1099	2.1.2.01.1196	Raquel Katia De Oliveira Santos Comercio De Pecas Automot	0,00	290,03	290,03	0,00
1100	2.1.2.01.1197	Profissional Cleaning Ltda	0,00	39,01	39,01	0,00
1134	2.1.2.01.1197	Roça Capital	0,00	0,00	1.281,46	1.281,46C
1101	2.1.2.01.1198	L De L Rivas	0,00	0,00	1.108,52	1.108,52C
1135	2.1.2.01.1198	Uriel Floricultura Ltda	0,00	0,00	280,00	280,00C
1136	2.1.2.01.1199	A R Shop Ltda	0,00	143,72	143,72	0,00
1102	2.1.2.01.1199	Ehf Comercio E Importacao E Exportacao De Utilidades Domi	0,00	35,89	35,89	0,00
1137	2.1.2.01.1200	Brf S.a.	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
1104	2.1.2.01.1200	Jrw Comercio De Equipamentos E Importacao Ltda	0,00	98,34	98,34	0,00
1103	2.1.2.01.1201	Lp Fest Comercio De Decoracao E Presentes Ltda.	0,00	97,17	97,17	0,00
1105	2.1.2.01.1202	Deck 22 Imports Ltda	0,00	149,97	149,97	0,00
1106	2.1.2.01.1203	Ar Cristal E Eletrica Cristal	0,00	311,00	311,00	0,00
1107	2.1.2.01.1204	Place Digitall Ltda	0,00	293,00	293,00	0,00
1108	2.1.2.01.1205	Offshop Ltda	0,00	41,75	41,75	0,00
1109	2.1.2.01.1206	Owen Neo Artigos E Presentes Ltda	0,00	0,00	921,00	921,00C
1110	2.1.2.01.1207	Bella Sombra Confeccao E Comercio De Ombrelones Ltda	0,00	0,00	158,00	158,00C
1111	2.1.2.01.1208	Mizuno Store Ltda	0,00	66,90	66,90	0,00
1112	2.1.2.01.1209	Usifan Comercio De Eletroeletronicos Ltda	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1113	2.1.2.01.1210	Spotech Informatica Coral Ltda	0,00	87,80	87,80	0,00
1114	2.1.2.01.1211	J3m Custom Comercio Varejista E Servicos Ltda	0,00	0,00	1.229,40	1.229,40C
1115	2.1.2.01.1212	Wrid Importadora E Distribuidora Ltda	0,00	0,00	395,58	395,58C
1116	2.1.2.01.1213	Ib6 Industria E Comercio De Artigos Desportivos Ltda	0,00	10.085,43	30.256,30	20.170,87C
1117	2.1.2.01.1214	Iz Comercio De Produtos De Limpeza Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
1121	2.1.2.01.1215	Zm Comercio E Adm Hoteleira Ltda - Filial Caxias	0,00	1.467,44	1.467,44	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	2.1.2.01.191	bt alphaville hoteis ltda	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.400,84C	978.691,45	1.019.889,63	104.599,02C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.864,00C	613.582,90	623.959,92	27.241,02C
187	2.1.3.01.0001	Salários a Pagar	16.864,00C	434.973,59	445.350,61	27.241,02C
189	2.1.3.01.0003	Serviços Autonomo a Pagar	0,00	171.352,32	171.352,32	0,00
207	2.1.3.01.0004	Rescisão a Pagar	0,00	7.256,99	7.256,99	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.255,77C	252.142,23	256.401,70	16.515,24C
191	2.1.3.02.0001	INSS a Recolher	10.240,34C	200.674,68	202.174,11	11.739,77C
192	2.1.3.02.0002	FGTS a Recolher	2.015,43C	34.788,98	35.445,25	2.671,70C
203	2.1.3.02.0003	PIS S/ Folha a Recolher	0,00	3.987,72	4.321,68	333,96C
494	2.1.3.02.0004	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	11.972,75	13.625,66	1.652,91C
495	2.1.3.02.0005	Contribuição Assistencial - Sindicato	0,00	718,10	835,00	116,90C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	34.281,07C	112.966,32	139.528,01	60.842,76C
194	2.1.3.03.0001	Provisão de Férias	34.281,07C	40.739,35	51.694,58	45.236,30C
195	2.1.3.03.0002	Provisão de 13º Salario	0,00	50.466,48	50.466,48	0,00
196	2.1.3.03.0003	Provisão INSS s/ Férias	0,00	7.493,52	19.028,79	11.535,27C
197	2.1.3.03.0004	Provisão INSS s/ 13º	0,00	8.658,66	8.658,66	0,00
198	2.1.3.03.0005	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	2.277,78	5.896,62	3.618,84C
199	2.1.3.03.0006	Provisão FGTS s/ 13º	0,00	2.716,39	2.716,39	0,00
205	2.1.3.03.0007	Provisão PIS s/ Férias	0,00	274,57	726,92	452,35C
206	2.1.3.03.0008	Provisão PIS s/ 13º	0,00	339,57	339,57	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	553,90	553,90	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	553,90	553,90	0,00
173	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	74,98	74,98	0,00
179	2.1.4.01.0009	ISS Retido a Recolher	0,00	388,28	388,28	0,00
180	2.1.4.01.0010	INSS Retido a Recolher	0,00	90,64	90,64	0,00
201	2.1.6	ADIANTAMENTOS	48.195,69C	10.000,00	0,00	38.195,69C
204	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	48.195,69C	10.000,00	0,00	38.195,69C
506	2.1.6.01.0002	Recebimento antecipado de Helices	3.599,66C	0,00	0,00	3.599,66C
508	2.1.6.01.0003	Recebimento Antecipado Prato	44.596,03C	10.000,00	0,00	34.596,03C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	57.250,00	57.250,00C
217	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	57.250,00	57.250,00C
221	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
222	2.2.1.02.0001	FMGTE - Federação Mineira de Tiro Esportivo	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
227	2.2.1.05	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
229	2.2.1.05.0001	Bens Recebidos em Comodato / Conserto / Demonstração	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.064.786,46C	4.793.957,31	4.656.024,41	926.853,56C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
248	2.3.1.01.0002	Fundo Institucional	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
257	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	568.588,39C	412.184,78	591.038,16	747.441,77C
259	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	568.588,39C	412.184,78	591.038,16	747.441,77C
260	2.3.3.01.0001	Superávit Acumulado	568.588,39C	0,00	178.853,38	747.441,77C
261	2.3.3.01.0002	Superavit Do Exercício	0,00	178.371,85	178.371,85	0,00
262	2.3.3.01.0003	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	233.812,93	233.812,93	0,00
264	2.3.4	DEFICIT ACUMULADO	0,00	400.241,16	83.454,88	316.786,28D
265	2.3.4.01	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	400.241,16	83.454,88	316.786,28D
267	2.3.4.01.0001	(-) Déficit Acumulados	0,00	316.786,28	0,00	316.786,28D
266	2.3.4.01.0003	Déficit do Exercício	0,00	83.454,88	83.454,88	0,00
270	2.3.5	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	0,00	3.981.531,37	3.981.531,37	0,00
271	2.3.5.01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS	0,00	3.981.531,37	3.981.531,37	0,00
476	2.3.5.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	3.981.531,37	3.981.531,37	0,00
460	3	RECEITAS LIQUIDA	0,00	3.753.866,14	3.753.866,14	0,00
461	3.1	RECEITAS LIQUIDA ORDINÁRIAS	0,00	3.753.866,14	3.753.866,14	0,00
462	3.1.1	RECEITAS LIQUIDA ORDINÁRIAS	0,00	3.753.866,14	3.753.866,14	0,00
463	3.1.1.01	RECEITA LIQUIDA DE CUSTEIO	0,00	3.753.866,14	3.753.866,14	0,00
465	3.1.1.01.0002	Mensalidade	0,00	1.246.719,82	1.246.719,82	0,00
468	3.1.1.01.0003	Outros Receitas - Competição	0,00	1.386.302,57	1.386.302,57	0,00
483	3.1.1.01.0004	Outras Receitas - Treinamentos	0,00	1.069.871,39	1.069.871,39	0,00
484	3.1.1.01.0005	Receita de Aluguel	0,00	37.501,80	37.501,80	0,00
1015	3.1.1.01.0006	Outras Receitas Diversas	0,00	13.470,56	13.470,56	0,00
269	5	DESPESAS	0,00	4.023.553,07	4.023.553,07	0,00
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.950.723,57	3.950.723,57	0,00
329	5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.035.934,63	1.035.934,63	0,00
330	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	911.581,35	911.581,35	0,00
331	5.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	381.952,60	381.952,60	0,00
333	5.1.1.01.0003	Prêmios e Gratificações	0,00	21.245,50	21.245,50	0,00
334	5.1.1.01.0004	13º Salário	0,00	33.482,04	33.482,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	5.1.1.01.0005	Férias	0,00	52.711,38	52.711,38	0,00
336	5.1.1.01.0006	INSS	0,00	158.904,49	158.904,49	0,00
337	5.1.1.01.0007	FGTS	0,00	37.224,31	37.224,31	0,00
891	5.1.1.01.0011	Serviços Autonomo	0,00	220.195,79	220.195,79	0,00
388	5.1.1.01.0012	PIS S/ Folha	0,00	4.650,84	4.650,84	0,00
960	5.1.1.01.0013	Auxilio Creche	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
340	5.1.1.02	BENEFICIOS E OUTROS	0,00	124.353,28	124.353,28	0,00
339	5.1.1.02.0001	Assistência Médica e Social	0,00	10.578,30	10.578,30	0,00
344	5.1.1.02.0002	Auxilio Bolsa Estudo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
492	5.1.1.02.0003	Vale Transporte	0,00	4.220,35	4.220,35	0,00
521	5.1.1.02.0004	Alimentação	0,00	103.201,75	103.201,75	0,00
889	5.1.1.02.0005	Auxilio Combustível	0,00	4.432,88	4.432,88	0,00
890	5.1.1.02.0006	Auxilio Moradia	0,00	720,00	720,00	0,00
875	5.1.2	MATERIAIS	0,00	1.667.607,78	1.667.607,78	0,00
876	5.1.2.01	MATERIAIS	0,00	177.424,59	177.424,59	0,00
877	5.1.2.01.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	19.447,85	19.447,85	0,00
878	5.1.2.01.0002	Uniformes e EPI	0,00	16.691,09	16.691,09	0,00
879	5.1.2.01.0003	Bens de Natureza não Permanente	0,00	46.790,04	46.790,04	0,00
880	5.1.2.01.0004	Outros Materiais de Uso e Consumo	0,00	94.495,61	94.495,61	0,00
910	5.1.2.02	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	1.490.183,19	1.490.183,19	0,00
903	5.1.2.02.0001	Custo de Pratos	0,00	336.915,04	336.915,04	0,00
911	5.1.2.02.0002	Custo de Helices	0,00	154.612,95	154.612,95	0,00
912	5.1.2.02.0003	Custo de Munição	0,00	987.550,24	987.550,24	0,00
1014	5.1.2.02.0004	Outros Custos	0,00	11.104,96	11.104,96	0,00
341	5.1.3	OUTROS GASTOS DIRETOS	0,00	1.247.181,16	1.247.181,16	0,00
353	5.1.3.01	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	759.428,83	759.428,83	0,00
354	5.1.3.01.0001	Energia Elétrica	0,00	34.423,46	34.423,46	0,00
356	5.1.3.01.0003	Serviços de Comunicação	0,00	10.018,91	10.018,91	0,00
357	5.1.3.01.0004	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	24.553,30	24.553,30	0,00
359	5.1.3.01.0006	Material de Escritório	0,00	7.669,37	7.669,37	0,00
360	5.1.3.01.0007	Material de Conservação e Limpeza	0,00	12.724,74	12.724,74	0,00
361	5.1.3.01.0008	Manutenção Suporte Informática	0,00	390,00	390,00	0,00
365	5.1.3.01.0009	IPTU	0,00	17.076,02	17.076,02	0,00
493	5.1.3.01.0010	Manutenção de Sistema	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00
650	5.1.3.01.0012	Manutenção de Instalação e Civil	0,00	43.187,89	43.187,89	0,00
831	5.1.3.01.0014	Seguro	0,00	1.785,50	1.785,50	0,00
860	5.1.3.01.0015	Serviços Contabeis	0,00	25.071,30	25.071,30	0,00
888	5.1.3.01.0016	Despesas de Viagens	0,00	19.504,70	19.504,70	0,00
902	5.1.3.01.0017	Serviços Advocacia	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
904	5.1.3.01.0018	Manutenção e Peças Veiculos	0,00	14.580,14	14.580,14	0,00
909	5.1.3.01.0019	Certificado	0,00	180,00	180,00	0,00
959	5.1.3.01.0020	Prova final hélice - FAN 32	0,00	379.650,90	379.650,90	0,00
968	5.1.3.01.0021	Repasses	0,00	101.844,95	101.844,95	0,00
958	5.1.3.01.0022	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.036,01	7.036,01	0,00
975	5.1.3.01.0023	Segurança	0,00	1.865,15	1.865,15	0,00
976	5.1.3.01.0024	Cartório	0,00	1.400,28	1.400,28	0,00
977	5.1.3.01.0025	Eventos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
978	5.1.3.01.0026	Hospedagem	0,00	13.118,61	13.118,61	0,00
1066	5.1.3.01.0027	Aluguel de Móveis e Utensilios Diversos	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00
1068	5.1.3.01.0028	Brindes	0,00	26.325,90	26.325,90	0,00
366	5.1.3.02	GASTOS GERAIS	0,00	16.391,87	16.391,87	0,00
364	5.1.3.02.0001	Lanches e Refeições	0,00	16.391,87	16.391,87	0,00
345	5.1.3.03	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.264,27	92.264,27	0,00
348	5.1.3.03.0001	Taxas de Expediente	0,00	500,00	500,00	0,00
350	5.1.3.03.0003	Taxas Diversas Municipais	0,00	8.461,71	8.461,71	0,00
803	5.1.3.03.0005	Sociedades e Entidades de Classe	0,00	83.302,56	83.302,56	0,00
351	5.1.3.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	257.338,75	257.338,75	0,00
362	5.1.3.04.0001	Serviços Prestados - Pessoa Juridica	0,00	240.908,69	240.908,69	0,00
347	5.1.3.04.0003	Fretes e Carretos	0,00	16.430,06	16.430,06	0,00
597	5.1.3.05	DEPRECIAÇÃO	0,00	121.757,44	121.757,44	0,00
363	5.1.3.05.0001	Depreciações	0,00	121.757,44	121.757,44	0,00
368	5.2	FINANCEIRAS	0,00	29.422,90	29.422,90	0,00
369	5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.422,90	29.422,90	0,00
598	5.2.1.02	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.227,57	4.227,57	0,00
599	5.2.1.02.0001	Juros s/ Atraso Pagto. Impostos	0,00	8,12	8,12	0,00
600	5.2.1.02.0002	Juros s/ Atraso Pagto. Duplicatas	0,00	114,45	114,45	0,00
602	5.2.1.02.0004	Descontos Concedidos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
826	5.2.1.02.0006	IRRF s/ Rendimento Aplicação Financeira	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
603	5.2.1.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	25.195,33	25.195,33	0,00
821	5.2.1.03.0001	Tarifas de Cobrança	0,00	32,00	32,00	0,00
823	5.2.1.03.0003	Taxa s/ Descontos Receba Facil e Paghiper	0,00	3.587,45	3.587,45	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	5.2.1.03.0004	Outras Tarifas Bancárias	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
830	5.2.1.03.0006	Tarifa Cartão de Crédito	0,00	19.615,88	19.615,88	0,00
380	5.3	TRIBUTARIAS	0,00	43.406,60	43.406,60	0,00
381	5.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	43.406,60	43.406,60	0,00
383	5.3.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	293,58	293,58	0,00
386	5.3.1.01.0003	IPVA e Taxas	0,00	293,58	293,58	0,00
389	5.3.1.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	43.113,02	43.113,02	0,00
392	5.3.1.02.0003	Despesas Indedutíveis	0,00	41.456,78	41.456,78	0,00
402	5.3.1.02.0004	Patrocinio	0,00	1.656,24	1.656,24	0,00
393	6	RECEITAS/DESPESAS - NÃO OPERACIONAIS	0,00	192.995,95	192.995,95	0,00
394	6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	138.995,95	138.995,95	0,00
395	6.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	138.995,95	138.995,95	0,00
398	6.1.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.509,20	9.509,20	0,00
399	6.1.1.02.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	6.432,64	6.432,64	0,00
400	6.1.1.02.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,20	0,20	0,00
401	6.1.1.02.0003	Juros s/ Receb. Duplicatas	0,00	3.076,36	3.076,36	0,00
827	6.1.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	103.486,75	103.486,75	0,00
828	6.1.1.03.0001	Receitas de Bonificações	0,00	10.834,26	10.834,26	0,00
833	6.1.1.03.0003	Receita de Doação	0,00	54.337,69	54.337,69	0,00
979	6.1.1.03.0004	Receita de Repasse Insumo	0,00	21.605,00	21.605,00	0,00
1143	6.1.1.03.0005	Receitas Diversas	0,00	1.709,80	1.709,80	0,00
1144	6.1.1.03.0006	Receita de Patrocinio	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
834	6.1.1.04	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
835	6.1.1.04.0001	Receita de Vendas de Ativo Imobilizado	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
836	6.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
837	6.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
838	6.2.1.01	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO POR VENDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
839	6.2.1.01.0001	Custo Liquidado dos Bens Baixados	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.176.382,99D	14.170.531,73	13.970.758,48	1.376.156,24D
PASSIVO			1.176.382,99C	7.818.985,14	8.018.758,39	1.376.156,24C
RECEITAS LIQUIDA			0,00	3.753.866,14	3.753.866,14	0,00
DESPESAS			0,00	4.023.553,07	4.023.553,07	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.064.786,46C	4.793.957,31	4.656.024,41	926.853,56C
RECEITAS/DESPESAS - NÃO OPERACIONAIS			0,00	192.995,95	192.995,95	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.176.382,99D	18.387.080,75	18.187.307,50	1.376.156,24D
CONTAS CREDORAS			2.241.169,45C	16.366.808,59	16.428.648,94	2.303.009,80C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00