

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>1.534.337,60D</b>	<b>1.978.944,34</b>	<b>1.957.112,57</b>	<b>1.556.169,37D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>1.335.357,15D</b>	<b>1.978.944,34</b>	<b>1.950.282,79</b>	<b>1.364.018,70D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>9.892,87D</b>	<b>111.804,56</b>	<b>101.693,84</b>	<b>20.003,59D</b>
[11110]CAIXA	9.892,87D	111.804,56	101.693,84	20.003,59D
<b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39,56D</b>	<b>902.870,08</b>	<b>902.899,63</b>	<b>10,01D</b>
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	19.035,52	19.035,52	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10,00D	883.815,11	883.815,10	10,01D
[11213]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,56D	19,45	49,01	0,00D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.142.846,68D</b>	<b>371.774,38</b>	<b>368.951,68</b>	<b>1.145.669,38D</b>
[11327]APLICACOES FINANCEIRAS - CDB	621.112,28D	206.691,82	0,00	827.804,10D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	260.543,19D	20.569,81	1.043,62	280.069,38D
[11306]BANCO ITAU S/A	261.191,21D	144.512,75	367.908,06	37.795,90D
<b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>	<b>144.978,88D</b>	<b>535.310,04</b>	<b>523.347,97</b>	<b>156.940,95D</b>
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	76.742,14D	182.527,88	189.744,69	69.525,33D
[11442]CONTAS A RECEBER	3.110,49D	12.592,52	11.238,88	4.464,13D
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	18.267,45D	103.332,99	96.906,47	24.693,97D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	46.858,80D	236.856,65	225.457,93	58.257,52D
<b>[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>802,03</b>	<b>802,03</b>	<b>0,00D</b>
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	802,03	802,03	0,00D
<b>[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>144,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,38D</b>
[14187]VALORES A RECUPERAR	144,38D	0,00	0,00	144,38D
<b>[11700]ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.625,08D</b>	<b>19.329,05</b>	<b>18.757,94</b>	<b>4.196,19D</b>
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	3.625,08D	9.599,05	9.027,94	4.196,19D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00D
<b>[11800]ESTOQUES</b>	<b>33.829,70D</b>	<b>37.054,20</b>	<b>33.829,70</b>	<b>37.054,20D</b>
[11802]MERCADORIAS	33.829,70D	37.054,20	33.829,70	37.054,20D
<b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>198.980,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829,78</b>	<b>192.150,67D</b>
<b>[13200]IMOBILIZADO</b>	<b>904.509,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.509,87D</b>
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13275]COMPUTADOR E PERIFERICOS	19.443,04D	0,00	0,00	19.443,04D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	340.237,30D	0,00	0,00	340.237,30D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.822,72D	0,00	0,00	93.822,72D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	276.902,99D	0,00	0,00	276.902,99D
<b>[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>705.529,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.829,78</b>	<b>712.359,20C</b>
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	34,80C	0,00	1,16	35,96C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	5.206,02C	0,00	324,05	5.530,07C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	12.158,48C	0,00	80,40	12.238,88C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	323.237,19C	0,00	2.835,31	326.072,50C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	27.171,20C	0,00	781,86	27.953,06C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	224.006,47C	0,00	2.307,52	226.313,99C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	113.715,26C	0,00	499,48	114.214,74C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>1.176.985,30C</b>	<b>421.007,35</b>	<b>395.015,90</b>	<b>1.150.993,85C</b>
<b>[20001]CIRCULANTE</b>	<b>310.251,03C</b>	<b>421.007,35</b>	<b>395.015,90</b>	<b>284.259,58C</b>
<b>[20002]FORNECEDORES</b>	<b>128.124,71C</b>	<b>196.218,02</b>	<b>197.981,58</b>	<b>129.888,27C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13186]3AC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
[70713]ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	2.735,45C	2.735,45	1.490,24	1.490,24C
[16854]ACQUACAPAS LONAS CAPAS ACESSORIOS PARA P	2.143,97C	2.143,97	0,00	0,00C
[22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	224,60C	224,60	129,80	129,80C
[12465]AMABILIS DE FATIMA CHAVES SALGADO 830564	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[70328]AMEV IMPORTADORA	4.336,67C	4.336,67	3.549,63	3.549,63C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	330,08C	1.052,14	1.083,09	361,03C
[15636]AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	191,49	191,49	0,00C
[12112]ARANTES E RAMOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	840,00C	840,00	0,00	0,00C
[16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE F	0,00C	0,00	1.837,02	1.837,02C
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	648,00C	1.134,00	720,00	234,00C
[16833]BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.760,09C	879,91	0,00	880,18C
[22418]CASA DE CARNE MAIS K-BIFE LTDA - ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	2.070,50C	2.070,50	102,50	102,50C
[16875]COM. GUIMARAES SOUZA LTDA	0,00C	0,00	275,00	275,00C
[13830]COMERCIAL NIULA LTDA -FLORIANO	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	1.233,90C	1.233,90	2.685,85	2.685,85C
[12339]COMERCIAL R E LTDA	468,00C	468,00	340,00	340,00C
[12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR	5.538,63C	10.931,29	15.219,37	9.826,71C
[13001]CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	569,04	569,04	0,00
[12371]CORREA SILVA TURISMO EIRELI	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	997,00	997,00	0,00C
[40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA	176,00C	176,00	976,12	976,12C
[16490]DAIANE ELISA AIRIS DA ROSA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	2.971,31C	4.132,96	4.377,20	3.215,55C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	2.682,27C	3.796,13	9.593,74	8.479,88C
[12070]DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTD	1.603,40C	1.603,40	0,00	0,00C
[15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.305,80C	6.488,80	6.843,00	1.660,00C
[20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	840,73C	4.891,84	4.051,11	0,00
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	497,82C	497,82	1.305,71	1.305,71C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	1.236,56C	1.236,56	0,00	0,00C
[22285]ENGSCIP ENGENHARIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[12035]EURICO SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[12381]FERRAZ E GOMES LTDA	622,50C	694,50	912,60	840,60C
[12126]FITNESS COMPANY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	311,00C	311,00	0,00	0,00C
[12469]FORCA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00C	131,40	131,40	0,00C
[16896]FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANÇA FEF LTDA	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00C
[18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES	1.090,28C	1.431,61	1.311,10	969,77C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	0,00C	0,00	420,00	420,00C
[11985]GLOBAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
[18743]GRV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	0,00	358,00	358,00C
[12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA	1.613,91C	3.407,01	4.511,88	2.718,78C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	838,00C	838,00	0,00	0,00C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	0,00C	942,20	1.301,28	359,08C
[14734]JB ESPORTES LTDA	514,80C	514,80	0,00	0,00C
[14131]JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	380,00	380,00C
[18722]JESSICA PEREIRA DE MIRANDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[71091]JOAO KENNEDY RIBEIRO	4.098,70C	10.265,52	9.920,16	3.753,34C
[73038]JUIZ DE FORA EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA	0,00	0,00	823,00	823,00C
[71540]JUJU PECAS P/ELETRDOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	190,15	190,15C
[12357]JULIANA APARECIDA GOMES	0,00C	0,00	170,00	170,00C
[14852]KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	28,10C	28,10	95,50	95,50C
[14817]LABORATÓRIO DE PESQ E ANÁLISES CLÍNICAS CAAVALIERI	0,00C	0,00	294,00	294,00C
[15832]LCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.617,68C	1.899,68	2.672,24	2.390,24C
[12234]LEMES & VENTURA LTDA	0,00C	1.415,00	1.415,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12476]LETICIA GOMES GARCIA 44206182809	0,00C	199,50	199,50	0,00C
[12042]LUAN SILVA ALVES	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
[12262]LUCAS OLIVEIRA BRANDI 11721194657	0,00C	3.150,00	5.355,00	2.205,00C
[12448]MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00C	709,48	709,48	0,00C
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	0,00C	0,00	299,70	299,70C
[12098]MAX FRIOS UBAENSE LTDA	200,16C	400,32	533,76	333,60C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	8.474,00C	8.474,00	6.900,00	6.900,00C
[19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA	309,50C	718,80	409,30	0,00C
[24726]MHG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10.321,75C	12.141,05	9.024,80	7.205,50C
[12619]MILTON MAFIA RAMOS 04425318692	1.176,00C	1.241,41	65,41	0,00C
[22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	759,80	759,80C
[15658]MINAS TIRA ENTULHO ATERRO E DESATERRO EIRELI	530,00C	530,00	560,00	560,00C
[16868]NINHO MALHAS LTDA	5.290,00C	5.290,00	0,00	0,00C
[13582]NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	109,80C	109,80	122,60	122,60C
[19940]NOBILE GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	294,00	294,00C
[12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA	425,00C	425,00	0,00	0,00C
[16469]PADARIA VIENA LTDA ME	0,00C	1.274,00	1.274,00	0,00C
[15014]PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	467,14C	467,14	0,00	0,00C
[12462]PIMENTEL E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTD	0,00C	833,00	882,00	49,00C
[12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI	78,70C	416,90	1.123,40	785,20C
[14916]RECREONICS CONFECÇÃO ARTIG ME	7.557,46C	3.778,73	0,00	3.778,73C
[73059]REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.448,00C	1.448,00	267,75	267,75C
[25486]RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	1.128,84C	1.867,69	2.184,79	1.445,94C
[12871]RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	0,00C	0,00	185,25	185,25C
[12213]Sabor do Campo - Comercio de Petiscos Lt	0,00C	0,00	720,00	720,00C
[14950]SALUT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00C	0,00	351,60	351,60C
[15594]SANE CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	339,00	339,00C
[14334]SCIO LUZ LTDA	0,00C	198,80	198,80	0,00C
[16070]SHINE WORD LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00C
[14390]SILOÉ IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.233,09C	1.233,09	2.243,98	2.243,98C
[15647]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	0,00C	16.599,60	16.599,60	0,00C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	3.730,97C	8.219,40	6.369,67	1.881,24C
[24534]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	825,16C	1.617,50	792,34	0,00C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	1.187,03C	0,00	3.178,21	4.365,24C
[14887]T&T ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00C	0,00	149,70	149,70C
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	615,00	615,00C
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.269,36C	11.202,52	10.990,60	2.057,44C
[12455]TATAME YAMAMURA LTDA. - ME	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00C
[70083]TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	603,00C	279,00	631,00	955,00C
[12364]THRAPORTA ENTREGA LTDA	0,00C	0,00	195,00	195,00C
[16882]THULIO REPRESENTACAO LTDA	599,80C	2.617,70	3.598,57	1.580,67C
[19415]TOLDOS CALIFORNIA LTDA	17.016,00C	6.454,00	2.200,00	12.762,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	475,00	475,00C
[71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A	9.865,20C	4.183,50	0,00	5.681,70C
[22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.240,00C	14.618,00	15.248,54	3.870,54C
[16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	0,00C	0,00	6.771,41	6.771,41C
[12483]VITORIA BARCELLE FERREIRA	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[11375]ZE DO PLASTICO LTDA	0,00C	119,80	119,80	0,00C
<b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>17.175,22C</b>	<b>17.977,25</b>	<b>15.615,48</b>	<b>14.813,45C</b>
[12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER	5.095,45C	5.095,45	5.490,47	5.490,47C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	8.849,89C	9.651,92	8.165,47	7.363,44C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	3.229,88C	3.229,88	1.959,54	1.959,54C
<b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>52.595,44C</b>	<b>53.329,55</b>	<b>46.904,58</b>	<b>46.170,47C</b>
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	111,59C	111,59	108,81	108,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	177,59C	177,59	177,59	177,59C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	9.302,67C	9.302,68	8.109,16	8.109,15C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.162,84C	1.162,84	1.013,64	1.013,64C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	41.840,75C	42.574,85	37.495,38	36.761,28C
<b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>	<b>92.617,46C</b>	<b>133.744,33</b>	<b>119.588,26</b>	<b>78.461,39C</b>
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	301,12C	7.372,23	8.911,22	1.840,11C
[21975]FARMACIA A PAGAR	597,27C	597,27	805,66	805,66C
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	10.192,46	10.192,46	0,00
[21843]HONORARIOS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	2.424,00	2.424,00C
[21753]I.C.M.S. PARCELADO	4.307,32C	414,69	0,00	3.892,63C
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	81.854,35C	109.553,37	93.425,61	65.726,59C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.746,91C	2.746,91	2.488,11	2.488,11C
[21974]RESCISAO DE CONTRATO	0,00	56,91	954,71	897,80C
[16032]SEGURO A PAGAR	386,49C	386,49	386,49	386,49C
<b>[21860]RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>19.738,20C</b>	<b>19.738,20</b>	<b>14.926,00</b>	<b>14.926,00C</b>
[21861]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	19.738,20C	19.738,20	14.926,00	14.926,00C
<b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>866.734,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.734,27C</b>
<b>[24500]RESULTADO NO EXERCICIO</b>	<b>866.734,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.734,27C</b>
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	866.734,27C	0,00	0,00	866.734,27C
<b>[40000]C U S T O S</b>	<b>738.211,62D</b>	<b>152.241,42</b>	<b>38.194,43</b>	<b>852.258,61D</b>
<b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>738.211,62D</b>	<b>152.241,42</b>	<b>38.194,43</b>	<b>852.258,61D</b>
<b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>	<b>750.521,69D</b>	<b>118.411,72</b>	<b>0,00</b>	<b>868.933,41D</b>
[42102]FRETES E CARRETOS	0,00	185,25	0,00	185,25D
[42108]MERCADORIAS	750.521,69D	118.226,47	0,00	868.748,16D
<b>[42200]TRANSFERENCIAS/OUTRAS</b>	<b>890,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>338,20</b>	<b>1.228,23C</b>
[42209]DEVOLUCOES DE COMPRAS	890,03C	0,00	338,20	1.228,23C
<b>[42300]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4.363,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>802,03</b>	<b>5.165,14C</b>
[42301]I.C.M.S.	4.363,11C	0,00	802,03	5.165,14C
<b>[42400]ESTOQUES INICIAIS</b>	<b>199.376,91D</b>	<b>33.829,70</b>	<b>0,00</b>	<b>233.206,61D</b>
[42406]MERCADORIAS	199.376,91D	33.829,70	0,00	233.206,61D
<b>[42500]ESTOQUES FINAIS</b>	<b>206.433,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.054,20</b>	<b>243.488,04C</b>
[42501]MERCADORIAS	206.433,84C	0,00	37.054,20	243.488,04C
<b>[50000]D E S P E S A S</b>	<b>2.216.702,32D</b>	<b>405.494,95</b>	<b>4.902,61</b>	<b>2.617.294,66D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.216.238,55D</b>	<b>405.494,95</b>	<b>4.902,61</b>	<b>2.616.830,89D</b>
<b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.157.457,37D</b>	<b>396.579,24</b>	<b>4.902,61</b>	<b>2.549.134,00D</b>
<b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>968.560,62D</b>	<b>195.793,58</b>	<b>4.523,11</b>	<b>1.159.831,09D</b>
[51203]ALIMENTACAO	75.765,46D	35.799,75	0,00	111.565,21D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	24.953,94D	12.413,96	1.552,90	35.815,00D
[51001]ESTAGIO	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
[51217]F E R I A S	55.539,71D	10.529,41	0,00	66.069,12D
[51246]F.G.T.S.	48.152,92D	8.109,16	0,00	56.262,08D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	5.437,86D	0,00	0,00	5.437,86D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	165.261,28D	27.872,54	0,00	193.133,82D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	15.747,56D	617,76	0,00	16.365,32D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	547.331,78D	93.903,50	264,92	640.970,36D
[51230]VALE TRANSPORTE	23.570,11D	6.547,50	2.705,29	27.412,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.188.896,75D</b>	<b>200.785,66</b>	<b>379,50</b>	<b>1.389.302,91D</b>
[51201]AGUA E ESGOTO	1.881,24D	232,89	0,00	2.114,13D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.754,46D	1.187,80	0,00	6.942,26D
[50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM	9.981,10D	1.837,02	0,00	11.818,12D
[51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	24.819,09D	0,00	0,00	24.819,09D
[50371]CARTAO DE CREDITO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
[51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	658,81D	379,50	379,50	658,81D
[50567]CONFRATERNIZACAO EM GERAL	1.000,00D	1.295,01	0,00	2.295,01D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.191,01D	6.829,78	0,00	47.020,79D
[50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO	7,00D	23,50	0,00	30,50D
[16305]DESPESA C/MOTOBOY	56,00D	195,00	0,00	251,00D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	2.648,10D	748,80	0,00	3.396,90D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	233.107,07D	44.133,42	0,00	277.240,49D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	653,10D	0,00	0,00	653,10D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	2.903,94D	483,99	0,00	3.387,93D
[41507]DESPESAS C/FARMACIA	350,45D	0,00	0,00	350,45D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	23.539,50D	2.724,63	0,00	26.264,13D
[50581]DESPESAS C/REFORMAS	57.830,84D	11.179,74	0,00	69.010,58D
[50553]DESPESAS C/TAXI	2.329,83D	408,46	0,00	2.738,29D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	2.399,76D	292,88	0,00	2.692,64D
[14999]DESPESAS CAMPEONATOS	33.433,01D	13.811,80	0,00	47.244,81D
[14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS	20.330,00D	5.300,00	0,00	25.630,00D
[51354]DESPESAS DE CONDOMINIO	1.921,84D	0,00	0,00	1.921,84D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	2.805,47D	3.021,53	0,00	5.827,00D
[51352]DESPESAS MEDICAS	4.739,78D	0,00	0,00	4.739,78D
[51211]DESPESAS POSTAIS	396,10D	16,95	0,00	413,05D
[51202]ENERGIA ELETRICA	131.176,64D	23.748,48	0,00	154.925,12D
[50544]EVENTOS	71.488,78D	6.092,80	0,00	77.581,58D
[51253]FRETES E CARRETOS	3.825,41D	280,00	0,00	4.105,41D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	17.591,01D	2.424,00	0,00	20.015,01D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.757,41D	1.353,64	0,00	12.111,05D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[50386]LANCHES E REFEICOES	12.369,68D	2.268,01	0,00	14.637,69D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	31.450,56D	8.853,36	0,00	40.303,92D
[51292]MANUTENCAO GERAL	110.103,83D	18.021,01	0,00	128.124,84D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	3.543,95D	631,00	0,00	4.174,95D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	58.654,98D	9.806,79	0,00	68.461,77D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	156.322,90D	17.728,30	0,00	174.051,20D
[12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA	11.706,46D	252,40	0,00	11.958,86D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.118,20D	1.680,00	0,00	17.798,20D
[51222]S E G U R O S	5.368,08D	1.703,60	0,00	7.071,68D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	56.228,65D	8.911,22	0,00	65.139,87D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	14.254,82D	2.340,05	0,00	16.594,87D
[51276]TV POR ASSINATURA	3.647,89D	588,30	0,00	4.236,19D
<b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.066,06D</b>	<b>7.566,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.632,35D</b>
[51304]DESPESAS BANCARIAS	28.334,35D	5.246,08	0,00	33.580,43D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14.078,68D	2.320,21	0,00	16.398,89D
[51301]JUROS PASSIVOS	653,03D	0,00	0,00	653,03D
<b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15.715,12D</b>	<b>1.349,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.064,54D</b>
[51410]DESPESAS C/ICMS	5.983,87D	335,78	0,00	6.319,65D
[51401]DESPESAS C/IPTU	1.232,01D	0,00	0,00	1.232,01D
[51402]I.R.R.F.	2.461,32D	0,00	0,00	2.461,32D
[51411]MULTAS E JUROS	53,87D	0,00	0,00	53,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	5.984,05D	1.013,64	0,00	6.997,69D
<b>[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>463,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,77D</b>
<b>[56100]PERDAS PATRIMONIAIS</b>	<b>463,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,77D</b>
[56102]BAIXA ESTOQUE - PERDAS	463,77D	0,00	0,00	463,77D
<b>[60000]R E C E I T A S</b>	<b>3.312.266,24C</b>	<b>13.888,16</b>	<b>576.350,71</b>	<b>3.874.728,79C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.312.266,24C</b>	<b>13.888,16</b>	<b>576.350,71</b>	<b>3.874.728,79C</b>
<b>[61100]RECEITAS</b>	<b>981.879,27C</b>	<b>13.888,16</b>	<b>175.955,14</b>	<b>1.143.946,25C</b>
<b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>	<b>1.027.788,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>173.048,98</b>	<b>1.200.837,59C</b>
[61121]MERCADORIA	1.027.788,61C	0,00	173.048,98	1.200.837,59C
<b>[61130]RECEITAS</b>	<b>27.298,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,16</b>	<b>30.204,97C</b>
[61161]BONIFICACOES	5.327,81C	0,00	906,16	6.233,97C
[61169]MATRICULAS	21.971,00C	0,00	2.000,00	23.971,00C
<b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>73.208,15D</b>	<b>13.888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87.096,31D</b>
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	29.067,10D	5.490,47	0,00	34.557,57D
[61193]I.C.M.S.	43.153,79D	7.829,69	0,00	50.983,48D
[19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	987,26D	568,00	0,00	1.555,26D
<b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>	<b>2.296.626,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>390.574,13</b>	<b>2.687.200,49C</b>
[61133]RECEITAS DIVERSAS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
[17558]RENDAS DIVERSAS	809.022,42C	0,00	136.405,09	945.427,51C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	1.487.603,38C	0,00	254.169,04	1.741.772,42C
<b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.588,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.444,87</b>	<b>43.033,24C</b>
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	195,90C	0,00	98,15	294,05C
[61501]JUROS ATIVOS	78,02C	0,00	17,37	95,39C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	33.314,45C	0,00	9.329,35	42.643,80C
<b>[61600]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>172,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>376,57</b>	<b>548,81C</b>
[61605]RECUPERACAO DE DESPESAS	172,24C	0,00	376,57	548,81C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.556.169,37D	Passivo ----->	1.150.993,85C
Despesa ----->	3.469.553,27D	Receita ----->	3.874.728,79C
Resultado----->	0,00D		
=====>	5.025.722,64D	=====>	5.025.722,64C
Superávit =====>	405.175,52		

## Valores do Período

Receita ----->	562.462,55C
Despesa/Custo ----->	514.639,33D
Superávit ----->	47.823,22C