

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>2.234.616,03D</b>	<b>2.218.044,37</b>	<b>2.143.330,85</b>	<b>2.309.329,55D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>859.389,58D</b>	<b>2.093.268,64</b>	<b>2.138.712,81</b>	<b>813.945,41D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>8.595,70D</b>	<b>102.887,24</b>	<b>103.662,87</b>	<b>7.820,07D</b>
[11110]CAIXA	8.595,70D	102.887,24	103.662,87	7.820,07D
<b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>980.941,99</b>	<b>980.014,99</b>	<b>937,00D</b>
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	20.840,46	20.840,46	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10,00D	960.101,53	959.174,53	937,00D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>587.817,53D</b>	<b>348.367,46</b>	<b>367.631,38</b>	<b>568.553,61D</b>
[11327]APLICACOES FINANCEIRAS - CDB	148.719,17D	1.254,38	74.102,46	75.871,09D
[22188]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO	149.531,75D	1.346,11	0,00	150.877,86D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	288.085,13D	21.297,79	1.941,16	307.441,76D
[11306]BANCO ITAU S/A	1.481,48D	324.469,18	291.587,76	34.362,90D
<b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>	<b>178.404,75D</b>	<b>590.503,47</b>	<b>591.660,26</b>	<b>177.247,96D</b>
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	76.111,91D	212.747,60	218.989,45	69.870,06D
[11442]CONTAS A RECEBER	4.472,53D	10.587,62	10.347,38	4.712,77D
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	61.225,79D	117.795,53	122.151,54	56.869,78D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	36.594,52D	249.372,72	240.171,89	45.795,35D
<b>[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.106,34</b>	<b>1.106,34</b>	<b>0,00D</b>
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	1.106,34	1.106,34	0,00D
<b>[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>144,38D</b>	<b>98,75</b>	<b>98,75</b>	<b>144,38D</b>
[71294]SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	98,75	98,75	0,00D
[14187]VALORES A RECUPERAR	144,38D	0,00	0,00	144,38D
<b>[11700]ADIANTAMENTOS</b>	<b>39.842,73D</b>	<b>19.524,71</b>	<b>49.963,73</b>	<b>9.403,71D</b>
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	4.704,71D	9.899,72	12.026,52	2.577,91D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	6.875,16D	94,99	144,35	6.825,80D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00D
[12686]MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	28.262,86D	0,00	28.262,86	0,00D
<b>[11800]ESTOQUES</b>	<b>44.574,49D</b>	<b>49.838,68</b>	<b>44.574,49</b>	<b>49.838,68D</b>
[11802]MERCADORIAS	44.574,49D	49.838,68	44.574,49	49.838,68D
<b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.375.226,45D</b>	<b>124.775,73</b>	<b>4.618,04</b>	<b>1.495.384,14D</b>
<b>[13200]IMOBILIZADO</b>	<b>2.122.040,39D</b>	<b>124.775,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.816,12D</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]COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.502,28D	0,00	0,00	25.502,28D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	306.265,47D	0,00	0,00	306.265,47D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.593,48D	7.132,68	0,00	128.726,16D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	311.333,51D	0,00	0,00	311.333,51D
[13207]OBRAS EM ANDAMENTO	1.183.241,83D	117.643,05	0,00	1.300.884,88D
<b>[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>746.813,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,04</b>	<b>751.431,98C</b>
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	49,88C	0,00	1,16	51,04C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	10.261,61C	0,00	425,04	10.686,65C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	19.167,26C	0,00	80,40	19.247,66C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	306.265,47C	0,00	0,00	306.265,47C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	38.503,17C	0,00	1.017,51	39.520,68C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	252.358,05C	0,00	2.594,45	254.952,50C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	120.208,50C	0,00	499,48	120.707,98C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>1.955.069,46C</b>	<b>475.801,65</b>	<b>522.477,57</b>	<b>2.001.745,38C</b>
<b>[20001]CIRCULANTE</b>	<b>372.413,70C</b>	<b>475.801,65</b>	<b>522.477,57</b>	<b>419.089,62C</b>
<b>[20002]FORNECEDORES</b>	<b>197.968,18C</b>	<b>242.407,78</b>	<b>292.994,15</b>	<b>248.554,55C</b>
[14448]38.495.181 RAPHAEL FECURI LOPARDI	0,00C	560,00	680,00	120,00C
[13657]39.639.619 GIULIA SOARES DE SOUZA	342,00C	342,00	0,00	0,00C
[12543]48.867.538 JULLIA DUARTE MOREIRA	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
[70713]ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	13.751,90C	8.255,15	16.897,02	22.393,77C
[14021]AC COMERCIO LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
[14588]ADRIANO DAGUANE INUCENCIO	0,00C	297,75	297,75	0,00C
[12466]ALLQUALITY ALIMENTOS LTDA	0,00C	1.092,25	1.703,93	611,68C
[70328]AMEV IMPORTADORA	468,27C	468,27	0,00	0,00C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	391,97C	1.175,91	1.175,91	391,97C
[16322]ARTEFATOS PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE F	0,00C	2.185,52	2.185,52	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19765]AUTO POSTO CHALE LTDA	0,00C	951,48	951,48	0,00C
[12677]AYANO IMPORTS	0,00C	53,60	53,60	0,00C
[25234]B S TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	625,00	625,00C
[17992]BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EL	0,00C	0,00	712,60	712,60C
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	180,00C	1.194,00	1.254,00	240,00C
[17957]CICERO BRAZ BRANDI 37076400600	0,00C	5.355,00	5.355,00	0,00C
[14553]CLICKSHOP10 COMERCIO DE ARTIGOS PARA FES	0,00C	156,30	156,30	0,00C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	0,00	0,00	995,40	995,40C
[14595]COMERCIAL MEGA BRINDES	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00C
[14574]COMERCIAL MIGUEL UTILIDADES LTDA	0,00C	33,95	33,95	0,00C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	3.071,83C	3.071,53	4.796,70	4.797,00C
[12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR	7.267,07C	15.101,88	19.510,71	11.675,90C
[13671]CONRADO PINTON DESSUPOIO ME	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	754,95	754,95	0,00
[14560]COSTURAMAK COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS	0,00C	60,16	70,16	10,00C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	552,00	552,00	0,00C
[16490]DAIANE ELISA AIRIS DA ROSA	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	2.106,31C	4.577,00	6.389,99	3.919,30C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	1.608,51C	4.306,33	6.579,78	3.881,96C
[15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	5.444,50	5.784,50	340,00C
[14546]EDNA CARLA APARECIDA BARBA LTDA	0,00C	93,00	93,00	0,00C
[20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	647,94C	647,94	0,00	0,00
[14469]ELETORARO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	0,00C	3.508,44	3.508,44	0,00C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	745,87C	1.115,63	715,86	346,10C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	2.138,03C	2.138,03	0,00	0,00C
[16448]ENOX SERRALHERIA ESPEC EM AÇO INOX	29.130,00C	6.930,00	17.320,00	39.520,00C
[14462]ERIVELTON AMORIM SOUZA 11606337629	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[12381]FERRAZ E GOMES LTDA	5.153,85C	5.153,85	510,10	510,10C
[14581]FESTARIA- COMERCIO DE ITENS DE FESTA E E	0,00C	118,47	118,47	0,00C
[24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	225,78	225,78	0,00
[14042]FOCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVO	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00C
[16896]FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANÇA FEF LTDA	0,00C	0,00	1.110,00	1.110,00C
[14476]FORTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	0,00C	226,71	226,71	0,00C
[18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES	0,00	0,00	405,20	405,20C
[13848]FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	0,00C	681,28	681,28	0,00C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	0,00C	0,00	534,50	534,50C
[12215]GLASSWORLD COMERCIO DE UTILIDADES E DECO	0,00C	549,90	549,90	0,00C
[69551]GONÇALVES COM.REP.DE MADEIRAS LTDA	5.068,00C	5.068,00	0,00	0,00
[12668]HALLER R DE FREITAS JR ME	0,00C	0,00	659,59	659,59C
[12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA	774,86C	4.132,69	5.294,97	1.937,14C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	319,20C	319,20	598,50	598,50C
[12675]INFOMD E COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	616,77	906,77	290,00C
[12516]INSTITUTO ALBERT SABIN	1.666,66C	1.666,66	0,00	0,00C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	0,00C	4.963,62	4.963,62	0,00C
[15132]JEAN PHILLIP ALBUQUERQUE DA LUZ	0,00	675,00	3.175,00	2.500,00C
[12550]JF DOS SANTOS LATICINIOS	446,94C	2.045,77	2.529,75	930,92C
[71091]JOAO KENNEDY RIBEIRO	1.986,19C	8.699,73	10.020,34	3.306,80C
[25787]JOMAR BICICLETAS AQUATICAS LTDA - ME	0,00C	0,00	30.420,00	30.420,00C
[71540]JUJU PECAS P/ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	91,37	91,37C
[15832]LCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.088,12C	1.506,92	1.790,78	1.371,98C
[12234]LEMES & VENTURA LTDA	0,00C	1.181,50	1.181,50	0,00C
[14504]LM TECIDOS IBITINGA LTDA	0,00C	531,00	531,00	0,00C
[14518]LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ	0,00C	44,90	44,90	0,00C
[14539]LZ COMERCIO DE UTENSILIOS PARA COZINHA L	0,00C	24,90	24,90	0,00C
[12039]MADEIRAS XINGUARA LTDA	0,00C	1.011,52	1.011,52	0,00C
[20778]MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	595,62	595,62	0,00
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	649,80C	649,80	1.184,40	1.184,40C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	0,00C	0,00	10.900,00	10.900,00C
[12640]MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	3.624,24	3.624,24C
[19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	649,40	649,40	0,00C
[14567]MEU PET STORE LTDA	0,00C	29,83	29,83	0,00C
[15545]MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - MHG	4.101,90C	7.410,50	9.184,30	5.875,70C
[22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	3.484,30	3.484,30C
[17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE	447,30C	546,70	695,80	596,40C
[13951]MISTO QUENTE COMUNICAÇÃO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[14525]MOEMA COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA	0,00C	40,99	40,99	0,00C
[13582]NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	3.519,10C	3.519,10	3.156,10	3.156,10C
[19940]NOBILE GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA	172,20C	172,20	172,20	172,20C
[12592]NOVO CONCEITO UBA LTDA	2.235,00C	2.235,00	1.895,00	1.895,00C
[15644]NS2.COM INTERNET S.A.	0,00C	1.163,96	1.163,96	0,00C
[14441]OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS E SOLUCOES DE	0,00C	144,35	144,35	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[16469]PADARIA VIENA LTDA ME	0,00C	1.685,60	1.685,60	0,00C
[14497]PEDRO HENRIQUE DI GIOVANNI SANTOS	0,00C	56,25	56,25	0,00C
[14720]PEQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	709,00	709,00	0,00C
[14532]PRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	240,58	240,58	0,00C
[22082]PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	304,80C	304,80	0,00	0,00C
[12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI	120,00C	120,00	188,00	188,00C
[20542]RAFER IND.COM.FERRO E ACO LTDA	28.687,85C	9.562,64	4.277,80	23.403,01C
[73059]REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	547,40	547,40C
[1101]RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA	0,00	4.088,71	4.088,71	0,00
[25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691	367,50C	1.632,50	1.265,00	0,00C
[13459]SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	251,11C	251,11	251,11	251,11C
[14950]SALUT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00C	4.202,70	4.202,70	0,00C
[15594]SANE CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	469,00	469,00C
[14390]SILOÉ IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.003,04C	1.003,04	578,27	578,27C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	2.688,50C	3.902,64	4.482,11	3.267,97C
[16826]SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	261,16C	261,16	506,28	506,28C
[14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.670,13	1.765,38	95,25C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	1.070,38C	3.551,68	3.094,77	613,47C
[14887]T&T ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	379,90C	379,90	0,00	0,00C
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	1.126,94C	1.673,57	546,63	0,00
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	18.247,83	21.578,19	3.330,36C
[25780]TEIXEIRA E CHAVES LTDA	557,15C	557,15	987,90	987,90C
[12364]THRANSPORTA ENTREGA LTDA	178,00C	178,00	231,00	231,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	8.515,00C	4.967,50	1.250,00	4.797,50C
[71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A	3.219,73C	512,38	0,00	2.707,35C
[16168]TRANSPORTE APOLINARIO LTDA	0,00C	0,00	266,70	266,70C
[22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	18.923,20	22.398,00	3.474,80C
[14483]V.M. RODRIGUES PRODUTOS PISCINA LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
[14511]VANESSA DINIZ PRADO LUZ 35018271809	0,00C	79,20	79,20	0,00C
[12670]VCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	810,96C	810,96	496,96	496,96C
[12698]VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	32.681,52C	10.892,75	0,00	21.788,77C
[16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	6.971,59C	6.971,59	6.283,62	6.283,62C
[14063]W.P. GOMES LTDA	9.169,43C	4.584,72	0,00	4.584,71C
[11375]ZE DO PLASTICO LTDA	274,80C	682,30	407,50	0,00
<b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>13.139,37C</b>	<b>14.245,71</b>	<b>15.052,99</b>	<b>13.946,65C</b>
[12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER	4.257,50C	4.257,50	4.888,85	4.888,85C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	6.982,26C	8.088,60	8.633,70	7.527,36C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	1.899,61C	1.899,61	1.530,44	1.530,44C
<b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>55.665,87C</b>	<b>56.662,01</b>	<b>53.557,68</b>	<b>52.561,54C</b>
[21808]COFINS.PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	105,48C	105,48	85,47	85,47C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	184,00C	184,00	184,00	184,00C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	9.975,91C	9.976,00	9.035,29	9.035,20C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.247,00C	1.247,00	1.129,40	1.129,40C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	44.153,48C	45.149,53	43.123,52	42.127,47C
<b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>	<b>84.212,31C</b>	<b>141.058,18</b>	<b>135.680,90</b>	<b>78.835,03C</b>
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	330,23C	15.522,00	15.191,77	0,00C
[21975]FARMACIA A PAGAR	1.024,90C	1.024,90	1.584,39	1.584,39C
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	13.605,08	13.605,08	0,00
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	79.897,38C	107.946,40	102.035,94	73.986,92C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.524,08C	2.524,08	2.828,00	2.828,00C
[16032]SEGURO A PAGAR	435,72C	435,72	435,72	435,72C
<b>[21860]RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>21.427,97C</b>	<b>21.427,97</b>	<b>25.191,85</b>	<b>25.191,85C</b>
[21861]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.427,97C	21.427,97	25.191,85	25.191,85C
<b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.582.655,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.655,76C</b>
<b>[24500]RESULTADO NO EXERCICIO</b>	<b>1.582.655,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.655,76C</b>
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	1.582.655,76C	0,00	0,00	1.582.655,76C
<b>[40000]C U S T O S</b>	<b>968.970,35D</b>	<b>196.409,28</b>	<b>50.945,02</b>	<b>1.114.434,61D</b>
<b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>968.970,35D</b>	<b>196.409,28</b>	<b>50.945,02</b>	<b>1.114.434,61D</b>
<b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>	<b>983.770,70D</b>	<b>151.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.605,49D</b>
[42108]MERCADORIAS	983.770,70D	151.834,79	0,00	1.135.605,49D
<b>[42300]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>8.478,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,34</b>	<b>9.584,90C</b>
[42301]I.C.M.S.	8.478,56C	0,00	1.106,34	9.584,90C
<b>[42400]ESTOQUES INICIAIS</b>	<b>333.068,20D</b>	<b>44.574,49</b>	<b>0,00</b>	<b>377.642,69D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42406]MERCADORIAS	333.068,20D	44.574,49	0,00	377.642,69D
<b>[42500]ESTOQUES FINAIS</b>	<b>339.389,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.838,68</b>	<b>389.228,67C</b>
[42501]MERCADORIAS	339.389,99C	0,00	49.838,68	389.228,67C
<b>[50000]D E S P E S A S</b>	<b>2.920.414,58D</b>	<b>436.557,78</b>	<b>4.253,32</b>	<b>3.352.719,04D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.920.414,58D</b>	<b>436.557,78</b>	<b>4.253,32</b>	<b>3.352.719,04D</b>
<b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.844.310,17D</b>	<b>426.659,02</b>	<b>4.253,32</b>	<b>3.266.715,87D</b>
<b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.307.660,64D</b>	<b>190.612,27</b>	<b>4.043,92</b>	<b>1.494.228,99D</b>
[51250]AJUDA DE CUSTO	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
[51203]ALIMENTACAO	143.976,27D	18.677,55	0,00	162.653,82D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	43.497,91D	6.283,62	882,57	48.898,96D
[51001]ESTAGIO	4.750,00D	750,00	0,00	5.500,00D
[51217]F E R I A S	76.173,45D	13.605,08	0,00	89.778,53D
[51246]F.G.T.S.	61.760,00D	9.035,29	0,00	70.795,29D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	10.432,44D	0,00	0,00	10.432,44D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	215.446,05D	32.040,84	0,00	247.486,89D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	12.085,75D	0,00	0,00	12.085,75D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	710.341,14D	102.359,89	265,55	812.435,48D
[13081]SEGURO	20,10D	0,00	0,00	20,10D
[51230]VALE TRANSPORTE	25.577,53D	6.960,00	2.895,80	29.641,73D
<b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.536.649,53D</b>	<b>236.046,75</b>	<b>209,40</b>	<b>1.772.486,88D</b>
[51201]AGUA E ESGOTO	2.268,11D	236,08	0,00	2.504,19D
[50586]AJUDA DE CUSTO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.197,90D	3.072,80	0,00	6.270,70D
[50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM	12.520,91D	2.185,52	0,00	14.706,43D
[51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	11.191,12D	0,00	0,00	11.191,12D
[51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	317,40D	951,48	0,00	1.268,88D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	32.973,56D	4.618,04	0,00	37.591,60D
[50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO	93,00D	3,15	0,00	96,15D
[16305]DESPESA C/MOTOBOY	1.678,50D	231,00	0,00	1.909,50D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	1.762,80D	312,00	0,00	2.074,80D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	309.490,78D	48.988,19	0,00	358.478,97D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	112,00D	16,00	0,00	128,00D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	3.607,03D	515,29	0,00	4.122,32D
[41507]DESPESAS C/FARMACIA	316,13D	0,00	0,00	316,13D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	31.329,90D	3.439,97	0,00	34.769,87D
[50553]DESPESAS C/TAXI	987,93D	237,85	0,00	1.225,78D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	2.037,67D	309,39	0,00	2.347,06D
[14999]DESPESAS CAMPEONATOS	127.099,30D	19.417,18	0,00	146.516,48D
[14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS	58.440,00D	5.600,00	0,00	64.040,00D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	19.449,46D	5.704,93	209,40	24.944,99D
[51352]DESPESAS MEDICAS	24,00D	0,00	0,00	24,00D
[51211]DESPESAS POSTAIS	222,35D	688,45	0,00	910,80D
[51202]ENERGIA ELETRICA	139.397,55D	29.046,77	0,00	168.444,32D
[50544]EVENTOS	134.211,51D	22.535,78	0,00	156.747,29D
[51253]FRETES E CARRETOS	6.708,62D	434,30	0,00	7.142,92D
[43154]HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	15.696,00D	2.640,00	0,00	18.336,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	22.124,04D	1.662,50	0,00	23.786,54D
[50386]LANCHES E REFEICOES	20.790,67D	3.085,40	0,00	23.876,07D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	105.049,12D	17.420,63	0,00	122.469,75D
[51292]MANUTENCAO GERAL	79.795,09D	8.454,29	0,00	88.249,38D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	6.016,86D	1.482,90	0,00	7.499,76D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	67.296,91D	9.592,12	0,00	76.889,03D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	178.905,51D	20.750,25	0,00	199.655,76D
[12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA	3.527,10D	65,90	0,00	3.593,00D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.917,80D	2.870,00	0,00	20.787,80D
[51222]S E G U R O S	10.715,57D	2.112,21	0,00	12.827,78D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	91.997,51D	15.191,77	0,00	107.189,28D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	7.505,25D	1.574,80	0,00	9.080,05D
[51276]TV POR ASSINATURA	4.174,57D	599,81	0,00	4.774,38D
<b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.271,70D</b>	<b>7.283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>66.555,25D</b>
[51304]DESPESAS BANCARIAS	33.114,63D	4.619,00	0,00	37.733,63D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	24.955,96D	2.623,86	0,00	27.579,82D
[51301]JUROS PASSIVOS	1.182,72D	40,69	0,00	1.223,41D
[51310]M U L T A S	18,39D	0,00	0,00	18,39D
<b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.832,71D</b>	<b>2.615,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.447,92D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51410]DESPESAS C/ICMS	8.163,48D	582,84	0,00	8.746,32D
[51401]DESPESAS C/IPTU	889,92D	0,00	0,00	889,92D
[51411]MULTAS E JUROS	55,12D	39,90	0,00	95,02D
[51404]MULTAS FISCAIS	0,00	863,07	0,00	863,07D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	7.724,19D	1.129,40	0,00	8.853,59D
<b>[60000]R E C E I T A S</b>	<b>4.168.931,50C</b>	<b>13.110,71</b>	<b>618.917,03</b>	<b>4.774.737,82C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.168.931,50C</b>	<b>13.110,71</b>	<b>618.917,03</b>	<b>4.774.737,82C</b>
<b>[61100]RECEITAS</b>	<b>1.208.785,52C</b>	<b>13.110,71</b>	<b>179.562,59</b>	<b>1.375.237,40C</b>
<b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>	<b>1.277.949,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.616,99</b>	<b>1.453.566,53C</b>
[61121]MERCADORIA	1.277.949,54C	0,00	175.616,99	1.453.566,53C
<b>[61130]RECEITAS</b>	<b>29.009,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,60</b>	<b>32.955,55C</b>
[61161]BONIFICACOES	5.498,58C	0,00	920,97	6.419,55C
[61169]MATRICULAS	23.511,37C	0,00	3.024,63	26.536,00C
<b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>98.173,97D</b>	<b>13.110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>111.284,68D</b>
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	36.259,61D	4.888,85	0,00	41.148,46D
[61193]I.C.M.S.	60.019,36D	8.050,86	0,00	68.070,22D
[19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	1.895,00D	171,00	0,00	2.066,00D
<b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>	<b>2.905.340,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>434.041,08</b>	<b>3.339.381,34C</b>
[17558]RENDAS DIVERSAS	1.025.874,50C	0,00	159.560,56	1.185.435,06C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	1.879.465,76C	0,00	274.480,52	2.153.946,28C
<b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.815,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,84</b>	<b>58.862,98C</b>
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	953,61C	0,00	14,78	968,39C
[61501]JUROS ATIVOS	861,76C	0,00	32,77	894,53C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	51.999,77C	0,00	5.000,29	57.000,06C
<b>[61600]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>990,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>265,52</b>	<b>1.256,10C</b>
[22516]OUTRAS RECEITAS	602,00C	0,00	100,00	702,00C
[61605]RECUPERACAO DE DESPESAS	388,58C	0,00	165,52	554,10C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.309.329,55D	Passivo ----->	2.001.745,38C
Despesa ----->	4.467.153,65D	Receita ----->	4.774.737,82C
Resultado----->	0,00D		
=====>	6.776.483,20D	=====>	6.776.483,20C
Superávit =====>	307.584,17		

## Valores do Período

Receita ----->	605.806,32C
Despesa/Custo ----->	577.768,72D
Superávit ----->	28.037,60

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*