

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>172.423,84D</b>	<b>7.985.896,86</b>	<b>7.785.477,53</b>	<b>372.843,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>129.408,96D</b>	<b>7.937.480,27</b>	<b>7.777.279,21</b>	<b>289.610,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.0</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>125.567,16D</b>	<b>7.869.055,72</b>	<b>7.705.990,44</b>	<b>288.632,44D</b>
<b>101000</b>	<b>1.1.0.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>196,57D</b>	<b>26.156,60</b>	<b>25.955,90</b>	<b>397,27D</b>
101001	1.1.0.01.101001	Caixa	196,57D	26.156,60	25.955,90	397,27D
<b>102000</b>	<b>1.1.0.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00D</b>	<b>5.098.551,03</b>	<b>5.097.645,01</b>	<b>936,02D</b>
102002	1.1.0.02.102002	Banco Itau S/A (CC)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
102004	1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)	30,00D	2.626.706,81	2.626.736,81	0,00
102005	1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)	0,00	2.436.829,22	2.436.829,22	0,00
102007	1.1.0.02.102007	Banco Santander 1422-0 (CC)	0,00	225,00	225,00	0,00
102008	1.1.0.02.102008	Pag Seguro (Cartao de Credito)	0,00	4.790,00	3.853,98	936,02D
<b>103000</b>	<b>1.1.0.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>125.340,59D</b>	<b>2.744.348,09</b>	<b>2.582.389,53</b>	<b>287.299,15D</b>
103004	1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)	7.575,37D	1.331.412,24	1.322.405,62	16.581,99D
103005	1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)	956,10D	1.037.884,45	873.923,11	164.917,44D
103007	1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)	113.140,58D	274.695,85	385.835,80	2.000,63D
103008	1.1.0.03.103008	Banco Santander 1422-0 (AP)	3.668,54D	242,85	225,00	3.686,39D
103009	1.1.0.03.103009	Banco Santander 3576-1 Select DI (AP)	0,00	100.112,70	0,00	100.112,70D
<b>9</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS</b>	<b>3.204,78D</b>	<b>68.379,85</b>	<b>71.221,39</b>	<b>363,24D</b>
<b>122000</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SOCIOS E FUNCIONARIOS</b>	<b>3.174,78D</b>	<b>5.657,14</b>	<b>8.828,68</b>	<b>3,24D</b>
122001	1.1.4.01.122001	Adiantamento de Salarios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	3.171,74D	0,00	3.171,74	0,00
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	3.841,68	3.841,68	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	3,04D	35,46	35,26	3,24D
122007	1.1.4.01.122007	Adiantamento Autonomos	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>123000</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>30,00D</b>	<b>62.722,71</b>	<b>62.392,71</b>	<b>360,00D</b>
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	30,00D	62.722,71	62.392,71	360,00D
<b>12</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>637,02D</b>	<b>44,70</b>	<b>67,38</b>	<b>614,34D</b>
<b>131000</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>637,02D</b>	<b>44,70</b>	<b>67,38</b>	<b>614,34D</b>
131007	1.1.5.01.131007	IRRF a Recuperar	22,68D	44,70	67,38	0,00
131013	1.1.5.01.131013	IPTU pago em Duplicidade	614,34D	0,00	0,00	614,34D
<b>18</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>43.014,88D</b>	<b>48.416,59</b>	<b>8.198,32</b>	<b>83.233,15D</b>
<b>19</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
<b>151000</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>26</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.627,61D</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.044,20D</b>
<b>171000</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.627,61D</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.044,20D</b>
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	21.230,94D	0,00	0,00	21.230,94D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	21.113,00D	8.416,59	0,00	29.529,59D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	16.283,67D	0,00	0,00	16.283,67D
<b>29</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.612,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,32</b>	<b>23.811,05C</b>
<b>181000</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.612,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,32</b>	<b>23.811,05C</b>
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	8.260,34C	0,00	2.123,04	10.383,38C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	3.067,99C	0,00	2.769,41	5.837,40C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	4.284,40C	0,00	3.305,87	7.590,27C
<b>40</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>172.423,84C</b>	<b>1.569.136,05</b>	<b>1.569.201,95</b>	<b>172.489,74C</b>
<b>41</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.126,97C</b>	<b>825.418,18</b>	<b>825.484,08</b>	<b>23.192,87C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.0</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.126,97C</b>	<b>825.418,18</b>	<b>825.484,08</b>	<b>23.192,87C</b>
<b>700000</b>	<b>2.1.0.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.550,36C</b>	<b>541.685,89</b>	<b>539.860,13</b>	<b>8.724,60C</b>
700003	2.1.0.01.700003	MAGALHAES COELHO CS LANCH EIRE	216,40C	216,40	0,00	0,00
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.544,44C	42.523,28	38.978,84	0,00
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	38.921,52	38.921,52	0,00
700006	2.1.0.01.700006	DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP	897,80C	11.821,40	11.821,40	897,80C
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	134,29	134,29	0,00
700009	2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	0,00	37.677,03	37.677,03	0,00
700010	2.1.0.01.700010	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	533,22C	9.499,83	8.966,61	0,00
700011	2.1.0.01.700011	GONTIJO PAES LTDA EPP	0,00	26,34	26,34	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	61.008,90	61.008,90	0,00
700013	2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU	0,00	476,80	476,80	0,00
700014	2.1.0.01.700014	STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
700015	2.1.0.01.700015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	0,00	880,98	880,98	0,00
700017	2.1.0.01.700017	HOTEL VALE VERDE LTDA	0,00	3.637,38	3.637,38	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	940,00C	12.580,00	11.640,00	0,00
700023	2.1.0.01.700023	PLIJAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	876,90	876,90	0,00
700026	2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	0,00	699,00	768,90	69,90C
700027	2.1.0.01.700027	SET SERVICOS TCNICOS EM INFORMTICA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
700033	2.1.0.01.700033	ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO-ME	3.658,50C	5.485,30	1.826,80	0,00
700034	2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	760,00C	1.285,00	525,00	0,00
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	0,00	26.023,63	26.023,63	0,00
700042	2.1.0.01.700042	IDEIA IND E COM DE CONFECOES EIRELLI	0,00	11.379,22	11.379,22	0,00
700043	2.1.0.01.700043	SPORTBLU EIRELI - ME	0,00	67.340,00	67.340,00	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	1.608,98	1.608,98	0,00
700046	2.1.0.01.700046	LAVANDERIA TOQUE DE CLASSE LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
700050	2.1.0.01.700050	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO	0,00	185,00	185,00	0,00
700051	2.1.0.01.700051	BRY TECNOLOGIA S.A	0,00	150,00	150,00	0,00
700052	2.1.0.01.700052	COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
700053	2.1.0.01.700053	SILVANA APARECIDA PACHECO 05185169621	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
700070	2.1.0.01.700070	MATOS E ASSOCIADOS-ADVOGADOS	0,00	6.757,20	13.983,65	7.226,45C
700073	2.1.0.01.700073	JEAN PEREIRA SANTOS	0,00	470,00	470,00	0,00
700074	2.1.0.01.700074	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	1.732,77	1.732,77	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	54,01	54,01	0,00
700076	2.1.0.01.700076	SENIOR COMERCIO DE ELETRONICOS ME	0,00	400,00	400,00	0,00
700077	2.1.0.01.700077	ORGANIZACOES CEITEL LTDA	0,00	6.352,81	6.352,81	0,00
700078	2.1.0.01.700078	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	4.049,62	4.580,07	530,45C
700080	2.1.0.01.700080	EMIDIO MATOZINHO DE CARVALHO NETO 03816562680	0,00	13.587,20	13.587,20	0,00
700081	2.1.0.01.700081	ALEXANDRE ALBERTH LOBATO 06851698633	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
700082	2.1.0.01.700082	J ALVES ADM DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	0,00	456,75	456,75	0,00
700083	2.1.0.01.700083	ESALFLORES COM DE FLORES LTDA	0,00	189,60	189,60	0,00
700084	2.1.0.01.700084	CARLOS ANTONIO VIEIRA FILHO 04517870642	0,00	5.287,00	5.287,00	0,00
700086	2.1.0.01.700086	ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	0,00	124,75	124,75	0,00
700087	2.1.0.01.700087	SAVASSI HOTEL LTDA	0,00	698,25	698,25	0,00
700089	2.1.0.01.700089	RENATO BARROS ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
700090	2.1.0.01.700090	OTHON DE CARVALHO CIA LTDA	0,00	152,36	152,36	0,00
700091	2.1.0.01.700091	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	670,78	670,78	0,00
700092	2.1.0.01.700092	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	0,00	2.309,40	2.309,40	0,00
700093	2.1.0.01.700093	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
700094	2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	92,59	92,59	0,00
700095	2.1.0.01.700095	BOM PÃO SERRA LTDA.	0,00	114,70	114,70	0,00
700096	2.1.0.01.700096	RAYGOU FERRAZ SANTOS 54043646615	0,00	200,00	200,00	0,00
700097	2.1.0.01.700097	SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME	0,00	2.698,92	2.698,92	0,00
700098	2.1.0.01.700098	SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
700099	2.1.0.01.700099	DANIEL GONTIJO BRUZZI	0,00	26.712,28	26.712,28	0,00
700100	2.1.0.01.700100	RODRIGO ZAGHI ALVES 55139280604	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
700101	2.1.0.01.700101	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	50.835,05	50.835,05	0,00
700103	2.1.0.01.700103	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00	1.349,85	1.349,85	0,00
700105	2.1.0.01.700105	CLAUDIA CRISTINA BOM FERREIRA DINIZ ME	0,00	953,90	953,90	0,00
700106	2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	0,00	12.318,00	12.318,00	0,00
700107	2.1.0.01.700107	METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
700109	2.1.0.01.700109	FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
700110	2.1.0.01.700110	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	196,34	196,34	0,00
700111	2.1.0.01.700111	E C DE QUEIROZ ME	0,00	300,00	300,00	0,00
700112	2.1.0.01.700112	HARDMAN INC E PARTICIPACAO LTDA	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
700113	2.1.0.01.700113	HARDMAN PRAIA RESTAURANTE EIRELI - EPP	0,00	935,00	935,00	0,00
700114	2.1.0.01.700114	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	701,50	701,50	0,00
700115	2.1.0.01.700115	CLAUDIO CESA E OLIVEIRA JUNIOR 01072791188	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
700117	2.1.0.01.700117	ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	2.880,79	2.880,79	0,00
700118	2.1.0.01.700118	DSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, HOTELARIA, TURISMO I	0,00	2.481,38	2.481,38	0,00
700119	2.1.0.01.700119	BENTO BAR RESTAURANTE BUFFET E EVENTOS L	0,00	338,91	338,91	0,00
700120	2.1.0.01.700120	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	80,00	80,00	0,00
700121	2.1.0.01.700121	IMPRESSAO DIGITAL ZAP EIRELI ME	0,00	10.226,00	10.226,00	0,00
<b>202000</b>	<b>2.1.0.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS</b>	<b>5.215,00C</b>	<b>195.206,31</b>	<b>198.579,31</b>	<b>8.588,00C</b>
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	5.215,00C	165.946,70	169.319,70	8.588,00C
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	8.241,25	8.241,25	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	0,00	6.258,38	6.258,38	0,00
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	0,00	14.759,98	14.759,98	0,00
<b>203000</b>	<b>2.1.0.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>6.428,54C</b>	<b>86.596,90</b>	<b>85.530,38</b>	<b>5.362,02C</b>
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	4.673,51C	61.816,09	60.829,11	3.686,53C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.380,16C	20.105,62	19.864,94	1.139,48C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	173,80C	1.682,65	1.652,87	144,02C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	107,37C	2.786,40	3.071,02	391,99C
203005	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	93,70C	206,14	112,44	0,00
<b>204000</b>	<b>2.1.0.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>933,07C</b>	<b>1.929,08</b>	<b>1.514,26</b>	<b>518,25C</b>
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	233,13C	837,26	764,33	160,20C
204012	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	664,95C	1.056,82	749,92	358,05C
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	34,99C	35,00	0,01	0,00
<b>52</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>149.296,87C</b>	<b>743.717,87</b>	<b>743.717,87</b>	<b>149.296,87C</b>
<b>53</b>	<b>2.3.0</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>282.092,04C</b>	<b>438.256,52</b>	<b>305.461,35</b>	<b>149.296,87C</b>
<b>231000</b>	<b>2.3.0.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>282.092,04C</b>	<b>438.256,52</b>	<b>305.461,35</b>	<b>149.296,87C</b>
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	282.092,04C	438.256,52	305.461,35	149.296,87C
<b>60</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>134.200,65D</b>	<b>304.055,87</b>	<b>438.256,52</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>134.200,65D</b>	<b>304.055,87</b>	<b>438.256,52</b>	<b>0,00</b>
271001	2.3.3.01.271001	Superavit do Exercício	304.055,87C	304.055,87	0,00	0,00
271002	2.3.3.01.271002	Deficit do Exercício	438.256,52D	0,00	438.256,52	0,00
<b>65</b>	<b>2.3.5</b>	<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.405,48C</b>	<b>1.405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>291000</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.405,48C</b>	<b>1.405,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.405,48C	1.405,48	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.382,05</b>	<b>43.743,16</b>	<b>1.402.638,89D</b>
<b>78</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.776,45</b>	<b>43.743,16</b>	<b>1.381.033,29D</b>
<b>79</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.776,45</b>	<b>43.743,16</b>	<b>1.381.033,29D</b>
<b>321200</b>	<b>3.2.0.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>308.693,40</b>	<b>9.802,05</b>	<b>298.891,35D</b>
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	147.795,33	2.067,91	145.727,42D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	8.241,25	0,00	8.241,25D
321203	3.2.0.02.321203	Ferías	0,00	8.086,80	0,00	8.086,80D
321204	3.2.0.02.321204	Ajuda de Custo	0,00	600,00	0,00	600,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	6.258,38	0,00	6.258,38D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisos	0,00	13.586,74	4.283,75	9.302,99D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	44.844,74	0,00	44.844,74D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	19.864,94	0,00	19.864,94D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	30.201,46	573,00	29.628,46D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	11.078,01	90,00	10.988,01D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	8.966,61	2.760,39	6.206,22D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	7.516,27	27,00	7.489,27D
<b>321300</b>	<b>3.2.0.04</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>197.192,95D</b>
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	3.658,14	0,00	3.658,14D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	47.767,55	0,00	47.767,55D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	11.821,40	0,00	11.821,40D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	56.311,54	0,00	56.311,54D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00D
321308	3.2.0.04.321308	Informacao Cadastral	0,00	7.089,48	0,00	7.089,48D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	68.878,84	0,00	68.878,84D
<b>321400</b>	<b>3.2.0.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,58D</b>
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	3.230,64	0,00	3.230,64D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	335,64	0,00	335,64D
321403	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais	0,00	325,48	0,00	325,48D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	442,81	0,00	442,81D
321409	3.2.0.05.321409	ISSQN	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>321700</b>	<b>3.2.0.07</b>	<b>AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>43.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.148,65D</b>
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	3.078,38	0,00	3.078,38D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	36.197,14	0,00	36.197,14D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	3.873,13	0,00	3.873,13D
<b>321800</b>	<b>3.2.0.08</b>	<b>ALUGUEIS/CONDOMINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.101,31</b>	<b>532,80</b>	<b>43.568,51D</b>
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	13.361,68	532,80	12.828,88D
321802	3.2.0.08.321802	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	30.339,63	0,00	30.339,63D
<b>321900</b>	<b>3.2.0.09</b>	<b>DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>322300</b>	<b>3.2.0.13</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,32D</b>
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	8.198,32	0,00	8.198,32D
<b>322400</b>	<b>3.2.0.14</b>	<b>PEQUENAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,99D</b>
322401	3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes	0,00	1.875,99	0,00	1.875,99D
<b>322500</b>	<b>3.2.0.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.038,88</b>	<b>973,31</b>	<b>336.065,57D</b>
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	21.675,27	39,50	21.635,77D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	1.833,12	0,00	1.833,12D
322504	3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias	0,00	270.216,44	0,00	270.216,44D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	5.102,86	0,00	5.102,86D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	15.613,00	87,90	15.525,10D
322507	3.2.0.15.322507	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.183,48	0,00	1.183,48D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	475,63	67,21	408,42D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	449,75	0,00	449,75D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	16.160,13	778,70	15.381,43D
322518	3.2.0.15.322518	Cursos e Treinamentos	0,00	30,00	0,00	30,00D
322520	3.2.0.15.322520	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	211,20	0,00	211,20D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00D
<b>322600</b>	<b>3.2.0.16</b>	<b>DESPESAS COM COMPETICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>479.942,37</b>	<b>32.435,00</b>	<b>447.507,37D</b>
322602	3.2.0.16.322602	Inscricoes	0,00	270.134,33	0,00	270.134,33D
322603	3.2.0.16.322603	Ajuda de Custo para Competicoes	0,00	15.619,91	0,00	15.619,91D
322604	3.2.0.16.322604	Premiacao	0,00	66.542,50	0,00	66.542,50D
322606	3.2.0.16.322606	Material de Apoio	0,00	127.645,63	32.435,00	95.210,63D
<b>80</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60D</b>
<b>81</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60D</b>
<b>330000</b>	<b>3.3.0.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,60D</b>
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	21.044,34	0,00	21.044,34D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	561,26	0,00	561,26D
<b>83</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.110,17</b>	<b>2.350.102,49</b>	<b>1.602.992,32C</b>
<b>84</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.110,17</b>	<b>2.350.102,49</b>	<b>1.602.992,32C</b>
<b>85</b>	<b>4.1.0</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>747.110,17</b>	<b>2.350.102,49</b>	<b>1.602.992,32C</b>
<b>411000</b>	<b>4.1.0.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>747.110,17</b>	<b>2.331.942,74</b>	<b>1.584.832,57C</b>
411001	4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas (CC 3606-1)	0,00	744.831,17	1.257.934,48	513.103,31C
411002	4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas (CC 3576-1)	0,00	2.279,00	1.072.748,26	1.070.469,26C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
<b>415000</b>	<b>4.1.0.05</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.228,94</b>	<b>16.228,94C</b>
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	15.953,70	15.953,70C
415003	4.1.0.05.415003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	275,24	275,24C
<b>416000</b>	<b>4.1.0.06</b>	<b>RECEITA EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,81</b>	<b>1.930,81C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	1.930,81	1.930,81C
<b>91</b>	<b>6</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,59</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>6.1</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,59</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>6.1.0</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,59</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>
<b>610000</b>	<b>6.1.0.01</b>	<b>TRANSITORIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,59</b>	<b>8.416,59</b>	<b>0,00</b>
610002	6.1.0.01.610002	Imobilizado a Classificar	0,00	8.416,59	8.416,59	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	172.423,84D	7.985.896,86	7.785.477,53	372.843,17D
PASSIVO	172.423,84C	1.569.136,05	1.569.201,95	172.489,74C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.446.382,05	43.743,16	1.402.638,89D
RECEITAS	0,00	747.110,17	2.350.102,49	1.602.992,32C
CONTAS DEVEDORAS	172.423,84D	9.432.278,91	7.829.220,69	1.775.482,06D
CONTAS CREDORAS	172.423,84C	2.316.246,22	3.919.304,44	1.775.482,06C
RESULTADO DO MES	0,00	1.402.638,89	1.602.992,32	200.353,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.402.638,89	1.602.992,32	200.353,43C