

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.845,29	30,00	0,00	4.875,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.845,29	30,00	0,00	4.875,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.845,29	30,00	0,00	4.875,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.177.820,50	25.117,85	63.732,27	7.139.206,08
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	12.398,97	12.398,97	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	12.398,97	12.398,97	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.820.269,46	0,00	0,00	10.820.269,46
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50	0,00	0,00	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23	0,00	0,00	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	1.111.748,73	0,00	0,00	1.111.748,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.457.184,83)	0,00	36.064,16	(4.493.248,99)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.374.574,95)	0,00	9.350,85	(1.383.925,80)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.793.168,55)	0,00	23.007,65	(2.816.176,20)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(289.441,33)	0,00	3.705,66	(293.146,99)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.214.931,01	12.398,97	1.400,44	2.225.929,54
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71	0,00	0,00	439.953,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.134,56	2.510,00	0,00	215.644,56
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	154.622,92	0,00	1.400,44	153.222,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507.277,31	2.175,00	0,00	509.452,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	93.307,81	7.713,97	0,00	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.006,75	0,00	0,00	562.006,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58	0,00	0,00	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	47.556,51	0,00	0,00	47.556,51
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.413.664,34)	35,01	13.868,70	(1.427.498,03)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(378.110,52)	0,00	3.666,18	(381.776,70)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(112.841,81)	0,00	1.407,55	(114.249,36)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.500,60)	0,00	110,84	(12.611,44)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(79.437,45)	35,01	1.288,52	(80.690,96)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(463.310,82)	0,00	461,48	(463.772,30)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(58.723,59)	0,00	841,82	(59.565,41)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(188.672,39)	0,00	4.683,37	(193.355,76)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(117.445,25)	0,00	1.012,64	(118.457,89)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(2.621,91)	0,00	396,30	(3.018,21)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	13.469,20	284,90	0,00	13.754,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	13.469,20	284,90	0,00	13.754,10
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
72	2	PASSIVO	7.970.408,16	604.146,75	683.683,57	8.049.944,98
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	475.688,07	604.146,75	603.131,17	474.672,49
164	2.1.03	FORNECEDORES	176.439,84	163.064,34	163.054,13	176.429,63
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	176.439,84	163.064,34	163.054,13	176.429,63
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.637,35	5.637,35	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12	461,12	461,12	461,12
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10249	2.1.03.01.0001	ORASMO DA SILVA CAPUCHO JUNIOR - MEI	0,00	950,00	950,00	0,00
10254	2.1.03.01.0001	TIARLES MACIEL FLORES - MEI	0,00	0,00	180,00	180,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	845,20	2.045,20	1.491,60	291,60
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	1.127,31	1.596,06	2.161,46	1.692,71
10060	2.1.03.01.0015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	579,80	579,80
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	707,25	1.569,58	862,33	0,00
10064	2.1.03.01.0021	JOSE OSVALDO OSTI & CIA LRDA	0,00	0,00	1.483,75	1.483,75
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.628,00	2.869,00	4.577,76	4.336,76
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	1.115,60	1.115,60	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	240,00	240,00	0,00
10247	2.1.03.01.0033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	106,86	106,86	106,86	106,86
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	0,00	666,40	666,40
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.568,40	1.960,40	1.746,50	1.354,50
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	9.077,91	4.832,91	2.200,29	6.445,29
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	5.352,51	5.352,51
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE L	584,00	584,00	584,00	584,00
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	3.082,27	1.541,13	1.790,25	3.331,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	14.022,33	14.022,33	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	3.070,20	3.070,20	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.230,44	1.230,44	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.008,79	1.008,79	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.770,89	2.770,89	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.604,34	1.604,34	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.472,05	2.472,05	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.504,40	1.504,40	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	550,00	550,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	600,00	600,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	177.277,19	177.277,19	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.753,23	1.753,23	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	49.932,86	49.932,86	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	87,00	87,00	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	2.342,60	2.342,60	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	5.404,11	5.404,11	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇAO DAS INSTALAÇ	0,00	19.039,63	19.039,63	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	9.950,43	9.950,43	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	250,00	250,00	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	49,99	49,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	6.757,18	6.757,18	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	4.928,12	4.928,12	0,00
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FAMARCIA/ VACINAS	0,00	389,05	389,05	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.507,36	35.507,36	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.215,53	15.215,53	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.154,90	2.154,90	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	412,48	412,48	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	151,00	151,00	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.308,32	6.308,32	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	11.970,15	11.970,15	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	1.126,50	1.126,50	0,00
801	3.2.01.06.043	DESPESAS C/ QUADRA DE TENIS	0,00	1.483,75	1.483,75	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.327,71	63.327,71	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	5.091,12	5.091,12	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	7.564,19	7.564,19	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	430,00	430,00	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.493,00	8.493,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	680,00	680,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	2.183,33	2.183,33	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	700,00	700,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.637,35	5.637,35	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	396,00	396,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	0,00	285,00	285,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.353,65	11.353,65	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	132,00	132,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,54	1,54	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	6,16	6,16	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.522,31	2.522,31	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	300,00	300,00	0,00
912	3.2.01.08.021	TAXAS PROCESSUAIS	0,00	370,20	370,20	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.655,12	6.655,12	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.326,93	5.326,93	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.308,19	1.308,19	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.435,45	1.435,45	0,00
381	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.435,45	1.435,45	0,00
385	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	1.435,45	1.435,45	0,00
387	3.3.01.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	1.435,45	1.435,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	727.949,96	727.949,96	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	727.909,96	727.909,96	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	709.039,15	709.039,15	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.456,15	692.456,15	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	648.748,99	648.748,99	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	1.471,21	1.471,21	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	50,00	50,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	23.859,54	23.859,54	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	183,91	183,91	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	49,50	49,50	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	468,00	468,00	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	620,00	620,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	350,00	350,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.612,76	2.612,76	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.612,76	2.612,76	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	2.612,76	2.612,76	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.513,76	10.513,76	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.513,76	10.513,76	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.481,79	7.481,79	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.087,69	1.087,69	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,20	0,20	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.941,07	1.941,07	0,00
909	4.1.04.01.008	RECEITA DE TESTE DE MAQUINA/APLICATIVO	0,00	3,01	3,01	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	4.535,01	4.535,01	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.535,01	4.535,01	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
942	4.1.05.02.008	RECUPERAÇÃO DE DEPRECISÃO DE COMPRA DEVOLVIDA	0,00	35,01	35,01	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.209,28	1.209,28	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.209,28	1.209,28	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	29,28	29,28	0,00
964	4.1.06.01.009	RECEITA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40,00	40,00	0,00
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V.	0,00	40,00	40,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	725.337,20	725.337,20	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	725.337,20	725.337,20	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	725.337,20	725.337,20	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	725.337,20	725.337,20	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	725.337,20	725.337,20	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.970.408,16D	1.955.051,49	1.875.514,67	8.049.944,98D
PASSIVO			7.970.408,16C	604.146,75	683.683,57	8.049.944,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	723.716,29	723.716,29	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	727.949,96	727.949,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.970.408,16D	2.678.767,78	2.599.230,96	8.049.944,98D
CONTAS CREDORAS			7.970.408,16C	1.332.096,71	1.411.633,53	8.049.944,98C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00

LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9
CPF: 298.634.858-02