

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.720.687,58	18.660.484,16	21.201.947,09	4.179.224,65
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.250.835,83	17.215.198,61	20.817.545,18	648.489,26
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	522.162,81	11.066.795,67	11.552.685,72	36.272,76
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	149.976,28	149.976,28	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	149.976,28	149.976,28	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.158,92	7.310.150,88	7.312.980,41	5.329,39
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	541.735,61	541.735,61	10,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander	8.147,92	5.346.521,17	5.349.350,70	5.318,39
25207	1.1.01.002.003 Banco Bradesco S/A C/C 94927	1,00	1.421.894,10	1.421.894,10	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.003,89	2.624.824,36	3.107.884,88	30.943,37
25060	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil 15206-4	314.938,56	0,00	314.938,56	0,00
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	153.798,07	245.884,54	399.176,87	505,74
25061	1.1.01.003.001 CDB Contamax Empresarial Santander	3.270,48	1.645.154,33	1.639.823,12	8.601,69
25058	1.1.01.003.001 CDB DI - Santander	2.570,94	0,00	2.570,94	0,00
25059	1.1.01.003.001 Master RF - Itau c/c 14447-7	0,11	0,00	0,11	0,00
25325	1.1.01.003.001 Poupança - Bradesco Ag. 3208 c/c 9492-7	1.252,81	7,90	1.260,71	0,00
25231	1.1.01.003.002 Aplicação Invest Fácil 9492-7	38.172,92	733.777,59	750.114,57	21.835,94
5032	S 1.1.01.099 TRANSITÓRIA BANCOS	0,00	981.844,15	981.844,15	0,00
25341	1.1.01.099.001 Banco Santander S/A	0,00	981.844,15	981.844,15	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.986.215,90	5.466.456,51	7.895.756,19	556.916,22
25001	S 1.1.02.007 CARTÕES A RECEBER	59.832,66	1.561.698,73	1.608.342,27	13.189,12
25026	1.1.02.007.015 Cartões CIELO	42.972,62	512.072,00	548.219,10	6.825,52
25027	1.1.02.007.016 Cartões GETNET	16.860,04	299.402,89	309.899,33	6.363,60
25381	1.1.02.007.017 Recebimentos Vendas Restaurante - NFCE	0,00	750.223,84	750.223,84	0,00
25068	S 1.1.02.009 TÍTULOS RECEBÍVEIS	2.926.383,24	3.442.426,09	6.287.413,92	81.395,41
25069	1.1.02.009.001 Aluguel Stand Tiro	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
25075	1.1.02.009.001 Aluguel Toalhas Rec Social	2.207,95	0,00	2.207,95	0,00
25073	1.1.02.009.001 Aluno Esgrima	843,34	0,00	843,34	0,00
25074	1.1.02.009.001 Aluno Esgrima Pentatlo	2.037,32	0,00	2.037,32	0,00
25078	1.1.02.009.001 Clientes Agrupados	787.556,75	0,00	787.556,75	0,00
25077	1.1.02.009.001 Clientes Bar	20.427,00	0,00	20.427,00	0,00
25079	1.1.02.009.001 Creditos a Identificar Recebto Banco	12.264,47	0,00	12.264,47	0,00
25070	1.1.02.009.001 TX Manut Pf Pj Social	64.963,98	0,00	64.963,98	0,00
25072	1.1.02.009.001 Tx Tiro	2.316,03	0,00	2.316,03	0,00
25071	1.1.02.009.001 Venda/Aluguel de Armarios	300,00	0,00	300,00	0,00
25394	1.1.02.009.002 Títulos - Proprietários	0,00	37.030,06	0,00	37.030,06
25393	1.1.02.009.003 Títulos - Alunos	0,00	27.914,20	0,00	27.914,20
25395	1.1.02.009.004 Títulos - Vinculados	0,00	13.775,15	0,00	13.775,15
25396	1.1.02.009.005 Títulos Família	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
25397	1.1.02.009.006 Títulos - Remidos	0,00	126,00	0,00	126,00
25019	1.1.02.009.009 Transitório de Recebimentos	1.998.466,40	3.361.030,68	5.359.497,08	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25402 S	1.1.02.010 TÍTULOS RECUPERÁVEIS	0,00	462.331,69	0,00	462.331,69
25399	1.1.02.010.001 Títulos - Alunos	0,00	23.418,11	0,00	23.418,11
25400	1.1.02.010.001 Títulos - Proprietários	0,00	433.480,14	0,00	433.480,14
25401	1.1.02.010.001 Títulos - Vinculados	0,00	5.433,44	0,00	5.433,44
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	103.084,50	354.099,31	400.200,03	56.983,78
159 S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
162	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.136,39	284.881,39	311.034,00	6.983,78
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	540,00	141.661,17	142.201,17	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	16.650,08	96.226,45	105.892,75	6.983,78
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	6.841,77	6.841,77	0,00
25062	1.1.04.015.005 Adiantamentos a Funcionários	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00
25063	1.1.04.015.005 Deposito Recursal	12.344,31	0,00	12.344,31	0,00
337 S	1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	560,00	560,00	0,00
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	0,00	560,00	560,00	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	19.948,11	68.657,92	88.606,03	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	18.861,62	68.632,30	87.493,92	0,00
25327	1.1.04.021.014 ICMS Pago em Duplicid.-Parcelam nº	1.051,71	0,00	1.051,71	0,00
25331	1.1.04.021.015 ICMS Recolhido a Maior	34,78	25,62	60,40	0,00
502 S	1.1.08 ESTOQUES	7.362,74	327.847,12	336.893,36	(1.683,50)
503 S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	7.362,74	327.847,12	336.893,36	(1.683,50)
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	3.299,95	327.847,12	332.830,57	(1.683,50)
25067	1.1.08.001.019 Mercadorias em Comodato	4.062,79	0,00	4.062,79	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	557.597,21	0,00	557.597,21	0,00
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	557.597,21	0,00	557.597,21	0,00
25064	1.1.10.001.008 Adiantamento de Despesas	557.597,21	0,00	557.597,21	0,00
4856 S	1.1.11 OUTRAS CONTAS	74.412,67	0,00	74.412,67	0,00
4857 S	1.1.11.001 VALORES A VERIFICAR	74.412,67	0,00	74.412,67	0,00
4859	1.1.11.001.002 Banco Bradesco	29.079,41	0,00	29.079,41	0,00
4861	1.1.11.001.004 Banco Santander	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
25065	1.1.11.001.011 Econtro de Contas	43.833,26	0,00	43.833,26	0,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.446.551,31	1.441.625,25	384.401,91	3.503.774,65
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.426.032,25	96.296,61	1.329.735,64
616 S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	0,00	1.426.032,25	96.296,61	1.329.735,64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25403	S 1.2.01.003.010	TÍTULOS A SEREM NOTIFICADOS	0,00	1.328.503,74	0,00	1.328.503,74
25404	1.2.01.003.010.001	Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	0,00	1.328.503,74	0,00	1.328.503,74
843	S 1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	97.470,51	96.296,61	1.173,90
25343	1.2.01.003.013.002	Bloqueio Judicial Banco Itau S/A	0,00	97.470,51	96.296,61	1.173,90
25391	S 1.2.01.003.019	TÍTULOS DE INVESTIDORES	0,00	58,00	0,00	58,00
25392	1.2.01.003.019.001	Próprietários Investidores	0,00	58,00	0,00	58,00
1049	S 1.2.05	IMOBILIZADO	2.446.551,31	15.593,00	288.105,30	2.174.039,01
1050	S 1.2.05.001	IMÓVEIS	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1053	1.2.05.001.003	Edifícios	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1074	S 1.2.05.003	BENS	2.305.730,28	15.593,00	0,00	2.321.323,28
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	17.419,87	0,00	0,00	17.419,87
1082	1.2.05.003.008	Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	741.150,25	15.593,00	0,00	756.743,25
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	322.163,70	0,00	0,00	322.163,70
1089	1.2.05.003.015	Veículos	28.470,00	0,00	0,00	28.470,00
25082	1.2.05.003.021	Outras Imobilizações	360.207,70	0,00	0,00	360.207,70
25081	1.2.05.003.021	Semoventes	86.318,76	0,00	0,00	86.318,76
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(1.487.468,35)	0,00	288.105,30	(1.775.573,65)
1138	1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(478.529,92)	0,00	65.131,57	(543.661,49)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(16.347,41)	0,00	1.072,46	(17.419,87)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(386.708,75)	0,00	70.715,03	(457.423,78)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(231.892,52)	0,00	32.216,37	(264.108,89)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(18.969,08)	0,00	5.694,00	(24.663,08)
25083	1.2.05.007.019	(-) Deprec. Outras Imobilizações	(339.195,57)	0,00	21.012,13	(360.207,70)
25201	1.2.05.007.019	(-) Semoventes	(15.825,10)	0,00	17.263,74	(33.088,84)
1300	S 1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	23.300,44	3.660,30	0,00	26.960,74
1301	S 1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	23.300,44	3.660,30	0,00	26.960,74
25236	1.4.01.001	Bens Recebidos em Comodato	16.461,64	0,00	0,00	16.461,64
1307	1.4.01.001	Merc. em Consignação de Terceiros	6.838,80	3.660,30	0,00	10.499,10

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.720.687,58	8.390.616,47	5.849.153,54	4.179.224,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.153.140,15	5.416.999,08	4.374.491,43	1.110.632,50
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.050,75	496.166,34	621.712,48	295.596,89
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A	0,00	2.668,14	2.668,14	0,00
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	170.050,75	493.498,20	619.044,34	295.596,89
25230	2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - 94927	21.250,83	33.060,00	56.650,53	44.841,36
25233	2.1.01.003.002 (-) Juros Banco Bradesco S/A - 94927	(5.232,20)	7.326,24	7.353,33	(5.205,11)
25234	2.1.01.003.003 Banco Bradesco S/A - 94927	275.913,48	205.266,07	229.927,90	300.575,31
25235	2.1.01.003.004 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(121.881,36)	78.950,57	101.158,66	(99.673,27)
25375	2.1.01.003.005 Financiamento Folha BNDES 1	0,00	93.013,80	130.219,32	37.205,52
25384	2.1.01.003.006 (-) Juros Financiamento Folha BNDES 1	0,00	9.684,61	5.959,80	(3.724,81)
25382	2.1.01.003.007 Financiamento Folha BNDES 2	0,00	59.944,50	83.922,30	23.977,80
25383	2.1.01.003.008 (-) Juros Financiamento BNDES 2	0,00	6.252,41	3.852,50	(2.399,91)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	592.626,38	1.915.667,01	1.487.821,73	164.781,10
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	552.944,01	1.875.984,64	1.487.821,73	164.781,10
5056436	2.1.03.001.001 02 - Techduto Industria e Comercio de Maquinas e A	0,00	2.335,08	2.335,08	0,00
5104356	2.1.03.001.001 A TIAGO DA COSTA CONSTRUCOES E	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5001499	2.1.03.001.001 ACIOMECC EMBALAGENS LTDA	0,00	364,50	364,50	0,00
5098004	2.1.03.001.001 ADRIANO BARBOSA DA SILVA	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
5094308	2.1.03.001.001 AGILES AMBIENTAL - GESTAO DE RESIDUOS	0,00	13.991,10	15.931,10	1.940,00
5093516	2.1.03.001.001 AGROUTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	252,55	252,55	0,00
5104097	2.1.03.001.001 AGUAS E VAPORES COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	69,40	69,40	0,00
5094406	2.1.03.001.001 ALBERES DIAS DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
5093545	2.1.03.001.001 Aldiano José de Moraes - AJM Refrigeração - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5104364	2.1.03.001.001 ANDERSON JAMIL NAMUR 01989137962	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
25285	2.1.03.001.001 André Carlos dos Santos Campos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5093535	2.1.03.001.001 APOLUS SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5001132	2.1.03.001.001 ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME	0,00	38,64	38,64	0,00
5000162	2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	1.437,10	1.437,10	0,00
5054098	2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA	15.247,06	37.873,24	34.071,62	11.445,44
5101759	2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA	0,00	9.582,05	9.582,05	0,00
5001755	2.1.03.001.001 ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI EIRELI	0,00	0,00	560,00	560,00
5008337	2.1.03.001.001 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE	1.112,50	17.229,00	18.308,00	2.191,50
5094313	2.1.03.001.001 ASA BRANCA TERCEIRIZAÇÃO	15,79	850,97	835,18	0,00
5002786	2.1.03.001.001 ATACADAO S.A.	0,00	3.810,46	3.810,46	0,00
5035065	2.1.03.001.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	335,04	335,04
5104355	2.1.03.001.001 AUDISTON L. DOS SANTOS MATERIAL DE	0,00	830,00	830,00	0,00
5104621	2.1.03.001.001 Branco e Wanderley Ltda	0,00	1.158,15	1.665,09	506,94
25225	2.1.03.001.001 BrasPress Transportes Urgentes	0,00	703,01	703,01	0,00
5071108	2.1.03.001.001 Bravo Comercio de Pneus Ltda - ME	0,00	151,50	151,50	0,00
5042389	2.1.03.001.001 Bruxaxa Industria e Comercio de Vassouras e Utensi	90,00	147,12	57,12	0,00
5100466	2.1.03.001.001 C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT.	0,00	1.616,90	1.616,90	0,00
5098020	2.1.03.001.001 C F DE M PAIVA ACESSORIOS PARA AUTOS	0,00	213,00	213,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25263	2.1.03.001.001	Cactus Promoções e Produções Eireli	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5098019	2.1.03.001.001	CALCARIO RENOVA TERRA LTDA - EPP	0,00	1.946,61	1.946,61	0,00
5104361	2.1.03.001.001	CAMPO & JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇO DE	0,00	1.774,99	2.648,99	874,00
5098003	2.1.03.001.001	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS -	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
5011666	2.1.03.001.001	CASA BEBIDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO	913,90	1.177,90	264,00	0,00
5038389	2.1.03.001.001	CELESTE ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA	0,00	1.764,44	1.764,44	0,00
5001144	2.1.03.001.001	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
5104616	2.1.03.001.001	CICERO V DA SILVA VIDROS-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000496	2.1.03.001.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.034,10	1.508,69	474,59
5093534	2.1.03.001.001	CLAUDIO EDESIO	0,00	690,00	690,00	0,00
25319	2.1.03.001.001	Cláudio Reis da Silveira	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
5094312	2.1.03.001.001	CLEONE FERNANDES DA SILVA FESTAS	0,00	651,00	651,00	0,00
5104617	2.1.03.001.001	COAF - MATRIZ COOPERATIVA DO	0,00	360,00	360,00	0,00
5094209	2.1.03.001.001	COCADA FERRADORIA	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
5094104	2.1.03.001.001	COJAX - COMERCIO DE ACUMULADORES	0,40	0,40	0,00	0,00
5004622	2.1.03.001.001	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE	1.540,51	2.075,61	535,10	0,00
5093775	2.1.03.001.001	COMANDO DAS BOMBAS EIRELI	1.697,00	2.435,00	1.107,00	369,00
5104360	2.1.03.001.001	COMERCIAL MANA DO TRIGO LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
5000639	2.1.03.001.001	COMERCIAL PROLAC LTDA	0,00	5.286,22	5.286,22	0,00
5008651	2.1.03.001.001	COMERCIO DE ACUMULADORES	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
5010257	2.1.03.001.001	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	0,00	1.309,70	1.309,70	0,00
5001113	2.1.03.001.001	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	413,44	413,44	0,00
5093512	2.1.03.001.001	CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA	11.212,82	28.399,55	17.186,73	0,00
5001213	2.1.03.001.001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	1.241,30	16.167,54	16.859,49	1.933,25
5094409	2.1.03.001.001	COUTO DO NORDESTE COMERCIO DE	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5093514	2.1.03.001.001	CPM - CAVALCANTI PETRIBU MINERIOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5094298	2.1.03.001.001	CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD.	1.215,62	6.781,69	5.566,07	0,00
5093544	2.1.03.001.001	DANTAS LEAL COMUNICAÇÃO	6.383,94	6.983,94	600,00	0,00
5095373	2.1.03.001.001	DAVI EXPRESS PESCADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5093509	2.1.03.001.001	DAVI PESCADOS LTDA-ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5104358	2.1.03.001.001	DELTA SAUDE AMBIENTAL EIRELE - ME	0,00	6.300,00	7.200,00	900,00
5104619	2.1.03.001.001	DESJOYAX DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	1.513,46	1.513,46	0,00
5001010	2.1.03.001.001	Diario de Pernambuco S/A	0,00	1.445,00	3.390,00	1.945,00
5094311	2.1.03.001.001	DIGITAL RIVER DO BRASIL	248,42	248,42	0,00	0,00
5095489	2.1.03.001.001	DIOGENES CARLOS SANTIAGO FERREIRA	90,00	90,00	0,00	0,00
5093519	2.1.03.001.001	DISNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3.238,55	20.111,37	16.923,68	50,86
5104618	2.1.03.001.001	DISPLASTIC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	504,90	504,90	0,00
5002751	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARFIM	1.277,63	28.329,47	30.452,68	3.400,84
5000137	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE	3.397,73	5.774,66	2.376,93	0,00
5095371	2.1.03.001.001	DSF COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E	5.308,66	5.308,66	0,00	0,00
5005859	2.1.03.001.001	DUQUE NEVES COM DE PECAS E SERV	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00
5094452	2.1.03.001.001	E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE	430,00	874,70	444,70	0,00
5095366	2.1.03.001.001	E.C.LIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM	640,00	1.040,00	1.420,00	1.020,00
5001756	2.1.03.001.001	ECL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	220,00	220,00	0,00	0,00
5095372	2.1.03.001.001	ECOFORCE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	805,71	805,89	0,18	0,00
5102298	2.1.03.001.001	EDVALDO BEZERRA DE ARAUJO 30593751434	0,00	560,00	560,00	0,00
5104144	2.1.03.001.001	ELBER COSTA CAVALCANTI	0,00	2.793,07	2.793,07	0,00
5006668	2.1.03.001.001	ELETROPONTO COMERCIO & SERVICOS LTDA	452,82	1.030,92	858,10	280,00
25215	2.1.03.001.001	Emypro Brasil Obras e Montagens	350.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00
25324	2.1.03.001.001	Endurance Reabilitação Intensiva	0,00	3.115,94	3.115,94	0,00
5098016	2.1.03.001.001	ENDURANCE REABILITAÇÃO INTENSIVA	0,00	4.641,20	4.641,20	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002360	2.1.03.001.001	Engefrio Industrial Ltda - Abdias	0,00	88,00	972,90	884,90
5000637	2.1.03.001.001	EUROBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.642,54	4.690,54	48,00
5098015	2.1.03.001.001	EVERTON DIEGO PINTO GOMES EIRELI	0,00	735,00	735,00	0,00
5104354	2.1.03.001.001	EXPORFRIOS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5093513	2.1.03.001.001	F A G CAVALCANTI EIRELI EPP	1.262,16	21.746,25	20.704,07	219,98
5093508	2.1.03.001.001	F C PUNDRICH - EPP	1.597,40	27.436,68	26.405,97	566,69
5000606	2.1.03.001.001	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	39.132,10	43.739,00	8.514,22	3.907,32
5095156	2.1.03.001.001	FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
5012578	2.1.03.001.001	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	0,00	30.000,65	30.000,65	0,00
5098002	2.1.03.001.001	FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00
5000611	2.1.03.001.001	Frigorifico Jahu Ltda - Filial Recife	942,00	5.134,40	4.192,40	0,00
5101963	2.1.03.001.001	FRIJET PE COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00	450,00	450,00	0,00
5057837	2.1.03.001.001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
5093542	2.1.03.001.001	GASTOM ANDRÉ FERREIRA	0,00	7.800,00	8.096,57	296,57
5101964	2.1.03.001.001	GEOTEC LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
5093511	2.1.03.001.001	GERALDO VIEIRA & CIA LTDA	0,00	49.860,32	49.860,32	0,00
5094140	2.1.03.001.001	GILMAQ IND E COM LTDA EPP	150,00	800,00	650,00	0,00
5093503	2.1.03.001.001	GILSON SOARES MACHADO DIAS FILHO - ME	1.450,50	3.389,30	2.084,90	146,10
5096485	2.1.03.001.001	GINALDO SILVA FERREIRA	337,50	337,50	0,00	0,00
5058937	2.1.03.001.001	GOMES GOURMET	1.221,42	3.717,50	2.496,08	0,00
5090309	2.1.03.001.001	GOUVEIA, MAGALHAES, MARIANO, MENEZES	0,00	44.831,16	44.831,16	0,00
5101965	2.1.03.001.001	GUERRAS COM. PECAS E ACES.	0,00	35,00	35,00	0,00
5094421	2.1.03.001.001	GUILHERME DANTAS PEREIRA MONTAGENS -	180,00	180,00	0,00	0,00
5098008	2.1.03.001.001	GUSTAVO ROCHA SOCIEDADE DE	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
5098000	2.1.03.001.001	H C RUSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	7.679,22	7.679,22	0,00
5104359	2.1.03.001.001	H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS	0,00	5.813,34	11.270,00	5.456,66
5000668	2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.	393,21	4.650,44	4.330,70	73,47
5098007	2.1.03.001.001	HOTEL IMPERADOR LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
5093517	2.1.03.001.001	I. S. VIEIRA QUIMICA ME	1.970,00	16.745,50	14.775,50	0,00
5096474	2.1.03.001.001	IMARGRAN IND. E COM. DE MARMORES E	9.760,24	9.760,24	0,00	0,00
5096487	2.1.03.001.001	IMPACTO COMERCIO DE FERRAGENS	350,00	350,00	0,00	0,00
5094139	2.1.03.001.001	Integral Agroindustrial Ltda - Jatoba	0,00	38.161,24	43.703,53	5.542,29
5030795	2.1.03.001.001	INTERAMINENSE IND E COMDE MANG E CON	0,00	90,00	90,00	0,00
5104622	2.1.03.001.001	IRRIGACAO NORDESTE LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
5096482	2.1.03.001.001	ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.053,50	1.610,20	556,70	0,00
5094299	2.1.03.001.001	J FARIAS MELO ACES P AUTOS ME	67,49	67,49	0,00	0,00
5096488	2.1.03.001.001	J. S. D. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.269,98	45.841,88	39.571,90	0,00
5000627	2.1.03.001.001	JBS S.A.	231,80	231,80	0,00	0,00
5093505	2.1.03.001.001	JD E FILHOS LATICINIO LTDA	312,80	312,80	0,00	0,00
5095365	2.1.03.001.001	JL De Vasconcelos Comercio e Distribuicao - ME	857,16	857,16	0,00	0,00
5093528	2.1.03.001.001	JM CORREIA COMERCIO	16.200,00	32.680,00	20.170,00	3.690,00
5093539	2.1.03.001.001	JOSÉ CARLOS DA SILVA	720,00	1.200,00	480,00	0,00
5095368	2.1.03.001.001	JOSE MORAES OLIVEIRA JUNIOR	0,00	17.495,46	23.008,76	5.513,30
25297	2.1.03.001.001	Jozineia Oliveira Santiago da Silva	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
5098018	2.1.03.001.001	JOZINEIA OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA	0,00	4.410,37	8.671,00	4.260,63
5098017	2.1.03.001.001	JP COMERCIALIZAcao DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.022,09	3.022,09	0,00
5037336	2.1.03.001.001	JR AGROPECUARIA LTDA	672,00	16.468,02	15.796,02	0,00
5098006	2.1.03.001.001	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	1.676,52	1.676,52	0,00
5000159	2.1.03.001.001	KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	2.336,33	35.696,18	34.540,73	1.180,88
5098010	2.1.03.001.001	KG SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
25153	2.1.03.001.001	Kipolpa - Gilson Soares Machado	0,00	1.498,81	1.498,81	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5096473	2.1.03.001.001	KRISTAL QUIMICA LTDA	240,00	960,00	720,00	0,00
5104135	2.1.03.001.001	L A P LIMA TORNEARIA ME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5093779	2.1.03.001.001	L. V. B. LEONARDO & CIA LTDA - EPP	0,00	230,03	230,03	0,00
5093541	2.1.03.001.001	LAV SEC EXPRESS	0,00	350,00	350,00	0,00
5093532	2.1.03.001.001	LAVAB SERVIÇOS	400,40	2.329,60	2.329,60	400,40
25333	2.1.03.001.001	Levi Oliveira Macedo	270,00	270,00	0,00	0,00
5104624	2.1.03.001.001	LOCIO ENGENHARIA LTDA	0,00	9.507,00	18.000,00	8.493,00
5006681	2.1.03.001.001	LOJAO DAS FLORES LTDA ME	600,00	1.030,00	430,00	0,00
5093771	2.1.03.001.001	LUCASART COMERCIO	0,00	2.346,45	2.346,45	0,00
5095363	2.1.03.001.001	LUIS HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO	0,00	1.378,75	1.378,75	0,00
5096479	2.1.03.001.001	LUIZA MARIA TENORIO LEAO	0,00	13.252,00	14.343,10	1.091,10
5104129	2.1.03.001.001	M A COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
25095	2.1.03.001.001	M B Comercio LTDA ME	8.769,83	8.769,83	0,00	0,00
5094207	2.1.03.001.001	M B CONSULTORIA	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
5028367	2.1.03.001.001	M G SARAIVA DE MORAES	0,00	220,00	220,00	0,00
5093777	2.1.03.001.001	MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL	757,00	1.659,00	1.394,00	492,00
5096452	2.1.03.001.001	MARCELO BRITO DE SANTANA 80011411449	2.440,00	6.520,00	4.080,00	0,00
5000484	2.1.03.001.001	MARCOS DANILLO VILELA SILVA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
5094897	2.1.03.001.001	MARIA DAS GRACAS CRASTO DA SILVA	0,00	5.206,00	5.993,50	787,50
5104133	2.1.03.001.001	MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	0,00	586,02	586,02	0,00
5000630	2.1.03.001.001	MASTERBOI LTDA	6.908,25	82.053,52	77.503,30	2.358,03
5093504	2.1.03.001.001	MATA NORTE ALIMENTOS LTDA	778,00	778,00	0,00	0,00
5004588	2.1.03.001.001	MB COMERCIAL LTDA - ME	4.750,00	16.150,00	11.400,00	0,00
5098009	2.1.03.001.001	MEC TECNICA COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5104134	2.1.03.001.001	MECOL MECANICA OLIVEIRA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5001506	2.1.03.001.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	80,00	80,00	0,00	0,00
5104357	2.1.03.001.001	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA	0,00	3.100,00	6.041,30	2.941,30
5077253	2.1.03.001.001	MEGAFLEX MECANICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
5077250	2.1.03.001.001	MEGAFLEX SERVICOS EM GERAL LTDA ME	4.464,45	7.366,30	4.230,00	1.328,15
5095374	2.1.03.001.001	METALURGICA R.D LTDA. - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
5001126	2.1.03.001.001	MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E	0,00	1.711,60	1.711,60	0,00
5098005	2.1.03.001.001	MG DA SILVA COM DE EQUIP P	0,00	122,40	122,40	0,00
5008726	2.1.03.001.001	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	86,75	165,00	881,00	802,75
5075676	2.1.03.001.001	NORSA REFRIGERANTES S.A.	2.440,55	39.433,44	38.880,07	1.887,18
5073348	2.1.03.001.001	NS PESCADOS COM IMP E EXP DE ALIMENTOS	0,00	779,00	779,00	0,00
5093538	2.1.03.001.001	O. MARIA VEIGA	0,00	14.261,70	14.261,70	0,00
5093540	2.1.03.001.001	OFICIO DESIGNI E GRAFICA	1.715,00	13.955,00	12.240,00	0,00
5019267	2.1.03.001.001	OLINDAFER - OLINDA FERRO E ACO LTDA	1.274,88	2.414,93	1.140,05	0,00
5098011	2.1.03.001.001	Oliveira campos comercio e servicos eirelli	0,00	4.911,57	4.911,57	0,00
5094701	2.1.03.001.001	P C DE MOURA VIDROS	0,00	720,00	720,00	0,00
5101966	2.1.03.001.001	PAFESA PECAS FERRAM E EQUIP IND LTDA	0,00	38,00	38,00	0,00
5028546	2.1.03.001.001	PAM CASA BEBIDAS ATACADO E	3.745,06	6.413,01	2.667,95	0,00
5093518	2.1.03.001.001	PANIFICADORA NOVA ARMADA LTDA	0,00	323,75	323,75	0,00
5101962	2.1.03.001.001	PATRICIA MARIA OLIVEIRA DAMASCENO DA	0,00	10.360,00	14.360,00	4.000,00
5009607	2.1.03.001.001	PESCATORE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	449,00	1.779,35	1.330,35	0,00
5093531	2.1.03.001.001	PETROPOLIS LOCAÇÕES	4.724,00	9.380,40	4.656,40	0,00
5008346	2.1.03.001.001	PH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	448,00	448,00	0,00
5089690	2.1.03.001.001	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	0,00	1.632,49	1.632,49	0,00
5104623	2.1.03.001.001	PLANETA AGUA EXPRESS EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
5012582	2.1.03.001.001	PRATICA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
5104615	2.1.03.001.001	PROPLANTA AGRO COMERCIAL LTDA	0,00	557,75	557,75	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5096481	2.1.03.001.001	PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	599,80	1.263,90	664,10	0,00
5104131	2.1.03.001.001	R A Rolamentos e Ferragens Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
25255	2.1.03.001.001	R M V C F Mercantil Eireli - ME	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
5092766	2.1.03.001.001	R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
5094297	2.1.03.001.001	RAISA DIAS FERREIRA PAIXAO ME	0,00	10.460,24	10.460,24	0,00
25287	2.1.03.001.001	Ramon José Ferreira da Silva	0,00	4.845,00	4.845,00	0,00
5094413	2.1.03.001.001	REAL GREEN COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	35.623,71	37.597,78	1.974,07
5104130	2.1.03.001.001	REGINALDO GALVAO MARTINIANO LINS	0,00	2.000,86	7.511,00	5.510,14
25332	2.1.03.001.001	Renato Badari	689,00	689,00	0,00	0,00
5008732	2.1.03.001.001	RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA	90,00	669,00	579,00	0,00
5094205	2.1.03.001.001	RF MÁQUINAS	0,00	1.947,25	4.790,00	2.842,75
5095377	2.1.03.001.001	RICARDO PRAGANA FILHO - SOCIEDADE	0,00	31.336,80	31.336,80	0,00
5000643	2.1.03.001.001	RIO BRANCO INDUSTRIALIZACAO E COM DE	0,00	770,00	770,00	0,00
5095298	2.1.03.001.001	ROBSON RODRIGO FREIRE DE BRITO	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
5075967	2.1.03.001.001	ROMAGUERA PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	2.411,17	2.411,17	0,00
5098013	2.1.03.001.001	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA	0,00	1.254,84	1.254,84	0,00
5093527	2.1.03.001.001	S RODOLFO DOS SANTOS	0,00	160.430,48	160.430,48	0,00
5001561	2.1.03.001.001	SALUD SERVICOS E REABILITACAO LTDA -	0,00	2.594,48	2.594,48	0,00
5000731	2.1.03.001.001	SATIERF PROCESSAMENTO DE DADOS &	0,00	47.105,26	47.105,26	0,00
25323	2.1.03.001.001	Saulo Santos Barbosa ME	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00
5093533	2.1.03.001.001	SEC MOR VANSOAO	0,00	666,00	666,00	0,00
25290	2.1.03.001.001	Sec Nor Distribuidora de Publicações	0,00	445,00	445,00	0,00
5005453	2.1.03.001.001	SEGFIX COM DE EQUIP DE PROTECAO E	0,00	96,50	96,50	0,00
5093515	2.1.03.001.001	SERGIO CAMILO DA SILVA COMERCIO	0,00	9.770,49	21.670,57	11.900,08
5098001	2.1.03.001.001	SIBRASA SOCIEDADE COMERCIAL SOBRAL	0,00	740,00	740,00	0,00
5104132	2.1.03.001.001	SNIFF BRIGADEIRO CAFE LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
5093506	2.1.03.001.001	SNIFF BRIGADEIROS LTDA ME	0,00	731,50	731,50	0,00
5007691	2.1.03.001.001	SOCIELETRO - P. CASTRO SOCIEDADE	0,00	231,00	231,00	0,00
5094301	2.1.03.001.001	SPORT COLETIVO COMERCIO DE ARTIGOS	732,26	745,76	13,50	0,00
5098012	2.1.03.001.001	SS BARBOSA MERCADINHO EIRELI	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00
5011531	2.1.03.001.001	SUAPE ROLAMENTOS LTDA - ME	108,00	4.295,29	4.187,29	0,00
25253	2.1.03.001.001	Sueleide Audefi da Silva - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
5038449	2.1.03.001.001	SUELEIDE AUDECI DA SILVA - ME	0,00	10.531,66	10.531,66	0,00
5001115	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A	258,33	782,73	524,40	0,00
5093537	2.1.03.001.001	TOLDOS PE SERVIÇOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5104362	2.1.03.001.001	TOMIYUSHI TSUKIMOTO ME	0,00	1.194,76	1.194,76	0,00
5093510	2.1.03.001.001	UILMA GALVAO LOPES 06105153813	63,50	582,00	518,50	0,00
5000671	2.1.03.001.001	UNIGELO INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	7.276,65	7.293,49	16,84
5030089	2.1.03.001.001	USINA TRAPICHE S/A	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5001020	2.1.03.001.001	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	4.777,06	7.046,62	2.269,56
5001417	2.1.03.001.001	VINICIUS RAMALHO SANTIAGO COMERCIO	0,00	404,04	404,04	0,00
5093507	2.1.03.001.001	W J DE OLIVEIRA MELO FABRICACAO DE	155,00	506,00	351,00	0,00
5094411	2.1.03.001.001	WILTON G DA SILVA GRANITO ME	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
5104363	2.1.03.001.001	Wool Line confeccoes industria e comercio Ltda	0,00	20.127,40	20.127,40	0,00
5104620	2.1.03.001.001	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
25098 S	2.1.03.004	FORNECEDORES EM COMODATO	39.682,37	39.682,37	0,00	0,00
25099	2.1.03.004.001	Promult Brasil Comodato	39.682,37	39.682,37	0,00	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	882.121,29	1.048.201,33	373.234,18	207.154,14



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.505,09	90.355,87	68.379,26	4.528,48
4864		2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF 5952	0,00	3.298,07	3.298,07	0,00
25328		2.1.05.001.001 ICMS - FECEP a Recolher	42,18	176,78	161,30	26,70
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	25.221,77	81.222,34	59.801,43	3.800,86
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	239,75	1.227,19	1.043,48	56,04
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	1.001,39	3.913,87	3.177,09	264,61
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	0,00	517,62	724,17	206,55
25100		2.1.05.001.001 PCC a Recolher - DARF 5952	0,00	0,00	173,72	173,72
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.160,52	8.572,37	7.436,11	24,26
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	24,26	24,26
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.160,52	8.572,37	7.411,85	0,00
4896	S	2.1.05.012 PARCELAMENTOS FISCAIS	854.455,68	949.273,09	297.418,81	202.601,40
25028		2.1.05.012.001 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	433.874,62	439.715,75	74.019,73	68.178,60
25029		2.1.05.012.002 Parcelamento nº 613958632 - GPS 4308	21.372,49	30.397,52	9.025,03	0,00
25030		2.1.05.012.003 Parcelamento nº 617676135 - GPS 4308	32.349,47	35.721,44	14.372,01	11.000,04
25031		2.1.05.012.004 Parcelamento nº 623527138 - GPS 4308	62.700,52	65.630,64	26.967,56	24.037,44
25032		2.1.05.012.005 Parcelamento nº 624920020 - GPS 4308	102.422,57	105.904,66	36.230,81	32.748,72
25033		2.1.05.012.006 Parcelamento nº 627899510 - GPS 4308	37.973,39	37.365,73	10.273,22	10.880,88
25034		2.1.05.012.007 Parcelamento nº 632345152 - GPS 4308	40.616,03	39.195,80	9.092,85	10.513,08
25035		2.1.05.012.008 Parcelamento nº 2018.000002927545-13 - DAE	29.343,19	30.589,38	15.628,79	14.382,60
25203		2.1.05.012.009 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308	93.803,40	93.946,61	21.206,57	21.063,36
25379		2.1.05.012.010 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308	0,00	47.868,51	57.665,19	9.796,68
25389		2.1.05.012.023 Parcelamento FGTS - MP 927/2020	0,00	22.937,05	22.937,05	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	445.259,93	1.861.959,20	1.859.799,64	443.100,37
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.903,85	1.031.145,45	1.007.628,98	51.387,38
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	55.785,00	803.991,15	794.760,90	46.554,75
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.010,14	9.985,15	10.796,20	2.821,19
4867		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	4.372,94	147.158,86	142.785,92	0,00
4899		2.1.07.001.006 13º Salario a Pagar	0,00	32.892,00	32.892,00	0,00
25041		2.1.07.001.007 RPA's a Pagar	11.058,47	25.708,02	14.649,55	0,00
5057		2.1.07.001.099 PIS Sobre Folha	1.677,30	11.410,27	11.744,41	2.011,44
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.836,28	492.331,31	539.127,33	204.632,30
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	139.731,29	378.603,50	434.582,98	195.710,77
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	14.176,72	109.799,54	104.544,35	8.921,53
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	3.928,27	3.928,27	0,00	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	212.519,80	338.482,44	313.043,33	187.080,69
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	158.007,76	179.667,39	140.083,26	118.423,63
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	40.292,06	24.983,18	36.053,22	51.362,10
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	12.639,90	7.524,92	10.257,22	15.372,20
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.580,08	1.052,96	1.395,64	1.922,76
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	93.458,44	93.458,44	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	23.774,35	23.774,35	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	7.129,79	7.129,79	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	891,41	891,41	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.081,80	95.005,20	31.923,40	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	63.081,80	94.910,20	31.828,40	0,00
25119	2.1.09.003.020 Creditos a Identificar	63.081,80	63.081,80	0,00	0,00
25376	2.1.09.003.021 Bruno Dambrosio	0,00	31.828,40	31.828,40	0,00
1772 S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES NEGATIVAS	0,00	95,00	95,00	0,00
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	0,00	95,00	95,00	0,00
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	655.967,88	569.436,87	941.414,65	1.027.945,66
1921 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	655.967,88	569.436,87	941.414,65	1.027.945,66
1922 S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	655.967,88	357.574,05	245.359,83	543.753,66
1962 S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	655.967,88	357.574,05	245.359,83	543.753,66
25238	2.2.01.001.003.002 Banco Bradesco S/A - 94927	85.114,56	56.650,53	0,00	28.464,03
25239	2.2.01.001.003.003 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(25.114,56)	0,00	7.326,24	(17.788,32)
25240	2.2.01.001.003.004 Banco Bradesco S/A 94927	758.762,07	229.927,90	0,00	528.834,17
25241	2.2.01.001.003.005 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(162.794,19)	0,00	78.950,57	(83.843,62)
25385	2.2.01.001.003.006 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 1	0,00	37.205,52	93.013,80	55.808,28
25386	2.2.01.001.003.007 (-) Juros Banco santander - BNDES 1	0,00	5.959,80	3.724,81	(2.234,99)
25387	2.2.01.001.003.008 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 2	0,00	23.977,80	59.944,50	35.966,70
25388	2.2.01.001.003.009 (-) Juros Banco santander - BNDES 2	0,00	3.852,50	2.399,91	(1.452,59)
2064 S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	200.241,54	684.433,54	484.192,00
2065 S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.241,54	684.433,54	484.192,00
25344	2.2.01.003.001.020 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	0,00	68.178,60	371.978,43	303.799,83
25345	2.2.01.003.001.021 Parcelamento nº 617676135 - GPS 4308	0,00	11.000,04	11.000,04	0,00
25346	2.2.01.003.001.023 Parcelamento nº 623527138 - GPS 4308	0,00	24.037,44	41.794,72	17.757,28
25347	2.2.01.003.001.024 Parcelamento nº 624920020 - GPS 4308	0,00	32.748,72	73.438,09	40.689,37
25348	2.2.01.003.001.025 Parcelamento nº 627899510 - GPS 4308	0,00	10.081,46	26.531,68	16.450,22
25349	2.2.01.003.001.026 Parcelamento nº 632345152 - GPS 4308	0,00	8.952,64	27.629,01	18.676,37
25350	2.2.01.003.001.027 Parcelamento nº 2018.000002927545-13 - DAE	0,00	14.382,60	15.987,37	1.604,77
25351	2.2.01.003.001.028 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308	0,00	21.063,36	73.079,70	52.016,34
25380	2.2.01.003.001.029 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308	0,00	9.796,68	42.994,50	33.197,82
2167 S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.621,28	11.621,28	0,00
2230 S	2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	11.621,28	11.621,28	0,00
25378	2.2.01.011.005.001 Processo Judicial Rejane Da Silva Ribeiro	0,00	11.621,28	11.621,28	0,00
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	3.888.279,11	2.404.180,52	529.587,16	2.013.685,75
2588 S	2.5.04 RESERVAS	165.825,18	0,00	0,00	165.825,18
25132	2.5.04.003 Contribuição de associados	1,23	0,00	0,00	1,23
25133	2.5.04.004 Doação para Investimentos	165.823,95	0,00	0,00	165.823,95
25209 S	2.5.09 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	3.722.453,93	2.404.180,52	529.587,16	1.847.860,57

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25210	S 2.5.09.001 SUPERAVITS E DEFICITS	3.722.453,93	2.404.180,52	529.587,16	1.847.860,57
25242	S 2.5.09.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.722.453,93	1.355.003,46	0,00	2.367.450,47
25134	2.5.09.001.001.001 Superávits Acumulado	3.722.453,93	1.355.003,46	0,00	2.367.450,47
25211	S 2.5.09.001.002 SUPERAVITS E DEFICITS 2021	0,00	1.049.177,06	529.587,16	(519.589,90)
25212	2.5.09.001.002.001 Superavits do Exercício	0,00	0,00	529.587,16	529.587,16
25213	2.5.09.001.002.002 (-) Déficits do Exercício	0,00	1.049.177,06	0,00	(1.049.177,06)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	23.300,44	0,00	3.660,30	26.960,74
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	23.300,44	0,00	3.660,30	26.960,74
2568	2.9.01.007 Merc. em Consignação de Terceiros	6.838,80	0,00	3.660,30	10.499,10
25237	2.9.01.010 Bens Recebidos em Comodato a Devolver	16.461,64	0,00	0,00	16.461,64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	80.295,63	4.228.812,89	4.148.517,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	80.295,63	4.228.812,89	4.148.517,26
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.048.879,38	4.048.879,38
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	750.223,84	750.223,84
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	750.223,84	750.223,84
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	750.223,84	750.223,84
5010	S 4.1.01.009 ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.298.655,54	3.298.655,54
25013	4.1.01.009.002 EQUOTERAPIA	0,00	0,00	6.064,61	6.064,61
25014	4.1.01.009.003 GOLF	0,00	0,00	1.000.336,61	1.000.336,61
25015	4.1.01.009.004 HIPICA	0,00	0,00	1.128.301,40	1.128.301,40
25016	4.1.01.009.004 SOCIAL	0,00	0,00	455.535,69	455.535,69
25017	4.1.01.009.005 TENIS	0,00	0,00	272.857,38	272.857,38
25018	4.1.01.009.006 TIRO	0,00	0,00	435.559,85	435.559,85
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	80.295,63	1.099,75	(79.195,88)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	80.295,63	1.099,75	(79.195,88)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	80.295,63	1.099,75	(79.195,88)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	178.833,76	178.833,76
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	830,32	830,32
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,95	10,95
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	14,76	14,76
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	13,52	13,52
5023	4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	791,09	791,09
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	178.003,44	178.003,44
4872	4.1.05.003.010 Bonificações, Doações e Brindes	0,00	0,00	178.003,44	178.003,44

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.826.002,60	157.895,44	4.668.107,16
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	286.013,82	0,00	286.013,82
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	286.013,82	0,00	286.013,82
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	286.013,82	0,00	286.013,82
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	276.546,70	0,00	276.546,70
4989	5.1.03.001.014 ICMS Fronteira	0,00	9.467,12	0,00	9.467,12
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.539.988,78	157.895,44	4.382.093,34
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.334.138,61	157.893,84	4.176.244,77
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.872.725,44	153.270,84	1.719.454,60
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.055.068,00	106.880,26	948.187,74
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	324.540,27	27.518,37	297.021,90
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	168.311,51	0,00	168.311,51
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	78.200,79	1.461,56	76.739,23
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	9.117,87	64,44	9.053,43
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	80.429,28	0,00	80.429,28
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	17.439,66	0,00	17.439,66
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	13.743,65	0,00	13.743,65
4346	5.7.03.001.019 Comissões	0,00	5.131,49	0,00	5.131,49
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	51.730,80	17.346,21	34.384,59
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	20.127,40	0,00	20.127,40
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	10.789,47	0,00	10.789,47
4965	5.7.03.001.031 Horas Extras	0,00	2.697,93	0,00	2.697,93
4966	5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade	0,00	13.734,35	0,00	13.734,35
5031	5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade	0,00	1.632,15	0,00	1.632,15
4967	5.7.03.001.033 Adicional Noturno	0,00	20.030,82	0,00	20.030,82
4915	S 5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM.	0,00	311.075,53	0,00	311.075,53
4946	5.7.03.002.001 Provisão de Férias	0,00	139.744,83	0,00	139.744,83
4947	5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias	0,00	36.053,22	0,00	36.053,22
4948	5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias	0,00	10.257,22	0,00	10.257,22
4949	5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário	0,00	91.829,07	0,00	91.829,07
4950	5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	23.774,35	0,00	23.774,35
4951	5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	7.129,79	0,00	7.129,79
5059	5.7.03.002.007 Provisão de PIS s/ Férias	0,00	1.395,64	0,00	1.395,64
5060	5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	891,41	0,00	891,41
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	288.105,30	0,00	288.105,30
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	288.105,30	0,00	288.105,30
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	124.674,33	0,00	124.674,33
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	13.067,29	0,00	13.067,29
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	83.375,15	0,00	83.375,15
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	27.606,73	0,00	27.606,73
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	625,16	0,00	625,16

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S	5.7.03.013	0,00	63.372,87	0,00	63.372,87
4505		5.7.03.013.001	0,00	49.879,19	0,00	49.879,19
4507		5.7.03.013.003	0,00	13.347,90	0,00	13.347,90
4510		5.7.03.013.006	0,00	145,78	0,00	145,78
4531	S	5.7.03.015	0,00	1.325.486,81	3,00	1.325.483,81
4532		5.7.03.015.001	0,00	1.597,19	0,00	1.597,19
4534		5.7.03.015.003	0,00	89,55	0,00	89,55
4536		5.7.03.015.005	0,00	25.226,83	3,00	25.223,83
4537		5.7.03.015.006	0,00	599.480,37	0,00	599.480,37
4538		5.7.03.015.007	0,00	48.882,55	0,00	48.882,55
4540		5.7.03.015.009	0,00	17.525,78	0,00	17.525,78
4541		5.7.03.015.010	0,00	667,16	0,00	667,16
4544		5.7.03.015.013	0,00	172,70	0,00	172,70
4545		5.7.03.015.014	0,00	697,01	0,00	697,01
4547		5.7.03.015.016	0,00	55.052,92	0,00	55.052,92
4549		5.7.03.015.018	0,00	144.077,52	0,00	144.077,52
4550		5.7.03.015.019	0,00	59.731,18	0,00	59.731,18
4551		5.7.03.015.020	0,00	540,00	0,00	540,00
4552		5.7.03.015.021	0,00	51.517,81	0,00	51.517,81
4553		5.7.03.015.022	0,00	44.667,09	0,00	44.667,09
4554		5.7.03.015.023	0,00	2.976,72	0,00	2.976,72
4555		5.7.03.015.024	0,00	283,47	0,00	283,47
4557		5.7.03.015.026	0,00	886,78	0,00	886,78
4558		5.7.03.015.027	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4559		5.7.03.015.028	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4880		5.7.03.015.029	0,00	116.060,55	0,00	116.060,55
4886		5.7.03.015.031	0,00	46.245,79	0,00	46.245,79
4897		5.7.03.015.032	0,00	3.207,23	0,00	3.207,23
4990		5.7.03.015.036	0,00	100.400,61	0,00	100.400,61
4580	S	5.7.03.017	0,00	348.698,33	4.620,00	344.078,33
4582		5.7.03.017.002	0,00	348.698,33	4.620,00	344.078,33
4654	S	5.7.09	0,00	7.781,92	0,00	7.781,92
4655	S	5.7.09.001	0,00	7.781,92	0,00	7.781,92
4656		5.7.09.001.001	0,00	42,99	0,00	42,99
4657		5.7.09.001.002	0,00	3.939,09	0,00	3.939,09
4658		5.7.09.001.003	0,00	283,20	0,00	283,20
4663		5.7.09.001.008	0,00	2.029,81	0,00	2.029,81
4665		5.7.09.001.010	0,00	168,84	0,00	168,84
4668		5.7.09.001.013	0,00	846,24	0,00	846,24
4669		5.7.09.001.014	0,00	467,28	0,00	467,28
4670		5.7.09.001.015	0,00	4,47	0,00	4,47
4695	S	5.7.11	0,00	198.068,25	1,60	198.066,65
4696	S	5.7.11.001	0,00	198.068,25	1,60	198.066,65
4697		5.7.11.001.001	0,00	22.914,71	0,00	22.914,71


Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	26.505,61	1,60	26.504,01
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	121.017,87	0,00	121.017,87
4976	5.7.11.001.007	Atualização de Juros Sobre Tributos	0,00	19.050,30	0,00	19.050,30
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	0,00	494,38	0,00	494,38
4958	5.7.11.001.016	Encargos adm. Cartão de Crédito	0,00	8.085,38	0,00	8.085,38

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	529.587,16	1.049.177,06	(519.589,90)
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	529.587,16	1.049.177,06	(519.589,90)
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.587,16	1.049.177,06	(519.589,90)
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.587,16	1.049.177,06	(519.589,90)
4804 6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	0,00	529.587,16	0,00	529.587,16
4805 6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	1.049.177,06	(1.049.177,06)

LUIS OTHON BASTOS  
Presidente  
CPF: 405.362.034-15

  
Elenorina  
SATIERF CONTADORES ASSOCIADOS E/S  
CRC: 1-PE-001837/O-6 - Contador  
CNPJ: 26.174.365/0001-26