Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	3.255.880,05	34.834.795,60	33.916.916,09	4.173.759,56
2	S	1.1 CIRCULANTE	230.961,48	33.261.249,74	33.115.204,94	377.006,28
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	22.857,99	18.074.751,24	18.063.498,38	34.110,85
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	238.466,98	230.901,95	7.565,03
5		1.1.01.001.001 Caixa	0,00	238.466,98	230.901,95	7.565,03
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.210,43	9.948.410,62	9.944.722,79	23.898,26
15		1.1.01.002.001 Banco Santander	4.704,67	4.754.083,15	4.743.903,81	14.884,01
25207		1.1.01.002.003 Banco Bradesco S/A C/C 94927	15.505,76	3.414.115,05	3.429.620,81	0,00
26162		1.1.01.002.004 Stone Instituição de Pagto SA Ag 0001 C/C 343406-5	0,00	1.780.212,42	1.771.198,17	9.014,25
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.647,56	0,00	0,00	2.647,56
25061		1.1.01.003.001 CDB Contamax Empresarial Santander	2.647,56	0,00	0,00	2.647,56
5032	S	1.1.01.099 TRANSITÓRIA BANCOS	0,00	7.887.873,64	7.887.873,64	0,00
5071		1.1.01.099.001 Banco Bradesco S/A	0,00	3.171.271,90	3.171.271,90	0,00
25341		1.1.01.099.001 Banco Santander S/A	0,00	4.716.601,74	4.716.601,74	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	100.611,80	13.341.426,49	13.224.651,04	217.387,25
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.504.942,93	1.504.942,93	0,00
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1000002		1.1.02.001.001 DIVERSOS	0,00	1.484.942,93	1.484.942,93	0,00
25001	S	1.1.02.007 CARTÕES A RECEBER	0,00	3.410.639,44	3.410.639,44	0,00
25025		1.1.02.007.014 Cartões STONE	0,00	1.817.752,17	1.817.752,17	0,00
25026		1.1.02.007.015 Cartões CIELO	0,00	61.794,82	61.794,82	0,00
25381		1.1.02.007.017 Recebimentos Vendas Restaurante - NFCE	0,00	1.531.092,45	1.531.092,45	0,00
25068	S	1.1.02.009 TÍTULOS RECEBÍVEIS	0,00	8.132.697,77	8.132.697,77	0,00
25019		1.1.02.009.009 Transitório de Recebimentos	0,00	8.132.697,77	8.132.697,77	0,00
25402	S	1.1.02.010 TÍTULOS RECUPERÁVEIS	100.611,80	293.146,35	176.370,90	217.387,25
25399		1.1.02.010.001 Títulos - Alunos	13.286,62	1.418,68	14.705,30	0,00
25400		1.1.02.010.001 Títulos - Proprietários	84.145,09	287.442,69	154.200,53	217.387,25
25401		1.1.02.010.001 Títulos - Vinculados	3.180,09	4.284,98	7.465,07	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	83.870,90	436.156,53	429.584,19	90.443,24
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	50.000,00	50.609,86	50.647,94	49.961,92
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	50.000,00	50.609,86	50.647,94	49.961,92
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.096,43	9.306,78	16.403,21	0,00
26145		1.1.04.013.001 AGILES AMBIENTAL - GESTAO DE RESIDUOS	57,05	0,00	57,05	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.000,00	9.306,78	12.306,78	0,00
26138		1.1.04.013.001 JOSE L M DA PAIXAO	65,00	0,00	65,00	0,00
26136		1.1.04.013.001 O. MARIA VEIGA	708,40	0,00	708,40	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
26135		1.1.04.013.001 S Rodolfo dos Santos	2.261,33	0,00	2.261,33	0,00
26137		1.1.04.013.001 STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	639,35	0,00	639,35	0,00
26143		1.1.04.013.004 E. M dos Santos	81,60	0,00	81,60	0,00
26144		1.1.04.013.005 NICOLE BATISTA DOMINGUES DA SILVA	40,20	0,00	40,20	0,00
25052		1.1.04.013.009 CLEONE FERNANDES DA SILVA FESTAS	243,50	0,00	243,50	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.137,90	219.015,38	205.308,53	18.844,75
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.137,90	167.487,30	153.780,45	18.844,75
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	51.528,08	51.528,08	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	21.636,57	157.224,51	157.224,51	21.636,57
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	21.636,57	156.919,77	156.919,77	21.636,57
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	304,74	304,74	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	23.620,79	1.150.845,28	1.139.401,13	35.064,94
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	23.620,79	1.150.845,28	1.139.401,13	35.064,94
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	23.620,79	1.150.845,28	1.139.401,13	35.064,94
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	258.070,20	258.070,20	0,00
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	258.070,20	258.070,20	0,00
26164		1.1.10.001.008 IPTU	0,00	258.070,20	258.070,20	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.960.689,36	82.841,48	304.625,59	2.738.905,25
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	916.321,23	24.454,56	24.454,56	916.321,23
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	916.321,23	24.454,56	24.454,56	916.321,23
25403	S	1.2.01.003.010 TÍTULOS A SEREM NOTIFICADOS	915.147,33	0,00	0,00	915.147,33
25404		1.2.01.003.010.001 Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	915.147,33	0,00	0,00	915.147,33
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.173,90	24.454,56	24.454,56	1.173,90
25343		1.2.01.003.013.002 Bloqueio Judicial Banco	1.173,90	24.454,56	24.454,56	1.173,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.044.368,13	58.386,92	280.171,03	1.822.584,02
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	2.474.565,72	58.386,92	0,00	2.532.952,64
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	21.239,60	7.112,00	0,00	28.351,60
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	876.165,96	46.274,92	0,00	922.440,88
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	322.163,70	5.000,00	0,00	327.163,70
1089		1.2.05.003.015 Veículos	58.470,00	0,00	0,00	58.470,00
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(2.058.486,97)	0,00	280.171,03	(2.338.658,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1138		1.2.05.007.002	(-) Deprec. Edifícios	(608.793,07)	0,00	65.131,57	(673.924,64)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(17.528,10)	0,00	1.848,42	(19.376,52)
1146		1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(150.000,00)	0,00	75.000,00	(225.000,00)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(542.310,26)	0,00	88.883,22	(631.193,48)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(296.325,26)	0,00	26.044,08	(322.369,34)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(32.970,00)	0,00	6.000,00	(38.970,00)
25083		1.2.05.007.019	(-) Deprec. Outras Imobilizações	(360.207,70)	0,00	0,00	(360.207,70)
25201		1.2.05.007.019	(-) Semoventes	(50.352,58)	0,00	17.263,74	(67.616,32)
1300	S	1.4	ATIVO COMPENSATÓRIO	64.229,21	1.490.704,38	497.085,56	1.057.848,03
1301	S	1.4.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	64.229,21	1.490.704,38	497.085,56	1.057.848,03
25236		1.4.01.001	Bens Recebidos em Comodato	43.893,69	282.697,48	0,00	326.591,17
1307		1.4.01.001	Merc. em Consignação de Terceiros	20.335,52	245.196,61	0,00	265.532,13
1302		1.4.01.001	Mercadorias em Demonstração	0,00	962.810,29	497.085,56	465.724,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	3.255.880,05	9.161.536,02	10.079.415,53	4.173.759,56
1351	S	2.1 CIRCULANTE	997.759,12	7.519.705,50	7.886.944,69	1.364.998,31
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	151.953,11	482.414,48	632.442,56	301.981,19
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	151.953,11	482.414,48	632.442,56	301.981,19
25230		2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - 94927	13.622,42	44.018,92	38.399,94	8.003,44
25233		2.1.01.003.002 (-) Juros Banco Bradesco S/A - 94927	(1.160,86)	1.552,88	2.632,81	(80,93)
25234		2.1.01.003.003 Banco Bradesco S/A - 94927	110.443,99	291.270,53	471.593,62	290.767,08
25235		2.1.01.003.004 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(28.836,37)	83.843,62	83.926,99	(28.753,00)
25375		2.1.01.003.005 Financiamento Folha BNDES 1	37.205,52	37.205,53	18.602,76	18.602,75
25384		2.1.01.003.006 (-) Juros Financiamento Folha BNDES 1	(1.947,33)	287,66	1.947,32	(287,67)
25382		2.1.01.003.007 Financiamento Folha BNDES 2	23.977,84	23.977,78	13.987,05	13.987,11
25383		2.1.01.003.008 (-) Juros Financiamento BNDES 2	(1.352,10)	257,56	1.352,07	(257,59)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	199.776,23	4.020.254,08	4.020.765,00	200.287,15
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	199.776,23	4.020.254,08	4.020.765,00	200.287,15
5000648		2.1.03.001.001 001 FRISABOR FABRICA	503,65	22.311,36	22.643,78	836,07
5116420		2.1.03.001.001 020862-ASFAT SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5108780		2.1.03.001.001 A B R MOURA COMERCIO	429,00	3.675,00	3.246,00	0,00
5002489		2.1.03.001.001 A e B ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	302,30	302,30	0,00
5107470		2.1.03.001.001 ACB Seguranca em EPI LTDA	0,00	1.790,30	2.977,30	1.187,00
5054106		2.1.03.001.001 ACESSORIOS FESTAS LTDA	0,00	6.637,00	6.637,00	0,00
5108220		2.1.03.001.001 ADEILDO VENTURA DA SILVA 10399368493	0,00	5.670,00	6.022,00	352,00
5116416		2.1.03.001.001 AGENCIA DE EVENTOS & CONSULTORIA EM	0,00	8.484,00	8.484,00	0,00
5094308		2.1.03.001.001 AGILES AMBIENTAL - GESTAO DE RESIDUOS	0,00	13.671,82	13.671,82	0,00
5093516		2.1.03.001.001 AGROUTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	617,51	617,51	0,00
5104097		2.1.03.001.001 AGUAS E VAPORES COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	43,85	43,85	0,00
5071055		2.1.03.001.001 ALBERTO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5118644		2.1.03.001.001 ALEXSANDRA CRASTO DA SILVA	0,00	1.712,00	2.612,00	900,00
5116791		2.1.03.001.001 Aluserv Alumínio Comércio e Serviços Ltda. ME	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
5097998		2.1.03.001.001 AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.700,00	3.600,00	900,00
5116544		2.1.03.001.001 Ambientude Agro e Pet Ltda	0,00	801,81	801,81	0,00
5104364		2.1.03.001.001 ANDERSON JAMIL NAMUR 01989137962	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5116547		2.1.03.001.001 ANDREA LEANDRO MAGNO 03634938404	0,00	6.618,54	6.618,54	0,00
5106725		2.1.03.001.001 ANTONIO FERNANDO DIAS GUSMAO	0,00	20.500,09	20.500,09	0,00
5030843		2.1.03.001.001 AQUA POCOS LTDA - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5118646		2.1.03.001.001 AR500 BRASIL INDUSTRIA DE ALVOS	0,00	613,76	613,76	0,00
5000162		2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA	1.429,45	3.642,10	2.212,65	0,00
5054098		2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA	8.701,24	64.219,70	68.071,74	12.553,28
5115356		2.1.03.001.001 ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE	0,00	914,90	914,90	0,00
5001755		2.1.03.001.001 ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI EIRELI	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
5008337		2.1.03.001.001 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE	4.116,60	77.933,01	78.268,21	4.451,80
5094313		2.1.03.001.001 ASA BRANCA TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.233,30	1.233,30	0,00
5108772		2.1.03.001.001 ASBRANOR IRRIGACAO LTDA	0,00	1.678,15	1.678,15	0,00
5002786		2.1.03.001.001 ATACADAO S.A.	1.251,30	8.830,20	7.578,90	0,00
5035065		2.1.03.001.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA	632,99	1.890,43	1.257,44	0,00
5118640		2.1.03.001.001 B E C MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	146,88	146,88	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5094726		2.1.03.001.001	Barbosa e Hoff Comercio de Carnes Ltda	0,00	0,00	927,34	927,34
25146		2.1.03.001.001	Bompreço Supermercados do Nordeste	0,00	1.040,90	1.040,90	0,00
5096470		2.1.03.001.001	BORDA TUDO BORDADOS PERSONALIZADOS	0,00	3.804,37	3.804,37	0,00
5104621		2.1.03.001.001	Branco e Wanderley Ltda	451,34	26.942,68	28.117,48	1.626,14
5011818		2.1.03.001.001	BRAVI CONSUMI DE HIGIENE E DESCART	16.780,94	92.825,34	83.283,66	7.239,26
5042389		2.1.03.001.001	Bruxaxa Industria e Comercio de Vassouras e Utensi	123,91	123,91	0,00	0,00
5001965		2.1.03.001.001	C J CAVALCANTI LAPA FILHO	0,00	523,76	523,76	0,00
5118647		2.1.03.001.001	C. S COIMBRA NEVES ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5110780		2.1.03.001.001	CAIO MEIRELES VIEIRA	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
5109414		2.1.03.001.001	CARAPITANGA AQUICULTURA LTDA -	790,00	1.580,00	790,00	0,00
5096328		2.1.03.001.001	CARDAN RECIFE LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00
5118642		2.1.03.001.001	CARLOS KLEBER DE MENEZES FURTADO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5108779		2.1.03.001.001	CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA.	1.041,63	1.041,63	0,00	0,00
5096484		2.1.03.001.001	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO CBC	0,00	144.780,17	149.427,48	4.647,31
5111899		2.1.03.001.001	CENTRO ANALITICO LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
5106960		2.1.03.001.001	CENTRO DE TECNOLOGIA &	0,00	10.142,00	10.142,00	0,00
5109416		2.1.03.001.001	CHRISTIANO DA SILVA ARRUDA 99565722415	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
25168		2.1.03.001.001	CIEE- Centro de Integração Empresa	0,00	1.814,91	1.814,91	0,00
5000496		2.1.03.001.001	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.125,04	19.670,92	21.286,48	4.740,60
5093534		2.1.03.001.001	CLAUDIO EDESIO	0,00	200,00	580,00	380,00
5004641		2.1.03.001.001	CLAUDIO PAULINO DIAS - ME	0,00	1.299,60	1.299,60	0,00
5094312		2.1.03.001.001	CLEONE FERNANDES DA SILVA FESTAS	0,00	23.152,00	23.152,00	0,00
5118643		2.1.03.001.001	COLMEIA SINALIZACAO EM LETREIRO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5004622		2.1.03.001.001	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	13.793,31	14.930,90	1.137,59
5093775		2.1.03.001.001	COMANDO DAS BOMBAS EIRELI	0,00	2.582,50	3.355,00	772,50
5107555		2.1.03.001.001	COMANDO DAS BOMBAS MANUTENCOES	10.360,75	1.231,25	0,00	9.129,50
5116787		2.1.03.001.001	COMANDO DAS BOMBAS PIEDADE LTDA	0,00	879,00	879,00	0,00
5000639		2.1.03.001.001	COMERCIAL PROLAC LTDA	0,00	676,07	676,07	0,00
5119179		2.1.03.001.001	COMPRE CONOSCO COMERCIO DE ELETRO	0,00	0,00	1.417,90	1.417,90
5005620		2.1.03.001.001	CONCORDIA COM DE BOMBAS MOTORES E	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00
5001152		2.1.03.001.001	CONFECCOES FIALHO LTDA EPP	0,00	16.909,12	16.909,12	0,00
5116419		2.1.03.001.001	CONSTANTINO PAULO DOS SANTOS	0,00	175,00	175,00	0,00
5001213		2.1.03.001.001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	4.325,38	77.323,07	74.484,45	1.486,76
5094396		2.1.03.001.001	COPYFLEX GRÁFICA DIGITAL LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5094409		2.1.03.001.001	COUTO DO NORDESTE COMERCIO DE	5.467,33	55.989,53	57.965,60	7.443,40
5093514		2.1.03.001.001	CPM - CAVALCANTI PETRIBU MINERIOS LTDA	0,00	1.500,01	8.220,01	6.720,00
5094298		2.1.03.001.001	CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD.	1.483,58	22.403,00	23.710,27	2.790,85
5118284		2.1.03.001.001	D M DA SILVA DIAS CASA DE FESTAS E	0,00	2.754,27	2.754,27	0,00
5095848		2.1.03.001.001	DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVICOS -	0,00	250,00	250,00	0,00
5110813		2.1.03.001.001	DB SONORIZAÇÃO & ILUMINAÇÃO EIRELI	0,00	13.000,00	21.200,00	8.200,00
5104358		2.1.03.001.001	DELTA SAUDE AMBIENTAL EIRELE - ME	0,00	7.100,00	9.800,00	2.700,00
5114853		2.1.03.001.001	DEMETRIO SOBRAL FILHO 65952316468	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5116100		2.1.03.001.001	DENISE M. PETINATI	0,00	1.231,06	2.453,00	1.221,94
5115355		2.1.03.001.001	DEPOSITO DIVINOPOLIS LTDA	0,00	2.971,20	3.466,40	495,20
5104619		2.1.03.001.001	DESJOYAUX DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00	2.683,23	2.683,23	0,00
5116938		2.1.03.001.001	DIANA BROOKS	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
5093519		2.1.03.001.001	DISNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5.681,37	43.579,99	42.120,95	4.222,33
5002751		2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARFIM	2.586,24	72.753,99	72.315,35	2.147,60
5000137		2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE	602,16	12.644,21	12.534,09	492,04
5108775		2.1.03.001.001	DJALMA JOSE BALBINO DE ALMEIDA	0,00	5.580,00	7.330,00	1.750,00
5095376		2.1.03.001.001	DROGAVET RECIFE FARMACIA DE	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5116521		2.1.03.001.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	751,44	751,44	0,00
5116414		2.1.03.001.001	E W PINHEIRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
5095366		2.1.03.001.001	E.C.LIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM	0,00	520,00	520,00	0,00
5027330		2.1.03.001.001	E.G.A. SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME	2.358,00	3.008,00	3.994,00	3.344,00
5102298		2.1.03.001.001	EDVALDO BEZERRA DE ARAUJO 30593751434	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5041751		2.1.03.001.001	EKAUT CERVEJARIA ARTESANAL S.A.	0,00	5.676,15	5.988,65	312,50
5069405		2.1.03.001.001	ELAINE FERNANDA ALVES RODRIGUES - ME	0,00	438,42	438,42	0,00
5109408		2.1.03.001.001	ELEKTRA INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5006668		2.1.03.001.001	ELETROPONTO COMERCIO & SERVICOS LTDA	265,00	1.116,57	926,40	74,83
5111027		2.1.03.001.001	Eric Morra Ornelas Lopes	0,00	176.689,08	177.732,12	1.043,04
5093508		2.1.03.001.001	F C PUNDRICH - EPP	611,33	611,33	0,00	0,00
5110776		2.1.03.001.001	F N M INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
5118877		2.1.03.001.001	F V BARBOSA MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	858,51	858,51	0,00
5095140		2.1.03.001.001	F. R. MONTEIRO AGROPECUARIA LTDA	0,00	718,88	718,88	0,00
5010578		2.1.03.001.001	Fabio Mangueira Servicos Graficos Eireli	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5119180		2.1.03.001.001	FAIXA PRETA FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	469,90	469,90
5000606		2.1.03.001.001	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	2.780,84	1.993,20	2.641,60	3.429,24
5012578		2.1.03.001.001	FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI	5.043,68	5.043,68	0,00	0,00
5000607		2.1.03.001.001	FORMAGGIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	334,29	8.943,95	8.609,66	0,00
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	2.972,29	5.176,18	2.203,89	0,00
5001276		2.1.03.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	319,81	6.134,73	5.814,92	0,00
5000611		2.1.03.001.001	Frigorifico Jahu Ltda - Filial Recife	0,00	29.721,50	29.721,50	0,00
5093542		2.1.03.001.001	GASTOM ANDRÉ FERREIRA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5093511		2.1.03.001.001	GERALDO VIEIRA & CIA LTDA	0,00	44.360,89	44.360,89	0,00
5094140		2.1.03.001.001	GILMAQ IND E COM LTDA EPP	0,00	8.133,39	8.821,09	687,70
5093503		2.1.03.001.001	GILSON SOARES MACHADO DIAS FILHO - ME	336,60	5.130,80	4.953,70	159,50
5058937		2.1.03.001.001	GOMES GOURMET	449,00	7.283,00	6.834,00	0,00
5116106		2.1.03.001.001	GORESG LTDA - GRUPO DE OPERACOES E	0,00	800,00	800,00	0,00
5090309		2.1.03.001.001	GOUVEIA, MAGALHAES, MARIANO, MENEZES	0,00	44.831,16	44.831,16	0,00
5111131		2.1.03.001.001	GQUIMICA AMBIENTAL COMERCIO DE	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00
5109648		2.1.03.001.001	Greenleaf Projetos e Servicos SA	0,00	679.815,10	686.472,34	6.657,24
5094421		2.1.03.001.001	GUILHERME DANTAS PEREIRA MONTAGENS -	0,00	520,00	520,00	0,00
5098000		2.1.03.001.001	H C RUSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3.980,90	3.980,90	0,00
5001143		2.1.03.001.001	HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS	0,00	450,00	450,00	0,00
5000668		2.1.03.001.001	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.	3.346,21	77.368,63	74.022,42	0,00
5116418		2.1.03.001.001	I L DA SILVA EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
5093517		2.1.03.001.001	I. S. VIEIRA QUIMICA ME	3.886,00	5.946,00	2.060,00	0,00
5116103		2.1.03.001.001	IGUASPORT LTDA	0,00	1.164,18	1.164,18	0,00
5096487		2.1.03.001.001	IMPACTO COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	355,00	355,00	0,00
5111959		2.1.03.001.001	IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.	0,00	659,00	659,00	0,00
5000515		2.1.03.001.001	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	0,00	0,00	959,68	959,68
5004601		2.1.03.001.001	INGA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.693,80	11.693,80	0,00
5094139		2.1.03.001.001	Integral Agroindustrial Ltda - Jatoba	2.589,11	10.356,36	7.767,25	0,00
5105574		2.1.03.001.001	IRIS REGINA PIMENTEL DE LUNA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5007533		2.1.03.001.001	IRMAOS HALULI LTDA	0,00	0,00	2.235,01	2.235,01
5108783		2.1.03.001.001	ITALLO RAPHAEL ALVES DA SILVA	856,00	856,00	0,00	0,00
5096482		2.1.03.001.001	ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	639,90	639,90	0,00	0,00
5113764		2.1.03.001.001	J JOZELIA LIRA - ME	0,00	6.634,00	6.634,00	0,00
5001140		2.1.03.001.001	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	455,37	455,37	0,00
5110775		2.1.03.001.001	JANGA BOMBAS LTDA	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
5000627		2.1.03.001.001	JBS S.A.	0,00	11.467,91	12.597,10	1.129,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5111386		2.1.03.001.001	JC ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	14,00	14,00	0,00
5095365		2.1.03.001.001	JL De Vasconcelos Comercio e Distribuicao - ME	0,00	1.189,60	1.189,60	0,00
5111387		2.1.03.001.001	JOAO BARBOSA DA SILVA	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
5116102		2.1.03.001.001	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	318,78	318,78	0,00
5093539		2.1.03.001.001	JOSÉ CARLOS DA SILVA	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
5095368		2.1.03.001.001	JOSE MORAES OLIVEIRA JUNIOR	3.789,81	14.516,59	12.154,78	1.428,00
5109032		2.1.03.001.001	JOSIVALDO NUNES DA PAZ ME	0,00	330,30	330,30	0,00
5098018		2.1.03.001.001	JOZINEIA OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
5098017		2.1.03.001.001	JP COMERCIALIZAcaO DE BEBIDAS LTDA	0,00	572,00	572,00	0,00
5094307		2.1.03.001.001	JR AGRO SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	0,00	505,00	505,00	0,00
5037336		2.1.03.001.001	JR AGROPECUARIA LTDA	0,00	13.817,03	14.382,43	565,40
5116417		2.1.03.001.001	JULIA FERREIRA SANTOS TORRES 09180208401	0,00	420,00	420,00	0,00
5118870		2.1.03.001.001	K8 CENOGRAFIA MONTAGENS E EVENTOS -	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
5000159		2.1.03.001.001	KarneKeijo Logistica Integrada LTDA	7.189,06	155.639,56	155.837,55	7.387,05
5116790		2.1.03.001.001	L A S COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
5114120		2.1.03.001.001	L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
5114123		2.1.03.001.001	L DOS P PAIVA SERVICOS PAISAGISTICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5107635		2.1.03.001.001	LAVA SECO LAUNDRY SERVICOS LTDA	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
5116545		2.1.03.001.001	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.411,42	1.411,42	0,00
5111960		2.1.03.001.001	LIVRE EXPRESSAO IND. E COM. DE CONF.	0,00	24.068,91	24.068,91	0,00
5040702		2.1.03.001.001	LOJA VINTE DOIS MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	1.249,63	2.999,00	1.749,37
5095422		2.1.03.001.001	LUCAS LIMA JANSEN - BRAVA CONSULTORIA	7.900,00	21.500,00	21.500,00	7.900,00
5118285		2.1.03.001.001	LUCIANO ANDRADE SOUZA - GRAFICA EIRELI	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
5095363		2.1.03.001.001	LUIS HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO	712,00	3.257,10	2.545,10	0,00
5096479		2.1.03.001.001	LUIZA MARIA TENORIO LEAO	0,00	15.699,15	15.699,15	0,00
5022650		2.1.03.001.001	Mais Vida Servicos De Saude Ltda - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5093777		2.1.03.001.001	MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL	1.163,34	6.512,09	5.348,75	0,00
5116939		2.1.03.001.001	MANUEL G. FERREIRA OBRAS DE	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00
5107415		2.1.03.001.001	MARACA DIESEL LTDA	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
5108776		2.1.03.001.001	MARCELA DOS SANTOS LOPES 04401150430	0,00	200,00	200,00	0,00
5096452		2.1.03.001.001	MARCELO BRITO DE SANTANA 80011411449	0,00	21.370,00	21.370,00	0,00
5094897		2.1.03.001.001	MARIA DAS GRACAS CRASTO DA SILVA	0,00	9.509,50	9.509,50	0,00
5115357		2.1.03.001.001	Marimix Mirassol Representacoes Eireli	0,00	472,70	472,70	0,00
5110816		2.1.03.001.001	MARIO NALDO CHEDER PIERRO 28569263805	6.500,00	95.069,00	88.569,00	0,00
5000630		2.1.03.001.001	MASTERBOI LTDA	6.355,22	117.125,51	114.747,84	3.977,55
5105948		2.1.03.001.001	MAV PARTICIPACOES S/A	0,00	830,00	830,00	0,00
5004588		2.1.03.001.001	MB COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
5098009		2.1.03.001.001	MEC TECNICA COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
5001506		2.1.03.001.001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
5104357		2.1.03.001.001	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA	0,00	2.891,89	2.891,89	0,00
5095374		2.1.03.001.001	METALURGICA R.D LTDA. - ME	35.271,60	77.251,19	77.251,19	35.271,60
5107349		2.1.03.001.001	MEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	0,00	1.912,30	3.361,01	1.448,71
5118875		2.1.03.001.001	MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI	0,00	6.086,00	6.086,00	0,00
5077587		2.1.03.001.001	MILLENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI	0,00	0,00	822,97	822,97
5108222		2.1.03.001.001	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.999,80	7.299,30	5.299,50	0,00
5108777		2.1.03.001.001	MONETA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	7.578,07	8.008,22	430,15
5094572		2.1.03.001.001	MONTEMAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
5116412		2.1.03.001.001	MULTIPACK ACABAMENTOS GRAFICOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5110815		2.1.03.001.001	NATHALIA DE ARAUJO VASCONCELLOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5095151		2.1.03.001.001	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	15.662,40	19.126,40	3.464,00
5118645		2.1.03.001.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	331,51	331,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5119178		2.1.03.001.001	NORDESTE CESTA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5000641		2.1.03.001.001	NORONHA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.007,00	13.916,00	13.127,00	1.218,00
5075676		2.1.03.001.001	NORSA REFRIGERANTES S.A.	861,88	52.283,62	51.587,24	165,50
5090010		2.1.03.001.001	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
5099913		2.1.03.001.001	NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	0,00	10.325,64	10.325,64	0,00
5093538		2.1.03.001.001	O. MARIA VEIGA	0,00	37.672,40	37.672,40	0,00
5109247		2.1.03.001.001	OLIMPIO FILHO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	644,89	644,89	0,00
5019267		2.1.03.001.001	OLINDAFER - OLINDA FERRO E ACO LTDA	253,80	253,80	0,00	0,00
5097968		2.1.03.001.001	ORLANDO BATISTA DAS NEVES FILHO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5108219		2.1.03.001.001	OSVALDO P. ASSIS FILHO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5108725		2.1.03.001.001	OUREM DISTRIBUIDORA LTDA	396,00	396,00	0,00	0,00
5094701		2.1.03.001.001	P C DE MOURA VIDROS	0,00	950,00	950,00	0,00
5094476		2.1.03.001.001	PABLO NERI TAVARES DE MELO SERVIÇOS	0,00	46,60	46,60	0,00
5024203		2.1.03.001.001	PALACIO DAS BATERIAS LTDA	0,00	5.508,00	7.344,00	1.836,00
5010453		2.1.03.001.001	PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.549,79	2.549,79	0,00	0,00
5116936		2.1.03.001.001	PEDRO HENRIQUE L DE SANTANA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5116788		2.1.03.001.001	Petinati Fios e Cabos Ltda	0,00	10.069,14	10.956,00	886,86
5089691		2.1.03.001.001	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
5104028		2.1.03.001.001	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA	141,73	141,73	0,00	0,00
5104623		2.1.03.001.001	PLANETA AGUA EXPRESS EIRELI	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
5118641		2.1.03.001.001	PMZ ARQUITETURA LTDA	0,00	8.181,00	8.181,00	0,00
5114121		2.1.03.001.001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
5114350		2.1.03.001.001	PRASO PLATAFORMA DE COMERCIO LTDA.	0,00	50.488,78	50.611,96	123,18
5012582		2.1.03.001.001	PRATICA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	715,00	790,00	75,00
5012625		2.1.03.001.001	PREVENOR TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5025544		2.1.03.001.001	PROGRAMED SAUDE	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00
5110359		2.1.03.001.001	RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LTDA EPP	1.800,00	4.000,00	2.200,00	0,00
5118286		2.1.03.001.001	RENATA SOLANO FRANCA GURGEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5008732		2.1.03.001.001	RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
5094205		2.1.03.001.001	RF MÁQUINAS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
5095377		2.1.03.001.001	RICARDO PRAGANA FILHO - SOCIEDADE	0,00	50.425,26	50.425,26	0,00
5000643		2.1.03.001.001	RIO BRANCO INDUSTRIALIZACAO E COM DE	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
5116937		2.1.03.001.001	RIZELMA SORAIA PEREIRA	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
5096453		2.1.03.001.001	ROBERTO QUERINO DE LIMA 02243809400	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5095029		2.1.03.001.001	RURALLOG LOGISTICA E COMERCIO DE	0,00	540,00	540,00	0,00
5093527		2.1.03.001.001	S RODOLFO DOS SANTOS	0,00	382.826,08	382.826,08	0,00
5109244		2.1.03.001.001	S. L. V. DE MELO DISTRIBUIDORA DE	4.314,06	4.314,06	0,00	0,00
5108773		2.1.03.001.001	SAGA - SISTEMAS AVANCADOS DE GESTAO	0,00	8.488,62	8.488,62	0,00
5000731		2.1.03.001.001	SATIERF PROCESSAMENTO DE DADOS &	0,00	47.272,50	47.272,50	0,00
5116546		2.1.03.001.001	SAULO MARINHO RAMOS TREINAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5095452		2.1.03.001.001	SEBASTIAO FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	7.396,36	8.400,00	1.003,64
5001504		2.1.03.001.001	Serasa S.A.	0,00	183,20	183,20	0,00
5093515		2.1.03.001.001	SERGIO CAMILO DA SILVA COMERCIO	0,00	7.487,95	8.944,95	1.457,00
5118639		2.1.03.001.001	SHOP MIX UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
5114852		2.1.03.001.001	SILVANA F. DE LIMA FLORES -ME	0,00	700,00	700,00	0,00
5009739		2.1.03.001.001	SILVESTRE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA	0,00	213,00	213,00	0,00
5005715		2.1.03.001.001	SILVIO SOUZA NEGREIROS EPP	0,00	0,00	523,00	523,00
5093943		2.1.03.001.001	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	20.741,55	20.741,55	0,00
5004763		2.1.03.001.001	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00
5105947		2.1.03.001.001	STI SOCIETY TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	18.960,44	18.960,44	0,00
5038449		2.1.03.001.001	SUELEIDE AUDECI DA SILVA - ME	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5110363		2.1.03.001.001	T M V DE ALMEIDA HORTIFRUTI	9.364,34	24.877,71	22.969,79	7.456,42
5114154		2.1.03.001.001	TERMO RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
5110814		2.1.03.001.001	THAYNAH MILENA DE MOURA	2.389,04	4.763,04	2.374,00	0,00
5116789		2.1.03.001.001	THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO	0,00	1.053,83	1.053,83	0,00
5116413		2.1.03.001.001	TMLOC LOCACOES & SERVICOS LTDA. ME	0,00	2.407,54	2.407,54	0,00
5093537		2.1.03.001.001	TOLDOS PE SERVIÇOS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
5117670		2.1.03.001.001	TRANSCRITO JA LTDA	0,00	467,70	467,70	0,00
5109033		2.1.03.001.001	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	1.655,80	16.890,54	15.234,74	0,00
5110781		2.1.03.001.001	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	497,78	497,78	0,00
5000671		2.1.03.001.001	UNIGELO INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	15.525,40	15.525,40	0,00
5116101		2.1.03.001.001	VALDECIR PERES	0,00	428,80	428,80	0,00
5002358		2.1.03.001.001	VAREJAO DE ALIMENTOS A LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5105636		2.1.03.001.001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	0,00	530,00	530,00	0,00
5001020		2.1.03.001.001	VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA	0,00	1.231,73	1.231,73	0,00
5093754		2.1.03.001.001	VIP VIDROS E PERFIL DE ALUMÍNIO	0,00	2.983,06	2.983,06	0,00
5093507		2.1.03.001.001	W J DE OLIVEIRA MELO FABRICACAO DE	0,00	1.485,00	1.566,00	81,00
5107285		2.1.03.001.001	W S SANEANTES LTDA	5.340,00	89.899,00	89.689,00	5.130,00
5082863		2.1.03.001.001	WELLINGTON J S AMORIM ME	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.349,65	548.753,63	873.984,53	499.580,55
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.631,79	260.471,03	605.888,50	347.049,26
4864		2.1.05.001.001	Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF 5952	267,32	28.865,38	34.244,61	5.646,55
25328		2.1.05.001.001	ICMS - FECEP a Recolher	0,00	269,27	362,60	93,33
1541		2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	211.137,88	216.449,51	5.311,63
1557		2.1.05.001.001	IPTU a Recolher	0,00	0,00	331.620,15	331.620,15
1546		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	33,19	6.497,44	7.697,11	1.232,86
1544		2.1.05.001.001	IRRS sobre Trabalho Assalariado	1.261,04	11.748,83	13.606,49	3.118,70
1547		2.1.05.001.001	ISS a Recolher	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1548		2.1.05.001.001	ISTR a Recolher	70,24	952,23	908,03	26,04
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.808,87	52.122,69	56.655,35	7.341,53
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	1.750,00	7.956,06	8.785,17	2.579,11
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.058,87	44.166,63	47.870,18	4.762,42
4896	S	2.1.05.012	PARCELAMENTOS FISCAIS	169.908,99	236.159,91	211.440,68	145.189,76
25028		2.1.05.012.001	REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	68.178,60	72.377,20	68.178,60	63.980,00
25031		2.1.05.012.004	Parcelamento n° 623527138 - GPS 4308	17.757,28	26.026,25	8.268,97	0,00
25032		2.1.05.012.005	Parcelamento n° 624920020 - GPS 4308	32.748,72	35.541,00	10.732,93	7.940,65
25033		2.1.05.012.006	Parcelamento n° 627899510 - GPS 4308	10.081,46	11.823,54	8.110,84	6.368,76
25034		2.1.05.012.007	Parcelamento n° 632345152 - GPS 4308	8.952,64	11.440,63	12.211,72	9.723,73
25035		2.1.05.012.008	Parcelamento n° 2018.000002927545-13 - DAE	1.487,33	18.957,45	17.470,12	0,00
25203		2.1.05.012.009	Parcelamento n° 633334375 - GPS 4308	21.063,36	22.976,17	22.976,17	21.063,36
25379		2.1.05.012.010	Parcelamento n° 637213351 - GPS 4308	9.639,60	10.714,01	10.871,09	9.796,68
26160		2.1.05.012.016	Parcelamento PGFN n° 005.995.585 Rec	0,00	18.691,23	40.135,43	21.444,20
26156		2.1.05.012.024	Parcelamento ICMS Proc. 2022.4773273-37 CP	0,00	7.612,43	12.484,81	4.872,38
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	471.680,13	2.388.807,63	2.280.263,35	363.135,85
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.753,90	1.351.409,31	1.278.214,45	5.559,04
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	70.385,53	1.137.969,02	1.067.583,49	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.209,17	6.738,60	5.875,32	345,89
4867		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	5.827,18	65.223,76	62.860,32	3.463,74
4899		2.1.07.001.006 13º Salario a Pagar	0,00	92.885,43	92.885,43	0,00
25041		2.1.07.001.007 RPA's a Pagar	0,00	34.532,56	34.532,56	0,00
5057		2.1.07.001.099 PIS Sobre Folha	1.332,02	14.059,94	14.477,33	1.749,41
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	208.993,54	619.171,58	631.572,51	221.394,47
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	198.533,67	500.714,22	509.443,44	207.262,89
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.459,87	112.511,24	115.918,35	13.866,98
5109		2.1.07.003.005 FGTS Rescisorio a Pagar	0,00	5.946,12	6.210,72	264,60
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	183.932,69	418.226,74	370.476,39	136.182,34
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	135.939,03	191.512,52	157.276,53	101.703,04
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	35.903,10	50.959,31	40.541,27	25.485,06
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	10.747,10	15.228,49	12.476,24	7.994,85
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.343,46	1.903,77	1.559,70	999,39
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	120.595,30	120.595,30	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	28.123,40	28.123,40	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	8.804,18	8.804,18	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	1.099,77	1.099,77	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	79.475,68	79.489,25	13,57
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES NEGATIVAS	0,00	79.475,68	79.489,25	13,57
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	0,00	79.475,68	79.489,25	13,57
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	801.876,42	720.734,44	214.487,95	295.629,93
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	801.876,42	720.734,44	214.487,95	295.629,93
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	487.710,85	558.315,36	102.177,16	31.572,65
1962	S	2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	487.710,85	558.315,36	102.177,16	31.572,65
25238		2.2.01.001.003.002 Banco Bradesco S/A - 94927	28.464,03	28.464,03	0,00	0,00
25239		2.2.01.001.003.003 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(17.788,32)	0,00	17.788,32	0,00
25240		2.2.01.001.003.004 Banco Bradesco S/A 94927	528.834,17	481.026,08	0,00	47.808,09
25241		2.2.01.001.003.005 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(83.843,62)	16.235,44	83.843,62	(16.235,44)
25385		2.2.01.001.003.006 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 1	18.602,76	18.602,76	0,00	0,00
25386		2.2.01.001.003.007 (-) Juros Banco santander - BNDES 1	(287,66)	0,00	287,66	0,00
25387		2.2.01.001.003.008 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 2	13.987,05	13.987,05	0,00	0,00
25388		2.2.01.001.003.009 (-) Juros Banco santander - BNDES 2	(257,56)	0,00	257,56	0,00
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.165,57	162.419,08	107.310,79	259.057,28
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	314.165,57	162.419,08	107.310,79	259.057,28
25344		2.2.01.003.001.020 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	235.621,23	68.178,60	0,00	167.442,63
25347		2.2.01.003.001.024 Parcelamento n° 624920020 - GPS 4308	7.940,65	7.940,65	0,00	0,00
25348		2.2.01.003.001.025 Parcelamento n° 627899510 - GPS 4308	6.368,76	6.368,76	0,00	0,00
25349		2.2.01.003.001.026 Parcelamento n° 632345152 - GPS 4308	9.723,73	9.723,73	0,00	0,00
25351		2.2.01.003.001.028 Parcelamento n° 633334375 - GPS 4308	30.952,98	21.063,36	0,00	9.889,62
25380		2.2.01.003.001.029 Parcelamento n° 637213351 - GPS 4308	23.558,22	9.796,68	0,00	13.761,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
26159		2.2.01.003.001.030 Parcelamento PGFN n° 005.995.585 Rec	0,00	39.347,30	107.310,79	67.963,49
4996	S	2.2.01.006 EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26157		2.2.01.006.002 Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.392.015,30	424.010,52	487.278,51	1.455.283,29
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	1.226.190,12	424.010,52	487.278,51	1.289.458,11
25210	S	2.5.09.001 SUPERAVITS E DEFICITS	1.226.190,12	424.010,52	487.278,51	1.289.458,11
25242	S	2.5.09.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.226.190,12	120.715,93	109.032,90	1.214.507,09
25134		2.5.09.001.001.001 Superávits Acumulado	1.226.190,12	120.715,93	109.032,90	1.214.507,09
25211	S	2.5.09.001.002 SUPERAVITS E DEFICTS 2021	0,00	303.294,59	378.245,61	74.951,02
25212		2.5.09.001.002.001 Superavits do Exercício	0,00	0,00	378.245,61	378.245,61
25213		2.5.09.001.002.002 (-) Déficits do Exercício	0,00	303.294,59	0,00	(303.294,59)
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	64.229,21	497.085,56	1.490.704,38	1.057.848,03
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	64.229,21	497.085,56	1.490.704,38	1.057.848,03
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	0,00	497.085,56	962.810,29	465.724,73
2568		2.9.01.007 Merc. em Consignação de Terceiros	20.335,52	0,00	245.196,61	265.532,13
25237		2.9.01.010 Bens Recebidos em Comodato a Devolver	43.893,69	0,00	282.697,48	326.591,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	223.953,07	8.148.535,41	7.924.582,34
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	223.953,07	8.148.535,41	7.924.582,34
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.404,51	8.084.033,46	8.077.628,95
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.495.368,47	1.495.368,47
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.495.368,47	1.495.368,47
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	1.495.368,47	1.495.368,47
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5010	S	4.1.01.009 ASSOCIADOS	0,00	6.404,51	6.514.412,69	6.508.008,18
25013		4.1.01.009.002 EQUOTERAPIA	0,00	0,00	47.906,07	47.906,07
25014		4.1.01.009.003 GOLF	0,00	0,00	72.293,81	72.293,81
25015		4.1.01.009.004 HIPICA	0,00	0,00	918.774,77	918.774,77
25016		4.1.01.009.004 SOCIAL	0,00	0,00	34.519,78	34.519,78
25017		4.1.01.009.005 TENIS	0,00	0,00	132.417,50	132.417,50
25018		4.1.01.009.006 TIRO	0,00	0,00	329.964,31	329.964,31
25208		4.1.01.009.007 ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	500,00	104.477,30	103.977,30
26092		4.1.01.009.009 MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	5.904,51	4.523.477,11	4.517.572,60
26151		4.1.01.009.010 BEACH TENIS	0,00	0,00	9.593,00	9.593,00
26163		4.1.01.009.011 VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	340.989,04	340.989,04
26086	S	4.1.01.011 EVENTOS	0,00	0,00	54.252,30	54.252,30
26090		4.1.01.011.004 Eventos Tênis	0,00	0,00	4.892,82	4.892,82
26150		4.1.01.011.007 Evento Norte-Nordeste	0,00	0,00	31.690,00	31.690,00
26153		4.1.01.011.008 Eventos Bar	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
26154		4.1.01.011.009 Eventos Social	0,00	0,00	3.469,48	3.469,48
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	217.548,56	1.301,64	(216.246,92)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	217.548,56	1.301,64	(216.246,92)
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	216.548,56	1.301,64	(215.246,92)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.200,31	63.200,31
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	625,98	625,98
5023		4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	625,98	625,98
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	62.574,33	62.574,33
4872		4.1.05.003.010 Bonificações, Doações e Brindes	0,00	0,00	62.574,33	62.574,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.053.607,11	203.975,79	7.849.631,32
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.064.968,69	0,00	1.064.968,69
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.064.968,69	0,00	1.064.968,69
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.064.968,69	0,00	1.064.968,69
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	982.175,71	0,00	982.175,71
3041		5.1.03.001.011 Doações Bonificações	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4989		5.1.03.001.014 ICMS Fronteira	0,00	67.392,98	0,00	67.392,98
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.988.638,42	185.975,79	6.802.662,63
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.203.052,44	185.832,81	6.017.219,63
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.901.999,35	167.006,24	1.734.993,11
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.130.534,46	49.295,21	1.081.239,25
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	377.511,96	77.838,49	299.673,47
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	110.366,64	19.581,20	90.785,44
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	26.025,93	2.808,00	23.217,93
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	14.596,00	0,00	14.596,00
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	5.050,60	0,00	5.050,60
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	42.920,40	0,00	42.920,40
4346		5.7.03.001.019 Comissões	0,00	32.304,56	0,00	32.304,56
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	46.253,33	15.035,91	31.217,42
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	13.935,13	2.447,43	11.487,70
4965		5.7.03.001.031 Horas Extras	0,00	4.987,18	0,00	4.987,18
4966		5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade	0,00	30.784,80	0,00	30.784,80
5031		5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade	0,00	7.999,75	0,00	7.999,75
4967		5.7.03.001.033 Adicional Noturno	0,00	14.309,21	0,00	14.309,21
5108		5.7.03.001.035 FGTS Rescisório	0,00	40.185,40	0,00	40.185,40
5110		5.7.03.001.099 Médicina do Trabalho e Ocupacional	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4915	S	5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM.	0,00	359.416,71	5.439,59	353.977,12
4946		5.7.03.002.001 Provisão de Férias	0,00	157.267,87	0,00	157.267,87
4947		5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias	0,00	40.495,89	1.309,44	39.186,45
4948		5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias	0,00	12.476,24	261,97	12.214,27
4949		5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário	0,00	109.591,52	3.181,73	106.409,79
4950		5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	28.123,40	239,52	27.883,88
4951		5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	8.804,18	368,43	8.435,75
5059		5.7.03.002.007 Provisão de PIS s/ Férias	0,00	1.559,70	32,95	1.526,75
5060		5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	1.097,91	45,55	1.052,36
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	280.171,03	0,00	280.171,03
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	280.171,03	0,00	280.171,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	74.309,27	0,00	74.309,27
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	38.276,34	0,00	38.276,34
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	16.322,50	0,00	16.322,50
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	19.256,40	0,00	19.256,40
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	454,03	0,00	454,03
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	3.151.837,58	6.304,42	3.145.533,16
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	11.748,89	0,00	11.748,89
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	44.308,65	0,00	44.308,65
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	1.835.509,56	0,00	1.835.509,56
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	47.006,00	0,00	47.006,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	14.972,12	0,00	14.972,12
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	8.877,37	0,00	8.877,37
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	13.404,56	0,00	13.404,56
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.609,80	0,00	1.609,80
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	438,33	0,00	438,33
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	15.071,42	0,00	15.071,42
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	31.872,00	0,00	31.872,00
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	68.264,81	0,00	68.264,81
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	127,98	0,00	127,98
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	44.742,66	0,00	44.742,66
4880		5.7.03.015.029 Materiais de Uso e Consumo	0,00	949.503,69	5.552,10	943.951,59
4897		5.7.03.015.032 Sistemas e Manutenção	0,00	14.721,47	0,00	14.721,47
4952		5.7.03.015.033 Locação de Veículos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
26149		5.7.03.015.038 Eventos	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00
25340		5.7.03.015.099 Despesas com Cartão de Crédito	0,00	26.458,27	752,32	25.705,95
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	432.418,50	7.082,56	425.335,94
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	432.418,50	7.082,56	425.335,94
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	130.083,11	0,00	130.083,11
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	130.083,11	0,00	130.083,11
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.998,49	0,00	120.998,49
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	9.084,62	0,00	9.084,62
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	297.286,42	0,00	297.286,42
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	297.286,42	0,00	297.286,42
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	5.463,74	0,00	5.463,74
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	6.878,90	0,00	6.878,90
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	25.656,98	0,00	25.656,98
4668		5.7.09.001.013 IPTU	0,00	259.286,80	0,00	259.286,80
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	358.216,45	142,98	358.073,47
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	358.216,45	142,98	358.073,47
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	94.776,49	9,75	94.766,74
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	106.708,42	0,00	106.708,42
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	49.447,92	133,23	49.314,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4956		5.7.11.001.006 Perdas Financeiras	0,00	147,63	0,00	147,63
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	68.761,31	0,00	68.761,31
4958		5.7.11.001.016 Encargos adm. Cartão de Crédito	0,00	30.202,08	0,00	30.202,08
4997		5.7.11.001.018 Encargos Ant. Cartão Crédito	0,00	8.172,60	0,00	8.172,60
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S	6 RESULTADO	0,00	378.245,61	303.294,59	74.951,02
4801	S	6.1 RESULTADO	0,00	378.245,61	303.294,59	74.951,02
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.245,61	303.294,59	74.951,02
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.245,61	303.294,59	74.951,02
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	0,00	378.245,61	0,00	378.245,61
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	303.294,59	(303.294,59)

ANTONIO AUGUSTO ANDRADE WANDERLEY
Presidente
CPF: 213.097.874-68

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

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
2600	S	4 RECEITAS	720.482,63	526.733,01	611.933,03	575.740,88	635.305,57	520.035,53	543.303,64	708.957,72	746.410,96	681.237,68	772.517,39	881.924,30
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	720.482,63	526.733,01	611.933,03	575.740,88	635.305,57	520.035,53	543.303,64	708.957,72	746.410,96	681.237,68	772.517,39	881.924,30
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	758.465,12	540.878,00	626.780,46	592.857,74	628.444,01	528.214,15	554.871,60	718.160,53	761.929,49	692.282,16	781.372,41	893.373,28
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	287.933,39	90.876,94	128.303,75	124.328,64	95.982,73	65.842,44	91.003,08	99.298,04	123.669,34	116.178,98	107.792,02	164.159,12
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	287.933,39	90.876,94	128.303,75	124.328,64	95.982,73	65.842,44	91.003,08	99.298,04	123.669,34	116.178,98	107.792,02	164.159,12
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	287.933,39	90.876,94	128.303,75	124.328,64	95.982,73	65.842,44	91.003,08	99.298,04	123.669,34	116.178,98	107.792,02	164.159,12
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5010	S	4.1.01.009 ASSOCIADOS	470.531,73	437.401,06	466.786,71	468.529,10	532.461,28	461.071,71	460.169,04	617.572,49	638.260,15	552.430,36	673.580,39	729.214,16
25013		4.1.01.009.002 EQUOTERAPIA	2.620,80	3.810,09	2.136,84	5.045,75	3.653,13	3.653,13	4.400,74	4.416,18	3.255,39	5.013,97	5.007,16	4.892,89
25014		4.1.01.009.003 GOLF	10.308,24	8.640,66	5.584,26	2.875,84	5.138,38	9.563,21	2.111,32	8.654,32	3.306,10	4.481,06	5.220,71	6.409,71
25015		4.1.01.009.004 HIPICA	60.297,57	53.554,92	71.673,25	65.811,98	63.111,28	65.933,26	61.555,14	79.052,69	116.599,57	77.613,69	120.834,46	82.736,96
25016		4.1.01.009.004 SOCIAL	1.420,86	1.945,00	1.796,18	2.378,46	1.335,45	300,00	9,35	4.405,25	3.850,38	3.039,61	4.871,25	9.167,99
25017		4.1.01.009.005 TENIS	9.515,17	9.758,24	11.148,72	10.596,02	12.407,93	10.175,02	9.858,07	11.188,12	11.850,97	11.801,28	12.138,70	11.979,26
25018		4.1.01.009.006 TIRO	7.406,00	5.704,64	7.697,00	27.347,66	80.184,95	21.169,96	5.154,50	4.850,00	123.766,18	5.590,00	550,47	40.542,95
25208		4.1.01.009.007 ALUGUEL DE ESPAÇO	1.348,70	14.832,00	5.553,26	1.713,84	1.843,68	1.440,00	20.259,91	4.210,05	21.866,05	4.863,84	6.713,84	19.332,13
26092		4.1.01.009.009 MENSALIDADES ASSOCIADOS	376.925,19	321.942,41	355.090,15	319.608,96	318.663,20	348.418,65	329.250,06	349.774,92	343.852,18	383.418,18	517.234,66	553.394,04
26151		4.1.01.009.010 BEACH TENIS	689,20	726,60	2.013,85	544,59	905,43	418,48	967,62	599,02	346,84	614,00	1.009,14	758,23
26163		4.1.01.009.011 VENDA DE TÍTULOS	0,00	16.486,50	4.093,20	32.606,00	45.217,85	0,00	26.602,33	150.421,94	9.566,49	55.994,73	0,00	0,00
26086	S	4.1.01.011 EVENTOS	0,00	12.600,00	31.690,00	0,00	0,00	1.300,00	3.699,48	1.290,00	0,00	3.672,82	0,00	0,00
26090		4.1.01.011.004 Eventos Tênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	3.602,82	0,00	0,00
26150		4.1.01.011.007 Evento Norte-Nordeste	0,00	0,00	31.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26153		4.1.01.011.008 Eventos Bar	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26154		4.1.01.011.009 Eventos Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,48	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.810,46)	(14.147,02)	(17.112,61)	(17.826,13)	(13.471,21)	(9.678,63)	(13.376,07)	(14.588,60)	(17.600,95)	(17.663,62)	(14.997,31)	(23.974,31)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(41.810,46)	(14.147,02)	(17.112,61)	(17.826,13)	(13.471,21)	(9.678,63)	(13.376,07)	(14.588,60)	(17.600,95)	(17.663,62)	(14.997,31)	(23.974,31)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	(41.810,46)	(14.147,02)	(17.112,61)	(17.826,13)	(13.471,21)	(9.678,63)	(13.376,07)	(14.588,60)	(17.600,95)	(16.663,62)	(14.997,31)	(23.974,31)
2828		4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.827,97	2,03	2.265,18	709,27	20.332,77	1.500,01	1.808,11	5.385,79	2.082,42	6.619,14	6.142,29	12.525,33
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	609,86	0,00
5023		4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	609,86	0,00
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.827,97	2,03	2.265,18	709,27	20.332,77	1.500,01	1.808,11	5.385,79	2.082,42	6.603,02	5.532,43	12.525,33
4872		4.1.05.003.010 Bonificações, Doações e Brindes	3.827,97	2,03	2.265,18	709,27	20.332,77	1.500,01	1.808,11	5.385,79	2.082,42	6.603,02	5.532,43	12.525,33

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	576.859,17	486.326,64	583.712,41	701.109,40	648.626,00	525.408,02	702.536,79	681.849,15	701.173,89	660.823,50	724.517,70	856.688,65
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	49.877,92	64.225,35	82.783,52	100.697,04	86.610,40	59.553,85	78.915,53	107.275,56	105.118,93	98.752,13	91.623,21	139.535,25
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.877,92	64.225,35	82.783,52	100.697,04	86.610,40	59.553,85	78.915,53	107.275,56	105.118,93	98.752,13	91.623,21	139.535,25
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.877,92	64.225,35	82.783,52	100.697,04	86.610,40	59.553,85	78.915,53	107.275,56	105.118,93	98.752,13	91.623,21	139.535,25
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	48.948,68	63.613,86	82.514,75	87.030,05	71.987,05	59.258,20	77.352,62	84.403,33	82.330,70	94.900,04	90.301,18	139.535,25
3041		5.1.03.001.011 Doações Bonificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
4989		5.1.03.001.014 ICMS Fronteira	929,24	611,49	268,77	13.666,99	14.623,35	295,65	1.562,91	12.122,23	18.138,23	3.852,09	1.322,03	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	526.981,25	422.101,29	500.928,89	600.412,36	562.015,60	483.854,17	623.621,26	574.573,59	596.054,96	562.071,37	632.894,49	717.153,40
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.007,71	378.862,02	417.351,92	550.240,36	456.558,44	429.166,80	571.907,12	512.820,35	538.729,02	509.779,13	587.178,42	586.618,34
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	111.027,69	128.919,01	140.343,11	164.416,92	140.113,62	136.440,59	136.280,50	146.325,17	157.339,74	155.938,66	164.130,49	153.717,61
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	68.982,53	82.015,07	79.028,03	96.966,32	88.357,12	88.493,86	86.138,27	88.888,86	99.531,72	99.115,73	98.571,62	105.150,12
4334		5.7.03.001.007 INSS	17.840,06	21.874,31	20.705,14	26.209,17	25.089,66	24.564,10	23.614,82	25.140,43	28.920,74	28.412,59	28.755,36	28.547,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	5.640,04	6.783,12	6.301,78	7.845,84	7.297,12	7.263,30	7.353,04	7.482,62	8.653,27	8.703,40	8.666,84	8.795,07
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.302,70	5.695,98	6.097,26	0,00	26,67	1.685,19	2.000,00	880,00	0,00	3.506,37	23,76
4341		5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	2.716,00	2.520,00	2.520,00	840,00	840,00	760,67	779,33	1.480,00	640,00	500,00	500,00	500,00
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	547,00	0,00	1.012,60	273,50	573,50	773,50	0,00	774,10	274,10	274,10	274,10	274,10
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	1.226,20	1.020,00	1.666,69	2.700,00	8.407,19	5.680,00	3.860,00	4.376,63	4.516,63	4.649,63	4.296,63	520,80
4346		5.7.03.001.019 Comissões	978,43	827,20	828,31	1.309,86	933,27	25,12	2.215,08	4.605,90	5.535,93	5.428,02	5.806,29	3.811,15
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	2.496,88	2.319,59	4.365,75	2.338,68	3.453,10	2.648,56	2.069,83	3.905,73	2.333,26	2.883,70	2.402,34	0,00
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	572,00	0,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	700,07	848,91	807,96	991,40	917,88	926,85	932,97	959,66	1.098,86	1.089,65	1.097,83	1.115,66
4965		5.7.03.001.031 Horas Extras	0,00	0,00	1.397,42	3.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966		5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade	2.415,92	2.686,60	2.424,00	2.294,72	2.504,80	3.135,04	2.448,24	2.496,72	2.642,16	2.682,56	2.638,12	2.415,92
5031		5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade	13,20	382,87	396,07	791,35	855,50	855,50	855,50	855,50	855,50	456,27	826,99	855,50
4967		5.7.03.001.033 Adicional Noturno	1.226,32	1.388,28	1.214,75	914,43	782,08	1.287,42	1.359,61	1.082,88	1.215,23	1.131,01	1.263,36	1.443,84
5108		5.7.03.001.035 FGTS Rescisório	6.245,04	2.950,36	11.978,63	11.254,63	102,40	0,00	1.443,62	751,14	242,34	0,00	4.952,64	264,60
5110		5.7.03.001.099 Médicina do Trabalho e Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	S	5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM.	27.073,88	23.864,83	39.594,69	31.330,35	28.149,16	27.409,32	26.982,12	30.117,92	29.817,24	30.675,21	26.831,08	32.131,32
4946		5.7.03.002.001 Provisão de Férias	13.295,38	9.511,83	19.027,66	13.465,88	12.252,98	11.585,96	13.039,25	12.600,70	12.889,70	13.155,99	12.354,55	14.087,99
4947		5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias	2.099,07	2.634,01	5.148,62	3.628,72	3.298,80	3.155,67	3.561,04	3.448,43	3.018,87	3.274,83	2.670,95	3.247,44

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
4948		5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias	1.055,47	760,91	1.517,05	1.077,25	980,25	926,85	1.043,21	1.007,93	947,01	1.041,60	837,99	1.018,75
4949		5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário	7.798,93	8.076,93	10.185,56	9.658,57	8.543,61	8.638,93	6.303,54	9.595,02	9.619,91	9.747,99	8.170,82	10.069,98
4950		5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário	1.991,43	2.060,07	2.609,52	2.496,24	2.182,03	2.208,30	2.350,54	2.463,27	2.381,65	2.458,67	2.083,75	2.598,41
4951		5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	623,66	645,27	814,93	772,54	683,46	691,24	504,12	767,60	748,31	771,25	540,46	872,91
5059		5.7.03.002.007 Provisão de PIS s/ Férias	131,99	95,10	189,51	134,63	122,60	115,85	117,36	139,04	118,42	130,18	104,75	127,32
5060		5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário	77,95	80,71	101,84	96,52	85,43	86,52	63,06	95,93	93,37	94,70	67,81	108,52
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.630,47	23.630,44	23.698,39	23.756,98	23.809,24	23.857,18	23.923,18	23.962,13	24.012,02	23.053,26	21.411,48	21.426,26
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	23.630,47	23.630,44	23.698,39	23.756,98	23.809,24	23.857,18	23.923,18	23.962,13	24.012,02	23.053,26	21.411,48	21.426,26
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.450,18	2.904,06	3.906,39	2.847,07	3.788,28	3.857,48	3.353,66	4.104,08	2.644,11	3.846,68	22.470,98	18.136,30
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	295,25	1.400,00	20.357,51	13.861,58
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	259,16	730,40	1.193,25	277,52	1.206,11	1.333,93	963,52	1.690,24	1.565,99	1.854,14	1.543,66	3.704,58
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.895,77	1.804,91	2.417,89	2.119,70	2.269,67	2.142,05	2.094,89	2.024,16	782,87	564,54	569,81	570,14
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	73,50	0,00	154,60	17,25	86,25	0,00	94,43	0,00	28,00	0,00	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	283.070,81	164.827,10	172.344,51	295.321,55	226.212,66	205.962,76	351.756,35	276.353,00	282.099,77	258.884,09	314.491,87	314.208,69
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.314,41	220,00	174,80	160,00	1.750,00	350,00	0,00	298,18	590,50	5.588,26	532,24	770,50
4535		5.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	3.250,00	25.558,65	3.250,00	3.250,00	3.550,00	600,00	0,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	212.076,85	121.767,01	73.473,28	134.538,65	152.948,55	148.904,98	179.582,27	115.989,44	158.957,15	154.618,09	187.611,52	195.041,77
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00	300,00	300,00	7.292,00	300,00	1.440,00	10.630,00	1.720,00	1.244,00	11.030,00	6.720,00	5.730,00
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	180,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	346,64	0,00	5.346,64	3.409,60	3.300,24
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	38,00	16,00	29,00	306,05	94,88	40,00	18,80	219,37	8.041,90	11,00	43,00	19,37
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	774,36	100,00	0,00	2.639,78	0,00	0,00	639,70	240,78	1.304,63	6.052,16	1.186,05	467,10
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	38,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	195,00	30,00	1.155,00	0,00	19,80	0,00
4548		5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30	0,00	92,58	0,00	101,45
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	3.150,00	555,00	901,60	300,00	1.858,00	350,00	400,00	1.216,82	3.045,00	1.915,00	460,00	920,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	550,00	4.060,00	515,80	1.385,80	3.710,80	2.235,80	2.940,80	3.325,00	3.084,00	2.084,00	7.748,00	232,00
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	5.150,00	6.656,50	5.367,25	6.402,51	5.302,51	5.302,51	5.299,88	5.299,88	6.511,88	5.651,63	5.618,63	5.701,63
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	6,10	24,40
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	4.893,76	65,00	65,00	75,00	1.825,00	1.120,00	8.987,37	75,00	1.412,80	215,00	4.756,08	21.252,65
4880		5.7.03.015.029 Materiais de Uso e Consumo	52.519,65	29.544,96	85.576,47	135.550,87	51.078,20	39.262,34	109.922,08	139.795,15	91.609,25	54.655,65	91.330,88	63.106,09
4897		5.7.03.015.032 Sistemas e Manutenção	60,00	0,00	4.304,32	2.363,00	1.183,24	845,00	2.564,35	2.627,35	483,21	0,00	291,00	0,00
4952		5.7.03.015.033 Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.560,00	1.320,00

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
26149		5.7.03.015.038 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	13.200,00
25340		5.7.03.015.099 Despesas com Cartão de Crédito	2.205,78	1.542,63	1.284,99	1.068,89	1.311,48	2.862,13	4.317,45	1.675,09	1.410,45	2.406,60	2.598,97	3.021,49
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	30.754,68	34.716,58	37.464,83	32.567,49	33.685,48	31.639,47	29.611,31	31.958,05	41.766,14	36.331,23	37.842,52	46.998,16
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	30.754,68	34.716,58	37.464,83	32.567,49	33.685,48	31.639,47	29.611,31	31.958,05	41.766,14	36.331,23	37.842,52	46.998,16
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	8.497,36	6.791,05	11.942,26	11.703,69	12.936,53	11.646,29	8.302,99	21.090,67	9.897,15	9.993,52	8.613,35	8.668,25
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	8.497,36	6.791,05	11.942,26	11.703,69	12.936,53	11.646,29	8.302,99	21.090,67	9.897,15	9.993,52	8.613,35	8.668,25
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	8.313,17	6.428,43	11.767,36	10.330,09	11.491,65	11.086,66	7.722,99	19.921,87	9.427,15	9.307,52	7.533,35	7.668,25
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	184,19	362,62	174,90	1.373,60	1.444,88	559,63	580,00	1.168,80	470,00	686,00	1.080,00	1.000,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.383,73	23.453,84	23.699,71	23.260,59	23.599,53	24.399,85	26.178,67	26.201,69	26.119,44	25.169,55	23.604,07	26.215,75
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	25.383,73	23.453,84	23.699,71	23.260,59	23.599,53	24.399,85	26.178,67	26.201,69	26.119,44	25.169,55	23.604,07	26.215,75
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	957,22	0,00	1.125,84	53,58	71,44	1.514,70	0,00	417,38	363,80	399,52	399,52	160,74
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	1.509,85	713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	875,32	3.779,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	1.410,83	1.112,53	946,38	1.579,52	1.900,60	1.257,66	3.675,86	376,91	4.128,15	3.142,44	1.576,96	4.549,14
4668		5.7.09.001.013 IPTU	21.505,83	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,49	21.627,59	21.627,59	21.505,87
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	15.092,45	12.994,38	47.935,00	15.207,72	68.921,10	18.641,23	17.232,48	14.460,88	21.309,35	17.129,17	13.498,65	95.651,06
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	15.092,45	12.994,38	47.935,00	15.207,72	68.921,10	18.641,23	17.232,48	14.460,88	21.309,35	17.129,17	13.498,65	95.651,06
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.548,43	3.186,76	2.340,56	5.628,33	54.947,45	5.071,85	3.837,93	3.160,46	4.148,44	2.790,99	3.107,04	2.998,50
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	9.132,65	8.492,91	24.878,56	7.986,31	8.301,09	7.720,78	7.223,06	7.355,48	6.834,17	6.554,14	6.289,68	5.939,59
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	74,57	5,20	4.196,93	66,82	4.357,45	4.568,38	1.977,30	1.364,92	3.984,25	118,75	0,00	28.600,12
4956		5.7.11.001.006 Perdas Financeiras	71,82	7,98	15,96	11,97	15,96	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	0,00	15.224,40	0,00	0,00	0,00	1.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.614,00
4958		5.7.11.001.016 Encargos adm. Cartão de Crédito	1.377,38	1.301,53	1.278,59	1.514,29	1.299,15	1.276,23	2.251,33	2.580,02	6.337,93	4.025,82	2.947,71	4.012,10
4997		5.7.11.001.018 Encargos Ant. Cartão Crédito	887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	3.639,47	1.154,22	2.486,75
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736		5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Classificação	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
4800	S	6 RESULTADO	143.623,46	40.406,37	28.220,62	(125.368,52)	(13.320,43)	(5.372,49)	(159.233,15)	27.108,57	45.237,07	20.414,18	47.999,69	25.235,65
4801	S	6.1 RESULTADO	143.623,46	40.406,37	28.220,62	(125.368,52)	(13.320,43)	(5.372,49)	(159.233,15)	27.108,57	45.237,07	20.414,18	47.999,69	25.235,65
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.623,46	40.406,37	28.220,62	(125.368,52)	(13.320,43)	(5.372,49)	(159.233,15)	27.108,57	45.237,07	20.414,18	47.999,69	25.235,65
4803	S	6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCICIO	143.623,46	40.406,37	28.220,62	(125.368,52)	(13.320,43)	(5.372,49)	(159.233,15)	27.108,57	45.237,07	20.414,18	47.999,69	25.235,65
4804		6.1.01.001.001 Lucro do Exercício	143.623,46	40.406,37	28.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.108,57	45.237,07	20.414,18	47.999,69	25.235,65
4805		6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	0,00	(125.368,52)	(13.320,43)	(5.372,49)	(159.233,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO AUGUSTO ANDRADE WANDERLEY
Presidente
CPF: 213.097.874-68

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