

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.215.984,84D	4.008.031,14	3.493.130,30	51.730.885,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.852.665,61D	3.812.295,57	3.330.549,64	5.334.411,54D
3	DISPONIVEL	1.167.704,58D	3.249.408,85	3.005.534,94	1.411.578,49D
4	CAIXA GERAL	100.549,27D	434.794,40	430.664,69	104.678,98D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	11.156,30D	177.992,82	174.095,13	15.053,99D
6	CHEQUES A RECEBER	4.293,00D	0,00	3.861,60	431,40D
7	CAIXA - BAR	31.455,72D	193.694,85	199.063,71	26.086,86D
8	CLIENTES A RECEBER	53.644,25D	63.106,73	53.644,25	63.106,73D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.887,76D	1.897.362,23	1.912.231,33	3.981,34C
12	CHEQUES A COMPENSAR	3.089,67C	2.369,67	12.719,96	13.439,96C
13	SANTANDER	0,00	1.612.006,86	1.612.006,86	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	12.533,52D	8.131,11	12.533,52	8.131,11D
17	SANTANDER -BAR	0,00	273.527,08	273.527,08	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.443,91D	1.327,51	1.443,91	1.327,51D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.056.267,55D	917.252,22	662.638,92	1.310.880,85D
31	SANTANDER-CDB/RDB	574.671,39D	5.282,89	0,00	579.954,28D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	122.708,44D	737.870,00	544.997,00	315.581,44D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	344.198,92D	48.231,66	0,00	392.430,58D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	14.688,80D	125.867,67	117.641,92	22.914,55D
59	REALIZÁVEL	3.610.689,72D	447.834,82	210.795,66	3.847.728,88D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.512.254,52D	352.415,03	162.580,66	2.702.088,89D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	162.580,66	162.580,66	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	2.512.254,52D	189.834,37	0,00	2.702.088,89D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.047.140,20D	95.419,79	42.000,00	1.100.559,99D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	236.846,49D	2.504,85	0,00	239.351,34D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	185.496,53D	2.006,48	0,00	187.503,01D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	624.797,18D	48.908,46	0,00	673.705,64D
89	SUBCRITORES	51.295,00D	0,00	6.215,00	45.080,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	51.295,00D	0,00	6.215,00	45.080,00D
4500	OUTROS CREDITOS	9.776,67C	115.051,90	114.219,04	8.943,81C
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	77.453,00	77.453,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.553,33D	20.732,90	20.632,04	16.654,19D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVISOS	26.330,00C	16.866,00	16.134,00	25.598,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	26.330,00C	16.866,00	16.134,00	25.598,00C
4970	ESTOQUE	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	46.363.319,23D	195.735,57	162.580,66	46.396.474,14D
5750	IMOBILIZADO	46.363.319,23D	195.735,57	162.580,66	46.396.474,14D
5751	BENS IMOVEIS	42.009.268,28D	0,00	0,00	42.009.268,28D
5752	TERRENOS	11.274.874,00D	0,00	0,00	11.274.874,00D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	21.126.173,23D	0,00	0,00	21.126.173,23D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	6.953.737,90D	0,00	0,00	6.953.737,90D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	2.644.783,15D	0,00	0,00	2.644.783,15D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5800	BENS MOVEIS	5.230.404,18D	4.376,39	0,00	5.234.780,57D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.761.610,87D	0,00	0,00	2.761.610,87D
5803	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D	0,00	0,00	46.911,60D
5805	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5807	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	206.218,48D	0,00	0,00	206.218,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	474.982,90D	0,00	0,00	474.982,90D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	40.670,99D	4.376,39	0,00	45.047,38D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	46.553,40D	0,00	0,00	46.553,40D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.038.933,89C	0,00	0,00	1.038.933,89C
6001	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C	0,00	0,00	35.183,70C
6002	DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	720.300,94C	0,00	0,00	720.300,94C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	22.718,44C	0,00	0,00	22.718,44C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	77.367,65C	0,00	0,00	77.367,65C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	178.837,07C	0,00	0,00	178.837,07C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	0,00	423,91D
6702	VINCULAÇÃO	162.580,66D	191.359,18	162.580,66	191.359,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	162.580,66D	191.359,18	162.580,66	191.359,18D
7000	PASSIVO	51.215.984,84C	550.766,11	580.873,47	51.246.092,20C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	258.789,59C	388.185,45	389.514,29	260.118,43C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	212.137,54C	335.044,94	328.641,91	205.734,51C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	101.598,72C	222.219,31	225.116,83	104.496,24C
9052	SALARIOS A PAGAR	101.045,01C	218.366,96	221.247,83	103.925,88C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	553,71C	553,71	570,36	570,36C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.298,64	3.298,64	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	110.538,82C	112.825,63	103.525,08	101.238,27C
9101	INSS A RECOLHER	82.066,66C	84.353,47	84.346,29	82.059,48C
9102	FGTS A RECOLHER	28.472,16C	28.472,16	19.178,79	19.178,79C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.118,92C	25.822,48	28.151,55	27.447,99C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	23.881,28C	24.584,84	26.953,32	26.249,76C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	545,51	545,51	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	4.571,86C	4.571,86	2.451,79	2.451,79C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	4.636,07C	4.636,07	5.533,01	5.533,01C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.786,90C	7.944,95	9.135,97	8.977,92C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	6.472,08C	6.472,08	9.105,29	9.105,29C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	414,37C	414,37	181,75	181,75C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.237,64C	1.237,64	1.198,23	1.198,23C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	1.237,64C	1.237,64	1.198,23	1.198,23C
9300	TITULOS A PAGAR	21.533,13C	27.318,03	32.720,83	26.935,93C
9320	CONTAS A PAGAR	21.533,13C	27.318,03	32.720,83	26.935,93C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	18.374,38C	18.374,38	19.265,60	19.265,60C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	641,75C	641,75	1.043,83	1.043,83C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.517,00C	2.517,00	2.508,00	2.508,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	5.618,50	9.737,00	4.118,50C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.195.779,96C	0,00	0,00	34.195.779,96C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	500.472,58C	0,00	0,00	500.472,58C
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	33.911,37D	0,00	0,00	33.911,37D
9570	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	9.381.038,44C	0,00	0,00	9.381.038,44C
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	9.381.038,44C	0,00	0,00	9.381.038,44C
9580	COMPENSACAO	7.380.376,85C	162.580,66	191.359,18	7.409.155,37C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.380.376,85C	162.580,66	191.359,18	7.409.155,37C
9582	VINCULACAO	162.580,66C	162.580,66	191.359,18	191.359,18C
9583	VALORES A VINCULAR	162.580,66C	162.580,66	191.359,18	191.359,18C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
9999	DESPESAS E CUSTOS	0,00	817.912,58	0,00	817.912,58D
10000	DESPESAS E CUSTOS	0,00	817.912,58	0,00	817.912,58D
10001	DESPESAS E CUSTOS	0,00	701.998,06	0,00	701.998,06D
10002	PESSOAL	0,00	377.467,66	0,00	377.467,66D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	208.281,73	0,00	208.281,73D
10005	FERIAS NORMAIS	0,00	13.114,50	0,00	13.114,50D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	0,00	455,50	0,00	455,50D
10007	1/3 DE FERIAS	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
10008	13o SALARIO	0,00	151,83	0,00	151,83D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	60,73	0,00	60,73D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	62.193,46	0,00	62.193,46D
10015	F.G.T.S.	0,00	19.178,79	0,00	19.178,79D
10019	VALE ALIMENTACAO	0,00	35.759,00	0,00	35.759,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.095,76	0,00	1.095,76D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	1.153,93	0,00	1.153,93D
10032	SEGURO DE VIDA	0,00	660,71	0,00	660,71D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	0,00	2.451,79	0,00	2.451,79D
10043	FGTS QUITACAO	0,00	441,75	0,00	441,75D
10044	CONVENIO MEDICO	0,00	9.633,35	0,00	9.633,35D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	8.133,98	0,00	8.133,98D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	3.877,50	0,00	3.877,50D
10049	VALE TRANSPORTE	0,00	69,68	0,00	69,68D
10051	INSS A TERCEIROS	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
10052	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.359,55	0,00	2.359,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	645,30	0,00	645,30D
10100	DESPESAS GERAIS	0,00	122.216,76	0,00	122.216,76D
10101	CONSUMO	0,00	3.078,29	0,00	3.078,29D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
10105	FRETES E CARRETOS	0,00	918,89	0,00	918,89D
10108	AGUA	0,00	17.410,60	0,00	17.410,60D
10109	ENERGIA ELETRICA	0,00	70.052,07	0,00	70.052,07D
10111	TELEFONE	0,00	587,83	0,00	587,83D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	245,04	0,00	245,04D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	0,00	13.539,83	0,00	13.539,83D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	0,00	1.150,84	0,00	1.150,84D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	0,00	2.977,18	0,00	2.977,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	0,00	359,80	0,00	359,80D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	8.029,70	0,00	8.029,70D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	0,00	1.646,69	0,00	1.646,69D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.287,04	0,00	9.287,04D
10182	COFINS - BAR	0,00	9.105,29	0,00	9.105,29D
10183	I.C.M.S. - BAR	0,00	181,75	0,00	181,75D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	13.527,11	0,00	13.527,11D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	0,00	5.607,01	0,00	5.607,01D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	0,00	4.131,88	0,00	4.131,88D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	2.476,39	0,00	2.476,39D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	0,00	961,83	0,00	961,83D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	0,00	350,00	0,00	350,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	0,00	65.789,91	0,00	65.789,91D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	65.209,02	0,00	65.209,02D
10202	DIREITOS AUTORAIS	0,00	580,89	0,00	580,89D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAI	0,00	15.574,01	0,00	15.574,01D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAI	0,00	14.276,89	0,00	14.276,89D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	0,00	947,12	0,00	947,12D
10222	OUTRAS DESPESAS	0,00	98.135,57	0,00	98.135,57D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	0,00	5.507,75	0,00	5.507,75D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	0,00	523,88	0,00	523,88D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	32.588,62	0,00	32.588,62D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	0,00	11.782,15	0,00	11.782,15D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.166,47	0,00	13.166,47D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.659,52	0,00	7.659,52D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	223,95	0,00	223,95D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	0,00	3.249,46	0,00	3.249,46D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.601,18	0,00	1.601,18D
10236	CORREIO	0,00	665,05	0,00	665,05D
10240	IMPRESSOS	0,00	6.409,05	0,00	6.409,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	0,00	8.983,29	0,00	8.983,29D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	0,00	4.575,20	0,00	4.575,20D
10350	FINANCEIRAS	0,00	6.906,36	0,00	6.906,36D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	6.906,36	0,00	6.906,36D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	0,00	986,35	0,00	986,35D
10402	TARIFAS BANCARIAS	0,00	29,58	0,00	29,58D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	0,00	3.189,53	0,00	3.189,53D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	0,00	2.645,40	0,00	2.645,40D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	0,00	55,50	0,00	55,50D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	109.008,16	0,00	109.008,16D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	109.008,16	0,00	109.008,16D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	0,00	109.008,16	0,00	109.008,16D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	112.144,43	1.414.850,49	1.302.706,06C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	112.144,43	1.414.850,49	1.302.706,06C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	202.348,91	202.348,91C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	8.556,50	8.556,50C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	0,00	0,00	5.317,71	5.317,71C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	0,00	0,00	3.238,79	3.238,79C
11600	RECEITAS	0,00	0,00	97,56	97,56C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	97,56	97,56C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	0,00	0,00	193.694,85	193.694,85C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	0,00	119.806,49	119.806,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	0,00	0,00	73.888,36	73.888,36C
11800	RECEITAS GERAIS	0,00	112.144,43	1.212.501,58	1.100.357,15C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	112.144,43	970.418,60	858.274,17C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	94.275,23	716.094,04	621.818,81C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
11804	MULTA	0,00	0,00	6.725,09	6.725,09C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	0,00	633,60	105.131,70	104.498,10C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	0,00	1.101,60	123.261,77	122.160,17C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	16.134,00	16.866,00	732,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	223.817,68	223.817,68C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	0,00	0,00	90.868,95	90.868,95C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	0,00	94.275,23	94.275,23C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	0,00	0,00	27.253,71	27.253,71C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	0,00	0,00	11.419,79	11.419,79C
11840	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.069,30	9.069,30C
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	185,30	185,30C
11844	PATROCINIOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00C
11849	TAXA USO SAUNA	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	0,00	0,00	595,00	595,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	0,00	0,00	525,00	525,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	210,00	210,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	51.215.984,84D	4.008.031,14	3.493.130,30	51.730.885,68D
P A S S I V O	51.215.984,84C	550.766,11	580.873,47	51.246.092,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	817.912,58	0,00	817.912,58D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	112.144,43	1.414.850,49	1.302.706,06C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	51.215.984,84D	4.120.175,57	4.907.980,79	50.428.179,62D
CONTAS CREDORAS	94.792.803,24C	1.368.678,69	580.873,47	94.004.998,02C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.302.706,06	-817.912,58	484.793,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.302.706,06	-817.912,58	484.793,48C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM
 Reg. no CRC - SP nº 1.5073467/O-4
 CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
 TESEUREIRO
 CPF: 087.151.488-99