

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.730.885,68D	4.563.173,29	3.980.427,52	52.313.631,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.334.411,54D	4.232.447,83	3.774.512,49	5.792.346,88D
3	DISPONIVEL	1.411.578,49D	3.708.625,60	3.408.502,15	1.711.701,94D
4	CAIXA GERAL	104.678,98D	611.229,87	578.796,57	137.112,28D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	15.053,99D	241.119,42	245.269,13	10.904,28D
6	CHEQUES A RECEBER	431,40D	195,45	0,00	626,85D
7	CAIXA - BAR	26.086,86D	274.225,70	270.420,71	29.891,85D
8	CLIENTES A RECEBER	63.106,73D	95.689,30	63.106,73	95.689,30D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.981,34C	2.148.814,27	2.203.236,62	58.403,69C
12	CHEQUES A COMPENSAR	13.439,96C	13.439,96	60.270,75	60.270,75C
13	SANTANDER	0,00	1.837.918,58	1.837.918,58	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	8.131,11D	709,54	8.131,11	709,54D
17	SANTANDER -BAR	0,00	295.588,67	295.588,67	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.327,51D	1.157,52	1.327,51	1.157,52D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.310.880,85D	948.581,46	626.468,96	1.632.993,35D
31	SANTANDER-CDB/RDB	579.954,28D	5.684,20	0,00	585.638,48D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	315.581,44D	798.325,45	508.436,61	605.470,28D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	392.430,58D	2.971,79	0,00	395.402,37D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	22.914,55D	141.600,02	118.032,35	46.482,22D
59	REALIZÁVEL	3.847.728,88D	384.721,65	238.307,18	3.994.143,35D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.702.088,89D	291.655,04	191.359,18	2.802.384,75D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	191.359,18	191.359,18	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	2.702.088,89D	100.295,86	0,00	2.802.384,75D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.100.559,99D	93.066,61	42.000,00	1.151.626,60D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	239.351,34D	1.184,56	0,00	240.535,90D
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	187.503,01D	1.679,03	0,00	189.182,04D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	673.705,64D	48.203,02	0,00	721.908,66D
89	SUBCRITORES	45.080,00D	0,00	4.948,00	40.132,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	45.080,00D	0,00	4.948,00	40.132,00D
4500	OUTROS CREDITOS	8.943,81C	139.100,58	127.703,16	2.453,61D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	82.493,00	82.493,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.654,19D	21.190,80	19.048,66	18.796,33D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	18.531,78	0,00	18.531,78D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVISOS	25.598,00C	16.885,00	26.161,50	34.874,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	25.598,00C	16.885,00	26.161,50	34.874,50C
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	46.396.474,14D	330.725,46	205.915,03	46.521.284,57D
5750	IMOBILIZADO	46.396.474,14D	330.725,46	205.915,03	46.521.284,57D
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	5.234.780,57D	145.031,36	14.555,85	5.365.256,08D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.761.610,87D	26.171,36	11.555,85	2.776.226,38D
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	3.560,00	0,00	209.778,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	474.982,90D	115.300,00	3.000,00	587.282,90D
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	45.047,38D	0,00	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	7.285,91	0,00	1.031.647,98C
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	4.585,91	0,00	715.715,03C
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	2.700,00	0,00	176.137,07C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	0,00	423,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6702	VINCULAÇÃO	191.359,18D	178.408,19	191.359,18	178.408,19D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	191.359,18D	178.408,19	191.359,18	178.408,19D
7000	PASSIVO	51.246.092,20C	638.432,70	664.467,68	51.272.127,18C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	260.118,43C	447.073,52	486.059,49	299.104,40C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	205.734,51C	328.802,27	361.394,05	238.326,29C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	104.496,24C	225.409,65	253.802,73	132.889,32C
9052	SALARIOS A PAGAR	103.925,88C	220.720,10	249.113,17	132.318,95C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	570,36C	570,36	570,37	570,37C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	4.119,19	4.119,19	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	101.238,27C	103.392,62	107.591,32	105.436,97C
9101	INSS A RECOLHER	82.059,48C	84.213,83	86.287,39	84.133,04C
9102	FGTS A RECOLHER	19.178,79C	19.178,79	21.303,93	21.303,93C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.447,99C	27.727,14	23.459,15	23.180,00C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	26.249,76C	26.528,91	21.828,57	21.549,42C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	221,18	262,17	40,99C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.451,79C	2.451,79	2.537,49	2.537,49C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.533,01C	5.533,01	4.541,85	4.541,85C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.977,92C	9.035,89	8.079,36	8.021,39C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	9.105,29C	9.105,29	5.999,90	5.999,90C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	181,75C	181,75	407,80	407,80C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.198,23C	1.198,23	1.630,58	1.630,58C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	1.198,23C	1.198,23	1.630,58	1.630,58C
9300	TITULOS A PAGAR	26.935,93C	90.544,11	101.206,29	37.598,11C
9320	CONTAS A PAGAR	26.935,93C	90.544,11	101.206,29	37.598,11C
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	19.265,60C	19.265,60	19.804,25	19.804,25C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.043,83C	1.043,83	404,17	404,17C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.508,00C	2.508,00	2.641,00	2.641,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.118,50C	67.726,68	78.356,87	14.748,69C
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	7.409.155,37C	191.359,18	178.408,19	7.396.204,38C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.409.155,37C	191.359,18	178.408,19	7.396.204,38C
9582	VINCULACAO	191.359,18C	191.359,18	178.408,19	178.408,19C
9583	VALORES A VINCULAR	191.359,18C	191.359,18	178.408,19	178.408,19C
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	817.912,58D	956.778,60	7.285,91	1.767.405,27D
10000	DESPESAS E CUSTOS	817.912,58D	956.778,60	7.285,91	1.767.405,27D
10001	DESPESAS E CUSTOS	701.998,06D	748.861,82	0,00	1.450.859,88D
10002	PESSOAL	377.467,66D	389.673,28	0,00	767.140,94D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	208.281,73D	198.511,70	0,00	406.793,43D
10005	FERIAS NORMAIS	13.114,50D	12.449,84	0,00	25.564,34D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	455,50D	1.110,38	0,00	1.565,88D
10007	1/3 DE FERIAS	5.309,82D	5.132,27	0,00	10.442,09D
10008	13o SALARIO	151,83D	402,99	0,00	554,82D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	0,00	1.647,72	0,00	1.647,72D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	62.193,46D	63.710,59	0,00	125.904,05D
10015	F.G.T.S.	19.178,79D	21.303,93	0,00	40.482,72D
10019	VALE ALIMENTACAO	35.759,00D	35.881,00	0,00	71.640,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	1.095,76D	683,03	0,00	1.778,79D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	1.153,93D	429,86	0,00	1.583,79D
10032	SEGURO DE VIDA	660,71D	660,71	0,00	1.321,42D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	2.451,79D	2.537,49	0,00	4.989,28D
10043	FGTS QUITACAO	441,75D	639,34	0,00	1.081,09D
10044	CONVENIO MEDICO	9.633,35D	9.902,70	0,00	19.536,05D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.133,98D	26.950,23	0,00	35.084,21D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.254,00D	1.316,00	0,00	2.570,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	3.877,50D	3.543,33	0,00	7.420,83D
10049	VALE TRANSPORTE	69,68D	0,00	0,00	69,68D
10051	INSS A TERCEIROS	1.185,00D	378,20	0,00	1.563,20D
10052	ABONO PECUNIARIO	2.359,55D	1.836,67	0,00	4.196,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	645,30D	645,30	0,00	1.290,60D
10100	DESPESAS GERAIS	122.216,76D	62.245,52	0,00	184.462,28D
10101	CONSUMO	3.078,29D	4.474,21	0,00	7.552,50D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.220,00D	817,00	0,00	3.037,00D
10105	FRETES E CARRETOS	918,89D	0,00	0,00	918,89D
10108	AGUA	17.410,60D	15.670,30	0,00	33.080,90D
10109	ENERGIA ELETRICA	70.052,07D	16.150,39	0,00	86.202,46D
10111	TELEFONE	587,83D	789,66	0,00	1.377,49D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	245,04D	100,00	0,00	345,04D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	13.539,83D	20.963,08	0,00	34.502,91D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	1.150,84D	753,60	0,00	1.904,44D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.977,18D	0,00	0,00	2.977,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	359,80D	359,80	0,00	719,60D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	8.029,70D	520,79	0,00	8.550,49D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	1.646,69D	1.646,69	0,00	3.293,38D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	9.287,04D	7.264,94	0,00	16.551,98D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	857,24	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	9.105,29D	5.999,90	0,00	15.105,19D
10183	I.C.M.S. - BAR	181,75D	407,80	0,00	589,55D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	13.527,11D	16.504,16	0,00	30.031,27D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	5.607,01D	2.898,58	0,00	8.505,59D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	4.131,88D	10.184,02	0,00	14.315,90D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	2.476,39D	2.109,73	0,00	4.586,12D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	961,83D	961,83	0,00	1.923,66D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE - BAR	350,00D	350,00	0,00	700,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	65.789,91D	163.671,09	0,00	229.461,00D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	65.209,02D	158.195,08	0,00	223.404,10D
10202	DIREITOS AUTORAIS	580,89D	5.476,01	0,00	6.056,90D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	15.574,01D	11.446,80	0,00	27.020,81D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	14.276,89D	5.008,28	0,00	19.285,17D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	350,00D	73,05	0,00	423,05D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	0,00	4.699,60	0,00	4.699,60D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	947,12D	0,00	0,00	947,12D
10216	TRANSPORTE	0,00	850,00	0,00	850,00D
10217	PREMIACAO	0,00	815,87	0,00	815,87D
10222	OUTRAS DESPESAS	98.135,57D	98.056,03	0,00	196.191,60D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	5.507,75D	9.473,07	0,00	14.980,82D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	523,88D	294,60	0,00	818,48D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	32.588,62D	34.568,99	0,00	67.157,61D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	11.782,15D	16.172,53	0,00	27.954,68D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.166,47D	5.514,47	0,00	18.680,94D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	7.659,52D	5.924,42	0,00	13.583,94D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	223,95D	2.523,71	0,00	2.747,66D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	3.249,46D	3.249,46	0,00	6.498,92D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.601,18D	96,58	0,00	1.697,76D
10236	CORREIO	665,05D	264,35	0,00	929,40D
10238	SEGURO VEICULO	0,00	967,26	0,00	967,26D
10240	IMPRESSOS	6.409,05D	0,00	0,00	6.409,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	8.983,29D	9.657,04	0,00	18.640,33D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	4.575,20D	8.549,55	0,00	13.124,75D
10350	FINANCEIRAS	6.906,36D	8.577,39	0,00	15.483,75D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	6.906,36D	8.577,39	0,00	15.483,75D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	986,35D	1.565,92	0,00	2.552,27D
10402	TARIFAS BANCARIAS	29,58D	41,63	0,00	71,21D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	3.189,53D	3.099,80	0,00	6.289,33D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	2.645,40D	3.870,04	0,00	6.515,44D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	55,50D	0,00	0,00	55,50D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14.555,85	7.285,91	7.269,94D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	14.555,85	7.285,91	7.269,94D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	14.555,85	7.285,91	7.269,94D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	109.008,16D	184.783,54	0,00	293.791,70D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	109.008,16D	184.783,54	0,00	293.791,70D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	109.008,16D	184.783,54	0,00	293.791,70D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.706,06C	130.272,00	1.636.475,48	2.808.909,54C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.706,06C	130.272,00	1.636.475,48	2.808.909,54C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	202.348,91C	0,00	283.193,55	485.542,46C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	8.556,50C	0,00	8.732,63	17.289,13C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	5.317,71C	0,00	5.756,52	11.074,23C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	3.238,79C	0,00	2.976,11	6.214,90C
11600	RECEITAS	97,56C	0,00	235,22	332,78C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	97,56C	0,00	235,22	332,78C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	193.694,85C	0,00	274.225,70	467.920,55C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	119.806,49C	0,00	78.946,00	198.752,49C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	73.888,36C	0,00	195.279,70	269.168,06C
11800	RECEITAS GERAIS	1.100.357,15C	130.272,00	1.353.281,93	2.323.367,08C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	858.274,17C	130.077,00	1.090.102,45	1.818.299,62C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	621.818,81C	101.573,30	824.819,50	1.345.065,01C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	2.340,00C	0,00	50.065,00	52.405,00C
11804	MULTA	6.725,09C	47,20	11.496,47	18.174,36C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	104.498,10C	0,00	54.018,00	158.516,10C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	122.160,17C	2.295,00	132.818,48	252.683,65C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	732,00C	26.161,50	16.885,00	8.544,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	5.710,00C	0,00	36.200,00	41.910,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	5.710,00C	0,00	36.200,00	41.910,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	3.486,00C	0,00	611,00	4.097,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	63,00	63,00C
11822	ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	3.486,00C	0,00	538,00	4.024,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	223.817,68C	0,00	206.763,48	430.581,16C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	90.868,95C	0,00	72.594,89	163.463,84C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	94.275,23C	0,00	100.865,30	195.140,53C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	27.253,71C	0,00	24.236,68	51.490,39C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	11.419,79C	0,00	9.066,61	20.486,40C
11840	OUTRAS RECEITAS	9.069,30C	195,00	19.605,00	28.479,30C
11842	RECEITAS DIVERSAS	185,30C	0,00	720,00	905,30C
11844	PATROCINIOS	100,00C	0,00	200,00	300,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	0,00	0,00	11.955,00	11.955,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	5.470,00C	195,00	3.870,00	9.145,00C
11849	TAXA USO SAUNA	1.984,00C	0,00	1.850,00	3.834,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	595,00C	0,00	455,00	1.050,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	525,00C	0,00	405,00	930,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	210,00C	0,00	150,00	360,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	51.730.885,68D	4.563.173,29	3.980.427,52	52.313.631,45D
P A S S I V O	51.246.092,20C	638.432,70	664.467,68	51.272.127,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
DESPESAS E CUSTOS	817.912,58D	956.778,60	7.285,91	1.767.405,27D
RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.706,06C	130.272,00	1.636.475,48	2.808.909,54C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.428.179,62D	4.693.445,29	5.616.903,00	49.504.721,91D
CONTAS CREDORAS	94.004.998,02C	1.595.211,30	671.753,59	93.081.540,31C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.506.203,48	-949.492,69	556.710,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	484.793,48C	-2.808.909,54	-1.767.405,27	1.041.504,27C

SERGIO ROBERTO BAIOCCO JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1.5P073467/O-4
 CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 CPF: 087.151.438-99

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
 201133039 97