

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.313.631,45D	4.150.654,84	3.957.437,61	52.506.848,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.792.346,88D	3.942.614,75	3.766.879,42	5.968.082,21D
3	DISPONIVEL	1.711.701,94D	3.319.023,49	3.417.940,39	1.612.785,04D
4	CAIXA GERAL	137.112,28D	430.587,97	432.503,35	135.196,90D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	10.904,28D	161.609,12	159.283,07	13.230,33D
6	CHEQUES A RECEBER	626,85D	22.048,95	0,00	22.675,80D
7	CAIXA - BAR	29.891,85D	185.515,99	177.530,98	37.876,86D
8	CLIENTES A RECEBER	95.689,30D	61.413,91	95.689,30	61.413,91D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.403,69C	2.143.524,06	2.087.748,15	2.627,78C
12	CHEQUES A COMPENSAR	60.270,75C	60.270,75	8.333,94	8.333,94C
13	SANTANDER	0,00	1.850.388,26	1.850.388,26	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	709,54D	4.685,69	709,54	4.685,69D
17	SANTANDER -BAR	0,00	227.158,89	227.158,89	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.157,52D	1.020,47	1.157,52	1.020,47D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.632.993,35D	744.911,46	897.688,89	1.480.215,92D
31	SANTANDER-CDB/RDB	585.638,48D	5.770,16	0,00	591.408,64D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	605.470,28D	630.144,80	848.934,29	386.680,79D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	395.402,37D	3.880,67	0,00	399.283,04D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	46.482,22D	105.115,83	48.754,60	102.843,45D
59	REALIZÁVEL	3.994.143,35D	463.150,94	224.679,02	4.232.615,27D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.802.384,75D	366.218,82	178.513,49	2.990.090,88D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	178.460,69	178.460,69	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	2.802.384,75D	187.758,13	52,80	2.990.090,88D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.151.626,60D	96.932,12	42.210,53	1.206.348,19D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	240.535,90D	2.568,99	0,00	243.104,89D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.105,00	42.105,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	189.182,04D	2.120,28	105,53	191.196,79D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	721.908,66D	50.137,85	0,00	772.046,51D
89	SUBCRITORES	40.132,00D	0,00	3.955,00	36.177,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	40.132,00D	0,00	3.955,00	36.177,00D
4500	OUTROS CREDITOS	2.453,61D	160.440,32	124.260,01	38.633,92D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.149,00	78.504,00	645,00D
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.796,33D	23.516,14	22.087,33	20.225,14D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	18.531,78D	10.176,00	0,00	28.707,78D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	27.181,68	181,68	27.000,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	27.181,68	181,68	27.000,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVISOS	34.874,50C	20.417,50	23.487,00	37.944,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	34.874,50C	20.417,50	23.487,00	37.944,00C
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	46.521.284,57D	208.040,09	190.558,19	46.538.766,47D
5750	IMOBILIZADO	46.521.284,57D	208.040,09	190.558,19	46.538.766,47D
5751	BENS IMOVEIS	42.009.268,28D	22.143,40	0,00	42.031.411,68D
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	22.143,40	0,00	2.666.926,55D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5800	BENS MOVEIS	5.365.256,08D	5.351,06	12.150,00	5.358.457,14D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.776.226,38D	0,00	12.150,00	2.764.076,38D
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	209.778,48D	3.496,00	0,00	213.274,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	587.282,90D	1.855,06	0,00	589.137,96D
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	1.031.647,98C	5.557,71	0,00	1.026.090,27C
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	715.715,03C	5.557,71	0,00	710.157,32C
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	176.137,07C	0,00	0,00	176.137,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	0,00	423,91D
6702	VINCULAÇÃO	178.408,19D	174.987,92	178.408,19	174.987,92D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	178.408,19D	174.987,92	178.408,19	174.987,92D
7000	PASSIVO	51.272.127,18C	617.713,81	579.675,19	51.234.088,56C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	299.104,40C	439.305,62	404.687,27	264.486,05C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	238.326,29C	379.128,63	352.993,83	212.191,49C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	132.889,32C	271.404,85	248.829,04	110.313,51C
9052	SALARIOS A PAGAR	132.318,95C	249.795,09	227.219,29	109.743,15C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	570,37C	570,37	570,36	570,36C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	21.039,39	21.039,39	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	105.436,97C	107.723,78	104.164,79	101.877,98C
9101	INSS A RECOLHER	84.133,04C	86.419,85	84.465,83	82.179,02C
9102	FGTS A RECOLHER	21.303,93C	21.303,93	19.698,96	19.698,96C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.180,00C	23.412,48	28.227,30	27.994,82C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	21.549,42C	21.781,90	24.062,70	23.830,22C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	40,99C	235,49	194,50	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.537,49C	2.537,49	2.601,70	2.601,70C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	4.541,85C	4.541,85	5.121,42	5.121,42C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.021,39C	8.059,37	8.702,86	8.664,88C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	5.999,90C	5.999,90	7.442,22	7.442,22C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	407,80C	407,80	0,00	0,00
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.630,58C	1.630,58	4.164,60	4.164,60C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	1.630,58C	1.630,58	4.164,60	4.164,60C
9300	TITULOS A PAGAR	37.598,11C	36.764,51	23.466,14	24.299,74C
9320	CONTAS A PAGAR	37.598,11C	36.764,51	23.466,14	24.299,74C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	19.804,25C	19.804,25	20.388,92	20.388,92C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	404,17C	404,17	101,82	101,82C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.641,00C	2.641,00	2.809,00	2.809,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.748,69C	13.748,69	0,00	1.000,00C
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	7.396.204,38C	178.408,19	174.987,92	7.392.784,11C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.396.204,38C	178.408,19	174.987,92	7.392.784,11C
9582	VINCULACAO	178.408,19C	178.408,19	174.987,92	174.987,92C
9583	VALORES A VINCULAR	178.408,19C	178.408,19	174.987,92	174.987,92C
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	1.767.405,27D	1.021.235,88	7.747,02	2.780.894,13D
10000	DESPESAS E CUSTOS	1.767.405,27D	1.021.235,88	7.747,02	2.780.894,13D
10001	DESPESAS E CUSTOS	1.450.859,88D	865.754,65	1.865,78	2.314.748,75D
10002	PESSOAL	767.140,94D	397.325,98	5,00	1.164.461,92D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	406.793,43D	203.723,76	0,00	610.517,19D
10005	FERIAS NORMAIS	25.564,34D	18.716,76	0,00	44.281,10D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	1.565,88D	2.258,27	0,00	3.824,15D
10007	1/3 DE FERIAS	10.442,09D	7.603,49	0,00	18.045,58D
10008	13o SALARIO	554,82D	2.391,43	0,00	2.946,25D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	1.647,72D	6.334,11	0,00	7.981,83D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	125.904,05D	62.041,19	0,00	187.945,24D
10015	F.G.T.S.	40.482,72D	19.698,96	0,00	60.181,68D
10019	VALE ALIMENTACAO	71.640,00D	36.531,00	5,00	108.166,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	1.778,79D	1.087,47	0,00	2.866,26D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	1.583,79D	3.142,42	0,00	4.726,21D
10032	SEGURO DE VIDA	1.321,42D	660,71	0,00	1.982,13D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	4.989,28D	2.601,70	0,00	7.590,98D
10043	FGTS QUITACAO	1.081,09D	3.182,78	0,00	4.263,87D
10044	CONVENIO MEDICO	19.536,05D	10.629,13	0,00	30.165,18D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	35.084,21D	7.521,41	0,00	42.605,62D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.570,00D	1.457,00	0,00	4.027,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.420,83D	4.371,60	0,00	11.792,43D
10049	VALE TRANSPORTE	69,68D	69,68	0,00	139,36D
10051	INSS A TERCEIROS	1.563,20D	822,20	0,00	2.385,40D

58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10052	ABONO PECUNIARIO	4.196,22D	1.835,61	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.290,60D	645,30	0,00	1.935,90D
10100	DESPESAS GERAIS	184.462,28D	74.620,64	1.452,98	257.629,94D
10101	CONSUMO	7.552,50D	2.663,82	0,00	10.216,32D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.037,00D	3.310,37	0,00	6.347,37D
10105	FRETES E CARRETOS	918,89D	90,75	0,00	1.009,64D
10108	AGUA	33.080,90D	15.636,20	0,00	48.717,10D
10109	ENERGIA ELETRICA	86.202,46D	23.177,40	0,00	109.379,86D
10111	TELEFONE	1.377,49D	744,70	0,00	2.122,19D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	345,04D	384,03	0,00	729,07D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	34.502,91D	11.698,05	0,00	46.200,96D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	1.904,44D	5.461,82	1.452,98	5.913,28D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.977,18D	0,00	0,00	2.977,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	719,60D	379,42	0,00	1.099,02D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	8.550,49D	9.427,39	0,00	17.977,88D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	3.293,38D	1.646,69	0,00	4.940,07D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	16.551,98D	98.366,14	407,80	114.510,32D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	0,00	90.923,92	0,00	90.923,92D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	857,24D	0,00	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	15.105,19D	7.442,22	0,00	22.547,41D
10183	I.C.M.S. - BAR	589,55D	0,00	407,80	181,75D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	30.031,27D	10.582,82	0,00	40.614,09D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.505,59D	0,00	0,00	8.505,59D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	14.315,90D	6.770,90	0,00	21.086,80D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	4.586,12D	2.500,09	0,00	7.086,21D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.923,66D	961,83	0,00	2.885,49D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	229.461,00D	144.321,76	0,00	373.782,76D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	223.404,10D	143.499,28	0,00	366.903,38D
10202	DIREITOS AUTORAIS	6.056,90D	822,48	0,00	6.879,38D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	27.020,81D	37.852,02	0,00	64.872,83D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	19.285,17D	13.079,49	0,00	32.364,66D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	423,05D	572,00	0,00	995,05D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	4.699,60D	23.939,93	0,00	28.639,53D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	947,12D	0,00	0,00	947,12D
10216	TRANSPORTE	850,00D	0,00	0,00	850,00D
10217	PREMIACAO	815,87D	260,60	0,00	1.076,47D
10222	OUTRAS DESPESAS	196.191,60D	102.685,29	0,00	298.876,89D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	14.980,82D	7.105,52	0,00	22.086,34D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	818,48D	304,40	0,00	1.122,88D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	67.157,61D	34.587,96	0,00	101.745,57D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	27.954,68D	25.222,60	0,00	53.177,28D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.680,94D	5.514,47	0,00	24.195,41D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	13.583,94D	6.480,52	0,00	20.064,46D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.747,66D	223,95	0,00	2.971,61D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	6.498,92D	3.249,46	0,00	9.748,38D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.697,76D	78,38	0,00	1.776,14D
10236	CORREIO	929,40D	384,20	0,00	1.313,60D
10238	SEGURO VEICULO	967,26D	1.698,94	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	6.409,05D	0,00	0,00	6.409,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	18.640,33D	9.657,04	0,00	28.297,37D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	13.124,75D	7.377,85	0,00	20.502,60D
10350	FINANCEIRAS	15.483,75D	6.864,91	323,53	22.025,13D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	15.483,75D	6.864,91	323,53	22.025,13D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.552,27D	878,41	0,00	3.430,68D
10402	TARIFAS BANCARIAS	71,21D	71,59	268,03	125,23C
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	6.289,33D	3.156,48	0,00	9.445,81D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	0,00	105,00	0,00	105,00D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,00	0,30	0,00	0,30D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,00	0,53	0,00	0,53D
10408	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 1	0,00	52,50	0,00	52,50D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	6.515,44D	2.600,10	0,00	9.115,54D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	55,50D	0,00	55,50	0,00
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.269,94D	12.150,00	5.557,71	13.862,23D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	7.269,94D	12.150,00	5.557,71	13.862,23D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	7.269,94D	12.150,00	5.557,71	13.862,23D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	293.791,70D	136.466,32	0,00	430.258,02D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	293.791,70D	136.466,32	0,00	430.258,02D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	293.791,70D	136.466,32	0,00	430.258,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	2.808.909,54C	109.265,81	1.354.010,52	4.053.654,25C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	2.808.909,54C	109.265,81	1.354.010,52	4.053.654,25C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	485.542,46C	0,00	195.831,18	681.373,64C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	17.289,13C	0,00	9.781,71	27.070,84C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	11.074,23C	0,00	5.889,59	16.963,82C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	6.214,90C	0,00	3.892,12	10.107,02C
11600	RECEITAS	332,78C	0,00	533,48	866,26C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	332,78C	0,00	533,48	866,26C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	467.920,55C	0,00	185.515,99	653.436,54C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	198.752,49C	0,00	97.924,00	296.676,49C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	269.168,06C	0,00	87.591,99	356.760,05C
11800	RECEITAS GERAIS	2.323.367,08C	109.265,81	1.158.179,34	3.372.280,61C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.818.299,62C	109.265,81	895.768,96	2.604.802,77C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.345.065,01C	84.979,61	834.663,00	2.094.748,40C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	52.405,00C	0,00	16.635,00	69.040,00C
11804	MULTA	18.174,36C	0,00	10.497,21	28.671,57C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	158.516,10C	799,20	1.905,00	159.621,90C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	252.683,65C	0,00	11.651,25	264.334,90C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.544,50D	23.487,00	20.417,50	11.614,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	41.910,00C	0,00	17.640,00	59.550,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	41.910,00C	0,00	16.465,00	58.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	4.097,00C	0,00	1.917,00	6.014,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	63,00C	0,00	44,00	107,00C
11822	ALUGUEL SALAS	10,00C	0,00	20,00	30,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	4.024,00C	0,00	1.853,00	5.877,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	430.581,16C	0,00	215.353,38	645.934,54C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	163.463,84C	0,00	86.317,31	249.781,15C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	195.140,53C	0,00	84.715,61	279.856,14C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	51.490,39C	0,00	31.493,34	82.983,73C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	20.486,40C	0,00	12.827,12	33.313,52C
11840	OUTRAS RECEITAS	28.479,30C	0,00	27.500,00	55.979,30C
11842	RECEITAS DIVERSAS	905,30C	0,00	0,00	905,30C
11844	PATROCINIOS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	11.955,00C	0,00	20.940,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	9.145,00C	0,00	3.115,00	12.260,00C
11849	TAXA USO SAUNA	3.834,00C	0,00	2.290,00	6.124,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.050,00C	0,00	555,00	1.605,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	930,00C	0,00	270,00	1.200,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	360,00C	0,00	30,00	390,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	52.313.631,45D	4.150.654,84	3.957.437,61	52.506.848,68D
P A S S I V O	51.272.127,18C	617.713,81	579.675,19	51.234.088,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
DESPESAS E CUSTOS	1.767.405,27D	1.021.235,88	7.747,02	2.780.894,13D
RECEITAS OPERACIONAIS	2.808.909,54C	109.265,81	1.354.010,52	4.053.654,25C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.504.721,91D	4.259.920,65	5.311.448,13	48.453.194,43D
CONTAS CREDORAS	93.081.540,31C	1.638.949,69	587.422,21	92.030.012,83C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.244.744,71	-1.013.488,86	231.255,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.841.504,27C	-4.053.654,25	-2.780.894,13	1.272.760,12C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 5SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESEOUREIRO
CPF: 087.151.438-99