

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.506.848,68D	3.751.856,70	3.452.113,96	52.806.591,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.968.082,21D	3.531.857,18	3.277.126,04	6.222.813,35D
3	DISPONIVEL	1.612.785,04D	2.988.167,56	2.905.081,54	1.695.871,06D
4	CAIXA GERAL	135.196,90D	322.161,02	335.507,20	121.850,72D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.230,33D	130.659,12	131.104,33	12.785,12D
6	CHEQUES A RECEBER	22.675,80D	0,00	1.735,80	20.940,00D
7	CAIXA - BAR	37.876,86D	140.048,39	141.253,16	36.672,09D
8	CLIENTES A RECEBER	61.413,91D	51.453,51	61.413,91	51.453,51D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.627,78C	1.860.743,53	1.842.572,53	15.543,22D
12	CHEQUES A COMPENSAR	8.333,94C	8.333,94	4.059,63	4.059,63C
13	SANTANDER	0,00	1.689.597,17	1.689.597,17	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.685,69D	10.031,55	4.685,69	10.031,55D
17	SANTANDER -BAR	0,00	143.209,57	143.209,57	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.020,47D	9.571,30	1.020,47	9.571,30D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.480.215,92D	805.263,01	727.001,81	1.558.477,12D
31	SANTANDER-CDB/RDB	591.408,64D	4.562,77	0,00	595.971,41D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	386.680,79D	725.560,31	692.123,52	420.117,58D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	399.283,04D	3.053,34	0,00	402.336,38D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	102.843,45D	72.086,59	34.878,29	140.051,75D
59	REALIZÁVEL	4.232.615,27D	415.712,44	220.430,42	4.427.897,29D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	2.990.090,08D	321.114,20	175.040,42	3.136.163,86D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	175.040,42	175.040,42	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	2.990.090,08D	146.073,78	0,00	3.136.163,86D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.206.348,19D	94.598,24	42.000,00	1.258.946,43D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	243.104,89D	2.121,73	0,00	245.226,62D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.099,00	42.000,00	99,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	191.196,79D	1.648,24	0,00	192.845,03D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	772.046,51D	48.729,27	0,00	820.775,78D
89	SUBSCRITORES	36.177,00D	0,00	3.390,00	32.787,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	36.177,00D	0,00	3.390,00	32.787,00D
4500	OUTROS CREDITOS	38.633,92D	127.977,18	151.614,08	14.997,02D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	645,00D	75.819,00	76.464,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.225,14D	21.683,91	22.585,58	19.323,47D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	28.707,78D	6.768,27	0,00	35.476,05D
4900	ADIANTAMENTO	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	37.944,00C	23.706,00	25.564,50	39.802,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	37.944,00C	23.706,00	25.564,50	39.802,50C
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	46.538.766,47D	219.999,52	174.987,92	46.583.778,07D
5750	IMOBILIZADO	46.538.766,47D	219.999,52	174.987,92	46.583.778,07D
5751	BENS IMOVEIS	42.031.411,68D	800,00	0,00	42.032.211,68D
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	2.666.926,55D	800,00	0,00	2.667.726,55D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5800	BENS MOVEIS	5.358.457,14D	62.601,00	0,00	5.421.058,14D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.764.076,38D	8.601,00	0,00	2.772.677,38D
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	213.274,48D	0,00	0,00	213.274,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	589.137,96D	54.000,00	0,00	643.137,96D
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	1.026.090,27C	0,00	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	710.157,32C	0,00	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
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	0,00	423,91D
6702	VINCULAÇÃO	174.987,92D	156.598,52	174.987,92	156.598,52D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	174.987,92D	156.598,52	174.987,92	156.598,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	P A S S I V O	51.234.088,56C	562.209,92	611.373,03	51.283.251,67C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	264.486,05C	387.222,00	454.774,51	332.038,56C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	212.191,49C	335.665,63	375.292,52	251.818,38C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	110.313,51C	231.895,66	258.745,81	137.163,66C
9052	SALARIOS A PAGAR	109.743,15C	230.378,61	253.363,21	132.727,75C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	570,36C	570,36	633,44	633,44C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	946,69	4.749,16	3.802,47C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	101.877,98C	103.769,97	116.546,71	114.654,72C
9101	INSS A RECOLHER	82.179,02C	84.071,01	94.410,27	92.518,28C
9102	FGTS A RECOLHER	19.698,96C	19.698,96	22.136,44	22.136,44C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.994,82C	28.090,23	27.699,96	27.604,55C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	23.830,22C	23.925,63	25.370,78	25.275,37C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	83,87	83,87	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.601,70C	2.601,70	2.739,30	2.739,30C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.121,42C	5.121,42	5.115,91	5.115,91C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.664,88C	8.676,42	10.643,24	10.631,70C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	7.442,22C	7.442,22	6.788,46	6.788,46C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.164,60C	4.164,60	2.329,18	2.329,18C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.164,60C	4.164,60	2.329,18	2.329,18C
9300	TITULOS A PAGAR	24.299,74C	23.466,14	51.782,03	52.615,63C
9320	CONTAS A PAGAR	24.299,74C	23.466,14	51.782,03	52.615,63C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	20.388,92C	20.388,92	21.842,63	21.842,63C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	101,82C	101,82	0,00	0,00
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.809,00C	2.809,00	2.773,00	2.773,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.000,00C	0,00	27.000,00	28.000,00C
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	7.392.784,11C	174.987,92	156.598,52	7.374.394,71C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.392.784,11C	174.987,92	156.598,52	7.374.394,71C
9582	VINCULACAO	174.987,92C	174.987,92	156.598,52	156.598,52C
9583	VALORES A VINCULAR	174.987,92C	174.987,92	156.598,52	156.598,52C
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	2.780.894,13D	883.022,12	321,64	3.663.594,61D
10000	DESPESAS E CUSTOS	2.780.894,13D	883.022,12	321,64	3.663.594,61D
10001	DESPESAS E CUSTOS	2.314.748,75D	801.231,85	170,14	3.115.810,46D
10002	PESSOAL	1.164.461,92D	423.860,85	0,00	1.588.322,77D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	610.517,19D	225.369,77	0,00	835.886,96D
10005	FERIAS NORMAIS	44.281,10D	16.939,21	0,00	61.220,31D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	3.824,15D	1.771,00	0,00	5.595,15D
10007	1/3 DE FERIAS	18.045,58D	6.236,70	0,00	24.282,28D
10008	13o SALARIO	2.946,25D	590,33	0,00	3.536,58D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	7.981,83D	0,00	0,00	7.981,83D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	187.945,24D	69.177,09	0,00	257.122,33D
10015	F.G.T.S.	60.181,68D	22.136,44	0,00	82.318,12D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	108.166,00D	35.179,00	0,00	143.345,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	2.866,26D	1.053,97	0,00	3.920,23D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	4.726,21D	1.475,83	0,00	6.202,04D
10032	SEGURO DE VIDA	1.982,13D	660,71	0,00	2.642,84D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	7.590,98D	2.739,30	0,00	10.330,28D
10043	FGTS QUITACAO	4.263,87D	0,00	0,00	4.263,87D
10044	CONVENIO MEDICO	30.165,18D	10.921,90	0,00	41.087,08D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	42.605,62D	14.091,41	0,00	56.697,03D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.027,00D	1.386,50	0,00	5.413,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	11.792,43D	5.577,20	0,00	17.369,63D
10049	VALE TRANSPORTE	139,36D	64,39	0,00	203,75D
10051	INSS A TERCEIROS	2.385,40D	779,40	0,00	3.164,80D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.935,90D	680,70	0,00	2.616,60D
10100	DESPESAS GERAIS	257.629,94D	116.453,89	0,00	374.083,83D
10101	CONSUMO	10.216,32D	5.268,66	0,00	15.484,98D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.347,37D	3.844,47	0,00	10.191,84D
10105	FRETES E CARRETOS	1.009,64D	125,00	0,00	1.134,64D
10108	AGUA	48.717,10D	23.385,40	0,00	72.102,50D
10109	ENERGIA ELETRICA	109.379,86D	53.127,13	0,00	162.506,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10111	TELEFONE	2.122,19D	797,29	0,00	2.919,48D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	729,07D	250,00	0,00	979,07D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	46.200,96D	12.259,05	0,00	58.460,01D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	5.913,28D	655,48	0,00	6.568,76D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.977,18D	13.050,00	0,00	16.027,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.099,02D	379,42	0,00	1.478,44D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	17.977,88D	1.665,30	0,00	19.643,18D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	4.940,07D	1.646,69	0,00	6.586,76D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	114.510,32D	6.788,46	0,00	121.298,78D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	90.923,92D	0,00	0,00	90.923,92D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	857,24D	0,00	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	22.547,41D	6.788,46	0,00	29.335,87D
10183	I.C.M.S. - BAR	181,75D	0,00	0,00	181,75D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	40.614,09D	20.216,91	170,14	60.660,86D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.505,59D	0,00	0,00	8.505,59D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	21.086,80D	15.891,27	170,14	36.807,93D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.086,21D	3.013,81	0,00	10.100,02D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.885,49D	961,83	0,00	3.847,32D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	373.782,76D	93.320,81	0,00	467.103,57D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	366.903,38D	91.569,04	0,00	458.472,42D
10202	DIREITOS AUTORAIS	6.879,38D	1.751,77	0,00	8.631,15D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	64.872,83D	26.699,84	0,00	91.572,67D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	32.364,66D	22.163,03	0,00	54.527,69D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	995,05D	1.678,11	0,00	2.673,16D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	28.639,53D	308,70	0,00	28.948,23D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	947,12D	0,00	0,00	947,12D
10216	TRANSPORTE	850,00D	2.550,00	0,00	3.400,00D
10217	PREMIACAO	1.076,47D	0,00	0,00	1.076,47D
10222	OUTRAS DESPESAS	298.876,89D	113.891,09	0,00	412.767,98D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	22.086,34D	4.950,25	0,00	27.036,59D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.122,88D	284,50	0,00	1.407,38D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	101.745,57D	33.945,05	0,00	135.690,62D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	53.177,28D	20.264,33	0,00	73.441,61D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.195,41D	6.443,00	0,00	30.638,41D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	20.064,46D	8.648,32	0,00	28.712,78D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	16.130,09	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	2.971,61D	223,95	0,00	3.195,56D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.748,38D	3.249,46	0,00	12.997,84D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.776,14D	77,18	0,00	1.853,32D
10236	CORREIO	1.313,60D	99,65	0,00	1.413,25D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	6.409,05D	140,00	0,00	6.549,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	28.297,37D	9.657,04	0,00	37.954,41D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	20.502,60D	8.978,27	0,00	29.480,87D
10350	FINANCEIRAS	22.025,13D	6.556,32	151,50	28.429,95D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	22.025,13D	6.556,32	151,50	28.429,95D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.430,68D	814,13	0,00	4.244,81D
10402	TARIFAS BANCARIAS	125,23C	57,30	0,00	67,93C
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	9.445,81D	2.933,51	0,00	12.379,32D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	105,00D	0,00	99,00	6,00D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,30D	0,00	0,00	0,30D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,53D	0,00	0,00	0,53D
10408	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 1	52,50D	0,00	52,50	0,00D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	9.115,54D	2.751,38	0,00	11.866,92D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.862,23D	0,00	0,00	13.862,23D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	13.862,23D	0,00	0,00	13.862,23D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	13.862,23D	0,00	0,00	13.862,23D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	430.258,02D	75.233,95	0,00	505.491,97D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	430.258,02D	75.233,95	0,00	505.491,97D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	430.258,02D	75.233,95	0,00	505.491,97D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.053.654,25C	109.501,02	1.242.781,13	5.186.934,36C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	4.053.654,25C	109.501,02	1.242.781,13	5.186.934,36C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	681.373,64C	0,00	147.895,27	829.268,91C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	27.070,84C	0,00	7.704,92	34.775,76C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	16.963,82C	0,00	4.631,69	21.595,51C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	10.107,02C	0,00	3.073,23	13.180,25C
11600	RECEITAS	866,26C	0,00	141,96	1.008,22C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	866,26C	0,00	141,96	1.008,22C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	653.436,54C	0,00	140.048,39	793.484,93C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	296.676,49C	0,00	89.321,80	385.998,29C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	356.760,05C	0,00	50.726,59	407.486,64C
11800	RECEITAS GERAIS	3.372.280,61C	109.501,02	1.094.885,86	4.357.665,45C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.604.802,77C	109.501,02	890.035,74	3.385.337,49C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	2.094.748,40C	83.909,82	832.074,00	2.842.912,58C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	69.040,00C	0,00	20.905,00	89.945,00C
11804	MULTA	28.671,57C	26,70	8.729,54	37.374,41C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	159.621,90C	0,00	2.739,30	162.361,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	264.334,90C	0,00	1.881,90	266.216,80C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	11.614,00D	25.564,50	23.706,00	13.472,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	59.550,00C	0,00	7.240,00	66.790,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	58.375,00C	0,00	6.065,00	64.440,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	1.175,00C	0,00	1.175,00	2.350,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	6.014,00C	0,00	2.445,00	8.459,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	107,00C	0,00	625,00	732,00C
11822	ALUGUEL SALAS	30,00C	0,00	10,00	40,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	5.877,00C	0,00	1.810,00	7.687,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	645.934,54C	0,00	189.541,12	835.475,66C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	249.781,15C	0,00	69.565,70	319.346,85C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	279.856,14C	0,00	83.642,82	363.498,96C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	82.983,73C	0,00	25.833,36	108.817,09C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	33.313,52C	0,00	10.499,24	43.812,76C
11840	OUTRAS RECEITAS	55.979,30C	0,00	5.624,00	61.603,30C
11842	RECEITAS DIVERSAS	905,30C	0,00	0,00	905,30C
11844	PATROCINIOS	600,00C	0,00	800,00	1.400,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	12.260,00C	0,00	2.585,00	14.845,00C
11849	TAXA USO SAUNA	6.124,00C	0,00	1.624,00	7.748,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.605,00C	0,00	405,00	2.010,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.200,00C	0,00	150,00	1.350,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	390,00C	0,00	60,00	450,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.506.848,68D	3.751.856,70	3.452.113,96	52.806.591,42D
PASSIVO	51.234.088,56C	562.209,92	611.373,03	51.283.251,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
DESPESAS E CUSTOS	2.780.894,13D	883.022,12	321,64	3.663.594,61D
RECEITAS OPERACIONAIS	4.053.654,25C	109.501,02	1.242.781,13	5.186.934,36C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	48.453.194,43D	3.861.357,72	4.694.895,09	47.619.657,06D
CONTAS CREDORAS	92.030.012,83C	1.445.232,04	611.694,67	91.196.475,46C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.133.280,11	-882.700,48	250.579,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.272.760,12C	-5.186.934,36	-3.663.594,61	1.523.339,75C

SERGIO ROBERTO BATOCCO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

CELSE CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESEUREIRO
CPF: 087.151.438-99