

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.806.591,42D	3.991.496,46	3.786.765,82	53.011.322,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.222.813,35D	3.783.498,66	3.630.167,30	6.376.144,71D
3	DISPONIVEL	1.695.871,06D	3.246.695,44	3.261.522,43	1.681.044,07D
4	CAIXA GERAL	121.850,72D	426.155,29	389.234,02	158.771,99D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.785,12D	172.283,01	166.865,38	18.202,75D
6	CHEQUES A RECEBER	20.940,00D	9.158,35	0,00	30.098,35D
7	CAIXA - BAR	36.672,09D	170.189,69	170.915,13	35.946,65D
8	CLIENTES A RECEBER	51.453,51D	74.524,24	51.453,51	74.524,24D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.543,22D	2.025.537,28	2.040.010,01	1.070,49D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.059,63C	4.059,63	3.718,94	3.718,94C
13	SANTANDER	0,00	1.836.241,04	1.836.241,04	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	10.031,55D	4.103,34	10.031,55	4.103,34D
17	SANTANDER -BAR	0,00	180.447,18	180.447,18	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	9.571,30D	686,09	9.571,30	686,09D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.558.477,12D	795.002,87	832.278,40	1.521.201,59D
31	SANTANDER-CDB/RDB	595.971,41D	5.633,39	0,00	601.604,80D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	420.117,58D	701.591,00	772.720,33	348.988,25D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	402.336,38D	3.769,62	0,00	406.106,00D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	140.051,75D	84.008,86	59.558,07	164.502,54D
59	REALIZÁVEL	4.427.897,29D	403.487,54	237.792,72	4.593.592,11D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	3.136.163,86D	304.940,70	181.929,06	3.259.175,50D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	156.598,52	156.598,52	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	3.136.163,86D	148.342,18	25.330,54	3.259.175,50D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.258.946,43D	98.546,84	52.473,66	1.305.019,61D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	245.226,62D	3.027,21	2.107,45	246.146,38D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	99,00D	42.006,00	42.105,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	192.845,03D	2.230,62	1.733,10	193.342,55D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	820.775,78D	51.283,01	6.528,11	865.530,68D
89	SUBSCRITORES	32.787,00D	0,00	3.390,00	29.397,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	32.787,00D	0,00	3.390,00	29.397,00D
4500	OUTROS CREDITOS	14.997,02D	133.315,68	130.852,15	17.460,55D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	81.683,00	81.683,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.323,47D	15.108,09	23.701,15	10.730,41D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	35.476,05D	9.524,59	3.130,00	41.870,64D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	39.802,50C	27.000,00	22.338,00	35.140,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	39.802,50C	27.000,00	22.338,00	35.140,50C
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	46.583.778,07D	207.997,80	156.598,52	46.635.177,35D
5750	IMOBILIZADO	46.583.778,07D	207.997,80	156.598,52	46.635.177,35D
5751	BENS IMOVEIS	42.032.211,68D	15.526,83	0,00	42.047.738,51D
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	2.667.726,55D	15.526,83	0,00	2.683.253,38D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5800	BENS MOVEIS	5.421.058,14D	31.732,11	0,00	5.452.790,25D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.772.677,38D	26.715,11	0,00	2.799.392,49D
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 ORIGINAL	213.274,48D	5.017,00	0,00	218.291,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	643.137,96D	0,00	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	156.598,52D	160.738,86	156.598,52	160.738,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	156.598,52D	160.738,86	156.598,52	160.738,86D
7000	PASSIVO	51.283.251,67C	667.135,92	631.576,31	51.247.692,06C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	332.038,56C	510.537,40	470.837,45	292.338,61C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	251.818,38C	418.829,26	394.829,00	227.818,12C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	137.163,66C	302.213,76	284.663,90	119.613,80C
9052	SALARIOS A PAGAR	132.727,75C	248.706,66	234.664,57	118.685,66C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	633,44C	633,44	928,14	928,14C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	3.802,47C	52.873,66	49.071,19	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	114.654,72C	116.615,50	110.165,10	108.204,32C
9101	INSS A RECOLHER	92.518,28C	94.479,06	89.615,50	87.654,72C
9102	FGTS A RECOLHER	22.136,44C	22.136,44	20.549,60	20.549,60C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.604,55C	27.667,47	18.235,35	18.172,43C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	25.275,37C	25.338,29	16.033,39	15.970,47C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	51,38	51,38	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.739,30C	2.739,30	2.636,56	2.636,56C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.115,91C	5.115,91	5.223,00	5.223,00C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.631,70C	10.643,24	1.931,40	1.919,86C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	6.788,46C	6.788,46	6.191,05	6.191,05C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.329,18C	2.329,18	2.201,96	2.201,96C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.329,18C	2.329,18	2.201,96	2.201,96C
9300	TITULOS A PAGAR	52.615,63C	64.040,67	57.773,10	46.348,06C
9320	CONTAS A PAGAR	52.615,63C	64.040,67	57.773,10	46.348,06C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	128,78	204,02D
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.842,63C	21.842,63	21.765,19	21.765,19C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	0,00	92,24	92,24	0,00
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.773,00C	2.773,00	2.782,00	2.782,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.000,00C	39.000,00	33.004,89	22.004,89C
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	7.374.394,71C	156.598,52	160.738,86	7.378.535,05C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.374.394,71C	156.598,52	160.738,86	7.378.535,05C
9582	VINCULACAO	156.598,52C	156.598,52	160.738,86	160.738,86C
9583	VALORES A VINCULAR	156.598,52C	156.598,52	160.738,86	160.738,86C
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	3.663.594,61D	1.026.587,15	6,00	4.690.175,76D
10000	DESPESAS E CUSTOS	3.663.594,61D	1.026.587,15	6,00	4.690.175,76D
10001	DESPESAS E CUSTOS	3.115.810,46D	867.748,53	0,00	3.983.558,99D
10002	PESSOAL	1.598.322,77D	482.275,77	0,00	2.070.598,54D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	835.886,96D	197.642,07	0,00	1.033.529,03D
10005	FERIAS NORMAIS	61.220,31D	18.176,95	0,00	79.397,26D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	5.595,15D	10.850,71	0,00	16.445,86D
10007	1/3 DE FERIAS	24.282,28D	9.675,88	0,00	33.958,16D
10008	13o SALARIO	3.536,58D	5.120,12	0,00	8.656,70D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	7.981,83D	24.261,84	0,00	32.243,67D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	257.122,33D	65.839,52	0,00	322.961,85D
10015	F.G.T.S.	82.318,12D	20.549,60	0,00	102.867,72D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	7.030,00D	839,86	0,00	7.869,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	143.345,00D	36.832,00	0,00	180.177,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	3.920,23D	754,25	0,00	4.674,48D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	6.202,04D	4.020,43	0,00	10.222,47D
10032	SEGURO DE VIDA	2.642,84D	660,71	0,00	3.303,55D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	10.330,28D	2.636,56	0,00	12.966,84D
10043	FGTS QUITACAO	4.263,87D	44.057,38	0,00	48.321,25D
10044	CONVENIO MEDICO	41.087,08D	10.756,46	0,00	51.843,54D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	56.697,03D	20.272,88	0,00	76.969,91D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.413,50D	1.386,50	0,00	6.800,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	17.369,63D	6.244,14	0,00	23.613,77D
10049	VALE TRANSPORTE	203,75D	128,78	0,00	332,53D
10051	INSS A TERCEIROS	3.164,80D	888,43	0,00	4.053,23D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.616,60D	680,70	0,00	3.297,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10100	DESPESAS GERAIS	374.083,83D	98.435,06	0,00	472.518,89D
10101	CONSUMO	15.484,98D	1.584,63	0,00	17.069,61D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.191,84D	4.838,33	0,00	15.030,17D
10105	FRETES E CARRETOS	1.134,64D	1.005,00	0,00	2.139,64D
10108	AGUA	72.102,50D	20.374,40	0,00	92.476,90D
10109	ENERGIA ELETRICA	162.506,99D	43.515,88	0,00	206.022,87D
10111	TELEFONE	2.919,48D	749,19	0,00	3.668,67D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	979,07D	290,09	0,00	1.269,16D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	58.460,01D	19.781,13	0,00	78.241,14D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	6.568,76D	0,00	0,00	6.568,76D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	0,00	0,00	16.027,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.478,44D	379,42	0,00	1.857,86D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	19.643,18D	4.270,30	0,00	23.913,48D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	6.586,76D	1.646,69	0,00	8.233,45D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	121.298,78D	6.191,05	0,00	127.489,83D
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	29.335,87D	6.191,05	0,00	35.526,92D
10183	I.C.M.S. - BAR	181,75D	0,00	0,00	181,75D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	60.660,86D	6.594,21	0,00	67.255,07D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.505,59D	410,18	0,00	8.915,77D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	36.807,93D	3.436,66	0,00	40.244,59D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	10.100,02D	1.435,54	0,00	11.535,56D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.847,32D	961,83	0,00	4.809,15D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	467.103,57D	80.363,56	0,00	547.467,13D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	458.472,42D	77.066,03	0,00	535.538,45D
10202	DIREITOS AUTORAIS	8.631,15D	3.297,53	0,00	11.928,68D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	91.572,67D	76.884,31	0,00	168.456,98D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	54.527,69D	70.474,53	0,00	125.002,22D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	2.673,16D	535,02	0,00	3.208,18D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	28.948,23D	3.664,76	0,00	32.612,99D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	947,12D	1.800,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	3.400,00D	410,00	0,00	3.810,00D
10217	PREMIACAO	1.076,47D	0,00	0,00	1.076,47D
10222	OUTRAS DESPESAS	412.767,98D	117.004,57	0,00	529.772,55D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	27.036,59D	9.691,35	0,00	36.727,94D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.407,38D	369,30	0,00	1.776,68D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.600,00D	800,00	0,00	4.400,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	135.690,62D	35.931,95	0,00	171.622,57D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	73.441,61D	35.875,72	0,00	109.317,33D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.638,41D	6.772,15	0,00	37.410,56D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	28.712,78D	6.134,42	0,00	34.847,20D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.195,56D	223,95	0,00	3.419,51D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	12.997,84D	3.249,46	0,00	16.247,30D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.853,32D	115,98	0,00	1.969,30D
10236	CORREIO	1.413,25D	147,75	0,00	1.561,00D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	6.549,05D	0,00	0,00	6.549,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	37.954,41D	9.657,04	0,00	47.611,45D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	29.480,87D	8.035,50	0,00	37.516,37D
10350	FINANCEIRAS	28.429,95D	42.731,29	6,00	71.155,24D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	28.429,95D	42.731,29	6,00	71.155,24D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	4.244,81D	1.070,32	0,00	5.315,13D
10402	TARIFAS BANCARIAS	67,93C	70,16	0,00	2,23D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	12.379,32D	3.072,45	0,00	15.451,77D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	6,00D	0,00	6,00	0,00
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,30D	25.330,54	0,00	25.330,84D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,53D	10.368,66	0,00	10.369,19D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	11.866,92D	2.819,16	0,00	14.686,08D
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	505.491,97D	116.107,33	0,00	621.599,30D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	505.491,97D	116.107,33	0,00	621.599,30D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	505.491,97D	116.107,33	0,00	621.599,30D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.186.934,36C	109.367,59	1.376.238,99	6.453.805,76C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	5.186.934,36C	109.367,59	1.376.238,99	6.453.805,76C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	829.268,91C	0,00	179.997,92	1.009.266,83C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	34.775,76C	0,00	9.514,95	44.290,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	21.595,51C	0,00	5.714,99	27.310,50C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	13.180,25C	0,00	3.799,96	16.980,21C
11600	RECEITAS	1.008,22C	0,00	293,28	1.301,50C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.008,22C	0,00	293,28	1.301,50C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	793.484,93C	0,00	170.189,69	963.674,62C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	385.998,29C	0,00	81.461,21	467.459,50C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	407.486,64C	0,00	88.728,48	496.215,12C
11800	RECEITAS GERAIS	4.357.665,45C	109.367,59	1.196.241,07	5.444.538,93C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	3.385.337,49C	109.367,59	966.892,77	4.242.862,67C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	2.842.912,58C	87.029,59	856.943,33	3.612.826,32C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	89.945,00C	0,00	59.590,00	149.535,00C
11804	MULTA	37.374,41C	0,00	10.006,89	47.381,30C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	162.361,20C	0,00	844,80	163.206,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	266.216,80C	0,00	12.507,75	278.724,55C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13.472,50D	22.338,00	27.000,00	8.810,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	66.790,00C	0,00	10.820,00	77.610,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	64.440,00C	0,00	10.820,00	75.260,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	8.459,00C	0,00	9.275,00	17.734,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	732,00C	0,00	7.205,00	7.937,00C
11822	ALUGUEL SALAS	40,00C	0,00	10,00	50,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	7.687,00C	0,00	2.060,00	9.747,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	835.475,66C	0,00	206.410,30	1.041.885,96C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	319.346,85C	0,00	70.319,27	389.666,12C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	363.498,96C	0,00	87.029,59	450.528,55C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	108.817,09C	0,00	34.625,60	143.442,69C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	43.812,76C	0,00	14.435,84	58.248,60C
11840	OUTRAS RECEITAS	61.603,30C	0,00	2.843,00	64.446,30C
11842	RECEITAS DIVERSAS	905,30C	0,00	0,00	905,30C
11844	PATROCINIOS	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	14.845,00C	0,00	400,00	15.245,00C
11849	TAXA USO SAUNA	7.748,00C	0,00	1.628,00	9.376,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	2.010,00C	0,00	160,00	2.170,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.350,00C	0,00	225,00	1.575,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	450,00C	0,00	30,00	480,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.806.591,42D	3.991.496,46	3.786.765,82	53.011.322,06D
PASSIVO	51.283.251,67C	667.135,92	631.576,31	51.247.692,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
DESPESAS E CUSTOS	3.663.594,61D	1.026.587,15	6,00	4.690.177,76D
RECEITAS OPERACIONAIS	5.186.934,36C	109.367,59	1.376.238,99	6.453.805,76C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.619.657,06D	4.100.864,05	5.163.004,81	46.557.516,30D
CONTAS CREDORAS	91.196.475,46C	1.693.723,07	631.582,31	90.134.334,70C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.266.871,40	-1.026.581,15	240.290,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.523.339,75C	-6.453.805,76	-4.690.175,76	1.763.630,00C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 283.407.408-90

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

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 CPF: 087.151.438-99