

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.358.651,81D</b>	<b>9.032.664,83</b>	<b>4.807.186,09</b>	<b>57.584.130,55D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.681.185,49D</b>	<b>3.975.354,88</b>	<b>3.552.967,43</b>	<b>7.103.572,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.729.942,94D</b>	<b>3.359.753,62</b>	<b>3.214.455,53</b>	<b>1.875.241,03D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>152.952,45D</b>	<b>457.150,16</b>	<b>484.500,31</b>	<b>125.602,30D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	17.587,41D	242.445,05	240.917,27	19.115,19D
6	CHEQUES A RECEBER	24.294,65D	0,00	552,30	23.742,35D
7	CAIXA - BAR	14.800,16D	156.600,35	146.760,51	24.640,00D
8	CLIENTES A RECEBER	96.270,23D	58.104,76	96.270,23	58.104,76D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.574,59C</b>	<b>1.995.065,05</b>	<b>1.995.208,22</b>	<b>8.717,76C</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	7.497,18C	5.984,82	4.969,95	6.482,31C
13	SANTANDER	0,00	1.791.800,96	1.791.800,96	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.908,46D	1.917,86	2.908,46	1.917,86D
17	SANTANDER - BAR	0,00	194.525,72	194.525,72	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.003,13D	835,69	1.003,13	835,69D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	4.989,00C	0,00	0,00	4.989,00C
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.585.565,08D</b>	<b>907.538,41</b>	<b>734.747,00</b>	<b>1.758.356,49D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	607.040,86D	5.494,05	0,00	612.534,91D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	418.213,17D	780.685,13	700.326,76	498.571,54D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	409.743,41D	3.748,55	0,00	413.491,96D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	150.567,64D	117.610,68	34.420,24	233.758,08D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.841.810,77D</b>	<b>487.201,30</b>	<b>210.864,91</b>	<b>5.118.147,16D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>3.454.145,44D</b>	<b>366.285,10</b>	<b>165.441,03</b>	<b>3.654.989,51D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	165.441,03	165.441,03	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	3.454.145,44D	200.844,07	0,00	3.654.989,51D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.361.093,33D</b>	<b>98.308,62</b>	<b>42.026,30</b>	<b>1.417.375,65D</b>
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	248.954,84D	2.775,93	0,00	251.730,77D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.026,25	42.000,00	26,25D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	195.368,48D	1.997,65	26,30	197.339,83D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	916.770,01D	51.508,79	0,00	968.278,80D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>26.572,00D</b>	<b>22.607,58</b>	<b>3.397,58</b>	<b>45.782,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	26.572,00D	22.607,58	3.397,58	45.782,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>25.383,80D</b>	<b>128.399,96</b>	<b>127.646,99</b>	<b>26.136,77D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	81.302,00	81.302,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.298,22D	17.876,96	21.661,14	9.514,04D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	52.536,23D	4.345,00	0,00	56.881,23D
<b>4900</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>496,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>496,35</b>	<b>0,00</b>
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	496,35D	0,00	496,35	0,00
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>40.947,00C</b>	<b>24.876,00</b>	<b>24.187,50</b>	<b>40.258,50C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.947,00C	24.876,00	24.187,50	40.258,50C
<b>4970</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>84.047,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.047,98D</b>
<b>4971</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>84.047,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.047,98D</b>
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
<b>5499</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>46.677.466,32D</b>	<b>5.057.309,95</b>	<b>1.254.218,66</b>	<b>50.480.557,61D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.677.466,32D</b>	<b>5.057.309,95</b>	<b>1.254.218,66</b>	<b>50.480.557,61D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>42.047.738,51D</b>	<b>4.893.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46.941.000,00D</b>
5752	TERRENOS	11.274.874,00D	1.311.883,41	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	21.126.173,23D	2.458.863,90	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	6.953.737,90D	809.345,45	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	2.683.253,38D	312.190,08	0,00	2.995.443,46D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	978,65	0,00	10.678,65D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.490.377,05D</b>	<b>10.597,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.974,32D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.799.392,49D	470,00	0,00	2.799.862,49D
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	218.291,48D	1.799,10	0,00	220.090,58D
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	82.634,18D	0,00	0,00	82.634,18D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	46.553,40D	8.328,17	0,00	54.881,57D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
<b>6000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.026.090,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.777,63</b>	<b>2.114.867,90C</b>
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	660.170,95	1.370.328,27C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	22.718,44C	0,00	15.524,54	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	77.367,65C	0,00	43.772,80	121.140,45C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	176.137,07C	0,00	108.771,70	284.908,77C



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	6.151,18	5.727,27C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	0,00	0,00	12.529,49	12.529,49C
12091	DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	0,00	0,00	2.445,95	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	239.411,02	239.411,02C
<b>6702</b>	<b>VINCULAÇÃO</b>	<b>165.441,03D</b>	<b>153.451,19</b>	<b>165.441,03</b>	<b>153.451,19D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	165.441,03D	153.451,19	165.441,03	153.451,19D
<b>7000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.268.225,54C</b>	<b>585.805,59</b>	<b>5.480.770,40</b>	<b>56.163.190,35C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>308.169,92C</b>	<b>420.364,56</b>	<b>411.450,14</b>	<b>299.255,50C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>247.042,51C</b>	<b>371.667,93</b>	<b>348.026,37</b>	<b>223.400,95C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>137.552,94C</b>	<b>261.937,84</b>	<b>238.709,92</b>	<b>114.325,02C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	129.153,42C	252.757,42	236.818,56	113.214,56C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,39C	601,39	1.110,46	1.110,46C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	7.798,13C	8.579,03	780,90	0,00
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>109.489,57C</b>	<b>109.730,09</b>	<b>109.316,45</b>	<b>109.075,93C</b>
9101	INSS A RECOLHER	88.606,80C	88.847,32	88.613,75	88.373,23C
9102	FGTS A RECOLHER	20.882,77C	20.882,77	20.702,70	20.702,70C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>20.064,73C</b>	<b>16.209,90</b>	<b>38.424,36</b>	<b>42.279,19C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>17.444,09C</b>	<b>13.589,26</b>	<b>33.306,42</b>	<b>37.161,25C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	28,07	28,07	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.660,77C	0,00	2.587,84	5.248,61C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.521,87C	5.521,87	6.628,09	6.628,09C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.216,29C	1.994,16	9.023,44	10.245,57C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	6.045,16C	6.045,16	7.712,47	7.712,47C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	0,00	0,00	7.326,51	7.326,51C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.620,64C</b>	<b>2.620,64</b>	<b>5.117,94</b>	<b>5.117,94C</b>
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.620,64C	2.620,64	5.117,94	5.117,94C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>41.062,68C</b>	<b>32.486,73</b>	<b>24.999,41</b>	<b>33.575,36C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>41.062,68C</b>	<b>32.486,73</b>	<b>24.999,41</b>	<b>33.575,36C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.510,13C	21.510,13	22.043,49	22.043,49C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	0,00	0,00	148,52	148,52C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.585,00C	2.585,00	2.641,00	2.641,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.967,55C	8.225,20	0,00	8.742,35C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>43.576.818,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915.869,07</b>	<b>48.492.687,47C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>43.576.818,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915.869,07</b>	<b>48.492.687,47C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.195.779,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.607,58</b>	<b>34.218.387,54C</b>
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	22.607,58	11.303,79D
<b>9570</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>9.381.038,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.261,49</b>	<b>14.274.299,93C</b>
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	9.381.038,44C	0,00	4.893.261,49	14.274.299,93C
<b>9580</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>7.383.237,22C</b>	<b>165.441,03</b>	<b>153.451,19</b>	<b>7.371.247,38C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>7.383.237,22C</b>	<b>165.441,03</b>	<b>153.451,19</b>	<b>7.371.247,38C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>165.441,03C</b>	<b>165.441,03</b>	<b>153.451,19</b>	<b>153.451,19C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	165.441,03C	165.441,03	153.451,19	153.451,19C
<b>9600</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.217.796,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.796,19C</b>
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
<b>9999</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>5.636.033,76D</b>	<b>1.979.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615.339,11D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>5.636.033,76D</b>	<b>1.979.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615.339,11D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>4.837.562,84D</b>	<b>1.896.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.145,34D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.483.398,96D</b>	<b>398.909,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.308,80D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.244.205,94D	214.510,68	0,00	1.458.716,62D
10005	FERIAS NORMAIS	93.426,54D	16.245,86	0,00	109.672,40D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	23.331,29D	0,00	0,00	23.331,29D
10007	1/3 DE FERIAS	41.143,28D	5.415,28	0,00	46.558,56D
10008	13o SALARIO	11.278,52D	0,00	0,00	11.278,52D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	32.416,37D	0,00	0,00	32.416,37D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	388.178,27D	64.881,88	0,00	453.060,15D
10015	F.G.T.S.	123.750,49D	20.702,70	0,00	144.453,19D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	8.343,86D	3.933,00	0,00	12.276,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	217.019,16D	37.290,15	0,00	254.309,31D
10026	ADICIONAL NOTURNO	6.290,33D	1.134,76	0,00	7.425,09D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	16.053,60D	623,40	0,00	16.677,00D
10032	SEGURO DE VIDA	3.964,26D	660,71	0,00	4.624,97D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	15.627,61D	2.587,84	0,00	18.215,45D
10043	FGTS QUITACAO	52.736,07D	82,18	0,00	52.818,25D
10044	CONVENIO MEDICO	62.599,15D	11.022,29	0,00	73.621,44D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	89.714,97D	9.697,75	0,00	99.412,72D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.092,50D	1.316,00	0,00	9.408,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	29.940,55D	6.366,65	0,00	36.307,20D
10049	VALE TRANSPORTE	332,53D	64,39	0,00	396,92D
10051	INSS A TERCEIROS	4.892,58D	1.693,62	0,00	6.586,20D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.968,53D	680,70	0,00	4.649,23D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>556.711,54D</b>	<b>1.170.894,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.606,06D</b>
10101	CONSUMO	18.331,36D	1.433,33	0,00	19.764,69D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.587,17D	39,10	0,00	15.626,27D
10105	FRETES E CARRETOS	3.498,38D	560,00	0,00	4.058,38D
10108	AGUA	109.803,40D	14.745,70	0,00	124.549,10D
10109	ENERGIA ELETRICA	248.548,87D	45.971,86	0,00	294.520,73D
10111	TELEFONE	4.467,72D	744,70	0,00	5.212,42D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.439,20D	246,03	0,00	1.685,23D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	94.942,06D	15.613,51	0,00	110.555,57D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	7.885,30D	686,55	0,00	8.571,85D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	0,00	0,00	16.027,18D
10135	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	1.073.802,19	0,00	1.073.802,19D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.237,28D	379,42	0,00	2.616,70D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	24.063,48D	50,00	0,00	24.113,48D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	9.880,14D	1.646,69	0,00	11.526,83D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	0,00	14.975,44	0,00	14.975,44D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>133.534,99D</b>	<b>16.347,51</b>	<b>0,00</b>	<b>149.882,50D</b>
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	41.572,08D	7.712,47	0,00	49.284,55D
10183	I.C.M.S. - BAR	181,75D	8.635,04	0,00	8.816,79D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>145.488,46D</b>	<b>9.083,53</b>	<b>0,00</b>	<b>154.571,99D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	10.399,63D	912,22	0,00	11.311,85D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	44.959,82D	3.673,83	0,00	48.633,65D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	82.258,03D	3.077,68	0,00	85.335,71D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	5.770,98D	1.069,80	0,00	6.840,78D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>687.933,64D</b>	<b>156.410,18</b>	<b>0,00</b>	<b>844.343,82D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	674.397,57D	155.819,70	0,00	830.217,27D
10202	DIREITOS AUTORAIS	13.536,07D	590,48	0,00	14.126,55D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>188.821,60D</b>	<b>41.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>230.220,46D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	133.942,27D	18.238,75	0,00	152.181,02D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	8.459,53D	13.757,27	0,00	22.216,80D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	34.169,52D	423,24	0,00	34.592,76D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	7.197,49D	1.000,00	0,00	8.197,49D
10217	PREMIACAO	2.305,67D	7.979,60	0,00	10.285,27D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>641.673,65D</b>	<b>103.538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>745.211,71D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	50.439,01D	6.745,94	0,00	57.184,95D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.061,18D	1.480,80	0,00	3.541,98D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.650,00D	800,00	0,00	6.450,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	208.141,62D	36.392,71	0,00	244.534,33D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	141.451,20D	27.180,65	0,00	168.631,85D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.182,71D	6.772,15	0,00	50.954,86D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	42.781,62D	10.134,52	0,00	52.916,14D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.643,46D	223,95	0,00	3.867,41D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	19.496,76D	3.249,46	0,00	22.746,22D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.029,54D	75,84	0,00	2.105,38D
10236	CORREIO	1.666,35D	0,00	0,00	1.666,35D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	6.549,05D	825,00	0,00	7.374,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	57.268,49D	9.657,04	0,00	66.925,53D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	37.516,37D	0,00	0,00	37.516,37D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>78.326,21D</b>	<b>8.014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.340,76D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>78.326,21D</b>	<b>8.014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.340,76D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	6.220,87D	1.601,68	0,00	7.822,55D
10402	TARIFAS BANCARIAS	71,88D	947,03	0,00	1.018,91D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	18.377,01D	3.000,00	0,00	21.377,01D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.330,84D	0,00	0,00	25.330,84D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,19D	0,05	0,00	10.369,24D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	17.956,42D	2.465,79	0,00	20.422,21D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,23D</b>
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,23D</b>
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	13.862,23D	0,00	0,00	13.862,23D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10911</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>	<b>706.282,48D</b>	<b>74.708,30</b>	<b>0,00</b>	<b>780.990,78D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>706.282,48D</b>	<b>74.708,30</b>	<b>0,00</b>	<b>780.990,78D</b>
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	706.282,48D	74.708,30	0,00	780.990,78D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.726.460,03C</b>	<b>109.934,96</b>	<b>1.419.754,24</b>	<b>9.036.279,31C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.726.460,03C</b>	<b>109.934,96</b>	<b>1.419.754,24</b>	<b>9.036.279,31C</b>
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.246.646,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.216,02</b>	<b>1.412.862,97C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>53.474,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,45</b>	<b>62.854,36C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	32.827,89C	0,00	5.594,40	38.422,29C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	20.647,02C	0,00	3.785,05	24.432,07C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.849,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>236,22</b>	<b>2.085,64C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.849,42C	0,00	236,22	2.085,64C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>1.191.322,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>156.600,35</b>	<b>1.347.922,97C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	547.001,14C	0,00	101.479,85	648.480,99C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	644.321,48C	0,00	55.120,50	699.441,98C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>6.479.813,08C</b>	<b>109.934,96</b>	<b>1.253.538,22</b>	<b>7.623.416,34C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>5.046.356,41C</b>	<b>109.934,96</b>	<b>993.036,65</b>	<b>5.929.458,10C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	4.368.510,99C	85.747,46	854.137,40	5.136.900,93C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	177.690,00C	0,00	102.105,00	279.795,00C
11804	MULTA	55.644,07C	0,00	8.581,05	64.225,12C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	164.799,30C	0,00	950,40	165.749,70C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	294.329,05C	0,00	2.386,80	296.715,85C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	14.617,00D	24.187,50	24.876,00	13.928,50D
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>88.290,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.925,00</b>	<b>133.215,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	83.985,00C	0,00	44.925,00	128.910,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	1.955,00C	0,00	0,00	1.955,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
<b>11820</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>23.485,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,50</b>	<b>30.804,50C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	11.798,00C	0,00	2.214,50	14.012,50C
11822	ALUGUEL SALAS	60,00C	0,00	10,00	70,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	11.627,00C	0,00	1.895,00	13.522,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.252.806,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.739,02</b>	<b>1.452.545,81C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	466.406,32C	0,00	64.306,15	530.712,47C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	536.404,38C	0,00	85.747,46	622.151,84C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	177.673,77C	0,00	35.403,04	213.076,81C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	72.322,32C	0,00	14.282,37	86.604,69C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>68.874,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.518,05</b>	<b>77.392,93C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.480,88C	0,00	175,05	1.655,93C
11844	PATROCINIOS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	15.830,00C	0,00	5.390,00	21.220,00C
11849	TAXA USO SAUNA	11.344,00C	0,00	1.868,00	13.212,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	2.590,00C	0,00	480,00	3.070,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.680,00C	0,00	75,00	1.755,00C

*(Handwritten signatures and initials)*

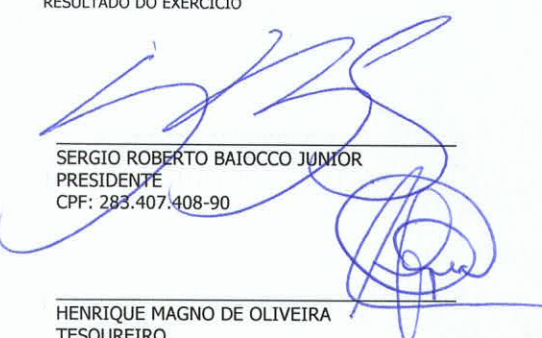
*(Handwritten signature)*

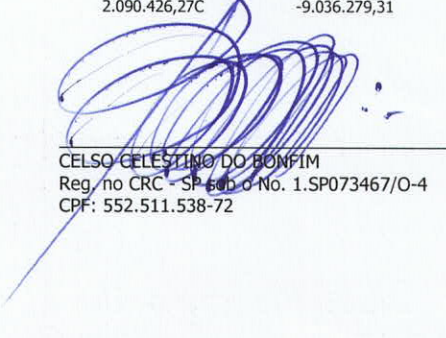
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	555,00C	0,00	30,00	585,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

<b>A T I V O</b>	53.358.651,81D	9.032.664,83	4.807.186,09	57.584.130,55D
<b>P A S S I V O</b>	51.268.225,54C	585.805,59	5.480.770,40	56.163.190,35C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	43.576.818,40C	0,00	4.915.869,07	48.492.687,47C
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	5.636.033,76D	1.979.305,35	0,00	7.615.339,11D
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	7.726.460,03C	109.934,96	1.419.754,24	9.036.279,31C
<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	45.632.191,78D	9.142.599,79	6.226.940,33	48.547.851,24D
<b>CONTAS CREDORAS</b>	89.209.010,18C	2.565.110,94	10.396.639,47	97.040.538,71C
<b>RESULTADO DO MES</b>	0,00	-1.309.819,28	-1.979.305,35	669.486,07D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	2.090.426,27C	-9.036.279,31	-7.615.339,11	1.420.940,20C

  
SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 283.407.408-90

  
CELSO CELESTINO DO BONFIM  
Reg. no CRC - SP 600 o No. 1.SP073467/O-4  
CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
CPF: 087.151.438-99