

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>57.584.130,55D</b>	<b>4.061.950,05</b>	<b>3.904.624,82</b>	<b>57.741.455,78D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.103.572,94D</b>	<b>3.842.981,04</b>	<b>3.726.605,15</b>	<b>7.219.948,83D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.875.241,03D</b>	<b>3.280.479,55</b>	<b>3.408.424,51</b>	<b>1.747.296,07D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>125.602,30D</b>	<b>434.763,24</b>	<b>440.644,74</b>	<b>119.720,80D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	19.115,19D	144.461,13	153.293,78	10.282,54D
6	CHEQUES A RECEBER	23.742,35D	0,00	515,05	23.227,30D
7	CAIXA - BAR	24.640,00D	218.795,92	228.731,15	14.704,77D
8	CLIENTES A RECEBER	58.104,76D	71.506,19	58.104,76	71.506,19D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.717,76C</b>	<b>2.076.902,15</b>	<b>2.067.042,34</b>	<b>1.142,05D</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	6.482,31C	5.424,95	4.228,43	5.285,79C
13	SANTANDER	0,00	1.839.683,24	1.839.683,24	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.917,86D	1.704,68	1.917,86	1.704,68D
17	SANTANDER -BAR	0,00	220.377,12	220.377,12	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	835,69D	4.723,16	835,69	4.723,16D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	4.989,00C	4.989,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.758.356,49D</b>	<b>768.814,16</b>	<b>900.737,43</b>	<b>1.626.433,22D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	612.534,91D	5.901,18	0,00	618.436,09D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	498.571,54D	666.813,50	832.828,97	332.556,07D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	413.491,96D	5.079,23	0,00	418.571,19D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	233.758,08D	91.020,25	67.908,46	256.869,87D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.118.147,16D</b>	<b>426.408,93</b>	<b>198.841,19</b>	<b>5.345.714,90D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>3.654.989,51D</b>	<b>326.252,79</b>	<b>153.451,19</b>	<b>3.827.791,11D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	153.451,19	153.451,19	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	3.654.989,51D	172.801,60	0,00	3.827.791,11D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.417.375,65D</b>	<b>100.156,14</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.475.531,79D</b>
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	251.730,77D	3.034,43	0,00	254.765,20D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	26,25D	42.000,00	42.000,00	26,25D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	197.339,83D	2.183,62	0,00	199.523,45D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	968.278,80D	52.938,09	0,00	1.021.216,89D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>45.782,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>42.392,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	45.782,00D	0,00	3.390,00	42.392,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>26.136,77D</b>	<b>136.092,56</b>	<b>119.339,45</b>	<b>42.889,88D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	84.753,00	84.753,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.514,04D	19.308,06	17.424,95	11.397,15D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	56.881,23D	1.119,50	0,00	58.000,73D
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>40.258,50C</b>	<b>30.912,00</b>	<b>17.161,50</b>	<b>26.508,00C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.258,50C	30.912,00	17.161,50	26.508,00C
<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>50.480.557,61D</b>	<b>218.969,01</b>	<b>178.019,67</b>	<b>50.521.506,95D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.480.557,61D</b>	<b>218.969,01</b>	<b>178.019,67</b>	<b>50.521.506,95D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>46.941.000,00D</b>	<b>17.293,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.958.293,19D</b>
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D	0,00	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D	0,00	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	2.995.443,46D	17.293,19	0,00	3.012.736,65D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.500.974,32D</b>	<b>17.203,33</b>	<b>24.568,48</b>	<b>5.493.609,17D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.799.862,49D	15.145,29	14.908,86	2.800.098,92D
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	220.090,58D	0,00	3.468,62	216.621,96D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	643.137,96D	0,00	6.191,00	636.946,96D
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	2.058,04	0,00	84.692,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	54.881,57D	0,00	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>2.114.867,90C</b>	<b>18.087,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.780,09C</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	1.370.328,27C	11.710,53	0,00	1.358.617,74C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C	0,00	0,00	121.140,45C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	284.908,77C	5.571,90	0,00	279.336,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	12.529,49C	805,38	0,00	11.724,11C
12091	DESPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
<b>6702</b>	<b>VINCULAÇÃO</b>	<b>153.451,19D</b>	<b>166.384,68</b>	<b>153.451,19</b>	<b>166.384,68D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	153.451,19D	166.384,68	153.451,19	166.384,68D
<b>7000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>56.163.190,35C</b>	<b>641.761,17</b>	<b>661.878,46</b>	<b>56.183.307,64C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>299.255,50C</b>	<b>456.315,52</b>	<b>467.299,32</b>	<b>310.239,30C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>223.400,95C</b>	<b>358.688,33</b>	<b>355.021,62</b>	<b>219.734,24C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>114.325,02C</b>	<b>249.311,31</b>	<b>244.499,82</b>	<b>109.513,53C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	113.214,56C	245.698,57	240.933,39	108.449,38C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.110,46C	1.110,46	1.064,15	1.064,15C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.502,28	2.502,28	0,00
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>109.075,93C</b>	<b>109.377,02</b>	<b>110.521,80</b>	<b>110.220,71C</b>
9101	INSS A RECOLHER	88.373,23C	88.674,32	89.875,47	89.574,38C
9102	FGTS A RECOLHER	20.702,70C	20.702,70	20.646,33	20.646,33C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.279,19C</b>	<b>34.816,10</b>	<b>39.858,14</b>	<b>47.321,23C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>37.161,25C</b>	<b>29.698,16</b>	<b>30.185,01</b>	<b>37.648,10C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	651,02	651,02	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	5.248,61C	5.248,61	2.597,11	2.597,11C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.628,09C	6.628,09	5.763,52	5.763,52C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.245,57C	2.131,46	9.715,25	17.829,36C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	7.712,47C	7.712,47	5.886,23	5.886,23C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	7.326,51C	7.326,51	5.571,88	5.571,88C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.117,94C</b>	<b>5.117,94</b>	<b>9.673,13</b>	<b>9.673,13C</b>
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	5.117,94C	5.117,94	6.443,13	6.443,13C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>33.575,36C</b>	<b>62.811,09</b>	<b>72.419,56</b>	<b>43.183,83C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.575,36C</b>	<b>62.811,09</b>	<b>72.419,56</b>	<b>43.183,83C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	166,40	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.043,49C	22.043,49	24.419,30	24.419,30C
9323	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	148,52C	148,52	78,04	78,04C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.641,00C	2.641,00	2.706,00	2.706,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.742,35C	37.811,68	45.049,82	15.980,49C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>48.492.687,47C</b>	<b>31.994,46</b>	<b>28.194,46</b>	<b>48.488.887,47C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.492.687,47C</b>	<b>31.994,46</b>	<b>28.194,46</b>	<b>48.488.887,47C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.218.387,54C</b>	<b>31.994,46</b>	<b>28.194,46</b>	<b>34.214.587,54C</b>
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9553	TITULOS EM TESOURARIA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	500.472,58C	0,00	28.194,46	528.667,04C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	0,00	28.194,46	0,00	28.194,46D
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D	0,00	0,00	11.303,79D
<b>9570</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>14.274.299,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.274.299,93C</b>
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
<b>9580</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>7.371.247,38C</b>	<b>153.451,19</b>	<b>166.384,68</b>	<b>7.384.180,87C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>7.371.247,38C</b>	<b>153.451,19</b>	<b>166.384,68</b>	<b>7.384.180,87C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>153.451,19C</b>	<b>153.451,19</b>	<b>166.384,68</b>	<b>166.384,68C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	153.451,19C	153.451,19	166.384,68	166.384,68C
<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>7.615.339,11D</b>	<b>1.168.453,34</b>	<b>18.207,81</b>	<b>8.765.584,64D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>7.615.339,11D</b>	<b>1.168.453,34</b>	<b>18.207,81</b>	<b>8.765.584,64D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>6.734.145,34D</b>	<b>985.205,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719.351,16D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.882.308,80D</b>	<b>401.940,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.249,44D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.458.716,62D	221.829,74	0,00	1.680.546,36D
10005	FERIAS NORMAIS	109.672,40D	13.068,72	0,00	122.741,12D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	23.331,29D	443,12	0,00	23.774,41D
10007	1/3 DE FERIAS	46.558,56D	4.503,94	0,00	51.062,50D
10008	13o SALARIO	11.278,52D	443,12	0,00	11.721,64D
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)	453.060,15D	65.941,16	0,00	519.001,31D
10015	F.G.T.S.	144.453,19D	20.646,33	0,00	165.099,52D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	12.276,86D	0,00	0,00	12.276,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	254.309,31D	37.782,00	0,00	292.091,31D
10026	ADICIONAL NOTURNO	7.425,09D	1.178,75	0,00	8.603,84D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	16.677,00D	1.426,46	0,00	18.103,46D
10032	SEGURO DE VIDA	4.624,97D	660,71	0,00	5.285,68D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	18.215,45D	2.597,11	0,00	20.812,56D
10043	FGTS QUITACAO	52.818,25D	323,98	0,00	53.142,23D
10044	CONVENIO MEDICO	73.621,44D	12.239,64	0,00	85.861,08D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	99.412,72D	10.290,45	0,00	109.703,17D



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.408,50D	1.339,50	0,00	10.748,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	36.307,20D	5.577,20	0,00	41.884,40D
10049	VALE TRANSPORTE	396,92D	64,39	0,00	461,31D
10051	INSS A TERCEIROS	6.586,20D	905,79	0,00	7.491,99D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.649,23D	678,53	0,00	5.327,76D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.727.606,06D</b>	<b>89.696,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.302,44D</b>
10101	CONSUMO	19.764,69D	3.402,65	0,00	23.167,34D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.626,27D	4.924,27	0,00	20.550,54D
10105	FRETES E CARRETOS	4.058,38D	0,00	0,00	4.058,38D
10108	AGUA	124.549,10D	14.876,60	0,00	139.425,70D
10109	ENERGIA ELETRICA	294.520,73D	49.832,00	0,00	344.352,73D
10111	TELEFONE	5.212,42D	795,45	0,00	6.007,87D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.685,23D	191,05	0,00	1.876,28D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	110.555,57D	10.520,82	0,00	121.076,39D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	8.571,85D	994,23	0,00	9.566,08D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	0,00	0,00	16.027,18D
10135	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.073.802,19D	0,00	0,00	1.073.802,19D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.616,70D	379,42	0,00	2.996,12D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	24.113,48D	2.133,20	0,00	26.246,68D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	11.526,83D	1.646,69	0,00	13.173,52D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>149.882,50D</b>	<b>12.919,55</b>	<b>0,00</b>	<b>162.802,05D</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	49.284,55D	5.886,23	0,00	55.170,78D
10183	I.C.M.S. - BAR	8.816,79D	7.033,32	0,00	15.850,11D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>154.571,99D</b>	<b>10.186,22</b>	<b>0,00</b>	<b>164.758,21D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	11.311,85D	314,80	0,00	11.626,65D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	48.633,65D	5.055,10	0,00	53.688,75D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	85.335,71D	3.396,52	0,00	88.732,23D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	6.840,78D	1.069,80	0,00	7.910,58D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>844.343,82D</b>	<b>270.879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.223,29D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	830.217,27D	262.961,97	0,00	1.093.179,24D
10202	DIREITOS AUTORAIS	14.126,55D	6.917,50	0,00	21.044,05D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>230.220,46D</b>	<b>53.898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>284.119,42D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	152.181,02D	45.981,88	0,00	198.162,90D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	22.216,80D	895,00	0,00	23.111,80D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	0,00	175,20	0,00	175,20D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	34.592,76D	1.968,78	0,00	36.561,54D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	8.197,49D	4.878,10	0,00	13.075,59D
10217	PREMIACAO	10.285,27D	0,00	0,00	10.285,27D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>745.211,71D</b>	<b>145.684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>890.896,31D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	57.184,95D	49.845,56	0,00	107.030,51D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	3.541,98D	284,50	0,00	3.826,48D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.450,00D	1.050,00	0,00	7.500,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	244.534,33D	36.044,21	0,00	280.578,54D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	168.631,85D	26.103,16	0,00	194.735,01D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.954,86D	6.772,15	0,00	57.727,01D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	52.916,14D	11.114,52	0,00	64.030,66D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.867,41D	223,95	0,00	4.091,36D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	22.746,22D	3.249,46	0,00	25.995,68D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.105,38D	334,44	0,00	2.439,82D
10236	CORREIO	1.666,35D	275,61	0,00	1.941,96D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	7.374,05D	730,00	0,00	8.104,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	66.925,53D	9.657,04	0,00	76.582,57D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	37.516,37D	0,00	0,00	37.516,37D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>86.340,76D</b>	<b>7.601,00</b>	<b>120,00</b>	<b>93.821,76D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>86.340,76D</b>	<b>7.601,00</b>	<b>120,00</b>	<b>93.821,76D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	7.822,55D	948,29	0,00	8.770,84D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.018,91D	94,58	120,00	993,49D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	21.377,01D	2.995,66	0,00	24.372,67D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.330,84D	0,00	0,00	25.330,84D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,24D	0,00	0,00	10.369,24D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	20.422,21D	3.560,55	0,00	23.982,76D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	0,00	1,92	0,00	1,92D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>24.568,48</b>	<b>18.087,81</b>	<b>20.342,90D</b>

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**BALANCETE**

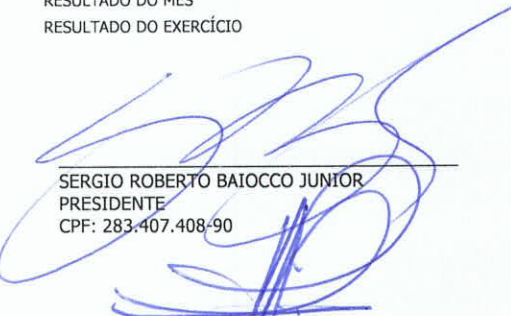
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>24.568,48</b>	<b>18.087,81</b>	<b>20.342,90D</b>
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	13.862,23D	24.568,48	18.087,81	20.342,90D
<b>10911</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>	<b>780.990,78D</b>	<b>151.078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>932.068,82D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>780.990,78D</b>	<b>151.078,04</b>	<b>0,00</b>	<b>932.068,82D</b>
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	780.990,78D	151.078,04	0,00	932.068,82D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.036.279,31C</b>	<b>102.925,87</b>	<b>1.390.379,34</b>	<b>10.323.732,78C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.036.279,31C</b>	<b>102.925,87</b>	<b>1.390.379,34</b>	<b>10.323.732,78C</b>
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.412.862,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.933,15</b>	<b>1.642.796,12C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>62.854,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117,27</b>	<b>73.971,63C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	38.422,29C	0,00	5.994,31	44.416,60C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	24.432,07C	0,00	5.122,96	29.555,03C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.085,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>19,96</b>	<b>2.105,60C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.085,64C	0,00	19,96	2.105,60C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>1.347.922,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.795,92</b>	<b>1.566.718,89C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	648.480,99C	0,00	77.450,46	725.931,45C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	699.441,98C	0,00	141.345,46	840.787,44C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>7.623.416,34C</b>	<b>102.925,87</b>	<b>1.160.446,19</b>	<b>8.680.936,66C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>5.929.458,10C</b>	<b>102.925,87</b>	<b>909.756,66</b>	<b>6.736.288,89C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	5.136.900,93C	85.005,87	847.605,00	5.899.500,06C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	279.795,00C	460,00	19.420,00	298.755,00C
11804	MULTA	64.225,12C	0,00	9.067,51	73.292,63C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	165.749,70C	298,50	698,10	166.149,30C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	296.715,85C	0,00	2.054,05	298.769,90C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13.928,50D	17.161,50	30.912,00	178,00D
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>133.215,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>156.795,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	128.910,00C	0,00	23.580,00	152.490,00C
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>30.804,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>32.824,50C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	14.012,50C	0,00	50,00	14.062,50C
11822	ALUGUEL SALAS	70,00C	0,00	10,00	80,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	13.522,00C	0,00	1.960,00	15.482,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.452.545,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.594,42</b>	<b>1.672.140,23C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	530.712,47C	0,00	77.988,81	608.701,28C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	622.151,84C	0,00	85.005,87	707.157,71C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	213.076,81C	0,00	40.443,60	253.520,41C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	86.604,69C	0,00	16.156,14	102.760,83C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>77.392,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,11</b>	<b>82.888,04C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.655,93C	0,00	263,11	1.919,04C
11844	PATROCINIOS	3.000,00C	0,00	400,00	3.400,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	21.220,00C	0,00	2.350,00	23.570,00C
11849	TAXA USO SAUNA	13.212,00C	0,00	1.882,00	15.094,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	3.070,00C	0,00	330,00	3.400,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.755,00C	0,00	180,00	1.935,00C

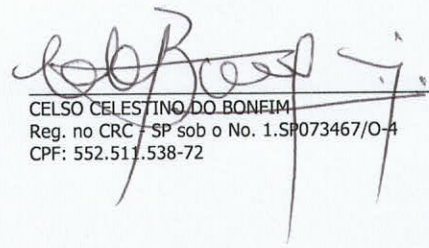
**BALANCETE**

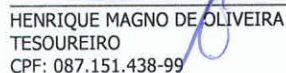
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	585,00C	0,00	90,00	675,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

<b>A T I V O</b>	57.584.130,55D	4.061.950,05	3.904.624,82	57.741.455,78D
<b>P A S S I V O</b>	56.163.190,35C	641.761,17	661.878,46	56.183.307,64C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	48.492.687,47C	31.994,46	28.194,46	48.488.887,47C
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	7.615.339,11D	1.168.453,34	18.207,81	8.765.584,64D
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	9.036.279,31C	102.925,87	1.390.379,34	10.323.732,78C
<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	48.547.851,24D	4.164.875,92	5.295.004,16	47.417.723,00D
<b>CONTAS CREDORAS</b>	97.040.538,71C	1.842.208,97	708.280,73	95.906.610,47C
<b>RESULTADO DO MES</b>	0,00	-1.287.453,47	-1.150.245,53	137.207,94C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	1.420.940,20C	-10.323.732,78	-8.765.584,64	1.558.148,14C

  
SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 283.407.408-90

  
CELSONO 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