

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.147.700,36D</b>	<b>4.162.544,63</b>	<b>3.815.836,44</b>	<b>58.494.408,55D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.641.098,07D</b>	<b>3.916.239,79</b>	<b>3.667.549,67</b>	<b>7.889.788,19D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.899.758,38D</b>	<b>3.280.838,38</b>	<b>3.219.237,63</b>	<b>1.961.359,13D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>142.490,15D</b>	<b>490.707,48</b>	<b>486.243,12</b>	<b>146.954,51D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.362,77D	194.744,50	173.706,90	35.400,37D
6	CHEQUES A RECEBER	26.007,85D	0,00	22.106,85	3.901,00D
7	CAIXA - BAR	30.356,12D	221.674,89	218.665,96	33.365,05D
8	CLIENTES A RECEBER	71.763,41D	74.288,09	71.763,41	74.288,09D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.690,02D</b>	<b>2.000.504,79</b>	<b>2.015.929,39</b>	<b>6.734,58C</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.815,23C	4.815,23	9.380,00	9.380,00C
13	SANTANDER	0,00	1.704.670,67	1.704.670,67	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.602,53D	1.693,67	4.602,53	1.693,67D
17	SANTANDER -BAR	0,00	288.373,47	288.373,47	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	8.902,72D	951,75	8.902,72	951,75D
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.748.578,21D</b>	<b>789.626,11</b>	<b>717.065,12</b>	<b>1.821.139,20D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	623.541,98D	6.086,16	0,00	629.628,14D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	420.237,75D	645.318,18	609.583,35	455.972,58D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	422.266,01D	3.294,84	0,00	425.560,85D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	282.532,47D	134.926,93	107.481,77	309.977,63D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>5.601.185,46D</b>	<b>491.326,70</b>	<b>311.585,71</b>	<b>5.780.926,45D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>4.030.442,05D</b>	<b>392.631,30</b>	<b>265.150,04</b>	<b>4.157.923,31D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	206.502,47	206.502,47	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.030.442,05D	186.128,83	58.647,57	4.157.923,31D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.531.741,41D</b>	<b>98.695,40</b>	<b>42.052,67</b>	<b>1.588.384,14D</b>
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	257.296,12D	2.568,96	0,00	259.865,08D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.026,25	42.026,25	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	201.409,18D	1.887,47	26,42	203.270,23D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.073.036,11D	52.212,72	0,00	1.125.248,83D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>39.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,00</b>	<b>34.619,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	39.002,00D	0,00	4.383,00	34.619,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>56.106,25D</b>	<b>144.074,71</b>	<b>136.726,33</b>	<b>63.454,63D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	77.363,00	77.363,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.801,13D	26.828,90	26.286,03	12.344,00D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	62.736,32D	11.552,50	0,00	74.288,82D
<b>4900</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>17.535,80D</b>	<b>1.477,31</b>	<b>17.535,80</b>	<b>1.477,31D</b>
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	17.535,80D	1.477,31	17.535,80	1.477,31D
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>35.967,00C</b>	<b>26.853,00</b>	<b>15.541,50</b>	<b>24.655,50C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	35.967,00C	26.853,00	15.541,50	24.655,50C
<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>50.506.602,29D</b>	<b>246.304,84</b>	<b>148.286,77</b>	<b>50.604.620,36D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.506.602,29D</b>	<b>246.304,84</b>	<b>148.286,77</b>	<b>50.604.620,36D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>46.958.293,19D</b>	<b>57.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.016.081,92D</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	3.012.736,65D	57.788,73	0,00	3.070.525,38D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.488.499,25D</b>	<b>18.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506.917,05D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.791.179,00D	18.417,80	0,00	2.809.596,80D
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	223.830,58D	0,00	0,00	223.830,58D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D	0,00	0,00	634.946,96D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VL ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	86.762,22D	0,00	0,00	86.762,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D	0,00	0,00	51.412,95D
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>2.088.476,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.476,92C</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	1.352.114,57C	0,00	0,00	1.352.114,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFWARE	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	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
<b>6702</b>	<b>VINCULAÇÃO</b>	<b>148.286,77D</b>	<b>170.098,31</b>	<b>148.286,77</b>	<b>170.098,31D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	148.286,77D	170.098,31	148.286,77	170.098,31D
<b>7000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.200.276,35C</b>	<b>636.636,14</b>	<b>637.692,98</b>	<b>56.201.333,19C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>345.305,92C</b>	<b>488.349,37</b>	<b>467.594,67</b>	<b>324.551,22C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>239.095,47C</b>	<b>364.340,35</b>	<b>365.980,72</b>	<b>240.735,84C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>129.053,61C</b>	<b>253.687,54</b>	<b>252.949,53</b>	<b>128.315,60C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	109.599,56C	229.175,75	246.505,19	126.929,00C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,39C	601,39	601,40	601,40C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	18.852,66C	23.910,40	5.842,94	785,20C
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>110.041,86C</b>	<b>110.652,81</b>	<b>113.031,19</b>	<b>112.420,24C</b>
9101	INSS A RECOLHER	90.006,20C	90.617,15	91.327,39	90.716,44C
9102	FGTS A RECOLHER	20.035,66C	20.035,66	21.703,80	21.703,80C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>52.252,59C</b>	<b>44.374,73</b>	<b>39.879,55</b>	<b>47.757,41C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>49.910,44C</b>	<b>42.032,58</b>	<b>35.842,39</b>	<b>43.720,25C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	29,29C	69,45	40,16	0,00C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.642,71C	2.642,71	2.739,38	2.739,38C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.835,48C	5.835,48	6.272,08	6.272,08C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.376,55C	9.458,53	8.075,78	15.993,80C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	10.741,69C	10.741,69	9.588,57	9.588,57C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	10.952,51C	10.952,51	7.044,69	7.044,69C
12130	PIS A RECOLHER - BAR	2.332,21C	2.332,21	2.081,73	2.081,73C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.342,15C</b>	<b>2.342,15</b>	<b>4.037,16</b>	<b>4.037,16C</b>
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.342,15C	2.342,15	4.037,16	4.037,16C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>53.957,86C</b>	<b>79.634,29</b>	<b>61.734,40</b>	<b>36.057,97C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>53.957,86C</b>	<b>79.634,29</b>	<b>61.734,40</b>	<b>36.057,97C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	166,40	204,02	37,62C
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.727,55C	23.727,55	23.898,38	23.898,38C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.735,00C	2.735,00	2.632,00	2.632,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	27.495,31C	53.005,34	35.000,00	9.489,97C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>48.488.887,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.488.887,47C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.488.887,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.488.887,47C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.214.587,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	528.667,04C	0,00	0,00	528.667,04C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	28.194,46D	0,00	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>7.366.082,96C</b>	<b>148.286,77</b>	<b>170.098,31</b>	<b>7.387.894,50C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>7.366.082,96C</b>	<b>148.286,77</b>	<b>170.098,31</b>	<b>7.387.894,50C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>148.286,77C</b>	<b>148.286,77</b>	<b>170.098,31</b>	<b>170.098,31C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	148.286,77C	148.286,77	170.098,31	170.098,31C
<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>9.672.771,92D</b>	<b>994.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666.919,58D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>9.672.771,92D</b>	<b>994.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666.919,58D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>8.488.801,04D</b>	<b>831.289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.090,49D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.723.837,31D</b>	<b>418.101,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.938,64D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.886.981,65D	212.031,50	0,00	2.099.013,15D
10005	FERIAS NORMAIS	136.866,02D	19.714,51	0,00	156.580,53D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	34.287,93D	2.318,06	0,00	36.605,99D
10007	1/3 DE FERIAS	59.275,30D	7.344,21	0,00	66.619,51D
10008	13o SALARIO	20.624,33D	476,20	0,00	21.100,53D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	45.320,35D	0,00	0,00	45.320,35D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	585.417,16D	66.909,13	0,00	652.326,29D
10015	F.G.T.S.	185.135,18D	21.703,80	0,00	206.838,98D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	14.836,86D	776,00	0,00	15.612,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	330.858,31D	37.462,85	0,00	368.321,16D
10026	ADICIONAL NOTURNO	9.608,48D	1.324,81	0,00	10.933,29D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	24.390,82D	1.700,18	0,00	26.091,00D
10032	SEGURO DE VIDA	5.946,39D	728,30	0,00	6.674,69D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	23.455,27D	2.739,38	0,00	26.194,65D
10043	FGTS QUITACAO	57.231,94D	4.125,82	0,00	61.357,76D
10044	CONVENIO MEDICO	100.210,13D	14.448,97	0,00	114.659,10D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	121.521,00D	15.638,08	0,00	137.159,08D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.068,70D	1.311,30	0,00	13.380,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	48.559,59D	5.923,16	0,00	54.482,75D
10049	VALE TRANSPORTE	525,70D	0,00	0,00	525,70D
10051	INSS A TERCEIROS	8.637,87D	1.425,07	0,00	10.062,94D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.985,77D	0,00	0,00	5.985,77D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.928.391,14D</b>	<b>92.384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.776,06D</b>
10101	CONSUMO	24.207,87D	4.374,74	0,00	28.582,61D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.840,54D	2.431,88	0,00	23.272,42D
10105	FRETES E CARRETOS	4.058,38D	280,00	0,00	4.338,38D
10108	AGUA	155.237,30D	23.291,60	0,00	178.528,90D
10109	ENERGIA ELETRICA	395.227,78D	43.169,31	0,00	438.397,09D
10111	TELEFONE	6.757,06D	804,28	0,00	7.561,34D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.936,29D	244,03	0,00	2.180,32D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	137.016,33D	8.821,97	0,00	145.838,30D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	26.094,97D	5.778,71	0,00	31.873,68D
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	3.375,54D	379,42	0,00	3.754,96D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	34.014,06D	1.162,29	0,00	35.176,35D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	14.820,21D	1.646,69	0,00	16.466,90D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>186.828,46D</b>	<b>18.714,99</b>	<b>0,00</b>	<b>205.543,45D</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	65.912,47D	9.588,57	0,00	75.501,04D
10183	I.C.M.S. - BAR	26.802,62D	7.044,69	0,00	33.847,31D
12129	PIS BAR	2.332,21D	2.081,73	0,00	4.413,94D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>175.481,93D</b>	<b>13.025,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.507,20D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	14.232,33D	1.308,35	0,00	15.540,68D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	59.678,71D	7.331,60	0,00	67.010,31D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	89.348,48D	2.873,49	0,00	92.221,97D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	8.872,41D	961,83	0,00	9.834,24D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	3.350,00D	550,00	0,00	3.900,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>1.166.961,71D</b>	<b>104.983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.945,64D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.143.971,28D	98.029,55	0,00	1.242.000,83D
10202	DIREITOS AUTORAIS	21.990,43D	6.154,38	0,00	28.144,81D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.000,00D	800,00	0,00	1.800,00D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>298.032,09D</b>	<b>53.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>351.261,47D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	209.578,70D	41.591,98	0,00	251.170,68D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	24.496,56D	8.447,80	0,00	32.944,36D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	350,40D	175,20	0,00	525,60D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	37.004,84D	869,50	0,00	37.874,34D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	13.236,00D	1.924,10	0,00	15.160,10D
10217	PREMIACAO	10.618,47D	220,80	0,00	10.839,27D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.009.268,40D</b>	<b>130.849,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.118,03D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	110.957,11D	6.219,91	0,00	117.177,02D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.171,08D	569,10	0,00	4.740,18D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.500,00D	1.000,00	0,00	9.500,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	320.238,44D	38.704,13	0,00	358.942,57D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	212.885,26D	20.205,15	0,00	233.090,41D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.499,16D	6.772,15	0,00	71.271,31D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	73.117,18D	11.976,52	0,00	85.093,70D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.315,31D	223,95	0,00	4.539,26D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	29.245,14D	3.999,46	0,00	33.244,60D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.502,29D	62,47	0,00	2.564,76D
10236	CORREIO	1.994,31D	36,75	0,00	2.031,06D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	8.464,05D	440,00	0,00	8.904,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	86.239,61D	9.657,04	0,00	95.896,65D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	63.343,17D	30.983,00	0,00	94.326,17D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>101.749,80D</b>	<b>7.103,34</b>	<b>0,00</b>	<b>108.853,14D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>101.749,80D</b>	<b>7.103,34</b>	<b>0,00</b>	<b>108.853,14D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	10.198,57D	1.131,06	0,00	11.329,63D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.043,19D	65,06	0,00	1.108,25D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	27.295,57D	3.036,52	0,00	30.332,09D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	26,25D	26,25	0,00	52,50D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.330,84D	431,87	0,00	25.762,71D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,72D	0,17	0,00	10.369,89D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	27.483,74D	2.412,41	0,00	29.896,15D

**BALANCETE**

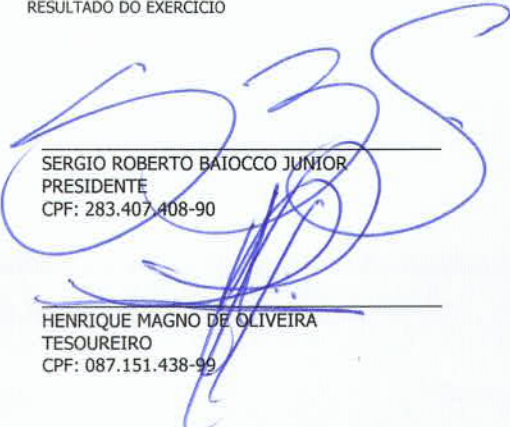
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	1,92D	0,00	0,00	1,92D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>23.858,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,65D</b>
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>23.858,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,65D</b>
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
<b>10911</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>	<b>1.058.362,43D</b>	<b>155.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.117,30D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.058.362,43D</b>	<b>155.754,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.117,30D</b>
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.058.362,43D	155.754,87	0,00	1.214.117,30D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.620.195,93C</b>	<b>103.061,31</b>	<b>1.442.860,32</b>	<b>12.959.994,94C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.620.195,93C</b>	<b>103.061,31</b>	<b>1.442.860,32</b>	<b>12.959.994,94C</b>
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.851.577,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.890,45</b>	<b>2.085.467,90C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>82.988,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,28</b>	<b>92.513,15C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	49.593,16C	0,00	6.180,26	55.773,42C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	33.395,71C	0,00	3.344,02	36.739,73C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.218,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,28</b>	<b>4.909,68C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.218,40C	0,00	991,10	3.209,50C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	0,00	1.700,18	1.700,18C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>1.766.370,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.674,89</b>	<b>1.988.045,07C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	867.269,42C	0,00	126.165,39	993.434,81C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	899.100,76C	0,00	95.509,50	994.610,26C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>9.768.618,48C</b>	<b>103.061,31</b>	<b>1.208.969,87</b>	<b>10.874.527,04C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>7.580.602,33C</b>	<b>103.061,31</b>	<b>960.125,35</b>	<b>8.437.666,37C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	6.650.507,55C	87.519,81	874.508,40	7.437.496,14C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	394.155,00C	0,00	48.930,00	443.085,00C
11804	MULTA	79.592,58C	0,00	9.144,30	88.736,88C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	166.332,90C	0,00	483,10	166.816,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	299.651,30C	0,00	206,55	299.857,85C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9.637,00D	15.541,50	26.853,00	1.674,50C
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>197.795,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>219.025,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	193.490,00C	0,00	21.230,00	214.720,00C
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>35.885,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>39.135,50C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	14.072,50C	0,00	20,00	14.092,50C
11822	ALUGUEL SALAS	90,00C	0,00	10,00	100,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	17.723,00C	0,00	2.020,00	19.743,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	4.000,00C	0,00	1.200,00	5.200,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.867.539,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.226,52</b>	<b>2.085.766,13C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	670.034,44C	0,00	78.195,50	748.229,94C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	790.721,32C	0,00	87.519,81	878.241,13C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	289.786,67C	0,00	37.842,06	327.628,73C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	116.997,18C	0,00	14.669,15	131.666,33C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>86.796,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,00</b>	<b>92.934,04C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.919,04C	0,00	2.150,00	4.069,04C
11844	PATROCINIOS	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	24.155,00C	0,00	1.835,00	25.990,00C
11849	TAXA USO SAUNA	17.192,00C	0,00	1.738,00	18.930,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	4.195,00C	0,00	220,00	4.415,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.935,00C	0,00	195,00	2.130,00C

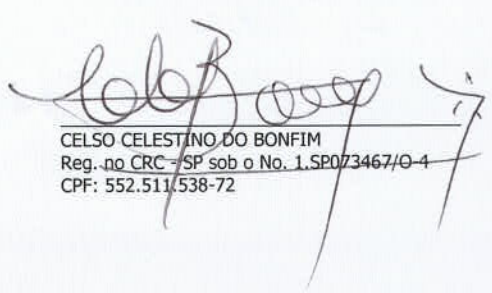
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	705,00C	0,00	0,00	705,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	58.147.700,36D	4.162.544,63	3.815.836,44	58.494.408,55D
PASSIVO	56.200.276,35C	636.636,14	637.692,98	56.201.333,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.488.887,47C	0,00	0,00	48.488.887,47C
DESPESAS E CUSTOS	9.672.771,92D	994.147,66	0,00	10.666.919,58D
RECEITAS OPERACIONAIS	11.620.195,93C	103.061,31	1.442.860,32	12.959.994,94C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	46.527.504,43D	4.265.605,94	5.258.696,76	45.534.413,61D
CONTAS CREDORAS	95.016.391,90C	1.630.783,80	637.692,98	94.023.301,08C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.339.799,01	-994.147,66	345.651,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.947.424,01C	-12.959.994,94	-10.666.919,58	2.293.075,36C

  
SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 283.407.408-90

  
CELSO CELESTINO DO BONFIM  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SPO73467/O 4  
CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
CPF: 087.151.438-99