

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.494.408,55D	4.068.212,85	3.805.698,91	58.756.922,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.889.788,19D	3.760.747,80	3.635.600,60	8.014.935,39D
3	DISPONIVEL	1.961.359,13D	3.269.213,18	3.247.750,92	1.982.821,39D
4	CAIXA GERAL	146.954,51D	458.134,50	471.321,85	133.767,16D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	35.400,37D	103.062,87	122.889,23	15.574,01D
6	CHEQUES A RECEBER	3.901,00D	0,00	2.006,15	1.894,85D
7	CAIXA - BAR	33.365,05D	258.838,93	272.138,38	20.065,60D
8	CLIENTES A RECEBER	74.288,09D	96.232,70	74.288,09	96.232,70D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.734,58C	2.056.700,41	2.043.711,38	6.254,45D
12	CHEQUES A COMPENSAR	9.380,00C	9.380,00	4.733,72	4.733,72C
13	SANTANDER	0,00	1.739.908,21	1.739.908,21	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.693,67D	2.082,31	1.693,67	2.082,31D
17	SANTANDER -BAR	0,00	296.424,03	296.424,03	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	951,75D	8.905,86	951,75	8.905,86D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.821.139,20D	754.378,27	732.717,69	1.842.799,78D
31	SANTANDER-CDB/RDB	629.628,14D	4.938,18	0,00	634.566,32D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	455.972,58D	614.936,84	633.006,71	437.902,71D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	425.560,85D	3.061,54	0,00	428.622,39D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	309.977,63D	131.441,71	99.710,98	341.708,36D
59	REALIZÁVEL	5.780.926,45D	342.713,97	261.879,08	5.861.761,34D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.157.923,31D	230.330,65	203.185,60	4.185.068,36D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	170.530,18	170.530,18	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.157.923,31D	59.800,47	32.655,42	4.185.068,36D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.588.384,14D	98.286,09	55.147,25	1.631.522,98D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	259.865,08D	2.493,77	2.431,86	259.926,99D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.052,50	42.000,00	52,50D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	203.270,23D	1.776,65	1.762,90	203.283,98D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.125.248,83D	51.963,17	8.952,49	1.168.259,51D
89	SUBCRITORES	34.619,00D	14.097,23	3.546,23	45.170,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	34.619,00D	14.097,23	3.546,23	45.170,00D
4500	OUTROS CREDITOS	63.454,63D	148.820,65	125.970,60	86.304,68D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	83.461,00	83.461,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.344,00D	19.754,37	20.162,79	11.935,58D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	74.288,82D	31.773,78	0,00	106.062,60D
4900	ADIANTAMENTO	1.477,31D	0,00	1.477,31	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	1.477,31D	0,00	1.477,31	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	24.655,50C	13.831,50	20.869,50	31.693,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	24.655,50C	13.831,50	20.869,50	31.693,50C
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	50.604.620,36D	307.465,05	170.098,31	50.741.987,10D
5750	IMOBILIZADO	50.604.620,36D	307.465,05	170.098,31	50.741.987,10D
5751	BENS IMOVEIS	47.016.081,92D	147.071,35	0,00	47.163.153,27D
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	3.070.525,38D	147.071,35	0,00	3.217.596,73D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.506.917,05D	4.282,94	0,00	5.511.199,99D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.809.596,80D	0,00	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 ORIGINA	223.830,58D	1.932,94	0,00	225.763,52D
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-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	86.762,22D	2.350,00	0,00	89.112,22D
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
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C	0,00	0,00	2.088.476,92C
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. 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	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
6702	VINCULAÇÃO	170.098,31D	156.110,76	170.098,31	156.110,76D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	170.098,31D	156.110,76	170.098,31	156.110,76D
7000	PASSIVO	56.201.333,19C	626.690,53	629.055,55	56.203.698,21C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	324.551,22C	456.592,22	469.144,79	337.103,79C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	240.735,84C	375.557,79	375.777,39	240.955,44C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	128.315,60C	262.959,58	256.849,26	122.205,28C
9052	SALARIOS A PAGAR	126.929,00C	253.935,87	248.610,75	121.603,88C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,40C	601,40	601,40	601,40C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	785,20C	8.422,31	7.637,11	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	112.420,24C	112.598,21	118.928,13	118.750,16C
9101	INSS A RECOLHER	90.716,44C	90.894,41	94.808,52	94.630,55C
9102	FGTS A RECOLHER	21.703,80C	21.703,80	24.119,61	24.119,61C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.757,41C	41.761,08	57.781,24	63.777,57C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	43.720,25C	37.723,92	53.034,77	59.031,10C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	376,08	376,08	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.739,38C	2.739,38	3.047,90	3.047,90C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.272,08C	6.272,08	12.956,55	12.956,55C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.993,80C	9.621,39	9.762,06	16.134,47C
9165	COFINS A RECOLHER - BAR	9.588,57C	9.588,57	13.932,67	13.932,67C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	7.044,69C	7.044,69	12.959,51	12.959,51C
12130	PIS A RECOLHER - BAR	2.081,73C	2.081,73	0,00	0,00
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.037,16C	4.037,16	4.746,47	4.746,47C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.037,16C	4.037,16	4.746,47	4.746,47C
9300	TITULOS A PAGAR	36.057,97C	39.273,35	35.586,16	32.370,78C
9320	CONTAS A PAGAR	36.057,97C	39.273,35	35.586,16	32.370,78C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	37,62C	332,80	295,18	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.898,38C	23.898,38	23.898,38	23.898,38C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.632,00C	2.632,00	2.632,00	2.632,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.489,97C	12.410,17	8.760,60	5.840,40C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.488.887,47C	0,00	3.800,00	48.492.687,47C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.488.887,47C	0,00	3.800,00	48.492.687,47C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.214.587,54C	0,00	3.800,00	34.218.387,54C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9553	TITULOS EM TESOURARIA	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
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
9570	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9580	COMPENSACAO	7.387.894,50C	170.098,31	156.110,76	7.373.906,95C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.387.894,50C	170.098,31	156.110,76	7.373.906,95C
9582	VINCULACAO	170.098,31C	170.098,31	156.110,76	156.110,76C
9583	VALORES A VINCULAR	170.098,31C	170.098,31	156.110,76	156.110,76C
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	10.666.919,58D	1.006.878,61	2.566,10	11.671.232,09D
10000	DESPESAS E CUSTOS	10.666.919,58D	1.006.878,61	2.566,10	11.671.232,09D
10001	DESPESAS E CUSTOS	9.320.090,49D	776.341,46	2.081,73	10.094.350,22D
10002	PESSOAL	4.141.938,64D	430.645,95	0,00	4.572.584,59D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.099.013,15D	220.900,01	0,00	2.319.913,16D
10005	FERIAS NORMAIS	156.580,53D	15.122,08	0,00	171.702,61D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	36.605,99D	2.296,63	0,00	38.902,62D
10007	1/3 DE FERIAS	66.619,51D	5.806,25	0,00	72.425,76D
10008	13o SALARIO	21.100,53D	1.979,46	0,00	23.079,99D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	800,00	0,00	860,73D
10012	AVISO PREVIO	45.320,35D	0,00	0,00	45.320,35D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	652.326,29D	69.618,06	0,00	721.944,35D
10015	F.G.T.S.	206.838,98D	24.119,61	0,00	230.958,59D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	15.612,86D	1.488,00	0,00	17.100,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	368.321,16D	37.372,00	0,00	405.693,16D
10026	ADICIONAL NOTURNO	10.933,29D	1.085,92	0,00	12.019,21D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	26.091,00D	1.801,13	0,00	27.892,13D
10032	SEGURO DE VIDA	6.674,69D	728,30	0,00	7.402,99D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	26.194,65D	3.047,90	0,00	29.242,55D
10043	FGTS QUITACAO	61.357,76D	41,24	0,00	61.399,00D
10044	CONVENIO MEDICO	114.659,10D	14.756,94	0,00	129.416,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	137.159,08D	21.010,52	0,00	158.169,60D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.380,00D	1.386,50	0,00	14.766,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	54.482,75D	6.230,68	0,00	60.713,43D
10049	VALE TRANSPORTE	525,70D	193,17	0,00	718,87D
10051	INSS A TERCEIROS	10.062,94D	861,55	0,00	10.924,49D
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
10100	DESPESAS GERAIS	2.020.776,06D	99.047,01	0,00	2.119.823,07D
10101	CONSUMO	28.582,61D	2.059,09	0,00	30.641,70D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	23.272,42D	1.103,07	0,00	24.375,49D
10105	FRETES E CARRETOS	4.338,38D	577,58	0,00	4.915,96D
10108	AGUA	178.528,90D	20.075,20	0,00	198.604,10D
10109	ENERGIA ELETRICA	438.397,09D	50.305,24	0,00	488.702,33D
10111	TELEFONE	7.561,34D	755,23	0,00	8.316,57D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.180,32D	182,03	0,00	2.362,35D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	145.838,30D	20.026,20	0,00	165.864,50D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	31.873,68D	1.120,00	0,00	32.993,68D
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	3.754,96D	379,42	0,00	4.134,38D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	35.176,35D	817,26	0,00	35.993,61D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	16.466,90D	1.646,69	0,00	18.113,59D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	205.543,45D	26.892,18	2.081,73	230.353,90D
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	75.501,04D	13.932,67	0,00	89.433,71D
10183	I.C.M.S. - BAR	33.847,31D	12.959,51	0,00	46.806,82D
12129	PIS BAR	4.413,94D	0,00	2.081,73	2.332,21D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	188.507,20D	11.908,99	0,00	200.416,19D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.540,68D	18,87	0,00	15.559,55D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	67.010,31D	8.639,22	0,00	75.649,53D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	92.221,97D	1.739,07	0,00	93.961,04D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	9.834,24D	961,83	0,00	10.796,07D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE - BAR	3.900,00D	550,00	0,00	4.450,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.271.945,64D	65.468,38	0,00	1.337.414,02D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.242.000,83D	64.337,38	0,00	1.306.338,21D
10202	DIREITOS AUTORAIS	28.144,81D	1.131,00	0,00	29.275,81D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	351.261,47D	29.644,45	0,00	380.905,92D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	251.170,68D	18.024,94	0,00	269.195,62D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	32.944,36D	5.471,15	0,00	38.415,51D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	525,60D	175,20	0,00	700,80D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	37.874,34D	4.552,66	0,00	42.427,00D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	15.160,10D	1.060,50	0,00	16.220,60D
10217	PREMIACAO	10.839,27D	360,00	0,00	11.199,27D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.140.118,03D	112.734,50	0,00	1.252.852,53D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	117.177,02D	16.248,81	0,00	133.425,83D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.740,18D	415,60	0,00	5.155,78D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.500,00D	3.100,00	0,00	12.600,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	358.942,57D	37.933,14	0,00	396.875,71D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	233.090,41D	15.185,79	0,00	248.276,20D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	71.271,31D	10.772,15	0,00	82.043,46D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	85.093,70D	5.651,63	0,00	90.745,33D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.539,26D	223,95	0,00	4.763,21D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	33.244,60D	3.249,46	0,00	36.494,06D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.564,76D	102,87	0,00	2.667,63D
10236	CORREIO	2.031,06D	0,00	0,00	2.031,06D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	8.904,05D	0,00	0,00	8.904,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	95.896,65D	14.485,56	0,00	110.382,21D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	94.326,17D	5.365,54	0,00	99.691,71D
10350	FINANCEIRAS	108.853,14D	52.495,87	484,37	160.864,64D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	108.853,14D	52.495,87	484,37	160.864,64D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	11.329,63D	557,24	0,00	11.886,87D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.108,25D	76,33	0,00	1.184,58D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	30.332,09D	2.957,53	0,00	33.289,62D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	52,50D	0,00	52,50	0,00
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.762,71D	32.655,42	431,87	57.986,26D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,89D	13.147,25	0,00	23.517,14D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	29.896,15D	3.102,10	0,00	32.998,25D

BALANCETE

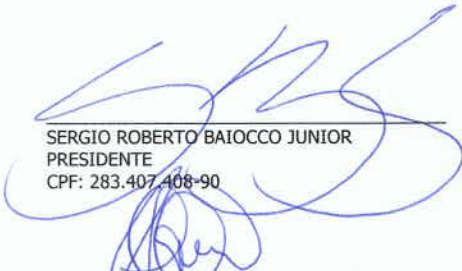
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	1,92D	0,00	0,00	1,92D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.214.117,30D	178.041,28	0,00	1.392.158,58D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.214.117,30D	178.041,28	0,00	1.392.158,58D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.214.117,30D	178.041,28	0,00	1.392.158,58D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	12.959.994,94C	105.114,39	1.369.575,82	14.224.456,37C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	12.959.994,94C	105.114,39	1.369.575,82	14.224.456,37C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.085.467,90C	0,00	268.818,03	2.354.285,93C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	92.513,15C	0,00	8.120,46	100.633,61C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	55.773,42C	0,00	5.009,53	60.782,95C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	36.739,73C	0,00	3.110,93	39.850,66C
11600	RECEITAS	4.909,68C	0,00	1.858,64	6.768,32C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.209,50C	0,00	158,46	3.367,96C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	1.700,18C	0,00	1.700,18	3.400,36C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.988.045,07C	0,00	258.838,93	2.246.884,00C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	993.434,81C	0,00	183.324,61	1.176.759,42C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	994.610,26C	0,00	75.514,32	1.070.124,58C
11800	RECEITAS GERAIS	10.874.527,04C	105.114,39	1.100.757,79	11.870.170,44C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	8.437.666,37C	105.114,39	871.132,80	9.203.684,78C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	7.437.496,14C	84.244,89	842.380,00	8.195.631,25C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	443.085,00C	0,00	6.705,00	449.790,00C
11804	MULTA	88.736,88C	0,00	8.147,45	96.884,33C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	166.816,00C	0,00	0,00	166.816,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	299.857,85C	0,00	68,85	299.926,70C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.674,50C	20.869,50	13.831,50	5.363,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	219.025,00C	0,00	4.135,00	223.160,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	214.720,00C	0,00	3.560,00	218.280,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	1.955,00C	0,00	575,00	2.530,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	39.135,50C	0,00	7.255,00	46.390,50C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	14.092,50C	0,00	4.995,00	19.087,50C
11822	ALUGUEL SALAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	19.743,00C	0,00	1.860,00	21.603,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	5.200,00C	0,00	400,00	5.600,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.085.766,13C	0,00	213.436,99	2.299.203,12C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	748.229,94C	0,00	68.319,64	816.549,58C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	878.241,13C	0,00	84.244,89	962.486,02C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	327.628,73C	0,00	36.341,64	363.970,37C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	131.666,33C	0,00	14.233,59	145.899,92C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	0,00	0,00	10.297,23	10.297,23C
11840	OUTRAS RECEITAS	92.934,04C	0,00	4.798,00	97.732,04C
11842	RECEITAS DIVERSAS	4.069,04C	0,00	190,00	4.259,04C
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	25.990,00C	0,00	2.585,00	28.575,00C
11849	TAXA USO SAUNA	18.930,00C	0,00	1.538,00	20.468,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	4.415,00C	0,00	200,00	4.615,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.130,00C	0,00	240,00	2.370,00C

BALANCETE

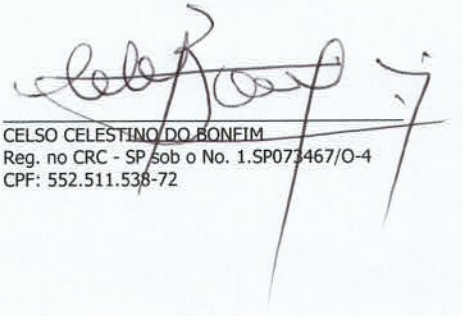
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	705,00C	0,00	45,00	750,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	58.494.408,55D	4.068.212,85	3.805.698,91	58.756.922,49D
P A S S I V O	56.201.333,19C	626.690,53	629.055,55	56.203.698,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.488.887,47C	0,00	3.800,00	48.492.687,47C
DESPESAS E CUSTOS	10.666.919,58D	1.006.878,61	2.566,10	11.671.232,09D
RECEITAS OPERACIONAIS	12.959.994,94C	105.114,39	1.369.575,82	14.224.456,37C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	45.534.413,61D	4.173.327,24	5.175.274,73	44.532.466,12D
CONTAS CREDORAS	94.023.301,08C	1.633.569,14	635.421,65	93.025.153,59C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.264.461,43	-1.004.312,51	260.148,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.293.075,36C	-14.224.456,37	-11.671.232,09	2.553.224,28C


SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99


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