

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>59.955.951,47D</b>	<b>4.512.627,16</b>	<b>4.211.834,63</b>	<b>60.256.744,00D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.734.104,81D</b>	<b>4.222.693,20</b>	<b>4.007.074,53</b>	<b>8.949.723,48D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.345.515,12D</b>	<b>3.634.750,57</b>	<b>3.628.570,09</b>	<b>2.351.695,60D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>132.270,31D</b>	<b>394.748,58</b>	<b>421.452,28</b>	<b>105.566,61D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.445,85D	104.390,18	103.242,32	13.593,71D
6	CHEQUES A RECEBER	309,10D	83,60	0,00	392,70D
7	CAIXA - BAR	8.344,22D	208.505,25	207.038,82	9.810,65D
8	CLIENTES A RECEBER	111.171,14D	81.769,55	111.171,14	81.769,55D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.057,70D</b>	<b>2.300.580,73</b>	<b>2.302.644,77</b>	<b>2.993,66D</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	1.096,78C	1.096,78	6.858,00	6.858,00C
13	SANTANDER	0,00	2.017.903,14	2.017.903,14	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.532,15D	2.133,77	2.532,15	2.133,77D
17	SANTANDER -BAR	0,00	271.729,15	271.729,15	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	3.622,33D	7.717,89	3.622,33	7.717,89D
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.208.187,11D</b>	<b>939.421,26</b>	<b>904.473,04</b>	<b>2.243.135,33D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	651.924,70D	4.753,03	0,00	656.677,73D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	689.762,99D	789.090,85	839.462,07	639.391,77D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	438.439,19D	2.973,90	0,00	441.413,09D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	428.060,23D	142.603,48	65.010,97	505.652,74D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.229.541,89D</b>	<b>435.997,40</b>	<b>250.289,10</b>	<b>6.415.250,19D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>4.396.194,44D</b>	<b>337.312,17</b>	<b>204.760,10</b>	<b>4.528.746,51D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	204.760,10	204.760,10	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.396.194,44D	132.552,07	0,00	4.528.746,51D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.801.743,45D</b>	<b>98.685,23</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.858.428,68D</b>
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	267.036,47D	2.216,81	0,00	269.253,28D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D	42.000,00	42.000,00	52,50D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	208.541,92D	1.673,94	0,00	210.215,86D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.326.112,56D	52.794,48	0,00	1.378.907,04D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>31.604,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,00</b>	<b>28.075,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	31.604,00D	0,00	3.529,00	28.075,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>33.371,88D</b>	<b>151.945,23</b>	<b>128.215,34</b>	<b>57.101,77D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	88.705,00	88.705,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.851,82D	21.552,63	10.455,14	20.949,31D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	17.314,96D	14.905,50	0,00	32.220,46D
<b>4900</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>45.845,60D</b>	<b>2.945,60</b>	<b>5.891,20</b>	<b>42.900,00D</b>
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	45.845,60D	2.945,60	5.891,20	42.900,00D
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>39.640,50C</b>	<b>23.836,50</b>	<b>23.164,00</b>	<b>38.968,00C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	39.640,50C	23.836,50	23.164,00	38.968,00C
<b>4970</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>125.675,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.675,92D</b>
<b>4971</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>125.675,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.675,92D</b>
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
<b>5499</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>51.221.846,66D</b>	<b>289.933,96</b>	<b>204.760,10</b>	<b>51.307.020,52D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>51.221.846,66D</b>	<b>289.933,96</b>	<b>204.760,10</b>	<b>51.307.020,52D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>47.578.458,17D</b>	<b>107.495,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.685.953,90D</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	3.632.901,63D	107.495,73	0,00	3.740.397,36D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.527.105,31D</b>	<b>8.814,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.919,55D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.823.851,35D	5.214,24	0,00	2.829.065,59D
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	227.414,29D	3.600,00	0,00	231.014,29D
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	89.112,22D	0,00	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
<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. 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
<b>6702</b>	<b>VINCULAÇÃO</b>	<b>204.760,10D</b>	<b>173.623,99</b>	<b>204.760,10</b>	<b>173.623,99D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	204.760,10D	173.623,99	204.760,10	173.623,99D
<b>7000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.962.837,41C</b>	<b>670.374,14</b>	<b>649.406,90</b>	<b>58.941.870,17C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>379.931,65C</b>	<b>465.614,04</b>	<b>475.782,91</b>	<b>390.100,52C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>253.678,12C</b>	<b>396.643,46</b>	<b>393.459,53</b>	<b>250.494,19C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>140.445,78C</b>	<b>280.690,69</b>	<b>278.513,95</b>	<b>138.269,04C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	139.843,91C	276.389,75	268.464,98	131.919,14C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,87C	601,87	625,69	625,69C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.699,07	9.423,28	5.724,21C
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>113.232,34C</b>	<b>115.952,77</b>	<b>114.945,58</b>	<b>112.225,15C</b>
9101	INSS A RECOLHER	90.463,36C	93.183,79	92.466,15	89.745,72C
9102	FGTS A RECOLHER	22.768,98C	22.768,98	22.479,43	22.479,43C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>41.948,96C</b>	<b>34.900,90</b>	<b>42.763,70</b>	<b>49.811,76C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>36.572,78C</b>	<b>29.524,72</b>	<b>34.776,93</b>	<b>41.824,99C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	379,34C	379,34	170,09	170,09C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.680,27C	2.680,27	2.659,69	2.659,69C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.335,79C	11.335,79	9.460,03	9.460,03C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.488,83C	7.440,77	9.595,60	16.643,66C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	5.634,07C	5.634,07	9.704,10	9.704,10C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.054,48C	2.054,48	3.187,42	3.187,42C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.376,18C</b>	<b>5.376,18</b>	<b>7.986,77</b>	<b>7.986,77C</b>
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	5.376,18C	5.376,18	4.586,77	4.586,77C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>84.304,57C</b>	<b>34.069,68</b>	<b>39.559,68</b>	<b>89.794,57C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>84.304,57C</b>	<b>34.069,68</b>	<b>39.559,68</b>	<b>89.794,57C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	24.179,89C	24.179,89	23.190,89	23.190,89C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.556,00C	2.556,00	2.350,00	2.350,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	57.568,68C	7.000,99	13.685,99	64.253,68C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>48.492.637,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.492.637,47C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.492.637,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.492.637,47C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.218.337,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.218.337,54C</b>
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	537.236,01C	0,00	0,00	537.236,01C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	36.763,43D	0,00	0,00	36.763,43D
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D	0,00	0,00	11.303,79D
12138	VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<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>10.090.268,29C</b>	<b>204.760,10</b>	<b>173.623,99</b>	<b>10.059.132,18C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.090.268,29C</b>	<b>204.760,10</b>	<b>173.623,99</b>	<b>10.059.132,18C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>204.760,10C</b>	<b>204.760,10</b>	<b>173.623,99</b>	<b>173.623,99C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	204.760,10C	204.760,10	173.623,99	173.623,99C
<b>9600</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.885.508,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885.508,19C</b>
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
<b>9999</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>2.135.493,27D</b>	<b>1.016.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.475,89D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>2.135.493,27D</b>	<b>1.016.982,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152.475,89D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>1.741.185,57D</b>	<b>878.958,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.144,03D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>897.570,56D</b>	<b>417.915,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.486,52D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	428.585,14D	230.466,48	0,00	659.051,62D
10005	FERIAS NORMAIS	34.463,74D	7.864,99	0,00	42.328,73D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	7.099,97D	3.175,27	0,00	10.275,24D
10007	1/3 DE FERIAS	15.106,64D	3.764,47	0,00	18.871,11D
10008	13o SALARIO	1.558,68D	1.123,12	0,00	2.681,80D
10012	AVISO PREVIO	6.427,64D	0,00	0,00	6.427,64D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	133.531,76D	67.822,26	0,00	201.354,02D
10015	F.G.T.S.	43.050,80D	22.479,43	0,00	65.530,23D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	9.010,00D	0,00	0,00	9.010,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	118.444,00D	39.208,00	0,00	157.652,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	2.304,71D	1.158,45	0,00	3.463,16D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	6.545,46D	3.355,40	0,00	9.900,86D
10032	SEGURO DE VIDA	1.456,60D	728,30	0,00	2.184,90D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	5.236,53D	2.659,69	0,00	7.896,22D
10043	FGTS QUITACAO	5.036,69D	0,00	0,00	5.036,69D
10044	CONVENIO MEDICO	29.287,58D	11.962,60	0,00	41.250,18D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	34.113,35D	14.599,89	0,00	48.713,24D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.585,00D	1.292,50	0,00	3.877,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	7.770,60D	4.956,22	0,00	12.726,82D
10049	VALE TRANSPORTE	308,60D	80,32	0,00	388,92D
10051	INSS A TERCEIROS	1.890,87D	965,39	0,00	2.856,26D
10052	ABONO PECUNIARIO	3.756,20D	253,18	0,00	4.009,38D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>195.391,74D</b>	<b>88.814,39</b>	<b>0,00</b>	<b>284.206,13D</b>
10101	CONSUMO	3.691,98D	3.200,13	0,00	6.892,11D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.120,56D	1.038,07	0,00	8.158,63D
10108	AGUA	45.704,42D	19.401,97	0,00	65.106,39D
10109	ENERGIA ELETRICA	84.466,13D	38.391,62	0,00	122.857,75D
10111	TELEFONE	1.559,54D	754,24	0,00	2.313,78D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	757,08D	356,22	0,00	1.113,30D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	36.474,02D	14.488,98	0,00	50.963,00D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	7.304,06D	2.630,97	0,00	9.935,03D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	758,84D	379,42	0,00	1.138,26D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	2.379,16D	6.446,70	0,00	8.825,86D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	3.452,14D	1.726,07	0,00	5.178,21D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>24.519,67D</b>	<b>109.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>133.701,77D</b>
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	0,00	95.404,98	0,00	95.404,98D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	885,60	0,00	885,60D
10154	ISSQN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10182	COFINS - BAR	19.114,93D	9.704,10	0,00	28.819,03D
10183	I.C.M.S. - BAR	5.404,75D	3.187,42	0,00	8.592,17D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>18.519,99D</b>	<b>13.715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.235,84D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	2.263,98D	4.794,85	0,00	7.058,83D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	9.639,86D	5.969,98	0,00	15.609,84D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	3.573,14D	1.419,84	0,00	4.992,98D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.943,01D	981,18	0,00	2.924,19D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>323.329,76D</b>	<b>88.908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>412.238,01D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	318.696,45D	88.353,25	0,00	407.049,70D
10202	DIREITOS AUTORAIS	4.633,31D	555,00	0,00	5.188,31D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>42.113,85D</b>	<b>35.762,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77.876,66D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	24.459,83D	17.707,94	0,00	42.167,77D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	5.534,50D	6.125,70	0,00	11.660,20D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	394,20D	189,00	0,00	583,20D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	9.116,04D	9.197,80	0,00	18.313,84D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	1.577,64D	1.650,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	981,64D	832,37	0,00	1.814,01D
10217	PREMIACAO	50,00D	60,00	0,00	110,00D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>239.740,00D</b>	<b>124.659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>364.399,10D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	12.355,48D	9.649,92	0,00	22.005,40D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	956,40D	296,50	0,00	1.252,90D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	89.562,46D	45.134,82	0,00	134.697,28D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	45.502,90D	14.699,32	0,00	60.202,22D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.544,30D	6.772,15	0,00	20.316,45D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	15.979,20D	7.231,94	0,00	23.211,14D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	18.356,86	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.485,17D	223,95	0,00	4.709,12D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	6.498,92D	3.249,46	0,00	9.748,38D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.928,01D	237,40	0,00	2.165,41D
10236	CORREIO	1.673,35D	287,70	0,00	1.961,05D
10238	SEGURO VEICULO	620,34D	1.827,80	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	4.804,75D	296,00	0,00	5.100,75D
10242	SERVICOS CONTABEIS	19.987,17D	10.330,13	0,00	30.317,30D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	11.868,46D	4.949,85	0,00	16.818,31D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	7.973,09D	115,30	0,00	8.088,39D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>15.659,69D</b>	<b>7.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.475,26D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>15.659,69D</b>	<b>7.815,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.475,26D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.865,14D	881,07	0,00	3.746,21D
10402	TARIFAS BANCARIAS	179,00D	92,03	0,00	271,03D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	6.414,95D	3.546,21	0,00	9.961,16D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	6.200,60D	3.288,53	0,00	9.489,13D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	0,00	7,73	0,00	7,73D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00D</b>
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.284,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00D</b>
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
<b>10911</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>	<b>377.364,01D</b>	<b>130.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>507.572,60D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>377.364,01D</b>	<b>130.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>507.572,60D</b>

**BALANCETE**

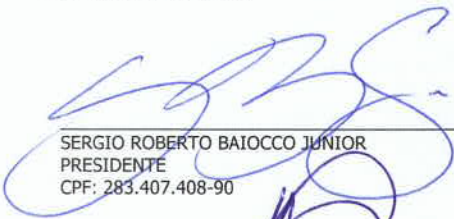
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	377.364,01D	130.208,59	0,00	507.572,60D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.128.607,33C</b>	<b>121.854,79</b>	<b>1.460.597,18</b>	<b>4.467.349,72C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.128.607,33C</b>	<b>121.854,79</b>	<b>1.460.597,18</b>	<b>4.467.349,72C</b>
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>524.010,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.435,69</b>	<b>742.446,35C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>19.784,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,04</b>	<b>27.772,81C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	12.598,60C	0,00	4.857,23	17.455,83C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	7.186,17C	0,00	3.130,81	10.316,98C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>937,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,40</b>	<b>2.879,87C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	937,47C	0,00	176,40	1.113,87C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>503.288,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.505,25</b>	<b>711.793,67C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	251.512,26C	0,00	127.712,53	379.224,79C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	251.776,16C	0,00	80.792,72	332.568,88C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>2.604.596,67C</b>	<b>121.854,79</b>	<b>1.242.161,49</b>	<b>3.724.903,37C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>2.045.020,33C</b>	<b>121.789,79</b>	<b>989.673,13</b>	<b>2.912.903,67C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.577.029,35C	95.109,79	940.940,50	2.422.860,06C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	81.745,00C	0,00	8.235,00	89.980,00C
11804	MULTA	17.910,97C	0,00	8.858,73	26.769,70C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	162.988,60C	0,00	2.930,00	165.918,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	204.752,41C	3.516,00	4.872,40	206.108,81C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	594,00C	23.164,00	23.836,50	1.266,50C
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>43.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220,00</b>	<b>55.820,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	22.500,00C	0,00	7.920,00	30.420,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	21.100,00C	0,00	4.300,00	25.400,00C
<b>11820</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>4.372,00C</b>	<b>65,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>6.562,00C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	50,00C	0,00	40,00	90,00C
11822	ALUGUEL SALAS	30,00C	0,00	10,00	40,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	4.292,00C	65,00	2.205,00	6.432,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>495.203,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.367,92</b>	<b>715.571,26C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	176.684,22C	0,00	75.604,20	252.288,42C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	216.085,60C	0,00	94.790,79	310.876,39C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	72.662,14C	0,00	35.287,70	107.949,84C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	29.771,38C	0,00	14.685,23	44.456,61C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>16.401,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.645,44</b>	<b>34.046,44C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
11844	PATROCINIOS	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	0,00	0,00	12.663,40	12.663,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	9.941,00C	0,00	1.782,00	11.723,00C
11849	TAXA USO SAUNA	4.205,00C	0,00	2.215,00	6.420,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	545,00C	0,00	325,00	870,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	525,00C	0,00	210,00	735,00C


**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	285,00C	0,00	0,00	285,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	59.955.951,47D	4.512.627,16	4.211.834,63	60.256.744,00D
P A S S I V O	58.962.837,41C	670.374,14	649.406,90	58.941.870,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	0,00	0,00	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	2.135.493,27D	1.016.982,62	0,00	3.152.475,89D
RECEITAS OPERACIONAIS	3.128.607,33C	121.854,79	1.460.597,18	4.467.349,72C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.827.344,14D	4.634.481,95	5.672.431,81	55.789.394,28D
CONTAS CREDORAS	105.319.981,61C	1.687.356,76	649.406,90	104.282.031,75C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.338.742,39	-1.016.982,62	321.759,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	993.114,06C	-4.467.349,72	-3.152.475,89	1.314.873,83C

  
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