

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.256.744,00D	7.709.768,36	7.358.477,43	60.608.034,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.949.723,48D	6.813.695,90	7.171.713,56	8.591.705,82D
3	DISPONIVEL	2.351.695,60D	5.574.683,83	5.579.199,13	2.347.180,30D
4	CAIXA GERAL	105.566,61D	419.552,35	412.728,45	112.390,51D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.593,71D	133.810,46	125.878,62	21.525,55D
6	CHEQUES A RECEBER	392,70D	1.987,30	0,00	2.380,00D
7	CAIXA - BAR	9.810,65D	211.185,04	205.080,28	15.915,41D
8	CLIENTES A RECEBER	81.769,55D	72.569,55	81.769,55	72.569,55D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.993,66D	3.503.020,26	3.508.890,93	2.877,01C
12	CHEQUES A COMPENSAR	6.858,00C	6.309,00	11.699,10	12.248,10C
13	SANTANDER	0,00	2.742.464,50	2.742.464,50	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.133,77D	2.688,08	2.133,77	2.688,08D
17	SANTANDER -BAR	0,00	744.875,67	744.875,67	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	7.717,89D	6.683,01	7.717,89	6.683,01D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	2.243.135,33D	1.652.111,22	1.657.579,75	2.237.666,80D
31	SANTANDER-CDB/RDB	656.677,73D	5.102,69	0,00	661.780,42D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	639.391,77D	1.014.139,86	1.097.229,07	556.302,56D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	441.413,09D	503.681,62	0,00	945.094,71D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	505.652,74D	129.187,05	560.350,68	74.489,11D
59	REALIZÁVEL	6.415.250,19D	712.731,91	1.026.425,57	6.101.556,53D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.528.746,51D	612.878,94	979.766,57	4.161.858,88D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	575.521,22	575.521,22	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.528.746,51D	37.357,72	404.245,35	4.161.858,88D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.858.428,68D	99.852,97	42.000,00	1.916.281,65D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	269.253,28D	2.170,58	0,00	271.423,86D
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	210.215,86D	1.780,50	0,00	211.996,36D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.378.907,04D	53.901,89	0,00	1.432.808,93D
89	SUBCRITORES	28.075,00D	0,00	4.659,00	23.416,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	28.075,00D	0,00	4.659,00	23.416,00D
4500	OUTROS CREDITOS	57.101,77D	526.280,16	566.088,86	17.293,07D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.783,00	80.783,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.949,31D	23.351,16	29.985,86	14.314,61D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	32.220,46D	9.136,00	0,00	41.356,46D
4900	ADIANTAMENTO	42.900,00D	387.000,00	429.900,00	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	42.900,00D	387.000,00	429.900,00	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	38.968,00C	26.010,00	25.420,00	38.378,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	38.968,00C	26.010,00	25.420,00	38.378,00C
4970	ESTOQUE	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	51.307.020,52D	896.072,46	186.763,87	52.016.329,11D
5750	IMOBILIZADO	51.307.020,52D	896.072,46	186.763,87	52.016.329,11D
5751	BENS IMOVEIS	47.685.953,90D	276.815,18	0,00	47.962.769,08D
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	3.740.397,36D	276.815,18	0,00	4.017.212,54D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.535.919,55D	431.290,00	13.139,88	5.954.069,67D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.829.065,59D	429.900,00	3.243,00	3.255.722,59D
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	231.014,29D	1.390,00	9.896,88	222.507,41D
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
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C	9.119,21	0,00	2.079.357,71C
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	1.944,96	0,00	1.350.169,61C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C	7.174,25	0,00	113.966,20C
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
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12091	DESPRECIACAO 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	173.623,99D	178.848,07	173.623,99	178.848,07D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	173.623,99D	178.848,07	173.623,99	178.848,07D
7000	P A S S I V O	58.941.870,17C	722.928,58	807.253,93	59.026.195,52C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	390.100,52C	549.304,59	628.405,86	469.201,79C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	250.494,19C	387.998,04	386.592,78	249.088,93C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	138.269,04C	273.048,91	267.489,58	132.709,71C
9052	SALARIOS A PAGAR	131.919,14C	256.645,81	256.810,69	132.084,02C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	625,69C	625,69	625,69	625,69C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	5.724,21C	15.777,41	10.053,20	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	112.225,15C	114.949,13	119.103,20	116.379,22C
9101	INSS A RECOLHER	89.745,72C	92.469,70	96.329,29	93.605,31C
9102	FGTS A RECOLHER	22.479,43C	22.479,43	22.773,91	22.773,91C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.811,76C	40.729,18	46.028,08	55.110,66C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	41.824,99C	32.742,41	35.279,24	44.361,82C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	170,09C	170,09	282,39	282,39C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.659,69C	2.659,69	2.767,98	2.767,98C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	9.460,03C	9.460,03	14.037,82	14.037,82C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.643,66C	7.561,08	9.183,80	18.266,38C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	9.704,10C	9.704,10	6.816,58	6.816,58C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.187,42C	3.187,42	2.190,67	2.190,67C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.986,77C	7.986,77	10.748,84	10.748,84C
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.586,77C	4.586,77	10.748,84	10.748,84C
9300	TITULOS A PAGAR	89.794,57C	120.577,37	195.785,00	165.002,20C
9320	CONTAS A PAGAR	89.794,57C	120.577,37	195.785,00	165.002,20C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.190,89C	23.190,89	22.995,20	22.995,20C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.350,00	2.350,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	64.253,68C	94.703,68	170.107,00	139.657,00C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.492.637,47C	0,00	0,00	48.492.637,47C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	0,00	0,00	48.492.637,47C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.218.337,54C	0,00	0,00	34.218.337,54C
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
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	10.059.132,18C	173.623,99	178.848,07	10.064.356,26C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.059.132,18C	173.623,99	178.848,07	10.064.356,26C
9582	VINCULACAO	173.623,99C	173.623,99	178.848,07	178.848,07C
9583	VALORES A VINCULAR	173.623,99C	173.623,99	178.848,07	178.848,07C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9999	DESPESAS E CUSTOS	3.152.475,89D	1.101.318,52	9.119,21	4.244.675,20D
10000	DESPESAS E CUSTOS	3.152.475,89D	1.101.318,52	9.119,21	4.244.675,20D
10001	DESPESAS E CUSTOS	2.620.144,03D	956.309,34	0,00	3.576.453,37D
10002	PESSOAL	1.315.486,52D	457.883,60	0,00	1.773.370,12D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	659.051,62D	221.001,32	0,00	880.052,94D
10005	FERIAS NORMAIS	42.328,73D	23.538,27	0,00	65.867,00D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	10.275,24D	2.258,09	0,00	12.533,33D
10007	1/3 DE FERIAS	18.871,11D	8.598,80	0,00	27.469,91D
10008	13o SALARIO	2.681,80D	1.523,83	0,00	4.205,63D
10012	AVISO PREVIO	6.427,64D	4.950,16	0,00	11.377,80D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	201.354,02D	70.583,69	0,00	271.937,71D
10015	F.G.T.S.	65.530,23D	22.773,91	0,00	88.304,14D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	9.010,00D	0,00	0,00	9.010,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	157.652,00D	57.910,00	0,00	215.562,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	3.463,16D	996,92	0,00	4.460,08D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	9.900,86D	530,96	0,00	10.431,82D
10032	SEGURO DE VIDA	2.184,90D	728,30	0,00	2.913,20D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	7.896,22D	2.767,98	0,00	10.664,20D
10043	FGTS QUITACAO	5.036,69D	4.490,82	0,00	9.527,51D
10044	CONVENIO MEDICO	41.250,18D	11.400,65	0,00	52.650,83D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	48.713,24D	16.123,71	0,00	64.836,95D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.877,50D	1.151,50	0,00	5.029,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	12.726,82D	5.467,71	0,00	18.194,53D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	VALE TRANSPORTE	388,92D	80,32	0,00	469,24D
10051	INSS A TERCEIROS	2.856,26D	1.006,66	0,00	3.862,92D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
10100	DESPESAS GERAIS	284.206,13D	95.032,01	0,00	379.238,14D
10101	CONSUMO	6.892,11D	1.145,92	0,00	8.038,03D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.158,63D	320,00	0,00	8.478,63D
10108	AGUA	65.106,39D	21.066,35	0,00	86.172,74D
10109	ENERGIA ELETRICA	122.857,75D	41.449,26	0,00	164.307,01D
10111	TELEFONE	2.313,78D	797,41	0,00	3.111,19D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.113,30D	250,00	0,00	1.363,30D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	50.963,00D	19.287,90	0,00	70.250,90D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	9.935,03D	4.294,28	0,00	14.229,31D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.138,26D	379,42	0,00	1.517,68D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	8.825,86D	4.315,40	0,00	13.141,26D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	5.178,21D	1.726,07	0,00	6.904,28D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	133.701,77D	9.007,25	0,00	142.709,02D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	95.404,98D	0,00	0,00	95.404,98D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	885,60D	0,00	0,00	885,60D
10154	ISSQN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10182	COFINS - BAR	28.819,03D	6.816,58	0,00	35.635,61D
10183	I.C.M.S. - BAR	8.592,17D	2.190,67	0,00	10.782,84D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	32.235,84D	8.539,47	0,00	40.775,31D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	7.058,83D	1.153,15	0,00	8.211,98D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	15.609,84D	3.459,76	0,00	19.069,60D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	4.992,98D	2.395,38	0,00	7.388,36D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.924,19D	981,18	0,00	3.905,37D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	412.238,01D	251.196,60	0,00	663.434,61D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	407.049,70D	249.200,37	0,00	656.250,07D
10202	DIREITOS AUTORAIS	5.188,31D	1.996,23	0,00	7.184,54D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	77.876,66D	25.570,26	0,00	103.446,92D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	42.167,77D	17.382,19	0,00	59.549,96D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	11.660,20D	1.395,35	0,00	13.055,55D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	583,20D	189,00	0,00	772,20D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	18.313,84D	6.315,52	0,00	24.629,36D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	1.814,01D	50,20	0,00	1.864,21D
10217	PREMIACAO	110,00D	238,00	0,00	348,00D
10222	OUTRAS DESPESAS	364.399,10D	109.080,15	0,00	473.479,25D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	22.005,40D	6.629,11	0,00	28.634,51D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.252,90D	653,60	0,00	1.906,50D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00D	2.125,00	0,00	5.125,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	134.697,28D	44.752,65	0,00	179.449,93D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	60.202,22D	13.791,45	0,00	73.993,67D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.316,45D	6.772,15	0,00	27.088,60D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	23.211,14D	7.313,87	0,00	30.525,01D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.709,12D	223,95	0,00	4.933,07D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.748,38D	3.249,46	0,00	12.997,84D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.165,41D	211,20	0,00	2.376,61D
10236	CORREIO	1.961,05D	464,95	0,00	2.426,00D
10238	SEGURO VEICULO	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	5.100,75D	0,00	0,00	5.100,75D
10242	SERVICOS CONTABEIS	30.317,30D	10.330,13	0,00	40.647,43D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	16.818,31D	12.195,00	0,00	29.013,31D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	8.088,39D	367,63	0,00	8.456,02D
10350	FINANCEIRAS	23.475,26D	9.910,41	0,00	33.385,67D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	23.475,26D	9.910,41	0,00	33.385,67D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.746,21D	1.262,49	0,00	5.008,70D
10402	TARIFAS BANCARIAS	271,03D	91,19	0,00	362,22D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	9.961,16D	3.067,58	0,00	13.028,74D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,00	2.348,12	0,00	2.348,12D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	9.489,13D	3.134,11	0,00	12.623,24D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	7,73D	6,92	0,00	14,65D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.284,00D	13.139,88	9.119,21	5.304,67D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.284,00D	13.139,88	9.119,21	5.304,67D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	13.139,88	9.119,21	4.020,67D
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	507.572,60D	121.958,89	0,00	629.531,49D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	507.572,60D	121.958,89	0,00	629.531,49D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	507.572,60D	121.958,89	0,00	629.531,49D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.467.349,72C	120.618,31	1.479.783,20	5.826.514,61C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	4.467.349,72C	120.618,31	1.479.783,20	5.826.514,61C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	742.446,35C	0,00	222.680,75	965.127,10C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	27.772,81C	0,00	8.936,79	36.709,60C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	17.455,83C	0,00	5.203,05	22.658,88C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	10.316,98C	0,00	3.733,74	14.050,72C
11600	RECEITAS	2.879,87C	0,00	2.558,92	5.438,79C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.113,87C	0,00	229,92	1.343,79C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	1.766,00C	0,00	2.329,00	4.095,00C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	711.793,67C	0,00	211.185,04	922.978,71C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	379.224,79C	0,00	89.664,86	468.889,65C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	332.568,88C	0,00	121.520,18	454.089,06C
11800	RECEITAS GERAIS	3.724.903,37C	120.618,31	1.257.102,45	4.861.387,51C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.912.903,67C	120.618,31	1.001.050,46	3.793.335,82C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	2.422.860,06C	94.031,91	936.188,10	3.265.016,25C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	89.980,00C	0,00	23.805,00	113.785,00C
11804	MULTA	26.769,70C	0,00	9.749,96	36.519,66C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	165.918,60C	0,00	1.360,80	167.279,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	206.108,81C	1.166,40	3.936,60	208.879,01C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.266,50C	25.420,00	26.010,00	1.856,50C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	55.820,00C	0,00	21.455,00	77.275,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	30.420,00C	0,00	17.780,00	48.200,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	25.400,00C	0,00	1.300,00	26.700,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	6.562,00C	0,00	2.385,00	8.947,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	90,00C	0,00	40,00	130,00C
11822	ALUGUEL SALAS	40,00C	0,00	10,00	50,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	6.432,00C	0,00	2.335,00	8.767,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	715.571,26C	0,00	227.399,76	942.971,02C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	252.288,42C	0,00	80.157,16	332.445,58C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	310.876,39C	0,00	94.031,91	404.908,30C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	107.949,84C	0,00	37.357,72	145.307,56C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	44.456,61C	0,00	15.852,97	60.309,58C
11840	OUTRAS RECEITAS	34.046,44C	0,00	4.812,23	38.858,67C
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,04C	0,00	195,23	195,27C
11844	PATROCINIOS	1.350,00C	0,00	675,00	2.025,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	12.663,40C	0,00	0,00	12.663,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	11.723,00C	0,00	1.014,00	12.737,00C
11849	TAXA USO SAUNA	6.420,00C	0,00	2.583,00	9.003,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	870,00C	0,00	150,00	1.020,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	735,00C	0,00	150,00	885,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	285,00C	0,00	45,00	330,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	60.256.744,00D	7.709.768,36	7.358.477,43	60.608.034,93D
P A S S I V O	58.941.870,17C	722.928,58	807.253,93	59.026.195,52C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	0,00	0,00	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	3.152.475,89D	1.101.318,52	9.119,21	4.244.675,20D
RECEITAS OPERACIONAIS	4.467.349,72C	120.618,31	1.479.783,20	5.826.514,61C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.789.394,28D	7.830.386,67	8.838.260,63	54.781.520,32D
CONTAS CREDORAS	104.282.031,75C	1.824.247,10	816.373,14	103.274.157,79C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.359.164,89	-1.092.199,31	266.965,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.314.873,83C	-5.826.514,61	-4.244.675,20	1.581.839,41C

SÉRGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

CELSO 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