

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.608.034,93D	5.007.302,94	4.635.299,60	60.980.038,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.591.705,82D	4.476.852,66	4.456.451,53	8.612.106,95D
3	DISPONIVEL	2.347.180,30D	3.972.035,82	3.968.288,54	2.350.927,58D
4	CAIXA GERAL	112.390,51D	429.395,59	443.854,80	97.931,30D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	21.525,55D	191.579,05	197.517,26	15.587,34D
6	CHEQUES A RECEBER	2.380,00D	1.850,00	0,00	4.230,00D
7	CAIXA - BAR	15.915,41D	176.215,78	173.767,99	18.363,20D
8	CLIENTES A RECEBER	72.569,55D	59.750,76	72.569,55	59.750,76D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.877,01C	2.552.299,15	2.555.761,71	6.339,57C
12	CHEQUES A COMPENSAR	12.248,10C	12.248,10	20.400,51	20.400,51C
13	SANTANDER	0,00	2.307.342,39	2.307.342,39	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.688,08D	3.020,79	2.688,08	3.020,79D
17	SANTANDER - BAR	0,00	218.647,72	218.647,72	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	6.683,01D	11.040,15	6.683,01	11.040,15D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	2.237.666,80D	990.341,08	968.672,03	2.259.335,85D
31	SANTANDER-CDB/RDB	661.780,42D	4.834,02	0,00	666.614,44D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	556.302,56D	887.255,53	906.399,04	537.159,05D
38	SANTANDER CDB/DI - B	945.094,71D	6.932,37	0,00	952.027,08D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	74.489,11D	91.319,16	62.272,99	103.535,28D
59	REALIZÁVEL	6.101.556,53D	361.484,42	368.487,99	6.094.552,96D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.161.858,88D	262.067,50	309.432,24	4.114.494,14D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	229.235,48	229.235,48	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.161.858,88D	32.832,02	80.196,76	4.114.494,14D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.916.281,65D	99.416,92	55.526,75	1.960.171,82D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	271.423,86D	2.199,88	2.054,51	271.569,23D
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	211.996,36D	1.673,36	1.557,84	212.111,88D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.432.808,93D	53.543,68	9.914,40	1.476.438,21D
89	SUBCRITORES	23.416,00D	0,00	3.529,00	19.887,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	23.416,00D	0,00	3.529,00	19.887,00D
4500	OUTROS CREDITOS	17.293,07D	143.332,42	119.675,00	40.950,49D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	94.240,00	94.240,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.314,61D	11.814,37	0,00	26.128,98D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	41.356,46D	11.418,75	0,00	52.775,21D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	96,30	0,00	96,30D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	96,30	0,00	96,30D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	38.378,00C	25.763,00	25.435,00	38.050,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	38.378,00C	25.763,00	25.435,00	38.050,00C
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	52.016.329,11D	530.450,28	178.848,07	52.367.931,32D
5750	IMOBILIZADO	52.016.329,11D	530.450,28	178.848,07	52.367.931,32D
5751	BENS IMOVEIS	47.962.769,08D	282.612,12	0,00	48.245.381,20D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUOES	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	4.017.212,54D	282.612,12	0,00	4.299.824,66D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.954.069,67D	61.621,00	0,00	6.015.690,67D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.255.722,59D	54.371,00	0,00	3.310.093,59D
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	222.507,41D	0,00	0,00	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	7.250,00	0,00	12.960,00D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.079.357,71C	0,00	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	1.350.169,61C	0,00	0,00	1.350.169,61C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	113.966,20C	0,00	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	178.848,07D	186.217,16	178.848,07	186.217,16D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	178.848,07D	186.217,16	178.848,07	186.217,16D
7000	PASSIVO	59.026.195,52C	656.964,34	670.601,24	59.039.832,42C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	469.201,79C	478.116,27	484.384,08	475.469,60C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	249.088,93C	395.444,30	411.063,52	264.708,15C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	132.709,71C	277.663,09	292.103,21	147.149,83C
9052	SALARIOS A PAGAR	132.084,02C	274.266,58	269.212,48	127.029,92C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	625,69C	625,69	1.831,23	1.831,23C
9056	FERIAS A PAGAR	0,00	2.770,82	21.059,50	18.288,68C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	116.379,22C	117.781,21	118.960,31	117.558,32C
9101	INSS A RECOLHER	93.605,31C	95.007,30	96.038,27	94.636,28C
9102	FGTS A RECOLHER	22.773,91C	22.773,91	22.922,04	22.922,04C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.110,66C	46.837,77	47.143,36	55.416,25C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	44.361,82C	36.088,93	39.801,22	48.074,11C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	282,39C	282,39	977,61	977,61C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.767,98C	2.767,98	2.768,86	2.768,86C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	14.037,82C	14.037,82	14.908,79	14.908,79C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.266,38C	9.993,49	10.842,54	19.115,43C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	6.816,58C	6.816,58	8.005,79	8.005,79C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.190,67C	2.190,67	2.297,63	2.297,63C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.748,84C	10.748,84	7.342,14	7.342,14C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	10.748,84C	10.748,84	7.342,14	7.342,14C
9300	TITULOS A PAGAR	165.002,20C	35.834,20	26.177,20	155.345,20C
9320	CONTAS A PAGAR	165.002,20C	35.834,20	26.177,20	155.345,20C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	832,00	832,00	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.995,20C	22.995,20	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	139.657,00C	9.657,00	0,00	130.000,00C
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	10.064.356,26C	178.848,07	186.217,16	10.071.725,35C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.064.356,26C	178.848,07	186.217,16	10.071.725,35C
9582	VINCULACAO	178.848,07C	178.848,07	186.217,16	186.217,16C
9583	VALORES A VINCULAR	178.848,07C	178.848,07	186.217,16	186.217,16C
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	4.244.675,20D	1.047.500,56	2,76	5.292.173,00D
10000	DESPESAS E CUSTOS	4.244.675,20D	1.047.500,56	2,76	5.292.173,00D
10001	DESPESAS E CUSTOS	3.576.453,37D	871.294,24	0,00	4.447.747,61D
10002	PESSOAL	1.773.370,12D	439.709,43	0,00	2.213.079,55D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	880.052,94D	237.790,31	0,00	1.117.843,25D
10005	FERIAS NORMAIS	65.867,00D	15.802,87	0,00	81.669,87D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	12.533,33D	0,00	0,00	12.533,33D
10007	1/3 DE FERIAS	27.469,91D	5.267,64	0,00	32.737,55D
10008	13o SALARIO	4.205,63D	0,00	0,00	4.205,63D
10012	AVISO PREVIO	11.377,80D	0,00	0,00	11.377,80D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	271.937,71D	70.606,10	0,00	342.543,81D
10015	F.G.T.S.	88.304,14D	22.922,04	0,00	111.226,18D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	9.010,00D	8.942,00	0,00	17.952,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	215.562,00D	42.022,80	0,00	257.584,80D
10026	ADICIONAL NOTURNO	4.460,08D	1.138,51	0,00	5.598,59D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	10.431,82D	0,00	0,00	10.431,82D
10032	SEGURO DE VIDA	2.913,20D	728,30	0,00	3.641,50D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	10.664,20D	2.768,86	0,00	13.433,06D
10043	FGTS QUITACAO	9.527,51D	0,00	0,00	9.527,51D
10044	CONVENIO MEDICO	52.650,83D	11.497,95	0,00	64.148,78D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	64.836,95D	12.359,37	0,00	77.196,32D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.029,00D	1.175,00	0,00	6.204,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	18.194,53D	5.092,54	0,00	23.287,07D
10049	VALE TRANSPORTE	469,24D	261,64	0,00	730,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10051	INSS A TERCEIROS	3.862,92D	1.333,50	0,00	5.196,42D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
10100	DESPESAS GERAIS	379.238,14D	99.110,76	0,00	478.348,90D
10101	CONSUMO	8.038,03D	4.157,90	0,00	12.195,93D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.478,63D	2.309,21	0,00	10.787,84D
10105	FRETES E CARRETOS	0,00	584,36	0,00	584,36D
10108	AGUA	86.172,74D	22.390,30	0,00	108.563,04D
10109	ENERGIA ELETRICA	164.307,01D	48.404,01	0,00	212.711,02D
10111	TELEFONE	3.111,19D	753,96	0,00	3.865,15D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.363,30D	185,03	0,00	1.548,33D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	70.250,90D	13.224,57	0,00	83.475,47D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	14.229,31D	3.583,53	0,00	17.812,84D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.517,68D	379,42	0,00	1.897,10D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	13.141,26D	1.412,40	0,00	14.553,66D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	6.904,28D	1.726,07	0,00	8.630,35D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	142.709,02D	10.303,42	0,00	153.012,44D
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	35.635,61D	8.005,79	0,00	43.641,40D
10183	I.C.M.S. - BAR	10.782,84D	2.297,63	0,00	13.080,47D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	40.775,31D	9.948,45	0,00	50.723,76D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.211,98D	0,00	0,00	8.211,98D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	19.069,60D	8.291,74	0,00	27.361,34D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.388,36D	125,53	0,00	7.513,89D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.905,37D	981,18	0,00	4.886,55D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	663.434,61D	117.945,45	0,00	781.380,06D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	656.250,07D	115.379,24	0,00	771.629,31D
10202	DIREITOS AUTORAIS	7.184,54D	2.566,21	0,00	9.750,75D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	103.446,92D	92.148,69	0,00	195.595,61D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	59.549,96D	76.265,72	0,00	135.815,68D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	13.055,55D	1.885,00	0,00	14.940,55D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	772,20D	189,00	0,00	961,20D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	24.629,36D	4.800,00	0,00	29.429,36D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	1.864,21D	2.511,97	0,00	4.376,18D
10217	PREMIACAO	348,00D	6.497,00	0,00	6.845,00D
10222	OUTRAS DESPESAS	473.479,25D	102.128,04	0,00	575.607,29D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	28.634,51D	8.107,36	0,00	36.741,87D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.906,50D	286,50	0,00	2.193,00D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.125,00D	2.500,00	0,00	7.625,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	179.449,93D	43.126,41	0,00	222.576,34D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	73.993,67D	16.170,47	0,00	90.164,14D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.088,60D	6.772,15	0,00	33.860,75D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	30.525,01D	5.775,60	0,00	36.300,61D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.933,07D	223,95	0,00	5.157,02D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	12.997,84D	3.249,46	0,00	16.247,30D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.376,61D	192,20	0,00	2.568,81D
10236	CORREIO	2.426,00D	108,30	0,00	2.534,30D
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	40.647,43D	10.330,13	0,00	50.977,56D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	29.013,31D	0,00	0,00	29.013,31D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	8.456,02D	5.285,51	0,00	13.741,53D
10350	FINANCEIRAS	33.385,67D	50.585,22	2,76	83.968,13D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	33.385,67D	50.585,22	2,76	83.968,13D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	5.008,70D	1.250,85	0,00	6.259,55D
10402	TARIFAS BANCARIAS	362,22D	122,98	0,00	485,20D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	13.028,74D	3.223,04	2,76	16.249,02D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	2.348,12D	29.809,35	0,00	32.157,47D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,00	13.526,75	0,00	13.526,75D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	12.623,24D	2.646,42	0,00	15.269,66D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	14,65D	5,83	0,00	20,48D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.304,67D	0,00	0,00	5.304,67D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.304,67D	0,00	0,00	5.304,67D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	4.020,67D	0,00	0,00	4.020,67D
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	629.531,49D	125.621,10	0,00	755.152,59D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	629.531,49D	125.621,10	0,00	755.152,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	CÔMPRA DE MERCADORIAS - BAR	629.531,49D	125.621,10	0,00	755.152,59D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.826.514,61C	123.890,20	1.529.754,44	7.232.378,85C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	5.826.514,61C	123.890,20	1.529.754,44	7.232.378,85C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	965.127,10C	0,00	189.450,57	1.154.577,67C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	36.709,60C	0,00	11.849,91	48.559,51C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	22.658,88C	0,00	4.904,52	27.563,40C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	14.050,72C	0,00	6.945,39	20.996,11C
11600	RECEITAS	5.438,79C	0,00	102,32	5.541,11C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.343,79C	0,00	102,32	1.446,11C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	922.978,71C	0,00	177.498,34	1.100.477,05C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	468.889,65C	0,00	105.339,28	574.228,93C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	454.089,06C	0,00	72.159,06	526.248,12C
11800	RECEITAS GERAIS	4.861.387,51C	123.890,20	1.340.303,87	6.077.801,18C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	3.793.335,82C	123.890,20	1.087.222,06	4.756.667,68C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	3.265.016,25C	95.994,80	949.360,07	4.118.381,52C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	113.785,00C	170,00	92.145,00	205.760,00C
11804	MULTA	36.519,66C	0,00	10.233,79	46.753,45C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	167.279,40C	0,00	388,80	167.668,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	208.879,01C	2.290,40	9.331,40	215.920,01C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.856,50C	25.435,00	25.763,00	2.184,50C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	77.275,00C	0,00	9.110,00	86.385,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	48.200,00C	0,00	6.810,00	55.010,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	2.375,00C	0,00	2.000,00	4.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	26.700,00C	0,00	300,00	27.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	8.947,00C	0,00	6.949,00	15.896,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	130,00C	0,00	4.520,00	4.650,00C
11822	ALUGUEL SALAS	50,00C	0,00	10,00	60,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	8.767,00C	0,00	2.419,00	11.186,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	942.971,02C	0,00	230.937,10	1.173.908,12C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	332.445,58C	0,00	87.044,26	419.489,84C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	404.908,30C	0,00	95.643,90	500.552,20C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	145.307,56C	0,00	32.832,02	178.139,58C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	60.309,58C	0,00	15.416,92	75.726,50C
11840	OUTRAS RECEITAS	38.858,67C	0,00	6.085,71	44.944,38C
11842	RECEITAS DIVERSAS	195,27C	0,00	0,21	195,48C
11844	PATROCINIOS	2.025,00C	0,00	562,50	2.587,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	12.663,40C	0,00	0,00	12.663,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	12.737,00C	0,00	2.562,00	15.299,00C
11849	TAXA USO SAUNA	9.003,00C	0,00	2.521,00	11.524,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.020,00C	0,00	155,00	1.175,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	885,00C	0,00	195,00	1.080,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	330,00C	0,00	90,00	420,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	60.608.034,93D	5.007.302,94	4.635.299,60	60.980.038,27D
P A S S I V O	59.026.195,52C	656.964,34	670.601,24	59.039.832,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	0,00	0,00	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	4.244.675,20D	1.047.500,56	2,76	5.292.173,00D
RECEITAS OPERACIONAIS	5.826.514,61C	123.890,20	1.529.754,44	7.232.378,85C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.781.520,32D	5.131.193,14	6.165.054,04	53.747.659,42D
CONTAS CREDORAS	103.274.157,79C	1.704.464,90	670.604,00	102.240.296,89C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.405.864,24	-1.047.497,80	358.366,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.581.839,41C	-7.232.378,85	-5.292.173,00	1.940.205,85C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99

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