

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.244.119,59D	5.023.484,43	4.711.131,74	61.556.472,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.581.902,42D	4.463.935,34	4.538.765,80	8.507.071,96D
3	DISPONIVEL	2.108.504,38D	3.811.761,98	4.104.597,75	1.815.668,61D
4	CAIXA GERAL	155.211,00D	391.461,19	414.041,80	132.630,39D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.003,12D	123.091,00	123.262,20	12.831,92D
6	CHEQUES A RECEBER	26.303,10D	722,10	0,00	27.025,20D
7	CAIXA - BAR	21.392,98D	198.384,34	196.267,80	23.509,52D
8	CLIENTES A RECEBER	94.511,80D	69.263,75	94.511,80	69.263,75D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,68D	2.625.030,50	2.639.295,22	14.185,04C
12	CHEQUES A COMPENSAR	1.312,51C	405,00	10.145,10	11.052,61C
13	SANTANDER	2.085,00D	2.159.838,27	2.161.923,27	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.854,77D	2.485,98	4.854,77	2.485,98D
17	SANTANDER -BAR	0,00	455.391,66	455.391,66	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	6.980,42D	1.434,59	6.980,42	1.434,59D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	12.528,00C	5.475,00	0,00	7.053,00C
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.953.213,70D	795.270,29	1.051.260,73	1.697.223,26D
31	SANTANDER-CDB/RDB	671.225,30D	5.347,21	0,00	676.572,51D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	172.825,28D	649.327,80	789.551,50	32.601,58D
38	SANTANDER CDB/DI - B	957.939,83D	6.856,72	0,00	964.796,55D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	151.223,29D	133.738,56	261.709,23	23.252,62D
59	REALIZÁVEL	6.301.670,50D	448.627,90	220.450,17	6.529.848,23D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.253.498,76D	332.538,43	172.365,94	4.413.671,25D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	172.365,94	172.365,94	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.253.498,76D	160.172,49	0,00	4.413.671,25D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.017.307,74D	101.992,24	42.000,00	2.077.299,98D
81	CX.FEDERAL.FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	273.728,77D	2.574,16	0,00	276.302,93D
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	213.707,35D	1.861,33	0,00	215.568,68D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.529.819,12D	55.556,75	0,00	1.585.375,87D
89	SUBSCRITORES	30.864,00D	14.097,23	6.084,23	38.877,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	30.864,00D	14.097,23	6.084,23	38.877,00D
4500	OUTROS CREDITOS	46.051,62D	203.545,46	213.717,88	35.879,20D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	86.517,00	86.517,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.388,91D	23.308,46	32.494,88	9.202,49D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	63.492,71D	4.622,00	0,00	68.114,71D
4900	ADIANTAMENTO	7.345,00D	65.700,00	73.000,00	45,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	7.345,00D	65.700,00	73.000,00	45,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43.175,00C	23.398,00	21.706,00	41.483,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	43.175,00C	23.398,00	21.706,00	41.483,00C
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	52.662.217,17D	559.549,09	172.365,94	53.049.400,32D
5750	IMOBILIZADO	52.662.217,17D	559.549,09	172.365,94	53.049.400,32D
5751	BENS IMOVEIS	48.436.115,00D	247.448,33	0,00	48.683.563,33D
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	4.490.558,46D	236.108,33	0,00	4.726.666,79D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	11.340,00	0,00	22.018,65D
5800	BENS MOVEIS	6.133.093,94D	139.641,50	0,00	6.272.735,44D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.409.415,23D	77.200,00	0,00	3.486.615,23D
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	223.599,21D	0,00	0,00	223.599,21D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D	45.571,50	0,00	680.518,46D
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	12.960,00D	16.870,00	0,00	29.830,00D
12222	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL - BAR	16.989,83D	0,00	0,00	16.989,83D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	172.365,94D	172.459,26	172.365,94	172.459,26D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	172.365,94D	172.459,26	172.365,94	172.459,26D
7000	PASSIVO	59.022.199,38C	634.067,32	671.390,73	59.059.522,79C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	460.383,99C	461.701,38	484.834,24	483.516,85C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	244.896,03C	380.622,61	382.799,15	247.072,57C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	127.939,36C	263.107,58	260.657,04	125.488,82C
9052	SALARIOS A PAGAR	126.390,92C	258.909,21	256.475,47	123.957,18C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.548,44C	1.548,44	1.531,64	1.531,64C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	2.649,93	2.649,93	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	116.956,67C	117.515,03	122.142,11	121.583,75C
9101	INSS A RECOLHER	94.513,73C	95.072,09	99.164,95	98.606,59C
9102	FGTS A RECOLHER	22.442,94C	22.442,94	22.977,16	22.977,16C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.210,82C	36.741,78	39.825,42	49.294,46C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	42.658,74C	33.189,70	30.829,17	40.298,21C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	170,09C	170,09	180,32	180,32C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.757,59C	2.757,59	2.847,35	2.847,35C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.016,70C	6.016,70	6.553,08	6.553,08C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.083,68C	10.614,64	10.545,03	20.014,07C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	8.004,68C	8.004,68	8.444,47	8.444,47C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	5.626,00C	5.626,00	2.258,92	2.258,92C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.552,08C	3.552,08	8.996,25	8.996,25C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.552,08C	3.552,08	8.996,25	8.996,25C
9300	TITULOS A PAGAR	169.277,14C	44.336,99	62.209,67	187.149,82C
9320	CONTAS A PAGAR	169.277,14C	44.336,99	62.209,67	187.149,82C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	832,00	832,00	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.329,31C	23.329,31	23.329,31	23.329,31C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.303,00C	2.303,00	2.303,00	2.303,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	130.000,00C	17.872,68	35.745,36	147.872,68C
9326	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - BAR	13.644,83C	0,00	0,00	13.644,83C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.503.941,26C	0,00	14.097,23	48.518.038,49C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.503.941,26C	0,00	14.097,23	48.518.038,49C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.229.641,33C	0,00	14.097,23	34.243.738,56C
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	14.097,23	22.666,20D
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	10.057.874,13C	172.365,94	172.459,26	10.057.967,45C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.057.874,13C	172.365,94	172.459,26	10.057.967,45C
9582	VINCULACAO	172.365,94C	172.365,94	172.459,26	172.459,26C
9583	VALORES A VINCULAR	172.365,94C	172.365,94	172.459,26	172.459,26C
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	6.391.990,78D	1.111.381,56	0,00	7.503.372,34D
10000	DESPESAS E CUSTOS	6.391.990,78D	1.111.381,56	0,00	7.503.372,34D
10001	DESPESAS E CUSTOS	5.463.993,89D	999.295,88	0,00	6.463.289,77D
10002	PESSOAL	2.657.863,97D	441.297,58	0,00	3.099.161,55D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.352.276,97D	227.771,66	0,00	1.580.048,63D
10005	FERIAS NORMAIS	93.350,94D	24.278,10	0,00	117.629,04D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.960,90D	1.241,67	0,00	18.202,57D
10007	1/3 DE FERIAS	38.107,09D	8.506,59	0,00	46.613,68D
10008	13o SALARIO	7.762,20D	745,00	0,00	8.507,20D
10012	AVISO PREVIO	17.756,73D	0,00	0,00	17.756,73D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	412.862,55D	72.611,22	0,00	485.473,77D
10015	F.G.T.S.	133.669,12D	22.977,16	0,00	156.646,28D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	17.952,00D	581,00	0,00	18.533,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	299.877,80D	41.306,50	0,00	341.184,30D
10026	ADICIONAL NOTURNO	6.657,93D	1.262,32	0,00	7.920,25D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	13.726,93D	248,33	0,00	13.975,26D
10032	SEGURO DE VIDA	4.369,80D	728,30	0,00	5.098,10D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	16.190,65D	2.847,35	0,00	19.038,00D
10043	FGTS QUITACAO	12.017,47D	19,88	0,00	12.037,35D
10044	CONVENIO MEDICO	75.574,12D	11.733,84	0,00	87.307,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	91.408,87D	16.836,19	0,00	108.245,06D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.308,50D	1.128,00	0,00	8.436,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	28.844,54D	5.550,06	0,00	34.394,60D
10049	VALE TRANSPORTE	932,08D	261,64	0,00	1.193,72D
10051	INSS A TERCEIROS	6.247,40D	662,77	0,00	6.910,17D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
10100	DESPESAS GERAIS	577.669,75D	101.422,21	0,00	679.091,96D
10101	CONSUMO	12.568,86D	469,76	0,00	13.038,62D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16.887,91D	299,94	0,00	17.187,85D
10105	FRETES E CARRETOS	584,36D	0,00	0,00	584,36D
10108	AGUA	131.946,99D	24.526,80	0,00	156.473,79D
10109	ENERGIA ELETRICA	261.792,93D	50.439,24	0,00	312.232,17D
10111	TELEFONE	4.668,90D	711,50	0,00	5.380,40D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.808,33D	180,03	0,00	1.988,36D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	98.227,54D	19.348,98	0,00	117.576,52D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	20.123,22D	1.091,77	0,00	21.214,99D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.276,52D	379,42	0,00	2.655,94D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	14.703,96D	2.248,70	0,00	16.952,66D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	10.356,42D	1.726,07	0,00	12.082,49D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	166.643,12D	10.703,39	0,00	177.346,51D
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	51.646,08D	8.444,47	0,00	60.090,55D
10183	I.C.M.S. - BAR	18.706,47D	2.258,92	0,00	20.965,39D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	134.817,80D	11.112,95	0,00	145.930,75D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	11.817,37D	1.708,05	0,00	13.525,42D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	33.244,99D	6.280,49	0,00	39.525,48D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	80.587,71D	1.593,23	0,00	82.180,94D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	5.867,73D	981,18	0,00	6.848,91D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.036.550,49D	224.448,02	0,00	1.260.998,51D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.023.267,73D	221.395,10	0,00	1.244.662,83D
10202	DIREITOS AUTORAIS	13.282,76D	3.052,92	0,00	16.335,68D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	223.208,01D	93.423,07	0,00	316.631,08D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	146.147,49D	81.016,83	0,00	227.164,32D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	18.693,47D	1.465,92	0,00	20.159,39D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.150,20D	189,00	0,00	1.339,20D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	37.752,44D	3.188,60	0,00	40.941,04D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	8.996,77D	7.086,72	0,00	16.083,49D
10217	PREMIACAO	7.240,00D	476,00	0,00	7.716,00D
10222	OUTRAS DESPESAS	667.240,75D	116.888,66	0,00	784.129,41D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	44.823,27D	5.428,72	0,00	50.251,99D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.651,10D	657,20	0,00	3.308,30D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.500,00D	3.125,00	0,00	13.625,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	264.165,96D	42.580,24	0,00	306.746,20D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	95.951,43D	15.853,58	0,00	111.805,01D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.632,90D	7.000,00	0,00	47.632,90D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	43.532,65D	8.343,87	0,00	51.876,52D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.380,97D	223,95	0,00	5.604,92D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	19.496,76D	4.599,46	0,00	24.096,22D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.710,71D	40,90	0,00	2.751,61D
10236	CORREIO	2.606,50D	180,50	0,00	2.787,00D
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	61.307,69D	10.330,13	0,00	71.637,82D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	29.013,31D	12.195,00	0,00	41.208,31D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	18.561,75D	6.330,11	0,00	24.891,86D
10350	FINANCEIRAS	91.441,75D	6.515,83	0,00	97.957,58D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	91.441,75D	6.515,83	0,00	97.957,58D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	6.903,08D	774,42	0,00	7.677,50D
10402	TARIFAS BANCARIAS	591,53D	106,31	0,00	697,84D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	19.348,16D	3.222,41	0,00	22.570,57D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	32.157,47D	0,00	0,00	32.157,47D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	13.526,75D	0,00	0,00	13.526,75D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	18.894,28D	2.404,97	0,00	21.299,25D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	20,48D	7,72	0,00	28,20D
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

BALANCETE

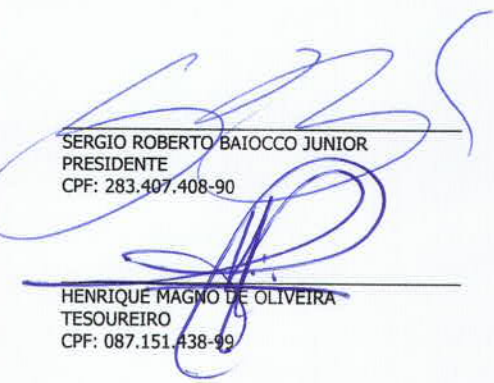
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	4.020,67D	0,00	0,00	4.020,67D
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	831.250,47D	105.569,85	0,00	936.820,32D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	831.250,47D	105.569,85	0,00	936.820,32D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	831.250,47D	105.569,85	0,00	936.820,32D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	8.613.910,99C	118.612,97	1.505.023,81	10.000.321,83C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	8.613.910,99C	118.612,97	1.505.023,81	10.000.321,83C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.412.243,71C	0,00	210.665,08	1.622.908,79C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	59.154,71C	0,00	12.255,20	71.409,91C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	32.228,46C	0,00	5.369,89	37.598,35C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	26.926,25C	0,00	6.885,31	33.811,56C
11600	RECEITAS	6.273,28C	0,00	25,54	6.298,82C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.178,28C	0,00	25,54	2.203,82C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.346.815,72C	0,00	198.384,34	1.545.200,06C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	679.057,15C	0,00	111.111,46	790.168,61C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	667.758,57C	0,00	87.272,88	755.031,45C
11800	RECEITAS GERAIS	7.201.667,28C	118.612,97	1.294.358,73	8.377.413,04C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.621.576,58C	117.820,35	1.040.295,70	6.544.051,93C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	4.957.007,27C	96.114,35	959.576,00	5.820.468,92C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	222.700,00C	0,00	46.345,00	269.045,00C
11804	MULTA	56.239,10C	0,00	9.409,20	65.648,30C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	169.130,80C	0,00	382,80	169.513,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	219.439,91C	0,00	1.184,70	220.624,61C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	2.940,50D	21.706,00	23.398,00	1.248,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	93.795,00C	0,00	15.290,00	109.085,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	62.120,00C	0,00	14.990,00	77.110,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	27.300,00C	0,00	300,00	27.600,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	18.534,00C	0,00	6.042,00	24.576,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	4.650,00C	0,00	300,00	4.950,00C
11822	ALUGUEL SALAS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	13.814,00C	0,00	2.442,00	16.256,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.392.031,90C	792,62	222.253,37	1.613.492,65C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	495.001,30C	792,62	71.053,30	565.261,98C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	594.286,45C	0,00	96.114,35	690.400,80C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	209.088,29C	0,00	37.093,48	246.181,77C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	90.862,42C	0,00	17.992,24	108.854,66C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	2.793,44C	0,00	0,00	2.793,44C
11840	OUTRAS RECEITAS	75.729,80C	0,00	10.477,66	86.207,46C
11842	RECEITAS DIVERSAS	195,48C	0,00	180,66	376,14C
11844	PATROCINIOS	3.037,50C	0,00	564,00	3.601,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	38.579,82C	0,00	0,00	38.579,82C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	17.147,00C	0,00	6.276,00	23.423,00C
11849	TAXA USO SAUNA	13.815,00C	0,00	2.787,00	16.602,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.245,00C	0,00	160,00	1.405,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.275,00C	0,00	180,00	1.455,00C

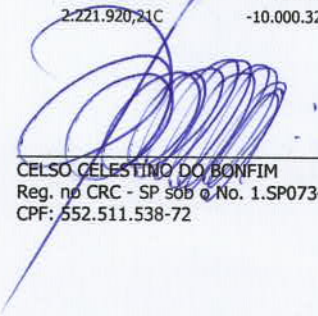
BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	435,00C	0,00	330,00	765,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	61.244.119,59D	5.023.484,43	4.711.131,74	61.556.472,28D
P A S S I V O	59.022.199,38C	634.067,32	671.390,73	59.059.522,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.503.941,26C	0,00	14.097,23	48.518.038,49C
DESPESAS E CUSTOS	6.391.990,78D	1.111.381,56	0,00	7.503.372,34D
RECEITAS OPERACIONAIS	8.613.910,99C	118.612,97	1.505.023,81	10.000.321,83C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.630.208,60D	5.142.097,40	6.216.155,55	51.556.150,45D
CONTAS CREDORAS	101.134.149,86C	1.745.448,88	685.487,96	100.074.188,94C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.386.410,84	-1.111.381,56	275.029,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.221.920,21C	-10.000.321,83	-7.503.372,34	2.496.949,49C


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