

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | ATIVO                                    | 61.556.472,28D | 5.389.608,45 | 5.078.644,99 | 61.867.435,74D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.507.071,96D  | 5.036.242,29 | 4.857.246,73 | 8.686.067,52D  |
| 3      | DISPONIVEL                               | 1.815.668,61D  | 4.430.050,28 | 4.505.192,91 | 1.740.525,98D  |
| 4      | CAIXA GERAL                              | 132.630,39D    | 632.015,64   | 589.798,81   | 174.847,22D    |
| 5      | CAIXA CONTA DE MOVIMENTO                 | 12.831,92D     | 283.929,67   | 284.884,44   | 11.877,15D     |
| 6      | CHEQUES A RECEBER                        | 27.025,20D     | 30.558,63    | 0,00         | 57.583,83D     |
| 7      | CAIXA - BAR                              | 23.509,52D     | 230.707,98   | 235.650,62   | 18.566,88D     |
| 8      | CLIENTES A RECEBER                       | 69.263,75D     | 86.819,36    | 69.263,75    | 86.819,36D     |
| 10     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 14.185,04C     | 2.729.199,03 | 2.719.798,02 | 4.784,03C      |
| 12     | CHEQUES A COMPENSAR                      | 11.052,61C     | 8.505,10     | 8.403,16     | 10.950,67C     |
| 13     | SANTANDER                                | 0,00           | 2.389.022,73 | 2.389.022,73 | 0,00           |
| 14     | RECEBIMENTOS EM TRANSITO                 | 2.485,98D      | 5.389,52     | 2.485,98     | 5.389,52D      |
| 17     | SANTANDER -BAR                           | 0,00           | 318.454,17   | 318.451,56   | 2,61D          |
| 18     | RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR            | 1.434,59D      | 7.827,51     | 1.434,59     | 7.827,51D      |
| 19     | CHEQUES A COMPENSAR - BAR                | 7.053,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.053,00C      |
| 30     | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.697.223,26D  | 1.068.835,61 | 1.195.596,08 | 1.570.462,79D  |
| 31     | SANTANDER-CDB/RDB                        | 676.572,51D    | 4.038,06     | 164.086,39   | 516.524,18D    |
| 37     | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL           | 32.601,58D     | 922.209,35   | 891.320,06   | 63.490,87D     |
| 38     | SANTANDER CDB/DI - B                     | 964.796,55D    | 7.740,57     | 0,00         | 972.537,12D    |
| 39     | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B         | 23.252,62D     | 134.847,63   | 140.189,63   | 17.910,62D     |
| 59     | REALIZÁVEL                               | 6.529.848,23D  | 455.084,97   | 217.857,49   | 6.767.075,71D  |
| 70     | CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1          | 4.413.671,25D  | 339.135,11   | 172.459,26   | 4.580.347,10D  |
| 73     | CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1               | 0,00           | 172.459,26   | 172.459,26   | 0,00           |
| 74     | CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1     | 4.413.671,25D  | 166.675,85   | 0,00         | 4.580.347,10D  |
| 80     | CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2          | 2.077.299,98D  | 101.852,63   | 42.000,00    | 2.137.152,61D  |
| 81     | CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2     | 276.302,93D    | 2.408,59     | 0,00         | 278.711,52D    |
| 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 | 215.568,68D    | 1.793,16     | 0,00         | 217.361,84D    |
| 85     | CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2          | 1.585.375,87D  | 55.650,88    | 0,00         | 1.641.026,75D  |
| 89     | SUBCRITORES                              | 38.877,00D     | 14.097,23    | 3.398,23     | 49.576,00D     |
| 90     | TIL.PATRIM. A RECEBER                    | 38.877,00D     | 14.097,23    | 3.398,23     | 49.576,00D     |
| 4500   | OUTROS CREDITOS                          | 35.879,20D     | 151.107,04   | 134.196,33   | 52.789,91D     |
| 4701   | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00           | 93.334,00    | 93.334,00    | 0,00           |
| 4702   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 9.202,49D      | 31.712,54    | 18.448,33    | 22.466,70D     |
| 4703   | ADIANTAMENTO 13o SALARIO                 | 68.114,71D     | 1.164,50     | 0,00         | 69.279,21D     |
| 4900   | ADIANTAMENTO                             | 45,00D         | 0,00         | 45,00        | 0,00           |
| 4901   | ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS      | 45,00D         | 0,00         | 45,00        | 0,00           |
| 4960   | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 41.483,00C     | 24.896,00    | 22.369,00    | 38.956,00C     |
| 4961   | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS           | 41.483,00C     | 24.896,00    | 22.369,00    | 38.956,00C     |
| 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                     | 53.049.400,32D | 353.366,16   | 221.398,26   | 53.181.368,22D |
| 5750   | IMOBILIZADO                              | 53.049.400,32D | 353.366,16   | 221.398,26   | 53.181.368,22D |
| 5751   | BENS IMOVEIS                             | 48.683.563,33D | 99.622,16    | 0,00         | 48.783.185,49D |
| 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     | 4.726.666,79D  | 99.622,16    | 0,00         | 4.826.288,95D  |
| 5756   | BENFEITORIAS PROPRIA                     | 22.018,65D     | 0,00         | 0,00         | 22.018,65D     |
| 5800   | BENS MOVEIS                              | 6.272.735,44D  | 38.000,00    | 48.939,00    | 6.261.796,44D  |
| 5801   | MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL     | 3.486.615,23D  | 37.341,00    | 48.939,00    | 3.475.017,23D  |
| 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             | 680.518,46D    | 0,00         | 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     | 659,00       | 0,00         | 89.771,22D     |
| 5815   | COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL     | 51.412,95D     | 0,00         | 0,00         | 51.412,95D     |
| 5816   | PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL    | 29.830,00D     | 0,00         | 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  | 43.050,60    | 0,00         | 2.036.307,11C  |
| 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  | 43.050,60    | 0,00         | 1.307.119,01C  |
| 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  | 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                                 | 172.459,26D    | 172.693,40   | 172.459,26 | 172.693,40D    |
| 6703   | VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS         | 172.459,26D    | 172.693,40   | 172.459,26 | 172.693,40D    |
| 7000   | PASSIVO                                    | 59.059.522,79C | 749.416,75   | 718.123,27 | 59.028.229,31C |
| 7001   | PASSIVO CIRCULANTE                         | 483.516,85C    | 520.568,57   | 474.943,72 | 437.892,00C    |
| 9050   | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI        | 247.072,57C    | 396.913,45   | 400.562,03 | 250.721,15C    |
| 9051   | OBRIGACOES C/ PESSOAL                      | 125.488,82C    | 274.895,42   | 276.992,28 | 127.585,68C    |
| 9052   | SALARIOS A PAGAR                           | 123.957,18C    | 267.408,42   | 269.578,34 | 126.127,10C    |
| 9054   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                 | 1.531,64C      | 1.531,64     | 1.458,58   | 1.458,58C      |
| 9055   | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR                | 0,00           | 5.955,36     | 5.955,36   | 0,00           |
| 9100   | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                 | 121.583,75C    | 122.018,03   | 123.569,75 | 123.135,47C    |
| 9101   | INSS A RECOLHER                            | 98.606,59C     | 99.040,87    | 100.498,44 | 100.064,16C    |
| 9102   | FGTS A RECOLHER                            | 22.977,16C     | 22.977,16    | 23.071,31  | 23.071,31C     |
| 9150   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 49.294,46C     | 39.484,53    | 44.905,12  | 54.715,05C     |
| 9151   | IMPOSTOS A RECOLHER                        | 40.298,21C     | 30.488,30    | 35.999,06  | 45.808,97C     |
| 9160   | PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER       | 180,32C        | 180,32       | 60,26      | 60,26C         |
| 9161   | PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER           | 2.847,35C      | 2.847,35     | 2.893,87   | 2.893,87C      |
| 9163   | INSS TERCEIROS A RECOLHER                  | 6.553,08C      | 6.553,08     | 9.756,30   | 9.756,30C      |
| 9164   | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                | 20.014,07C     | 10.204,16    | 12.753,73  | 22.563,64C     |
| 9165   | COFINS A RECOLHER-BAR                      | 8.444,47C      | 8.444,47     | 7.702,19   | 7.702,19C      |
| 9166   | ICMS A RECOLHER - BAR                      | 2.258,92C      | 2.258,92     | 2.832,71   | 2.832,71C      |
| 9200   | TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER           | 8.996,25C      | 8.996,23     | 8.906,06   | 8.906,08C      |
| 9208   | ISSQN TERCEIROS A RECOLHER                 | 8.996,25C      | 8.996,23     | 8.906,06   | 8.906,08C      |
| 9300   | TITULOS A PAGAR                            | 187.149,82C    | 84.170,59    | 29.476,57  | 132.455,80C    |
| 9320   | CONTAS A PAGAR                             | 187.149,82C    | 84.170,59    | 29.476,57  | 132.455,80C    |
| 9321   | VALE TRANSPORTE A PAGAR                    | 0,00           | 665,60       | 665,60     | 0,00           |
| 9322   | CONVENIO MEDICO A PAGAR                    | 23.329,31C     | 23.329,31    | 26.489,97  | 26.489,97C     |
| 9324   | CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR              | 2.303,00C      | 2.303,00     | 2.321,00   | 2.321,00C      |
| 9325   | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                  | 147.872,68C    | 57.872,68    | 0,00       | 90.000,00C     |
| 9326   | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - BAR            | 13.644,83C     | 0,00         | 0,00       | 13.644,83C     |
| 9400   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                     | 48.518.038,49C | 56.388,92    | 70.486,15  | 48.532.135,72C |
| 9550   | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 48.518.038,49C | 56.388,92    | 70.486,15  | 48.532.135,72C |
| 9551   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 34.243.738,56C | 56.388,92    | 70.486,15  | 34.257.835,79C |
| 9552   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 33.729.218,75C | 0,00         | 0,00       | 33.729.218,75C |
| 9554   | TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS              | 537.236,01C    | 0,00         | 56.388,92  | 593.624,93C    |
| 9556   | TITULOS INATIVOS(-)                        | 22.666,20D     | 56.388,92    | 14.097,23  | 64.957,89D     |
| 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                                | 10.057.967,45C | 172.459,26   | 172.693,40 | 10.058.201,59C |
| 9581   | CONTAS DE COMPENSACAO                      | 10.057.967,45C | 172.459,26   | 172.693,40 | 10.058.201,59C |
| 9582   | VINCULACAO                                 | 172.459,26C    | 172.459,26   | 172.693,40 | 172.693,40C    |
| 9583   | VALORES A VINCULAR                         | 172.459,26C    | 172.459,26   | 172.693,40 | 172.693,40C    |
| 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                          | 7.503.372,34D  | 1.290.177,54 | 43.050,60  | 8.750.499,28D  |
| 10000  | DESPESAS E CUSTOS                          | 7.503.372,34D  | 1.290.177,54 | 43.050,60  | 8.750.499,28D  |
| 10001  | DESPESAS E CUSTOS                          | 6.463.289,77D  | 1.085.481,88 | 0,00       | 7.548.771,65D  |
| 10002  | PESSOAL                                    | 3.099.161,55D  | 452.944,93   | 0,00       | 3.552.106,48D  |
| 10004  | SALARIOS E ORDENADOS                       | 1.580.048,63D  | 242.051,37   | 0,00       | 1.822.100,00D  |
| 10005  | FERIAS NORMAIS                             | 117.629,04D    | 13.836,25    | 0,00       | 131.465,29D    |
| 10006  | FERIAS VENCIDAS/PROPORC.                   | 18.202,57D     | 1.785,90     | 0,00       | 19.988,47D     |
| 10007  | 1/3 DE FERIAS                              | 46.613,68D     | 5.207,38     | 0,00       | 51.821,06D     |
| 10008  | 13o SALARIO                                | 8.507,20D      | 1.410,74     | 0,00       | 9.917,94D      |
| 10012  | AVISO PREVIO                               | 17.756,73D     | 0,00         | 0,00       | 17.756,73D     |
| 10013  | ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)         | 485.473,77D    | 73.793,84    | 0,00       | 559.267,61D    |
| 10015  | F.G.T.S.                                   | 156.646,28D    | 23.071,31    | 0,00       | 179.717,59D    |
| 10017  | UNIFORMES/FUNCIONARIOS                     | 18.533,00D     | 0,00         | 0,00       | 18.533,00D     |
| 10019  | VALE ALIMENTACAO                           | 341.184,30D    | 42.962,00    | 0,00       | 384.146,30D    |
| 10026  | ADICIONAL NOTURNO                          | 7.920,25D      | 1.161,96     | 0,00       | 9.082,21D      |
| 10029  | RESCISAO CONTRATUAL                        | 13.975,26D     | 1.236,20     | 0,00       | 15.211,46D     |
| 10032  | SEGURO DE VIDA                             | 5.098,10D      | 728,30       | 0,00       | 5.826,40D      |
| 10037  | PIS /S FOLHA DE PAGTO                      | 19.038,00D     | 2.893,87     | 0,00       | 21.931,87D     |
| 10043  | FGTS QUITACAO                              | 12.037,35D     | 0,00         | 0,00       | 12.037,35D     |
| 10044  | CONVENIO MEDICO                            | 87.307,96D     | 13.138,98    | 0,00       | 100.446,94D    |

 



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 10045  | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    | 108.245,06D    | 20.543,61  | 0,00      | 128.788,67D   |
| 10046  | CONVENIO ODONTOLOGICO                       | 8.436,50D      | 1.122,50   | 0,00      | 9.559,00D     |
| 10047  | GRATIFICACAO DE FUNCAO                      | 34.394,60D     | 5.149,84   | 0,00      | 39.544,44D    |
| 10049  | VALE TRANSPORTE                             | 1.193,72D      | 201,20     | 0,00      | 1.394,92D     |
| 10051  | INSS A TERCEIROS                            | 6.910,17D      | 2.649,68   | 0,00      | 9.559,85D     |
| 10052  | ABONO PECUNIARIO                            | 4.009,38D      | 0,00       | 0,00      | 4.009,38D     |
| 10100  | DESPESAS GERAIS                             | 679.091,96D    | 108.065,00 | 0,00      | 787.156,96D   |
| 10101  | CONSUMO                                     | 13.038,62D     | 1.105,43   | 0,00      | 14.144,05D    |
| 10102  | MATERIAIS DE ESCRITORIO                     | 17.187,85D     | 1.287,52   | 0,00      | 18.475,37D    |
| 10105  | FRETES E CARRETOS                           | 584,36D        | 86,30      | 0,00      | 670,66D       |
| 10108  | AGUA                                        | 156.473,79D    | 31.173,30  | 0,00      | 187.647,09D   |
| 10109  | ENERGIA ELETRICA                            | 312.232,17D    | 54.459,70  | 0,00      | 366.691,87D   |
| 10111  | TELEFONE                                    | 5.380,40D      | 840,22     | 0,00      | 6.220,62D     |
| 10112  | DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE        | 1.988,36D      | 268,05     | 0,00      | 2.256,41D     |
| 10113  | LIMPEZA/HIGIENE                             | 117.576,52D    | 15.637,63  | 0,00      | 133.214,15D   |
| 10120  | CONSUMO/UTENSILIOS                          | 21.214,99D     | 501,36     | 0,00      | 21.716,35D    |
| 10134  | DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO               | 1.723,81D      | 0,00       | 0,00      | 1.723,81D     |
| 10136  | DESPESAS COM INTERNET                       | 2.655,94D      | 379,42     | 0,00      | 3.035,36D     |
| 10137  | DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA        | 16.952,66D     | 600,00     | 0,00      | 17.552,66D    |
| 10138  | DIREITOS AUTORAIS MENSAIS                   | 12.082,49D     | 1.726,07   | 0,00      | 13.808,56D    |
| 10150  | IMPOSTOS E TAXAS                            | 177.346,51D    | 10.534,90  | 0,00      | 187.881,41D   |
| 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                                | 60.090,55D     | 7.702,19   | 0,00      | 67.792,74D    |
| 10183  | I.C.M.S. - BAR                              | 20.965,39D     | 2.832,71   | 0,00      | 23.798,10D    |
| 10190  | DESPESAS GERAIS - BAR                       | 145.930,75D    | 14.612,31  | 0,00      | 160.543,06D   |
| 10191  | DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR                | 13.525,42D     | 157,26     | 0,00      | 13.682,68D    |
| 10192  | DESPESAS DE CONSUMO - BAR                   | 39.525,48D     | 8.177,40   | 0,00      | 47.702,88D    |
| 10193  | OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR                | 82.180,94D     | 4.146,47   | 0,00      | 86.327,41D    |
| 10194  | MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR             | 6.848,91D      | 631,18     | 0,00      | 7.480,09D     |
| 10195  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR     | 3.850,00D      | 1.500,00   | 0,00      | 5.350,00D     |
| 10200  | DESPESAS SOCIAIS                            | 1.260.998,51D  | 320.173,77 | 0,00      | 1.581.172,28D |
| 10201  | FESTIVIDADES SOCIAIS                        | 1.244.662,83D  | 312.121,27 | 0,00      | 1.556.784,10D |
| 10202  | DIREITOS AUTORAIS                           | 16.335,68D     | 8.052,50   | 0,00      | 24.388,18D    |
| 10210  | DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS              | 316.631,08D    | 85.344,52  | 0,00      | 401.975,60D   |
| 10211  | OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS       | 227.164,32D    | 68.390,21  | 0,00      | 295.554,53D   |
| 10212  | CAMPEONATOS E TORNEIOS                      | 20.159,39D     | 1.258,80   | 0,00      | 21.418,19D    |
| 10213  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA          | 1.339,20D      | 189,00     | 0,00      | 1.528,20D     |
| 10214  | MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA               | 40.941,04D     | 9.225,00   | 0,00      | 50.166,04D    |
| 10215  | TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS           | 3.227,64D      | 0,00       | 0,00      | 3.227,64D     |
| 10216  | TRANSPORTE                                  | 16.083,49D     | 6.281,51   | 0,00      | 22.365,00D    |
| 10217  | PREMIACAO                                   | 7.716,00D      | 0,00       | 0,00      | 7.716,00D     |
| 10222  | OUTRAS DESPESAS                             | 784.129,41D    | 93.806,45  | 0,00      | 877.935,86D   |
| 10223  | OUTRAS DESPESAS EM GERAL                    | 50.251,99D     | 5.467,73   | 0,00      | 55.719,72D    |
| 10224  | JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS              | 3.308,30D      | 367,00     | 0,00      | 3.675,30D     |
| 10225  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 13.625,00D     | 2.500,00   | 0,00      | 16.125,00D    |
| 10226  | SERVICOS DE TERCEIROS                       | 306.746,20D    | 41.501,38  | 0,00      | 348.247,58D   |
| 10227  | REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES        | 111.805,01D    | 11.349,43  | 0,00      | 123.154,44D   |
| 10228  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                     | 47.632,90D     | 7.000,00   | 0,00      | 54.632,90D    |
| 10229  | SERVICOS PROFISSIONAIS                      | 51.876,52D     | 7.043,87   | 0,00      | 58.920,39D    |
| 10231  | SEGURO PATRIMONIAL                          | 18.356,86D     | 0,00       | 0,00      | 18.356,86D    |
| 10232  | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL               | 5.604,92D      | 223,95     | 0,00      | 5.828,87D     |
| 10234  | MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE             | 24.096,22D     | 4.599,46   | 0,00      | 28.695,68D    |
| 10235  | DESPESAS COM VEICULOS                       | 2.751,61D      | 83,30      | 0,00      | 2.834,91D     |
| 10236  | CORREIO                                     | 2.787,00D      | 0,00       | 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                          | 71.637,82D     | 10.330,13  | 0,00      | 81.967,95D    |
| 10243  | REFORMAS DE PEQUENO PORTE                   | 41.208,31D     | 3.004,60   | 0,00      | 44.212,91D    |
| 12135  | REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES | 24.891,86D     | 335,60     | 0,00      | 25.227,46D    |
| 10350  | FINANCEIRAS                                 | 97.957,58D     | 8.740,50   | 0,00      | 106.698,08D   |
| 10400  | FINANCEIRAS BANCARIAS                       | 97.957,58D     | 8.740,50   | 0,00      | 106.698,08D   |
| 10401  | TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO              | 7.677,50D      | 1.395,53   | 0,00      | 9.073,03D     |
| 10402  | TARIFAS BANCARIAS                           | 697,84D        | 94,55      | 0,00      | 792,39D       |
| 10403  | TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES         | 22.570,57D     | 3.194,93   | 0,00      | 25.765,50D    |
| 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           | 21.299,25D     | 4.048,79   | 0,00      | 25.348,04D    |
| 10412  | TARIFAS BANCARIAS-BAR                       | 28,20D         | 6,70       | 0,00      | 34,90D        |
| 10799  | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                   | 5.304,67D      | 48.939,00  | 43.050,60 | 11.193,07D    |
| 10800  | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 5.304,67D      | 48.939,00  | 43.050,60 | 11.193,07D    |





BALANCETE

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 10801  | IMOBILIZADO BAIXADO                     | 4.020,67D      | 48.939,00  | 43.050,60    | 9.909,07D      |
| 10804  | DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS       | 1.284,00D      | 0,00       | 0,00         | 1.284,00D      |
| 10911  | COMPRA DE MERCADORIAS-BAR               | 936.820,32D    | 147.016,16 | 0,00         | 1.083.836,48D  |
| 10912  | COMPRA DE MERCADORIAS                   | 936.820,32D    | 147.016,16 | 0,00         | 1.083.836,48D  |
| 10913  | COMPRA DE MERCADORIAS - BAR             | 936.820,32D    | 147.016,16 | 0,00         | 1.083.836,48D  |
| 11000  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 10.000.321,83C | 117.210,69 | 1.706.594,57 | 11.589.705,71C |
| 11001  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 10.000.321,83C | 117.210,69 | 1.706.594,57 | 11.589.705,71C |
| 11500  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 1.622.908,79C  | 0,00       | 242.895,68   | 1.865.804,47C  |
| 11501  | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS             | 71.409,91C     | 0,00       | 11.805,72    | 83.215,63C     |
| 11503  | JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC | 37.598,35C     | 0,00       | 4.060,28     | 41.658,63C     |
| 11504  | JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR     | 33.811,56C     | 0,00       | 7.745,44     | 41.557,00C     |
| 11600  | RECEITAS                                | 6.298,82C      | 0,00       | 381,98       | 6.680,80C      |
| 11653  | DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS          | 2.203,82C      | 0,00       | 381,98       | 2.585,80C      |
| 11660  | DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO    | 4.095,00C      | 0,00       | 0,00         | 4.095,00C      |
| 11700  | RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR          | 1.545.200,06C  | 0,00       | 230.707,98   | 1.775.908,04C  |
| 11701  | VENDA DE MERCADORIAS-BAR                | 790.168,61C    | 0,00       | 101.338,62   | 891.507,23C    |
| 11702  | RECEITAS COM EVENTOS - BAR              | 755.031,45C    | 0,00       | 129.369,36   | 884.400,81C    |
| 11800  | RECEITAS GERAIS                         | 8.377.413,04C  | 117.210,69 | 1.463.698,89 | 9.723.901,24C  |
| 11801  | RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS    | 6.544.051,93C  | 116.970,69 | 1.111.897,06 | 7.538.978,30C  |
| 11802  | CONTR. MENSAL-MANUTENCAO                | 5.820.468,92C  | 94.511,69  | 939.943,00   | 6.665.900,23C  |
| 11803  | CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM      | 269.045,00C    | 90,00      | 133.675,00   | 402.630,00C    |
| 11804  | MULTA                                   | 65.648,30C     | 0,00       | 8.209,16     | 73.857,46C     |
| 11805  | CONTR.TAXA LICENCIAMENTO                | 169.513,60C    | 0,00       | 805,00       | 170.318,60C    |
| 11806  | CONTR. TAXA INATIVO                     | 220.624,61C    | 0,00       | 4.368,90     | 224.993,51C    |
| 11807  | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS          | 1.248,50D      | 22.369,00  | 24.896,00    | 1.278,50C      |
| 11810  | RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS           | 109.085,00C    | 240,00     | 55.255,00    | 164.100,00C    |
| 11812  | VENDA CONVITES VISITANTES               | 77.110,00C     | 240,00     | 55.255,00    | 132.125,00C    |
| 11813  | VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES        | 4.375,00C      | 0,00       | 0,00         | 4.375,00C      |
| 11814  | PATROCINIO PARA O SOCIAL                | 27.600,00C     | 0,00       | 0,00         | 27.600,00C     |
| 11820  | RECEITAS ESPORTIVAS                     | 24.576,00C     | 0,00       | 3.485,00     | 28.061,00C     |
| 11821  | OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS              | 4.950,00C      | 0,00       | 0,00         | 4.950,00C      |
| 11822  | ALUGUEL SALAS                           | 70,00C         | 0,00       | 20,00        | 90,00C         |
| 11823  | PROJETO ESPORTE/CULTURA                 | 16.256,00C     | 0,00       | 2.465,00     | 18.721,00C     |
| 11824  | PATROCINIO PARA O ESPORTE               | 3.300,00C      | 0,00       | 1.000,00     | 4.300,00C      |
| 11830  | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | 1.613.492,65C  | 0,00       | 223.912,22   | 1.837.404,87C  |
| 11831  | TRANSFERENCIAS DE TITULOS               | 565.261,98C    | 0,00       | 74.783,48    | 640.045,46C    |
| 11832  | 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO            | 690.400,80C    | 0,00       | 94.511,69    | 784.912,49C    |
| 11833  | JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1  | 246.181,77C    | 0,00       | 36.764,42    | 282.946,19C    |
| 11834  | JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2     | 108.854,66C    | 0,00       | 17.852,63    | 126.707,29C    |
| 12136  | RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO              | 2.793,44C      | 0,00       | 0,00         | 2.793,44C      |
| 11840  | OUTRAS RECEITAS                         | 86.207,46C     | 0,00       | 69.149,61    | 155.357,07C    |
| 11842  | RECEITAS DIVERSAS                       | 376,14C        | 0,00       | 24.702,48    | 25.078,62C     |
| 11844  | PATROCINIOS                             | 3.601,50C      | 0,00       | 337,50       | 3.939,00C      |
| 11845  | ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA              | 38.579,82C     | 0,00       | 38.874,63    | 77.454,45C     |
| 11848  | TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA          | 23.423,00C     | 0,00       | 2.664,00     | 26.087,00C     |
| 11849  | TAXA USO SAUNA                          | 16.602,00C     | 0,00       | 2.146,00     | 18.748,00C     |
| 11850  | REEMISSAO DE CARTAO                     | 1.405,00C      | 0,00       | 245,00       | 1.650,00C      |
| 11851  | REEMISSAO DE CARNE                      | 1.455,00C      | 0,00       | 150,00       | 1.605,00C      |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta      | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 11852  | REEMISSAO DE DOCUMENTOS | 765,00C        | 0,00   | 30,00   | 795,00C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                 |                |               |                |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 61.556.472,28D  | 5.389.608,45   | 5.078.644,99  | 61.867.435,74D |
| PASSIVO                | 59.059.522,79C  | 749.416,75     | 718.123,27    | 59.028.229,31C |
| PATRIMONIO LIQUIDO     | 48.518.038,49C  | 56.388,92      | 70.486,15     | 48.532.135,72C |
| DESPESAS E CUSTOS      | 7.503.372,34D   | 1.290.177,54   | 43.050,60     | 8.750.499,28D  |
| RECEITAS OPERACIONAIS  | 10.000.321,83C  | 117.210,69     | 1.706.594,57  | 11.589.705,71C |
| CONTAS TRANSITORIAS    | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 51.556.150,45D  | 5.506.819,14   | 6.785.239,56  | 50.277.730,03D |
| CONTAS CREDORAS        | 100.074.188,94C | 2.095.983,21   | 831.660,02    | 98.809.865,75C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | -1.589.383,88  | -1.247.126,94 | 342.256,94C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.496.949,49C   | -11.589.705,71 | -8.750.499,28 | 2.839.206,43C  |

SERGIO ROBERTO BAIQCCO 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