

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.867.435,74D	4.893.588,31	4.499.369,56	62.261.654,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.686.067,52D	4.622.821,49	4.326.676,16	8.982.212,85D
3	DISPONIVEL	1.740.525,98D	3.975.558,28	3.959.822,63	1.756.261,63D
4	CAIXA GERAL	174.847,22D	551.548,00	540.438,19	185.957,03D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	11.877,15D	179.662,52	171.966,91	19.572,76D
6	CHEQUES A RECEBER	57.583,83D	0,00	8.919,80	48.664,03D
7	CAIXA - BAR	18.566,88D	273.553,18	272.732,12	19.387,94D
8	CLIENTES A RECEBER	86.819,36D	98.332,30	86.819,36	98.332,30D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.784,03C	2.460.741,81	2.439.736,84	16.220,94D
12	CHEQUES A COMPENSAR	10.950,67C	9.383,16	1.050,00	2.617,51C
13	SANTANDER	0,00	2.003.856,08	2.003.856,08	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	5.389,52D	17.042,00	5.389,52	17.042,00D
17	SANTANDER - BAR	2,61D	421.611,12	421.613,73	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	7.827,51D	1.796,45	7.827,51	1.796,45D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	7.053,00C	7.053,00	0,00	0,00
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.570.462,79D	963.268,47	979.647,60	1.554.083,66D
31	SANTANDER-CDB/RDB	516.524,18D	3.808,57	0,00	520.332,75D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	63.490,87D	773.291,38	784.588,89	52.193,36D
38	SANTANDER CDB/DI - B	972.537,12D	6.133,84	65.000,00	913.670,96D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	17.910,62D	180.034,68	130.058,71	67.886,59D
59	REALIZÁVEL	6.767.075,71D	491.130,62	218.951,86	7.039.254,47D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.580.347,10D	361.487,00	172.693,40	4.769.140,70D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	172.693,40	172.693,40	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.580.347,10D	188.793,60	0,00	4.769.140,70D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.137.152,61D	101.449,16	42.000,00	2.196.601,77D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	278.711,52D	2.338,16	0,00	281.049,68D
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	217.361,84D	1.741,29	0,00	219.103,13D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.641.026,75D	55.369,71	0,00	1.696.396,46D
89	SUBCRITORES	49.576,00D	28.194,46	4.258,46	73.512,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	49.576,00D	28.194,46	4.258,46	73.512,00D
4500	OUTROS CREDITOS	52.789,91D	156.132,59	147.901,67	61.020,83D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	94.936,00	94.936,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.466,70D	29.375,91	31.128,67	20.713,94D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	69.279,21D	8.289,50	0,00	77.568,71D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	321,18	0,00	321,18D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	321,18	0,00	321,18D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	38.956,00C	23.210,00	21.837,00	37.583,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	38.956,00C	23.210,00	21.837,00	37.583,00C
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	53.181.368,22D	270.766,82	172.693,40	53.279.441,64D
5750	IMOBILIZADO	53.181.368,22D	270.766,82	172.693,40	53.279.441,64D
5751	BENS IMOVEIS	48.783.185,49D	46.111,72	0,00	48.829.297,21D
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	4.826.288,95D	46.111,72	0,00	4.872.400,67D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	22.018,65D	0,00	0,00	22.018,65D
5800	BENS MOVEIS	6.261.796,44D	46.445,45	0,00	6.308.241,89D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.475.017,23D	43.887,14	0,00	3.518.904,37D
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	89.771,22D	1.245,95	0,00	91.017,17D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D	1.312,36	0,00	52.725,31D
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	2.036.307,11C	0,00	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	1.307.119,01C	0,00	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	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	172.693,40D	178.209,65	172.693,40	178.209,65D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	172.693,40D	178.209,65	172.693,40	178.209,65D
7000	PASSIVO	59.028.229,31C	716.472,25	697.383,30	59.009.140,36C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	437.892,00C	529.681,62	482.410,22	390.620,60C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	250.721,15C	401.470,36	414.549,77	263.800,56C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	127.585,68C	278.020,44	284.696,16	134.261,40C
9052	SALARIOS A PAGAR	126.127,10C	270.626,59	276.818,13	132.318,64C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.458,58C	1.458,58	1.942,76	1.942,76C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.935,27	5.935,27	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	123.135,47C	123.449,92	129.853,61	129.539,16C
9101	INSS A RECOLHER	100.064,16C	100.378,61	105.133,67	104.819,22C
9102	FGTS A RECOLHER	23.071,31C	23.071,31	24.719,94	24.719,94C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.715,05C	45.066,36	38.262,96	47.911,65C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	45.808,97C	36.160,28	36.069,22	45.717,91C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	60,26C	60,26	30,59	30,59C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.893,87C	2.893,87	3.029,87	3.029,87C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	9.756,30C	9.756,30	6.282,69	6.282,69C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.563,64C	12.914,95	12.179,31	21.828,00C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	7.702,19C	7.702,19	11.179,23	11.179,23C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.832,71C	2.832,71	3.367,53	3.367,53C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.906,08C	8.906,08	2.193,74	2.193,74C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	8.906,08C	8.906,08	2.193,74	2.193,74C
9300	TITULOS A PAGAR	132.455,80C	83.144,90	29.597,49	78.908,39C
9320	CONTAS A PAGAR	132.455,80C	83.144,90	29.597,49	78.908,39C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	26.489,97C	26.489,97	26.652,39	26.652,39C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.321,00C	2.344,50	2.279,50	2.256,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	90.000,00C	40.000,00	0,00	50.000,00C
9326	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - BAR	13.644,83C	13.644,83	0,00	0,00
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.532.135,72C	14.097,23	36.763,43	48.554.801,92C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.532.135,72C	14.097,23	36.763,43	48.554.801,92C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.257.835,79C	14.097,23	36.763,43	34.280.501,99C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	593.624,93C	0,00	14.097,23	607.722,16C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	64.957,89D	14.097,23	22.666,20	56.388,92D
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	10.058.201,59C	172.693,40	178.209,65	10.063.717,84C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.058.201,59C	172.693,40	178.209,65	10.063.717,84C
9582	VINCULACAO	172.693,40C	172.693,40	178.209,65	178.209,65C
9583	VALORES A VINCULAR	172.693,40C	172.693,40	178.209,65	178.209,65C
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	8.750.499,28D	1.074.853,67	936,76	9.824.416,19D
10000	DESPESAS E CUSTOS	8.750.499,28D	1.074.853,67	936,76	9.824.416,19D
10001	DESPESAS E CUSTOS	7.548.771,65D	907.375,38	99,50	8.456.047,53D
10002	PESSOAL	3.552.106,48D	470.393,27	0,00	4.022.499,75D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.822.100,00D	245.796,53	0,00	2.067.896,53D
10005	FERIAS NORMAIS	131.465,29D	23.346,50	0,00	154.811,79D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	19.988,47D	1.671,58	0,00	21.660,05D
10007	1/3 DE FERIAS	51.821,06D	8.339,37	0,00	60.160,43D
10008	13o SALARIO	9.917,94D	1.174,91	0,00	11.092,85D
10012	AVISO PREVIO	17.756,73D	0,00	0,00	17.756,73D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	559.267,61D	77.261,76	0,00	636.529,37D
10015	F.G.T.S.	179.717,59D	24.719,94	0,00	204.437,53D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	18.533,00D	0,00	0,00	18.533,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	384.146,30D	43.962,00	0,00	428.108,30D
10026	ADICIONAL NOTURNO	9.082,21D	1.606,42	0,00	10.688,63D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	15.211,46D	0,00	0,00	15.211,46D
10032	SEGURO DE VIDA	5.826,40D	728,30	0,00	6.554,70D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	21.931,87D	3.029,87	0,00	24.961,74D
10043	FGTS QUITACAO	12.037,35D	0,00	0,00	12.037,35D
10044	CONVENIO MEDICO	100.446,94D	13.356,81	0,00	113.803,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	128.788,67D	17.928,69	0,00	146.717,36D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.559,00D	1.128,78	0,00	10.687,78D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	39.544,44D	5.390,62	0,00	44.935,06D
10049	VALE TRANSPORTE	1.394,92D	201,20	0,00	1.596,12D
10051	INSS A TERCEIROS	9.559,85D	749,99	0,00	10.309,84D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
10100	DESPESAS GERAIS	787.156,96D	114.832,25	0,00	901.989,21D
10101	CONSUMO	14.144,05D	981,57	0,00	15.125,62D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	18.475,37D	159,69	0,00	18.635,06D
10105	FRETES E CARRETOS	670,66D	249,37	0,00	920,03D
10108	AGUA	187.647,09D	25.897,20	0,00	213.544,29D
10109	ENERGIA ELETRICA	366.691,87D	54.263,22	0,00	420.955,09D
10111	TELEFONE	6.220,62D	753,36	0,00	6.973,98D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.256,41D	172,02	0,00	2.428,43D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	133.214,15D	13.940,63	0,00	147.154,78D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	21.716,35D	8.880,30	0,00	30.596,65D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	3.035,36D	379,42	0,00	3.414,78D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	17.552,66D	7.429,40	0,00	24.982,06D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	13.808,56D	1.726,07	0,00	15.534,63D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	187.881,41D	14.546,76	0,10	202.428,07D
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	0,10	0,11C
10182	COFINS - BAR	67.792,74D	11.179,23	0,00	78.971,97D
10183	I.C.M.S. - BAR	23.798,10D	3.367,53	0,00	27.165,63D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	160.543,06D	20.920,51	0,00	181.463,57D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	13.682,68D	5.351,38	0,00	19.034,06D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	47.702,88D	8.461,16	0,00	56.164,04D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	86.327,41D	4.865,41	0,00	91.192,82D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	7.480,09D	742,56	0,00	8.222,65D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	5.350,00D	1.500,00	0,00	6.850,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.581.172,28D	96.105,49	0,00	1.677.277,77D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.556.784,10D	93.882,49	0,00	1.650.666,59D
10202	DIREITOS AUTORAIS	24.388,18D	1.223,00	0,00	25.611,18D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	401.975,60D	72.507,12	99,40	474.383,32D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	295.554,53D	18.157,90	0,00	313.712,43D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	21.418,19D	14.519,00	0,00	35.937,19D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.528,20D	273,22	0,00	1.801,42D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	50.166,04D	33.430,40	99,40	83.497,04D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	22.365,00D	5.960,00	0,00	28.325,00D
10217	PREMIACAO	7.716,00D	166,60	0,00	7.882,60D
10222	OUTRAS DESPESAS	877.935,86D	118.069,98	0,00	996.005,84D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	55.719,72D	4.857,88	0,00	60.577,60D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	3.675,30D	428,40	0,00	4.103,70D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.125,00D	2.875,00	0,00	19.000,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	348.247,58D	40.591,29	0,00	388.838,87D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	123.154,44D	23.011,97	0,00	146.166,41D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.632,90D	7.000,00	0,00	61.632,90D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	58.920,39D	14.211,87	0,00	73.132,26D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.828,87D	223,95	0,00	6.052,82D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	28.695,68D	4.599,46	0,00	33.295,14D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.834,91D	219,34	0,00	3.054,25D
10236	CORREIO	2.787,00D	107,00	0,00	2.894,00D
10238	SEGURO VEICULO	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	5.100,75D	880,00	0,00	5.980,75D
10242	SERVICOS CONTABEIS	81.967,95D	10.330,13	0,00	92.298,08D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	44.212,91D	1.800,00	0,00	46.012,91D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	25.227,46D	6.933,69	0,00	32.161,15D
10350	FINANCEIRAS	106.698,08D	7.819,32	837,26	113.680,14D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	106.698,08D	7.819,32	837,26	113.680,14D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	9.073,03D	988,69	0,00	10.061,72D
10402	TARIFAS BANCARIAS	792,39D	101,29	0,00	893,68D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	25.765,50D	3.303,30	0,00	29.068,80D
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	25.348,04D	3.409,77	837,26	27.920,55D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	34,90D	16,27	0,00	51,17D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.193,07D	0,00	0,00	11.193,07D

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	11.193,07D	0,00	0,00	11.193,07D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	9.909,07D	0,00	0,00	9.909,07D
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.083.836,48D	159.658,97	0,00	1.243.495,45D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.083.836,48D	159.658,97	0,00	1.243.495,45D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.083.836,48D	159.658,97	0,00	1.243.495,45D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	11.589.705,71C	118.317,89	1.605.542,50	13.076.930,32C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	11.589.705,71C	118.317,89	1.605.542,50	13.076.930,32C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.865.804,47C	0,00	283.786,63	2.149.591,10C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	83.215,63C	0,00	9.966,19	93.181,82C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	41.658,63C	0,00	3.828,75	45.487,38C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	41.557,00C	0,00	6.137,44	47.694,44C
11600	RECEITAS	6.680,80C	0,00	267,26	6.948,06C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.585,80C	0,00	267,26	2.853,06C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.775.908,04C	0,00	273.553,18	2.049.461,22C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	891.507,23C	0,00	147.095,14	1.038.602,37C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	884.400,81C	0,00	126.458,04	1.010.858,85C
11800	RECEITAS GERAIS	9.723.901,24C	118.317,89	1.321.755,87	10.927.339,22C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	7.538.978,30C	118.297,89	1.037.201,86	8.457.882,27C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	6.665.900,23C	95.770,89	943.284,86	7.513.414,20C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	402.630,00C	690,00	60.845,00	462.785,00C
11804	MULTA	73.857,46C	0,00	8.902,00	82.759,46C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	170.318,60C	0,00	960,00	171.278,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	224.993,51C	0,00	0,00	224.993,51C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.278,50C	21.837,00	23.210,00	2.651,50C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	164.100,00C	20,00	40.100,00	204.180,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	132.125,00C	20,00	40.100,00	172.205,00C
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	28.061,00C	0,00	4.702,00	32.763,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	4.950,00C	0,00	10,00	4.960,00C
11822	ALUGUEL SALAS	90,00C	0,00	10,00	100,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	18.721,00C	0,00	2.582,00	21.303,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	4.300,00C	0,00	2.100,00	6.400,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.837.404,87C	0,00	233.621,51	2.071.026,38C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	640.045,46C	0,00	79.676,30	719.721,76C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	784.912,49C	0,00	94.274,89	879.187,38C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	282.946,19C	0,00	36.692,90	319.639,09C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	126.707,29C	0,00	17.449,16	144.156,45C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	2.793,44C	0,00	5.528,26	8.321,70C
11840	OUTRAS RECEITAS	155.357,07C	0,00	6.130,50	161.487,57C
11842	RECEITAS DIVERSAS	25.078,62C	0,00	0,00	25.078,62C
11844	PATROCINIOS	3.939,00C	0,00	337,50	4.276,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	77.454,45C	0,00	0,00	77.454,45C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	26.087,00C	0,00	2.946,00	29.033,00C
11849	TAXA USO SAUNA	18.748,00C	0,00	2.457,00	21.205,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.650,00C	0,00	210,00	1.860,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.605,00C	0,00	165,00	1.770,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	795,00C	0,00	15,00	810,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.867.435,74D	4.893.588,31	4.499.369,56	62.261.654,49D
PASSIVO	59.028.229,31C	716.472,25	697.383,30	59.009.140,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.532.135,72C	14.097,23	36.763,43	48.554.801,92C
DESPESAS E CUSTOS	8.750.499,28D	1.074.853,67	936,76	9.824.416,19D
RECEITAS OPERACIONAIS	11.589.705,71C	118.317,89	1.605.542,50	13.076.930,32C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.277.730,03D	5.011.906,20	6.104.912,06	49.184.724,17D
CONTAS CREDORAS	98.809.865,75C	1.805.423,15	735.083,49	97.739.526,09C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.487.224,61	-1.073.916,91	413.307,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.839.206,43C	-13.076.930,32	-9.824.416,19	3.252.514,13C

SERGIO ROBERTO BATOCCHI 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