

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.694.117,48D	4.253.391,24	3.977.052,09	62.970.456,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.352.646,60D	4.009.962,01	3.807.272,52	9.555.336,09D
3	DISPONIVEL	1.856.221,09D	3.431.350,20	3.404.432,83	1.883.138,46D
4	CAIXA GERAL	162.632,68D	447.903,88	468.801,38	141.735,18D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.673,91D	93.278,53	99.500,49	8.451,95D
6	CHEQUES A RECEBER	1.190,00D	0,00	516,30	673,70D
7	CAIXA - BAR	25.311,38D	256.168,70	247.327,20	34.152,88D
8	CLIENTES A RECEBER	121.457,39D	98.456,65	121.457,39	98.456,65D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.084,64D	2.136.396,65	2.163.254,90	17.226,39D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.267,91C	2.145,45	4.009,78	6.132,24C
13	SANTANDER	40.460,03D	1.772.791,21	1.813.251,24	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.732,66D	4.286,62	1.732,66	4.286,62D
17	SANTANDER -BAR	0,00	338.101,36	338.101,36	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	6.159,86D	19.072,01	6.159,86	19.072,01D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.649.503,77D	847.049,67	772.376,55	1.724.176,89D
31	SANTANDER-CDB/RDB	524.604,44D	3.675,89	0,00	528.280,33D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	112.987,15D	663.015,01	662.241,14	113.761,02D
38	SANTANDER CDB/DI - B	921.140,56D	5.938,48	0,00	927.079,04D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	90.771,62D	174.420,29	110.135,41	155.056,50D
59	REALIZÁVEL	7.294.333,26D	412.627,22	267.468,43	7.439.492,05D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.927.573,58D	310.984,57	202.735,41	5.035.822,74D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	169.779,57	169.779,57	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.927.573,58D	141.205,00	32.955,84	5.035.822,74D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.258.473,68D	101.642,65	57.832,02	2.302.284,31D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	283.505,45D	2.196,63	2.100,84	283.601,24D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D	42.016,50	42.069,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	221.063,46D	1.686,88	1.598,69	221.151,65D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.753.852,27D	55.742,64	12.063,49	1.797.531,42D
89	SUBCRITORES	108.286,00D	0,00	6.901,00	101.385,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	108.286,00D	0,00	6.901,00	101.385,00D
4500	OUTROS CREDITOS	76.416,33D	165.984,59	135.371,26	107.029,66D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	87.861,00	87.861,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.886,13D	26.812,12	25.129,93	17.568,32D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	88.448,21D	29.924,47	2.664,34	115.708,34D
4900	ADIANTAMENTO	189,99D	5.400,00	189,99	5.400,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	189,99D	5.400,00	189,99	5.400,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.108,00C	15.987,00	19.526,00	31.647,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	28.108,00C	15.987,00	19.526,00	31.647,00C
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	53.341.470,88D	243.429,23	169.779,57	53.415.120,54D
5750	IMOBILIZADO	53.341.470,88D	243.429,23	169.779,57	53.415.120,54D
5751	BENS IMOVEIS	48.897.098,33D	66.201,69	0,00	48.963.300,02D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	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	4.937.682,86D	66.201,69	0,00	5.003.884,55D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.310.900,09D	9.772,58	0,00	6.320.672,67D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.518.904,37D	8.837,58	0,00	3.527.741,95D
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	91.017,17D	0,00	0,00	91.017,17D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	55.383,51D	935,00	0,00	56.318,51D
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
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	169.779,57D	167.454,96	169.779,57	167.454,96D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	169.779,57D	167.454,96	169.779,57	167.454,96D
7000	PASSIVO	59.015.798,94C	680.957,81	671.827,92	59.006.669,05C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	363.417,57C	511.178,24	504.372,96	356.612,29C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	280.385,58C	434.166,81	427.320,43	273.539,20C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	146.558,51C	300.078,00	294.825,41	141.305,92C
9052	SALARIOS A PAGAR	145.034,86C	280.436,71	265.763,21	130.361,36C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.523,65C	1.523,65	1.457,52	1.457,52C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	18.117,64	27.604,68	9.487,04C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	133.827,07C	134.088,81	132.495,02	132.233,28C
9101	INSS A RECOLHER	108.191,37C	108.453,11	106.304,76	106.043,02C
9102	FGTS A RECOLHER	25.635,70C	25.635,70	26.190,26	26.190,26C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.290,69C	40.970,93	41.994,34	53.314,10C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	48.570,82C	37.166,30	39.153,11	50.557,63C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	431,10C	431,10	865,42	865,42C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.135,27C	3.135,27	3.066,86	3.066,86C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.175,44C	6.175,44	7.566,75	7.566,75C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.399,98C	11.995,46	10.149,63	21.554,15C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	12.224,33C	12.224,33	13.821,66	13.821,66C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.204,70C	3.204,70	3.682,79	3.682,79C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.719,87C	3.804,63	2.841,23	2.756,47C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.719,87C	3.804,63	2.841,23	2.756,47C
9300	TITULOS A PAGAR	30.741,30C	36.040,50	35.058,19	29.758,99C
9320	CONTAS A PAGAR	30.741,30C	36.040,50	35.058,19	29.758,99C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	570,36	71,16C
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.160,83C	27.160,83	27.160,83	27.160,83C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.321,00C	2.321,00	2.527,00	2.527,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.259,47C	6.059,47	4.800,00	0,00
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.597.093,61C	0,00	0,00	48.597.093,61C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.093,61C	0,00	0,00	48.597.093,61C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.322.793,68C	0,00	0,00	34.322.793,68C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	607.722,16C	0,00	0,00	607.722,16C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	14.097,23D	0,00	0,00	14.097,23D
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	10.055.287,76C	169.779,57	167.454,96	10.052.963,15C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.055.287,76C	169.779,57	167.454,96	10.052.963,15C
9582	VINCULACAO	169.779,57C	169.779,57	167.454,96	167.454,96C
9583	VALORES A VINCULAR	169.779,57C	169.779,57	167.454,96	167.454,96C
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	10.967.582,03D	1.079.881,64	1.083,73	12.046.379,94D
10000	DESPESAS E CUSTOS	10.967.582,03D	1.079.881,64	1.083,73	12.046.379,94D
10001	DESPESAS E CUSTOS	9.363.438,54D	861.886,30	1.083,73	10.224.241,11D
10002	PESSOAL	4.526.832,91D	486.974,49	1.083,72	5.012.723,68D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.313.318,45D	244.370,40	1.083,72	2.556.605,13D
10005	FERIAS NORMAIS	176.926,48D	18.847,44	0,00	195.773,92D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	29.949,45D	6.343,15	0,00	36.292,60D
10007	1/3 DE FERIAS	70.295,10D	8.396,88	0,00	78.691,98D
10008	13o SALARIO	18.113,08D	6.586,31	0,00	24.699,39D
10012	AVISO PREVIO	19.728,62D	0,00	0,00	19.728,62D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	716.478,84D	78.205,08	0,00	794.683,92D
10015	F.G.T.S.	230.073,23D	26.190,26	0,00	256.263,49D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	26.713,00D	1.120,00	0,00	27.833,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	469.597,30D	43.304,00	0,00	512.901,30D
10026	ADICIONAL NOTURNO	12.068,27D	1.042,81	0,00	13.111,08D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	15.211,46D	0,00	0,00	15.211,46D
10032	SEGURO DE VIDA	7.359,43D	804,73	0,00	8.164,16D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	28.097,01D	3.066,86	0,00	31.163,87D
10043	FGTS QUITACAO	13.030,35D	468,79	0,00	13.499,14D
10044	CONVENIO MEDICO	127.384,32D	13.580,57	0,00	140.964,89D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	173.023,58D	24.534,31	0,00	197.557,89D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.838,50D	1.245,50	0,00	13.084,00D

BALANCETE

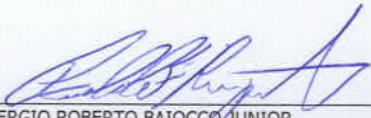
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	50.676,17D	5.348,05	0,00	56.024,22D
10049	VALE TRANSPORTE	1.857,76D	0,00	0,00	1.857,76D
10051	INSS A TERCEIROS	11.083,13D	752,62	0,00	11.835,75D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
12223	MULTAS	0,00	2.766,73	0,00	2.766,73D
10100	DESPESAS GERAIS	1.009.036,09D	120.545,88	0,00	1.129.581,97D
10101	CONSUMO	16.363,94D	2.387,88	0,00	18.751,82D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	19.979,38D	561,85	0,00	20.541,23D
10105	FRETES E CARRETOS	920,03D	366,30	0,00	1.286,33D
10108	AGUA	242.257,64D	30.482,90	0,00	272.740,54D
10109	ENERGIA ELETRICA	476.171,00D	53.970,43	0,00	530.141,43D
10111	TELEFONE	7.777,20D	774,92	0,00	8.552,12D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.588,47D	258,06	0,00	2.846,53D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	161.510,11D	21.115,42	0,00	182.625,53D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	31.072,65D	2.756,43	0,00	33.829,08D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	4.359,02	0,00	6.082,83D
10136	DESPESAS COM INTERNET	3.794,20D	379,42	0,00	4.173,62D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	27.616,96D	1.407,18	0,00	29.024,14D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	17.260,70D	1.726,07	0,00	18.986,77D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	217.857,10D	17.504,45	0,01	235.361,54D
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	0,11C	0,00	0,01	0,12C
10182	COFINS - BAR	91.196,30D	13.821,66	0,00	105.017,96D
10183	I.C.M.S. - BAR	30.370,33D	3.682,79	0,00	34.053,12D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	198.713,02D	11.307,10	0,00	210.020,12D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	19.053,67D	205,60	0,00	19.259,27D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	68.659,54D	6.485,75	0,00	75.145,29D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	93.234,60D	1.923,19	0,00	95.157,79D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	8.965,21D	742,56	0,00	9.707,77D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	8.800,00D	1.950,00	0,00	10.750,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.762.953,24D	48.668,66	0,00	1.811.621,90D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.727.554,06D	47.261,16	0,00	1.774.815,22D
10202	DIREITOS AUTORAIS	32.799,18D	1.407,50	0,00	34.206,68D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	533.712,82D	32.889,65	0,00	566.602,47D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	354.114,17D	19.212,23	0,00	373.326,40D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	51.243,79D	7.792,71	0,00	59.036,50D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.997,64D	196,22	0,00	2.193,86D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	85.746,04D	4.538,66	0,00	90.284,70D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	28.548,15D	785,13	0,00	29.333,28D
10217	PREMIACAO	8.835,39D	364,70	0,00	9.200,09D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.114.333,36D	143.996,07	0,00	1.258.329,43D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	70.418,30D	23.753,73	0,00	94.172,03D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.699,60D	556,00	0,00	5.255,60D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.600,00D	2.500,00	0,00	24.100,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	435.531,81D	62.100,70	0,00	497.632,51D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	167.794,84D	9.147,77	0,00	176.942,61D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.632,90D	7.000,00	0,00	75.632,90D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	80.804,13D	11.022,78	0,00	91.826,91D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.276,77D	223,95	0,00	6.500,72D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	38.644,60D	4.599,46	0,00	43.244,06D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	3.220,39D	49,64	0,00	3.270,03D
10236	CORREIO	2.984,25D	74,75	0,00	3.059,00D
10238	SEGURO VEICULO	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	6.857,75D	576,50	0,00	7.434,25D
10242	SERVICOS CONTABEIS	102.628,21D	15.495,19	0,00	118.123,40D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	50.254,11D	5.673,90	0,00	55.928,01D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	33.180,70D	1.221,70	0,00	34.402,40D
10350	FINANCEIRAS	122.125,06D	55.750,89	0,00	177.875,95D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	122.125,06D	55.750,89	0,00	177.875,95D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	10.898,97D	524,04	0,00	11.423,01D
10402	TARIFAS BANCARIAS	995,84D	77,56	0,00	1.073,40D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	32.359,13D	3.146,04	0,00	35.505,17D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	0,00	69,00	0,00	69,00D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	32.157,47D	32.955,84	0,00	65.113,31D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	13.526,75D	15.746,52	0,00	29.273,27D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	32.105,80D	3.208,42	0,00	35.314,22D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	81,10D	23,47	0,00	104,57D
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	1.470.825,36D	162.244,45	0,00	1.633.069,81D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.470.825,36D	162.244,45	0,00	1.633.069,81D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.470.825,36D	162.244,45	0,00	1.633.069,81D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	14.645.900,57C	116.549,70	1.480.816,65	16.010.167,52C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	14.645.900,57C	116.549,70	1.480.816,65	16.010.167,52C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.491.383,02C	1.280,00	269.398,22	2.759.501,24C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	104.958,35C	0,00	9.656,98	114.615,33C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	49.783,32C	0,00	3.701,94	53.485,26C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	55.175,03C	0,00	5.955,04	61.130,07C
11600	RECEITAS	14.999,15C	0,00	2.292,54	17.291,69C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.120,56C	0,00	2.077,80	5.198,36C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	11.878,59C	0,00	214,74	12.093,33C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.371.425,52C	1.280,00	257.448,70	2.627.594,22C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.199.423,77C	0,00	182.019,50	1.381.443,27C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.172.001,75C	1.280,00	75.429,20	1.246.150,95C
11800	RECEITAS GERAIS	12.154.517,55C	115.269,70	1.211.418,43	13.250.666,28C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	9.419.568,38C	115.269,70	977.993,55	10.282.292,23C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	8.375.737,14C	95.743,70	948.635,00	9.228.628,44C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	544.530,00C	0,00	5.600,05	550.130,05C
11804	MULTA	90.854,03C	0,00	7.546,50	98.400,53C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	171.570,20C	0,00	225,00	171.795,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	224.750,51C	0,00	0,00	224.750,51C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	12.126,50C	19.526,00	15.987,00	8.587,50C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	233.715,00C	0,00	9.730,00	243.445,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	199.990,00C	0,00	8.480,00	208.470,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	6.125,00C	0,00	1.250,00	7.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	36.937,00C	0,00	2.518,00	39.455,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	4.960,00C	0,00	10,00	4.970,00C
11822	ALUGUEL SALAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	23.867,00C	0,00	2.508,00	26.375,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.295.830,10C	0,00	215.782,88	2.511.612,98C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	786.164,58C	0,00	65.763,26	851.927,84C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	975.006,44C	0,00	94.790,70	1.069.797,14C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	362.309,02C	0,00	37.602,77	399.911,79C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	164.028,36C	0,00	17.626,15	181.654,51C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	8.321,70C	0,00	0,00	8.321,70C
11840	OUTRAS RECEITAS	168.467,07C	0,00	5.394,00	173.861,07C
11842	RECEITAS DIVERSAS	25.078,62C	0,00	0,00	25.078,62C
11844	PATROCINIOS	4.389,00C	0,00	0,00	4.389,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	77.454,45C	0,00	0,00	77.454,45C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	32.609,00C	0,00	2.562,00	35.171,00C
11849	TAXA USO SAUNA	24.131,00C	0,00	2.567,00	26.698,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	2.015,00C	0,00	115,00	2.130,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.935,00C	0,00	150,00	2.085,00C

BALANCETE

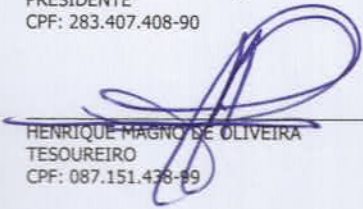
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	855,00C	0,00	0,00	855,00C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		62.694.117,48D	4.253.391,24	3.977.052,09	62.970.456,63D
PASSIVO		59.015.798,94C	680.957,81	671.827,92	59.006.669,05C
PATRIMONIO LIQUIDO		48.597.093,61C	0,00	0,00	48.597.093,61C
DESPESAS E CUSTOS		10.967.582,03D	1.079.881,64	1.083,73	12.046.379,94D
RECEITAS OPERACIONAIS		14.645.900,57C	116.549,70	1.480.816,65	16.010.167,52C
CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		48.048.216,91D	4.369.940,94	5.457.868,74	46.960.289,11D
CONTAS CREDORAS		96.645.310,52C	1.760.839,45	672.911,65	95.557.382,72C
RESULTADO DO MES		0,00	-1.364.266,95	-1.078.797,91	285.469,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.678.318,54C	-16.010.167,52	-12.046.379,94	3.963.787,58C



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: 087.151.438-89