

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	62.991.615,45D	4.859.350,88	4.387.291,11	63.463.675,22D
3	DISPONIVEL	9.442.664,24D	4.660.910,33	4.194.456,98	9.909.117,59D
4	CAIXA GERAL	1.678.628,33D	3.968.095,66	3.819.317,40	1.827.406,59D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	111.471,96D	580.137,53	507.463,34	184.146,15D
6	CHEQUES A RECEBER	18.448,32D	146.858,62	145.122,86	20.184,08D
7	CAIXA - BAR	0,00	5.116,70	0,00	5.116,70D
8	CLIENTES A RECEBER	17.207,48D	316.158,50	286.524,32	46.841,66D
		75.816,16D	112.003,71	75.816,16	112.003,71D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.568,59C	2.419.728,03	2.399.069,42	5.090,02D
12	CHEQUES A COMPENSAR	22.030,32C	19.257,86	1.430,00	4.202,46C
13	SANTANDER	2.590,00D	2.014.243,37	2.016.833,37	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.389,49D	7.465,51	2.389,49	7.465,51D
17	SANTANDER -BAR	0,00	376.934,32	376.934,32	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.482,24D	1.826,97	1.482,24	1.826,97D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.582.724,96D	968.230,10	912.784,64	1.638.170,42D
31	SANTANDER-CDB/RDB	432.544,45D	3.875,20	0,00	436.419,65D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	131.974,93D	824.816,75	769.757,00	187.034,68D
38	SANTANDER CDB/DI - B	934.097,69D	7.990,93	0,00	942.088,62D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	84.107,89D	131.547,22	143.027,64	72.627,47D
59	REALIZÁVEL	7.696.556,58D	545.086,90	241.873,30	7.999.770,18D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	5.238.921,56D	436.629,83	192.834,13	5.482.717,26D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	192.834,13	192.834,13	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	5.238.921,56D	243.795,70	0,00	5.482.717,26D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.363.716,02D	108.457,07	42.138,17	2.430.034,92D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	285.716,11D	3.087,68	0,00	288.803,79D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.138,00	42.069,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	223.121,00D	2.220,26	69,17	225.272,09D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.854.878,91D	61.011,13	0,00	1.915.890,04D
89	SUBCRITORES	93.919,00D	0,00	6.901,00	87.018,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	93.919,00D	0,00	6.901,00	87.018,00D
4500	OUTROS CREDITOS	13.060,67C	147.727,77	133.266,28	1.400,82D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	88.349,60	88.349,60	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.986,33D	38.557,17	32.590,68	20.952,82D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	414,00	0,00	414,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	414,00	0,00	414,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.047,00C	20.407,00	12.326,00	19.966,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	28.047,00C	20.407,00	12.326,00	19.966,00C
4970	ESTOQUE	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.548.951,21D	198.440,55	192.834,13	53.554.557,63D
5750	IMOBILIZADO	53.548.951,21D	198.440,55	192.834,13	53.554.557,63D
5751	BENS IMOVEIS	48.971.829,40D	1.263,27	0,00	48.973.092,67D
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	5.012.413,93D	1.263,27	0,00	5.013.677,20D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.420.594,79D	9.324,07	0,00	6.429.918,86D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.593.210,74D	2.137,30	0,00	3.595.348,04D
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	700.090,22D	3.576,77	0,00	703.666,99D
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	103.512,74D	3.610,00	0,00	107.122,74D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	58.704,51D	0,00	0,00	58.704,51D
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
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	192.834,13D	187.853,21	192.834,13	187.853,21D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	192.834,13D	187.853,21	192.834,13	187.853,21D
7000	PASSIVO	62.991.615,45C	740.115,14	689.146,31	62.940.646,62C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	400.239,44C	547.281,01	501.293,10	354.251,53C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	307.687,89C	460.903,29	406.688,48	253.473,08C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	155.946,32C	306.271,32	280.621,75	130.296,75C
9052	SALARIOS A PAGAR	153.940,68C	289.839,05	264.744,09	128.845,72C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.005,64C	2.447,18	1.892,57	1.451,03C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	13.985,09	13.985,09	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	151.741,57C	154.631,97	126.066,73	123.176,33C
9101	INSS A RECOLHER	114.451,65C	117.342,05	102.437,74	99.547,34C
9102	FGTS A RECOLHER	37.289,92C	37.289,92	23.628,99	23.628,99C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.551,85C	52.232,42	53.946,01	65.265,44C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	60.817,94C	49.498,51	51.294,76	62.614,19C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	1.099,87C	1.099,87	986,27	986,27C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.324,01C	3.324,01	2.901,81	2.901,81C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.002,17C	8.002,17	8.940,81	8.940,81C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.970,59C	20.651,16	11.625,72	22.945,15C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	11.958,19C	11.958,19	18.214,83	18.214,83C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	4.463,11C	4.463,11	8.625,32	8.625,32C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.733,91C	2.733,91	2.651,25	2.651,25C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.733,91C	2.733,91	2.651,25	2.651,25C
9300	TITULOS A PAGAR	28.999,70C	34.145,30	40.658,61	35.513,01C
9320	CONTAS A PAGAR	28.999,70C	34.145,30	40.658,61	35.513,01C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	26.649,70C	26.649,70	26.947,01	26.947,01C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.406,00	2.406,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	4.480,00	10.640,00	6.160,00C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.322.843,68C	0,00	0,00	34.322.843,68C
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
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	13.994.232,40C	192.834,13	187.853,21	13.989.251,48C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.994.232,40C	192.834,13	187.853,21	13.989.251,48C
9582	VINCULACAO	192.834,13C	192.834,13	187.853,21	187.853,21C
9583	VALORES A VINCULAR	192.834,13C	192.834,13	187.853,21	187.853,21C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9999	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.153.251,35	69,00	1.153.182,35D
10000	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.153.251,35	69,00	1.153.182,35D
10001	DESPESAS E CUSTOS	0,00	941.367,31	0,00	941.367,31D
10002	PESSOAL	0,00	479.791,83	0,00	479.791,83D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	247.278,43	0,00	247.278,43D
10005	FERIAS NORMAIS	0,00	25.695,20	0,00	25.695,20D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	0,00	3.592,16	0,00	3.592,16D
10007	1/3 DE FERIAS	0,00	9.762,46	0,00	9.762,46D
10008	13o SALARIO	0,00	653,12	0,00	653,12D
10012	AVISO PREVIO	0,00	6.661,82	0,00	6.661,82D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	75.210,55	0,00	75.210,55D
10015	F.G.T.S.	0,00	23.628,99	0,00	23.628,99D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	0,00	1.113,20	0,00	1.113,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	0,00	42.845,00	0,00	42.845,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.165,69	0,00	1.165,69D
10032	SEGURO DE VIDA	0,00	804,73	0,00	804,73D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	0,00	2.901,81	0,00	2.901,81D
10043	FGTS QUITACAO	0,00	8.132,59	0,00	8.132,59D
10044	CONVENIO MEDICO	0,00	13.549,53	0,00	13.549,53D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	11.794,61	0,00	11.794,61D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	1.949,17	0,00	1.949,17D
10049	VALE TRANSPORTE	0,00	149,00	0,00	149,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10051	INSS A TERCEIROS	0,00	1.681,77	0,00	1.681,77D
10100	DESPESAS GERAIS	0,00	118.194,65	0,00	118.194,65D
10101	CONSUMO	0,00	2.999,96	0,00	2.999,96D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.289,84	0,00	1.289,84D
10105	FRETES E CARRETOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
10108	AGUA	0,00	22.239,20	0,00	22.239,20D
10109	ENERGIA ELETRICA	0,00	65.942,63	0,00	65.942,63D
10111	TELEFONE	0,00	766,55	0,00	766,55D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	257,05	0,00	257,05D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	0,00	16.699,13	0,00	16.699,13D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	0,00	2.955,89	0,00	2.955,89D
10136	DESPESAS COM INTERNET	0,00	379,42	0,00	379,42D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.776,70	0,00	1.776,70D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	0,00	1.808,28	0,00	1.808,28D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.840,15	0,00	26.840,15D
10182	COFINS - BAR	0,00	18.214,83	0,00	18.214,83D
10183	I.C.M.S. - BAR	0,00	8.625,32	0,00	8.625,32D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	33.750,90	0,00	33.750,90D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	0,00	2.324,55	0,00	2.324,55D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	0,00	13.280,60	0,00	13.280,60D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	15.515,95	0,00	15.515,95D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	0,00	719,80	0,00	719,80D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	0,00	118.423,11	0,00	118.423,11D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	117.753,11	0,00	117.753,11D
10202	DIREITOS AUTORAIS	0,00	670,00	0,00	670,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	0,00	23.760,80	0,00	23.760,80D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	0,00	22.772,84	0,00	22.772,84D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	144,32	0,00	144,32D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	0,00	196,22	0,00	196,22D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	0,00	647,42	0,00	647,42D
10222	OUTRAS DESPESAS	0,00	140.605,87	0,00	140.605,87D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	0,00	10.073,44	0,00	10.073,44D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	0,00	297,00	0,00	297,00D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.163,58	0,00	61.163,58D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	0,00	21.343,31	0,00	21.343,31D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.708,39	0,00	8.708,39D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	223,95	0,00	223,95D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	0,00	4.599,46	0,00	4.599,46D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.308,25	0,00	1.308,25D
10236	CORREIO	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90D
10240	IMPRESSOS	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	0,00	10.330,13	0,00	10.330,13D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	0,00	6.118,46	0,00	6.118,46D
10350	FINANCEIRAS	0,00	8.674,79	69,00	8.605,79D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	8.674,79	69,00	8.605,79D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	0,00	847,47	0,00	847,47D
10402	TARIFAS BANCARIAS	0,00	74,95	0,00	74,95D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	0,00	3.609,82	0,00	3.609,82D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	0,00	69,00	69,00	0,00
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,00	0,17	0,00	0,17D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	0,00	4.042,58	0,00	4.042,58D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	0,00	30,80	0,00	30,80D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	203.209,25	0,00	203.209,25D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	203.209,25	0,00	203.209,25D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	0,00	203.209,25	0,00	203.209,25D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.390,29	1.805.601,24	1.676.210,95C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.390,29	1.805.601,24	1.676.210,95C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	328.185,34	328.185,34C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	11.885,98	11.885,98C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	0,00	0,00	3.888,68	3.888,68C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	0,00	0,00	7.997,30	7.997,30C
11600	RECEITAS	0,00	0,00	140,86	140,86C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	140,86	140,86C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	0,00	0,00	316.158,50	316.158,50C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	0,00	239.648,80	239.648,80C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	0,00	0,00	76.509,70	76.509,70C
11800	RECEITAS GERAIS	0,00	129.390,29	1.477.415,90	1.348.025,61C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	129.390,29	1.194.358,73	1.064.968,44C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	116.322,99	953.578,00	837.255,01C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	0,00	0,00	18.170,00	18.170,00C
11804	MULTA	0,00	35,70	9.756,20	9.720,50C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	0,00	705,60	114.110,40	113.404,80C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	0,00	0,00	78.337,13	78.337,13C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	12.326,00	20.407,00	8.081,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	8.143,00	8.143,00C
11822	ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	6.123,00	6.123,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	257.496,12	257.496,12C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	0,00	0,00	66.619,22	66.619,22C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	0,00	0,00	114.332,99	114.332,99C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	0,00	0,00	52.224,84	52.224,84C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	0,00	0,00	24.319,07	24.319,07C
11840	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.483,05	14.483,05C
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	0,00	0,00	11.482,00	11.482,00C
11849	TAXA USO SAUNA	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	0,00	0,00	177,00	177,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	0,00	0,00	272,00	272,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	80,00	80,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.991.615,45D	4.859.350,88	4.387.291,11	63.463.675,22D
PASSIVO	62.991.615,45C	740.115,14	689.146,31	62.940.646,62C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.153.251,35	69,00	1.153.182,35D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.390,29	1.805.601,24	1.676.210,95C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.991.615,45D	4.988.741,17	6.192.892,35	61.787.464,27D
CONTAS CREDORAS	111.588.759,06C	1.893.366,49	689.215,31	110.384.607,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.676.210,95	-1.153.182,35	523.028,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.676.210,95	-1.153.182,35	523.028,60C

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97

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