

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.970.456,63D	5.072.903,63	5.051.744,81	62.991.615,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.555.336,09D	4.771.618,00	4.884.289,85	9.442.664,24D
3	DISPONIVEL	1.883.138,46D	4.029.512,32	4.234.022,45	1.678.628,33D
4	CAIXA GERAL	141.735,18D	464.576,89	494.840,11	111.471,96D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	8.451,95D	161.933,83	151.937,46	18.448,32D
6	CHEQUES A RECEBER	673,70D	0,00	673,70	0,00
7	CAIXA - BAR	34.152,88D	226.826,90	243.772,30	17.207,48D
8	CLIENTES A RECEBER	98.456,65D	75.816,16	98.456,65	75.816,16D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.226,39D	2.634.439,27	2.667.234,25	15.568,59C
12	CHEQUES A COMPENSAR	6.132,24C	4.009,78	19.907,86	22.030,32C
13	SANTANDER	0,00	2.142.097,83	2.139.507,83	2.590,00D
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.286,62D	2.389,49	4.286,62	2.389,49D
17	SANTANDER -BAR	0,00	484.459,93	484.459,93	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	19.072,01D	1.482,24	19.072,01	1.482,24D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.724.176,89D	930.496,16	1.071.948,09	1.582.724,96D
31	SANTANDER-CDB/RDB	528.280,33D	4.264,12	100.000,00	432.544,45D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	113.761,02D	743.976,38	725.762,47	131.974,93D
38	SANTANDER CDB/DI - B	927.079,04D	7.018,65	0,00	934.097,69D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	155.056,50D	175.237,01	246.185,62	84.107,89D
59	REALIZÁVEL	7.439.492,05D	474.261,56	217.197,03	7.696.556,58D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	5.035.822,74D	370.553,78	167.454,96	5.238.921,56D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	167.454,96	167.454,96	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	5.035.822,74D	203.098,82	0,00	5.238.921,56D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.302.284,31D	103.707,78	42.276,07	2.363.716,02D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	283.601,24D	2.114,87	0,00	285.716,11D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.207,00	42.207,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	221.151,65D	2.038,42	69,07	223.121,00D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.797.531,42D	57.347,49	0,00	1.854.878,91D
89	SUBSCRITORES	101.385,00D	0,00	7.466,00	93.919,00D
90	TIT.PATRIM. A RECEBER	101.385,00D	0,00	7.466,00	93.919,00D
4500	OUTROS CREDITOS	107.029,66D	187.304,12	307.394,45	13.060,67C
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	85.033,00	85.033,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.568,32D	32.383,12	34.965,11	14.986,33D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	115.708,34D	0,00	115.708,34	0,00
4900	ADIANTAMENTO	5.400,00D	48.600,00	54.000,00	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	5.400,00D	48.600,00	54.000,00	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.647,00C	21.288,00	17.688,00	28.047,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.647,00C	21.288,00	17.688,00	28.047,00C
4970	ESTOQUE	125.675,92D	80.540,00	125.675,92	80.540,00D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	125.675,92D	80.540,00	125.675,92	80.540,00D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	125.675,92D	80.540,00	125.675,92	80.540,00D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.415.120,54D	301.285,63	167.454,96	53.548.951,21D
5750	IMOBILIZADO	53.415.120,54D	301.285,63	167.454,96	53.548.951,21D
5751	BENS IMOVEIS	48.963.300,02D	8.529,38	0,00	48.971.829,40D
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	5.003.884,55D	8.529,38	0,00	5.012.413,93D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.320.672,67D	99.922,12	0,00	6.420.594,79D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.527.741,95D	65.468,79	0,00	3.593.210,74D
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	19.571,76	0,00	700.090,22D
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	12.495,57	0,00	103.512,74D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	56.318,51D	2.386,00	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

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	167.454,96D	192.834,13	167.454,96	192.834,13D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	167.454,96D	192.834,13	167.454,96	192.834,13D
7000	PASSIVO	59.006.669,05C	1.037.853,89	1.106.910,21	59.075.725,37C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	356.612,29C	870.398,93	914.026,08	400.239,44C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	273.539,20C	769.077,01	803.225,70	307.687,89C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	141.305,92C	549.252,39	563.892,79	155.946,32C
9052	SALARIOS A PAGAR	130.361,36C	271.015,28	294.594,60	153.940,68C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.457,52C	3.618,22	4.166,34	2.005,64C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	9.487,04C	26.070,61	16.583,57	0,00
9057	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	248.548,28	248.548,28	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	132.233,28C	219.824,62	239.332,91	151.741,57C
9101	INSS A RECOLHER	106.043,02C	193.634,36	202.042,99	114.451,65C
9102	FGTS A RECOLHER	26.190,26C	26.190,26	37.289,92	37.289,92C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.314,10C	47.774,44	58.012,19	63.551,85C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	50.557,63C	45.017,97	55.278,28	60.817,94C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	865,42C	865,42	1.099,87	1.099,87C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.066,86C	5.543,68	5.800,83	3.324,01C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.566,75C	7.566,75	8.002,17	8.002,17C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.554,15C	13.537,67	23.954,11	31.970,59C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	13.821,66C	13.821,66	11.958,19	11.958,19C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.682,79C	3.682,79	4.463,11	4.463,11C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.756,47C	2.756,47	2.733,91	2.733,91C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.756,47C	2.756,47	2.733,91	2.733,91C
9300	TITULOS A PAGAR	29.758,99C	53.547,48	52.788,19	28.999,70C
9320	CONTAS A PAGAR	29.758,99C	53.547,48	52.788,19	28.999,70C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	71,16C	832,00	760,84	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.160,83C	27.160,83	26.649,70	26.649,70C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.527,00C	2.527,00	2.350,00	2.350,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	23.027,65	23.027,65	0,00
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.597.093,61C	0,00	50,00	48.597.143,61C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.093,61C	0,00	50,00	48.597.143,61C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.322.793,68C	0,00	50,00	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
12138	VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	50,00D	0,00	50,00	0,00
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	10.052.963,15C	167.454,96	192.834,13	10.078.342,32C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.052.963,15C	167.454,96	192.834,13	10.078.342,32C
9582	VINCULACAO	167.454,96C	167.454,96	192.834,13	192.834,13C
9583	VALORES A VINCULAR	167.454,96C	167.454,96	192.834,13	192.834,13C
9600	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9603	SUPERAVID DO EXERCICIO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9999	DESPESAS E CUSTOS	12.046.379,94D	1.594.793,26	80.691,32	13.560.481,88D
10000	DESPESAS E CUSTOS	12.046.379,94D	1.594.793,26	80.691,32	13.560.481,88D
10001	DESPESAS E CUSTOS	10.224.241,11D	1.305.541,83	13,32	11.529.769,62D
10002	PESSOAL	5.012.723,68D	879.154,69	13,32	5.891.865,05D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.556.605,13D	240.058,09	13,32	2.796.649,90D
10005	FERIAS NORMAIS	195.773,92D	25.071,85	0,00	220.845,77D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	36.292,60D	6.410,32	0,00	42.702,92D
10007	1/3 DE FERIAS	78.691,98D	10.971,37	0,00	89.663,35D
10008	13º SALARIO	24.699,39D	253.811,89	0,00	278.511,28D
10012	AVISO PREVIO	19.728,62D	0,00	0,00	19.728,62D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	794.683,92D	147.921,27	0,00	942.605,19D
10015	F.G.T.S.	256.263,49D	37.289,92	0,00	293.553,41D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	27.833,00D	0,00	0,00	27.833,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	512.901,30D	79.777,00	0,00	592.678,30D
10026	ADICIONAL NOTURNO	13.111,08D	1.207,11	0,00	14.318,19D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	15.211,46D	0,00	0,00	15.211,46D
10032	SEGURO DE VIDA	8.164,16D	804,73	0,00	8.968,89D
10037	PIS S FOLHA DE PAGTO	31.163,87D	5.800,83	0,00	36.964,70D
10043	FGTS QUITACAO	13.499,14D	0,00	0,00	13.499,14D
10044	CONVENIO MEDICO	140.964,89D	13.324,99	0,00	154.289,88D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	197.557,89D	47.165,50	0,00	244.723,39D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.084,00D	1.175,00	0,00	14.259,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	56.024,22D	5.796,38	0,00	61.820,60D
10049	VALE TRANSPORTE	1.857,76D	402,40	0,00	2.260,16D
10051	INSS A TERCEIROS	11.835,75D	734,12	0,00	12.569,87D
10052	ABONO PECUINIARIO	4.009,38D	1.431,92	0,00	5.441,30D
12223	MULTAS	2.766,73D	0,00	0,00	2.766,73D
10100	DESPESAS GERAIS	1.129.581,97D	132.200,58	0,00	1.261.782,55D
10101	CONSUMO	18.751,82D	1.234,03	0,00	19.985,85D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.541,23D	2.431,63	0,00	22.972,86D
10105	FRETES E CARRETOS	1.286,33D	1.026,30	0,00	2.312,63D
10108	AGUA	272.740,54D	26.015,79	0,00	298.756,33D
10109	ENERGIA ELETRICA	530.141,43D	57.568,29	0,00	587.709,72D
10111	TELEFONE	8.552,12D	818,52	0,00	9.370,64D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.846,53D	565,05	0,00	3.411,58D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	182.625,53D	20.531,42	0,00	203.156,95D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	33.829,08D	1.723,45	0,00	35.552,53D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	6.082,83D	15.068,76	0,00	21.151,59D
10136	DESPESAS COM INTERNET	4.173,62D	379,42	0,00	4.553,04D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	29.024,14D	3.111,85	0,00	32.135,99D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	18.986,77D	1.726,07	0,00	20.712,84D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	235.361,54D	16.421,30	0,00	251.782,84D
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	0,12C	0,00	0,00	0,12C
10182	COFINS - BAR	105.017,96D	11.958,19	0,00	116.976,15D
10183	I.C.M.S. - BAR	34.053,12D	4.463,11	0,00	38.516,23D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	210.020,12D	13.499,72	0,00	223.519,84D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	19.259,27D	516,90	0,00	19.776,17D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	75.145,29D	5.922,21	0,00	81.067,50D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	95.157,79D	3.880,81	0,00	99.038,60D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	9.707,77D	719,80	0,00	10.427,57D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	10.750,00D	2.460,00	0,00	13.210,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.811.621,90D	71.611,30	0,00	1.883.233,20D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.774.815,22D	66.901,30	0,00	1.841.716,52D
10202	DIREITOS AUTORAIS	34.206,68D	4.710,00	0,00	38.916,68D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	566.602,47D	46.420,91	0,00	613.023,38D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	373.326,40D	26.973,65	0,00	400.300,05D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	59.036,50D	12.452,77	0,00	71.489,27D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	2.193,86D	0,00	0,00	2.193,86D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	90.284,70D	4.231,20	0,00	94.515,90D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	924,00	0,00	4.151,64D
10216	TRANSPORTE	29.333,28D	239,29	0,00	29.572,57D
10217	PREMIACAO	9.200,09D	1.600,00	0,00	10.800,09D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.258.329,43D	146.233,33	0,00	1.404.562,76D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	94.172,03D	6.421,58	0,00	100.593,61D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.255,60D	866,50	0,00	6.122,10D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24.100,00D	2.875,00	0,00	26.975,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	497.632,51D	61.654,96	0,00	559.287,47D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	176.942,61D	37.443,60	0,00	214.386,21D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.632,90D	7.000,00	0,00	82.632,90D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	91.826,91D	6.974,61	0,00	98.801,52D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.500,72D	223,95	0,00	6.724,67D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	43.244,06D	4.599,46	0,00	47.843,52D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	3.270,03D	155,64	0,00	3.425,67D
10236	CORREIO	3.059,00D	126,35	0,00	3.185,35D
10238	SEGURO VEICULO	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	7.434,25D	0,00	0,00	7.434,25D
10242	SERVICOS CONTABEIS	118.123,40D	15.495,19	0,00	133.618,59D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	55.928,01D	333,25	0,00	56.261,26D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	34.402,40D	2.063,24	0,00	36.465,64D
10350	FINANCEIRAS	177.875,95D	7.497,44	138,00	185.235,39D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	177.875,95D	7.497,44	138,00	185.235,39D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	11.423,01D	1.047,71	0,00	12.470,72D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.073,40D	91,61	0,00	1.165,01D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	35.505,17D	3.275,48	0,00	38.780,65D
10404	TARIFAS BANCARIAS - FUNDO DE RESERVA 2	69,00D	69,00	138,00	0,00
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	65.113,31D	0,00	0,00	65.113,31D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	29.273,27D	0,07	0,00	29.273,34D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	35.314,22D	2.987,58	0,00	38.301,80D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	104,57D	25,99	0,00	130,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.193,07D	0,00	0,00	11.193,07D
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	1.633.069,81D	281.753,99	80.540,00	1.834.283,80D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.633.069,81D	281.753,99	80.540,00	1.834.283,80D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.633.069,81D	156.078,07	0,00	1.789.147,88D
10914	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	125.675,92	0,00	125.675,92D
10915	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	80.540,00	80.540,00C
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	16.010.167,52C	116.659,37	1.582.863,81	17.476.371,96C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	16.010.167,52C	116.659,37	1.582.863,81	17.476.371,96C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.759.501,24C	0,00	238.659,03	2.998.160,27C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	114.615,33C	0,00	11.330,64	125.945,97C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	53.485,26C	0,00	4.285,78	57.771,04C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	61.130,07C	0,00	7.044,86	68.174,93C
11600	RECEITAS	17.291,69C	0,00	501,49	17.793,18C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	5.198,36C	0,00	501,49	5.699,85C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	12.093,33C	0,00	0,00	12.093,33C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.627.594,22C	0,00	226.826,90	2.854.421,12C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.381.443,27C	0,00	156.808,60	1.538.251,87C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.246.150,95C	0,00	70.018,30	1.316.169,25C
11800	RECEITAS GERAIS	13.250.666,28C	116.659,37	1.344.204,78	14.478.211,69C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	10.282.292,23C	116.659,37	1.062.278,11	11.227.910,97C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	9.228.628,44C	98.922,77	982.745,00	10.112.450,67C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	550.130,05C	0,00	47.410,00	597.540,05C
11804	MULTA	98.400,53C	48,60	8.726,41	107.078,34C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	171.795,20C	0,00	1.507,20	173.302,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	224.750,51C	0,00	601,50	225.352,01C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.587,50C	17.688,00	21.288,00	12.187,50C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	243.445,00C	0,00	18.350,00	261.795,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	208.470,00C	0,00	5.540,00	214.010,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	7.375,00C	0,00	12.810,00	20.185,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	39.455,00C	0,00	2.318,00	41.773,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	4.970,00C	0,00	0,00	4.970,00C
11822	ALUGUEL SALAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	26.375,00C	0,00	2.318,00	28.693,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.511.612,98C	0,00	248.187,65	2.759.800,63C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	851.927,84C	0,00	86.931,36	938.859,20C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.069.797,14C	0,00	98.436,77	1.168.233,91C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	399.911,79C	0,00	43.456,74	443.368,53C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	181.654,51C	0,00	19.362,78	201.017,29C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	8.321,70C	0,00	0,00	8.321,70C
11840	OUTRAS RECEITAS	173.861,07C	0,00	13.071,02	186.932,09C
11842	RECEITAS DIVERSAS	25.078,62C	0,00	0,02	25.078,64C
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	35.171,00C	0,00	10.164,00	45.335,00C
11849	TAXA USO SAUNA	26.698,00C	0,00	2.757,00	29.455,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	2.130,00C	0,00	90,00	2.220,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.085,00C	0,00	15,00	2.100,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	855,00C	0,00	45,00	900,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.970.456,63D	5.072.903,63	5.051.744,81	62.991.615,45D
PASSIVO	59.006.669,05C	1.037.853,89	1.106.910,21	59.075.725,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.093,61C	0,00	50,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	12.046.379,94D	1.594.793,26	80.691,32	13.560.481,88D
RECEITAS OPERACIONAIS	16.010.167,52C	116.659,37	1.582.863,81	17.476.371,96C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	46.960.289,11D	5.189.563,00	6.634.608,62	45.515.243,49D
CONTAS CREDORAS	95.557.382,72C	2.632.647,15	1.187.651,53	94.112.387,10C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.466.204,44	-1.514.101,94	47.897,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.963.787,58C	-17.476.371,96	-13.560.481,88	3.915.890,08C


SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99


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