

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.463.675,22D	4.873.043,04	4.431.120,81	63.905.597,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.909.117,59D	4.677.319,43	4.243.267,60	10.343.169,42D
3	DISPONIVEL	1.827.406,59D	4.013.793,72	3.863.417,35	1.977.782,96D
4	CAIXA GERAL	184.146,15D	548.076,82	532.183,35	200.039,62D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	20.184,08D	147.877,65	146.613,18	21.448,55D
6	CHEQUES A RECEBER	5.116,70D	0,00	4.462,30	654,40D
7	CAIXA - BAR	46.841,66D	287.964,10	269.104,16	65.701,60D
8	CLIENTES A RECEBER	112.003,71D	112.235,07	112.003,71	112.235,07D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.090,02D	2.426.595,60	2.411.682,03	20.003,59D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.202,46C	2.080,00	0,00	2.122,46C
13	SANTANDER	0,00	1.991.891,58	1.991.891,58	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	7.465,51D	4.928,78	7.465,51	4.928,78D
17	SANTANDER -BAR	0,00	410.497,97	410.497,97	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.826,97D	17.197,27	1.826,97	17.197,27D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.638.170,42D	1.039.121,30	919.551,97	1.757.739,75D
31	SANTANDER-CDB/RDB	436.419,65D	3.820,03	0,00	440.239,68D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	187.034,68D	869.319,91	740.590,32	315.764,27D
38	SANTANDER CDB/DI - B	942.088,62D	7.610,79	0,00	949.699,41D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	72.627,47D	158.370,57	178.961,65	52.036,39D
59	REALIZÁVEL	7.999.770,18D	529.020,22	236.754,21	8.292.036,19D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	5.482.717,26D	421.629,34	187.853,21	5.716.493,39D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	187.853,21	187.853,21	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	5.482.717,26D	233.776,13	0,00	5.716.493,39D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.430.034,92D	107.390,88	42.000,00	2.495.425,80D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	288.803,79D	2.877,14	0,00	291.680,93D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	42.000,00	42.000,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	225.272,09D	2.129,67	0,00	227.401,76D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.915.890,04D	60.384,07	0,00	1.976.274,11D
89	SUBCRITORES	87.018,00D	0,00	6.901,00	80.117,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	87.018,00D	0,00	6.901,00	80.117,00D
4500	OUTROS CREDITOS	1.400,82D	134.505,49	143.096,04	7.189,73C
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	97.897,20	97.897,20	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.952,82D	11.088,81	23.056,84	8.984,79D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0,00	13.869,48	0,00	13.869,48D
4900	ADIANTAMENTO	414,00D	0,00	414,00	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	414,00D	0,00	414,00	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	19.966,00C	11.650,00	21.728,00	30.044,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	19.966,00C	11.650,00	21.728,00	30.044,00C
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	53.554.557,63D	195.723,61	187.853,21	53.562.428,03D
5750	IMOBILIZADO	53.554.557,63D	195.723,61	187.853,21	53.562.428,03D
5751	BENS IMOVEIS	48.973.092,67D	5.995,54	0,00	48.979.088,21D
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	5.013.677,20D	5.995,54	0,00	5.019.672,74D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.429.918,86D	878,39	0,00	6.430.797,25D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.595.348,04D	878,39	0,00	3.596.226,43D
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	703.666,99D	0,00	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	107.122,74D	0,00	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

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	187.853,21D	188.849,68	187.853,21	188.849,68D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	187.853,21D	188.849,68	187.853,21	188.849,68D
7000	PASSIVO	62.940.646,62C	704.269,41	686.658,81	62.923.036,02C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	354.251,53C	516.416,20	497.809,13	335.644,46C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	253.473,08C	413.433,26	417.306,08	257.345,90C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	130.296,75C	287.874,18	295.889,48	138.312,05C
9052	SALARIOS A PAGAR	128.845,72C	274.253,49	282.962,99	137.555,22C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.451,03C	1.451,03	756,83	756,83C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	12.169,66	12.169,66	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	123.176,33C	125.559,08	121.416,60	119.033,85C
9101	INSS A RECOLHER	99.547,34C	101.930,09	97.701,96	95.319,21C
9102	FGTS A RECOLHER	23.628,99C	23.628,99	23.714,64	23.714,64C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.265,44C	58.035,49	40.358,64	47.588,59C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	62.614,19C	55.384,24	37.099,16	44.329,11C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	986,27C	986,27	909,98	909,98C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.901,81C	2.901,81	2.829,78	2.829,78C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.940,81C	8.940,81	7.374,56	7.374,56C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.945,15C	15.715,20	8.985,65	16.215,60C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	18.214,83C	18.214,83	13.329,35	13.329,35C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	8.625,32C	8.625,32	3.669,84	3.669,84C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.651,25C	2.651,25	3.259,48	3.259,48C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.651,25C	2.651,25	3.259,48	3.259,48C
9300	TITULOS A PAGAR	35.513,01C	44.947,45	40.144,41	30.709,97C
9320	CONTAS A PAGAR	35.513,01C	44.947,45	40.144,41	30.709,97C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	26.947,01C	26.947,01	28.247,97	28.247,97C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.406,00C	2.406,00	2.462,00	2.462,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.160,00C	15.095,24	8.935,24	0,00
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	13.989.251,48C	187.853,21	188.849,68	13.990.247,95C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.989.251,48C	187.853,21	188.849,68	13.990.247,95C
9582	VINCULACAO	187.853,21C	187.853,21	188.849,68	188.849,68C
9583	VALORES A VINCULAR	187.853,21C	187.853,21	188.849,68	188.849,68C
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	1.153.182,35D	1.149.495,55	0,00	2.302.677,90D
10000	DESPESAS E CUSTOS	1.153.182,35D	1.149.495,55	0,00	2.302.677,90D
10001	DESPESAS E CUSTOS	941.367,31D	927.895,42	0,00	1.869.262,73D
10002	PESSOAL	479.791,83D	461.534,97	0,00	941.326,80D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	247.278,43D	248.452,44	0,00	495.730,87D
10005	FERIAS NORMAIS	25.695,20D	10.721,53	0,00	36.416,73D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	3.592,16D	4.440,47	0,00	8.032,63D
10007	1/3 DE FERIAS	9.762,46D	7.244,36	0,00	17.006,82D
10008	13o SALARIO	653,12D	608,29	0,00	1.261,41D
10012	AVISO PREVIO	6.661,82D	2.043,97	0,00	8.705,79D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	75.210,55D	72.159,54	0,00	147.370,09D
10015	F.G.T.S.	23.628,99D	23.714,64	0,00	47.343,63D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	1.113,20D	0,00	0,00	1.113,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	42.845,00D	43.294,00	0,00	86.139,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	1.165,69D	1.041,53	0,00	2.207,22D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90D
10032	SEGURO DE VIDA	804,73D	804,73	0,00	1.609,46D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	2.901,81D	2.829,78	0,00	5.731,59D
10043	FGTS QUITACAO	8.132,59D	972,12	0,00	9.104,71D
10044	CONVENIO MEDICO	13.549,53D	14.196,92	0,00	27.746,45D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.794,61D	12.776,37	0,00	24.570,98D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.222,00D	1.198,50	0,00	2.420,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1.949,17D	4.464,14	0,00	6.413,31D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	VALE TRANSPORTE	149,00D	126,78	0,00	275,78D
10051	INSS A TERCEIROS	1.681,77D	300,70	0,00	1.982,47D
10052	ABONO PECUINIARIO	0,00	6.571,11	0,00	6.571,11D
12223	MULTAS	0,00	1.858,15	0,00	1.858,15D
10100	DESPESAS GERAIS	118.194,65D	128.575,99	0,00	246.770,64D
10101	CONSUMO	2.999,96D	2.782,09	0,00	5.782,05D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.289,84D	7.658,45	0,00	8.948,29D
10105	FRETES E CARRETOS	1.080,00D	560,00	0,00	1.640,00D
10108	AGUA	22.239,20D	25.303,57	0,00	47.542,77D
10109	ENERGIA ELETRICA	65.942,63D	56.589,27	0,00	122.531,90D
10111	TELEFONE	766,55D	802,89	0,00	1.569,44D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	257,05D	354,06	0,00	611,11D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	16.699,13D	23.345,23	0,00	40.044,36D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	2.955,89D	3.862,43	0,00	6.818,32D
10136	DESPESAS COM INTERNET	379,42D	379,42	0,00	758,84D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	1.776,70D	5.130,30	0,00	6.907,00D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	1.808,28D	1.808,28	0,00	3.616,56D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	26.840,15D	17.926,69	0,00	44.766,84D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	927,50	0,00	927,50D
10182	COFINS - BAR	18.214,83D	13.329,35	0,00	31.544,18D
10183	I.C.M.S. - BAR	8.625,32D	3.669,84	0,00	12.295,16D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	33.750,90D	30.379,10	0,00	64.130,00D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	2.324,55D	9.602,70	0,00	11.927,25D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	13.280,60D	16.580,72	0,00	29.861,32D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	15.515,95D	1.565,88	0,00	17.081,83D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	719,80D	719,80	0,00	1.439,60D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	1.910,00D	1.910,00	0,00	3.820,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	118.423,11D	118.655,56	0,00	237.078,67D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	117.753,11D	113.496,43	0,00	231.249,54D
10202	DIREITOS AUTORAIS	670,00D	5.159,13	0,00	5.829,13D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	23.760,80D	17.683,32	0,00	41.444,12D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	22.772,84D	6.976,32	0,00	29.749,16D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	144,32D	0,00	0,00	144,32D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	196,22D	196,22	0,00	392,44D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	647,42D	9.356,26	0,00	10.003,68D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	0,00	447,12	0,00	447,12D
10216	TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00D
10217	PREMIACAO	0,00	657,40	0,00	657,40D
10222	OUTRAS DESPESAS	140.605,87D	153.139,79	0,00	293.745,66D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	10.073,44D	8.683,95	0,00	18.757,39D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	297,00D	367,00	0,00	664,00D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.825,00D	2.125,00	0,00	4.950,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	61.163,58D	73.795,83	0,00	134.959,41D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	21.343,31D	28.213,29	0,00	49.556,60D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	8.708,39D	8.580,22	0,00	17.288,61D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	223,95D	5.726,07	0,00	5.950,02D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	4.599,46D	4.599,46	0,00	9.198,92D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.308,25D	95,20	0,00	1.403,45D
10236	CORREIO	1.142,90D	162,15	0,00	1.305,05D
10238	SEGURO VEICULO	0,00	543,75	0,00	543,75D
10240	IMPRESSOS	5.472,00D	810,00	0,00	6.282,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	10.330,13D	10.847,55	0,00	21.177,68D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	6.118,46D	1.590,32	0,00	7.708,78D
10350	FINANCEIRAS	8.605,79D	7.959,31	0,00	16.565,10D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	8.605,79D	7.959,31	0,00	16.565,10D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	847,47D	912,77	0,00	1.760,24D
10402	TARIFAS BANCARIAS	74,95D	87,72	0,00	162,67D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	3.609,82D	3.305,34	0,00	6.915,16D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,17D	0,00	0,00	0,17D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	4.042,58D	3.613,77	0,00	7.656,35D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	30,80D	39,71	0,00	70,51D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	203.209,25D	213.640,82	0,00	416.850,07D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	203.209,25D	213.640,82	0,00	416.850,07D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	203.209,25D	213.640,82	0,00	416.850,07D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	1.676.210,95C	136.169,10	1.745.197,48	3.285.239,33C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	1.676.210,95C	136.169,10	1.745.197,48	3.285.239,33C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	328.185,34C	0,00	301.848,29	630.033,63C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	11.885,98C	0,00	11.465,13	23.351,11C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	3.888,68C	0,00	3.848,37	7.737,05C

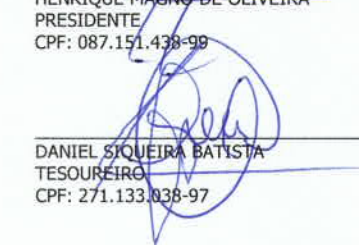
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	7.997,30C	0,00	7.616,76	15.614,06C
11600	RECEITAS	140,86C	0,00	2.419,06	2.559,92C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	140,86C	0,00	286,14	427,00C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	0,00	2.132,92	2.132,92C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	316.158,50C	0,00	287.964,10	604.122,60C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	239.648,80C	0,00	175.386,20	415.035,00C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	76.509,70C	0,00	112.577,90	189.087,60C
11800	RECEITAS GERAIS	1.348.025,61C	136.169,10	1.443.349,19	2.655.205,70C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	1.064.968,44C	135.812,10	1.158.810,80	2.087.967,14C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	837.255,01C	114.059,80	997.354,00	1.720.549,21C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	18.170,00C	0,00	8.610,00	26.780,00C
11804	MULTA	9.720,50C	24,30	10.723,80	20.420,00C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	113.404,80C	0,00	59.493,60	172.898,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	78.337,13C	0,00	70.979,40	149.316,53C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.081,00C	21.728,00	11.650,00	1.997,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	2.935,00C	0,00	15.200,00	18.135,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	2.935,00C	0,00	15.200,00	18.135,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	8.143,00C	0,00	1.225,87	9.368,87C
11822	ALUGUEL SALAS	20,00C	0,00	10,00	30,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	6.123,00C	0,00	1.215,87	7.338,87C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	257.496,12C	357,00	257.615,02	514.754,14C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	66.619,22C	357,00	69.664,88	135.927,10C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	114.332,99C	0,00	112.640,80	226.973,79C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	52.224,84C	0,00	51.918,46	104.143,30C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	24.319,07C	0,00	23.390,88	47.709,95C
11840	OUTRAS RECEITAS	14.483,05C	0,00	10.497,50	24.980,55C
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,05C	0,00	1.595,00	1.595,05C
11844	PATROCINIOS	0,00	0,00	787,50	787,50C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	11.482,00C	0,00	5.041,00	16.523,00C
11849	TAXA USO SAUNA	2.472,00C	0,00	2.566,00	5.038,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	177,00C	0,00	188,00	365,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	272,00C	0,00	272,00	544,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	80,00C	0,00	48,00	128,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	63.463.675,22D	4.873.043,04	4.431.120,81	63.905.597,45D
PASSIVO	62.940.646,62C	704.269,41	686.658,81	62.923.036,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	1.153.182,35D	1.149.495,55	0,00	2.302.677,90D
RECEITAS OPERACIONAIS	1.676.210,95C	136.169,10	1.745.197,48	3.285.239,33C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.787.464,27D	5.009.212,14	6.176.318,29	60.620.358,12D
CONTAS CREDORAS	110.384.607,88C	1.853.764,96	686.658,81	109.217.501,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.609.028,38	-1.149.495,55	459.532,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	523.028,60C	-3.285.239,33	-2.302.677,90	982.561,43C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


DANIEL STOUJEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97


CELSONE CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.5P073467/C-4
CPF: 552.511.538-72