

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.287.407,28D	4.524.948,01	4.196.226,27	64.616.129,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.693.713,22D	4.354.184,27	4.009.240,07	11.038.657,42D
3	DISPONIVEL	1.993.998,67D	3.647.742,83	3.610.116,07	2.031.625,43D
4	CAIXA GERAL	210.236,74D	375.799,44	411.560,57	174.475,61D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	16.533,29D	88.163,07	90.093,23	14.603,13D
6	CHEQUES A RECEBER	1.326,80D	0,00	1.078,80	248,00D
7	CAIXA - BAR	74.963,65D	207.079,40	202.975,54	79.067,51D
8	CLIENTES A RECEBER	117.413,00D	80.556,97	117.413,00	80.556,97D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.931,26C	2.285.641,66	2.282.837,13	873,27D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.446,71C	1.816,86	6.374,53	9.004,38C
13	SANTANDER	0,00	1.961.662,56	1.961.662,56	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.233,83D	572,69	1.233,83	572,69D
17	SANTANDER - BAR	0,00	312.284,59	312.284,59	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.281,62D	9.304,96	1.281,62	9.304,96D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.785.693,19D	986.301,73	915.718,37	1.856.276,55D
31	SANTANDER-CDB/RDB	444.000,19D	4.173,62	0,00	448.173,81D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	246.295,30D	795.428,18	809.200,57	232.522,91D
38	SANTANDER CDB/DI - B	957.190,79D	9.758,21	0,00	966.949,00D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	138.206,91D	176.941,72	106.517,80	208.630,83D
59	REALIZÁVEL	8.591.970,11D	544.198,20	235.322,20	8.900.846,11D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	5.957.977,89D	434.112,59	186.986,20	6.205.104,28D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	186.986,20	186.986,20	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	5.957.977,89D	247.126,39	0,00	6.205.104,28D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.560.776,22D	110.085,61	42.000,00	2.628.861,83D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	294.485,61D	3.058,75	0,00	297.544,36D
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	229.491,79D	2.312,93	0,00	231.804,72D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.036.729,82D	62.713,93	0,00	2.099.443,75D
89	SUBCRITORES	73.216,00D	0,00	6.336,00	66.880,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	73.216,00D	0,00	6.336,00	66.880,00D
4500	OUTROS CREDITOS	27.204,44D	162.243,24	163.801,80	25.645,88D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	92.608,00	92.608,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.586,96D	41.649,74	45.650,30	21.586,40D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	27.866,48D	10.732,50	1.879,50	36.719,48D
4900	ADIANTAMENTO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	27.449,00C	17.253,00	22.464,00	32.660,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	27.449,00C	17.253,00	22.464,00	32.660,00C
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	53.593.694,06D	170.763,74	186.986,20	53.577.471,60D
5750	IMOBILIZADO	53.593.694,06D	170.763,74	186.986,20	53.577.471,60D
5751	BENS IMOVEIS	48.979.088,21D	0,00	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	5.019.672,74D	0,00	0,00	5.019.672,74D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.463.926,76D	0,00	0,00	6.463.926,76D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.612.685,03D	0,00	0,00	3.612.685,03D
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	123.793,65D	0,00	0,00	123.793,65D
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	186.986,20D	170.763,74	186.986,20	170.763,74D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	186.986,20D	170.763,74	186.986,20	170.763,74D
7000	PASSIVO	62.984.434,91C	735.771,25	700.840,78	62.949.504,44C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	398.906,83C	548.785,05	530.077,04	380.198,82C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	307.630,80C	468.106,38	456.652,64	296.177,06C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	168.681,38C	328.446,62	312.235,00	152.469,76C
9052	SALARIOS A PAGAR	162.457,34C	312.207,41	300.609,17	150.859,10C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.403,55C	1.832,10	2.039,21	1.610,66C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	4.820,49C	14.407,11	9.586,62	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	138.949,42C	139.659,76	144.417,64	143.707,30C
9101	INSS A RECOLHER	111.604,09C	112.314,43	116.824,88	116.114,54C
9102	FGTS A RECOLHER	27.345,33C	27.345,33	27.592,76	27.592,76C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59.929,28C	48.227,82	41.361,22	53.062,68C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	55.490,86C	43.789,40	34.832,84	46.534,30C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	907,65C	907,65	301,92	301,92C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.283,07C	3.283,07	3.358,47	3.358,47C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.683,95C	8.683,95	7.061,04	7.061,04C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.873,95C	9.172,49	11.029,46	22.730,92C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	16.749,39C	16.749,39	10.069,43	10.069,43C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	4.992,85C	4.992,85	3.012,52	3.012,52C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.438,42C	4.438,42	6.528,38	6.528,38C
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.438,42C	4.438,42	2.580,38	2.580,38C
9300	TITULOS A PAGAR	31.346,75C	32.450,85	32.063,18	30.959,08C
9320	CONTAS A PAGAR	31.346,75C	32.450,85	32.063,18	30.959,08C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.790,75C	28.790,75	27.861,58	27.861,58C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.556,00C	2.556,00	2.659,00	2.659,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	438,50	877,00	438,50C
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	13.988.384,47C	186.986,20	170.763,74	13.972.162,01C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.988.384,47C	186.986,20	170.763,74	13.972.162,01C
9582	VINCULACAO	186.986,20C	186.986,20	170.763,74	170.763,74C
9583	VALORES A VINCULAR	186.986,20C	186.986,20	170.763,74	170.763,74C
9600	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9603	SUPERAVID DO EXERCICIO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9999	DESPESAS E CUSTOS	3.664.627,73D	1.091.405,87	0,00	4.756.033,60D
10000	DESPESAS E CUSTOS	3.664.627,73D	1.091.405,87	0,00	4.756.033,60D
10001	DESPESAS E CUSTOS	3.021.164,03D	963.300,36	0,00	3.984.464,39D
10002	PESSOAL	1.486.123,75D	550.707,15	0,00	2.036.830,90D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	767.071,08D	255.448,65	0,00	1.022.519,73D
10005	FERIAS NORMAIS	48.082,37D	34.380,65	0,00	82.463,02D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	10.904,97D	5.334,58	0,00	16.239,55D
10007	1/3 DE FERIAS	22.224,87D	13.238,41	0,00	35.463,28D
10008	13o SALARIO	2.452,63D	1.149,97	0,00	3.602,60D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	8.705,79D	0,00	0,00	8.705,79D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	231.088,53D	85.639,73	0,00	316.728,26D
10015	F.G.T.S.	74.688,96D	27.592,76	0,00	102.281,72D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	15.604,20D	3.552,00	0,00	19.156,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	133.823,00D	68.820,00	0,00	202.643,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	3.369,79D	1.130,81	0,00	4.500,60D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	5.474,06D	1.071,90	0,00	6.545,96D
10032	SEGURO DE VIDA	2.414,19D	804,73	0,00	3.218,92D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	9.014,66D	3.358,47	0,00	12.373,13D
10043	FGTS QUITACAO	9.224,66D	0,00	0,00	9.224,66D
10044	CONVENIO MEDICO	41.993,34D	13.930,94	0,00	55.924,28D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	56.569,37D	26.982,28	0,00	83.551,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.689,50D	1.316,00	0,00	5.005,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	11.792,57D	5.666,00	0,00	17.458,57D
10049	VALE TRANSPORTE	327,72D	273,62	0,00	601,34D
10051	INSS A TERCEIROS	3.062,05D	1.015,65	0,00	4.077,70D
10052	ABONO PECUNIARIO	7.687,29D	0,00	0,00	7.687,29D
12223	MULTAS	1.858,15D	0,00	0,00	1.858,15D
10100	DESPESAS GERAIS	369.062,40D	125.017,72	0,00	494.080,12D
10101	CONSUMO	7.733,20D	1.911,30	0,00	9.644,50D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.863,79D	1.226,28	0,00	11.090,07D
10105	FRETES E CARRETOS	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10108	AGUA	76.644,57D	38.230,00	0,00	114.874,57D
10109	ENERGIA ELETRICA	172.041,54D	55.146,91	0,00	227.188,45D
10111	TELEFONE	2.345,80D	826,22	0,00	3.172,02D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	871,11D	327,07	0,00	1.198,18D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	71.096,77D	21.493,80	0,00	92.590,57D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	12.295,56D	1.002,26	0,00	13.297,82D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.308,84D	550,00	0,00	1.858,84D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	7.796,38D	2.495,60	0,00	10.291,98D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	5.424,84D	1.808,28	0,00	7.233,12D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	166.344,12D	13.081,95	0,00	179.426,07D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	99.835,04D	0,00	0,00	99.835,04D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
10182	COFINS - BAR	48.293,57D	10.069,43	0,00	58.363,00D
10183	I.C.M.S. - BAR	17.288,01D	3.012,52	0,00	20.300,53D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	78.026,36D	16.908,33	0,00	94.934,69D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	12.021,21D	0,00	0,00	12.021,21D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	38.808,35D	12.729,68	0,00	51.538,03D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	19.307,40D	1.548,85	0,00	20.856,25D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.159,40D	719,80	0,00	2.879,20D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	5.730,00D	1.910,00	0,00	7.640,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	414.461,77D	56.070,45	0,00	470.532,22D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	407.009,14D	54.643,95	0,00	461.653,09D
10202	DIREITOS AUTORAIS	7.452,63D	1.426,50	0,00	8.879,13D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	59.341,82D	70.146,36	0,00	129.488,18D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	44.356,72D	62.585,41	0,00	106.942,13D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	144,32D	1.854,18	0,00	1.998,50D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	588,66D	244,22	0,00	832,88D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	12.103,68D	2.338,90	0,00	14.442,58D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	447,12D	0,00	0,00	447,12D
10216	TRANSPORTE	50,00D	2.918,45	0,00	2.968,45D
10217	PREMIACAO	1.651,32D	205,20	0,00	1.856,52D
10222	OUTRAS DESPESAS	447.803,81D	131.368,40	0,00	579.172,21D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	25.716,43D	16.880,81	0,00	42.597,24D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.125,80D	238,50	0,00	1.364,30D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.450,00D	2.500,00	0,00	9.950,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	198.060,51D	55.960,74	0,00	254.021,25D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	68.937,94D	15.483,93	0,00	84.421,87D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	24.093,83D	6.830,22	0,00	30.924,05D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.173,97D	223,95	0,00	6.397,92D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	13.798,38D	4.631,91	0,00	18.430,29D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.330,95D	95,20	0,00	2.426,15D
10236	CORREIO	1.395,30D	57,60	0,00	1.452,90D
10238	SEGURO VEICULO	2.410,94D	0,00	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	6.572,00D	0,00	0,00	6.572,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	32.025,23D	10.847,55	0,00	42.872,78D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	15.986,02D	10.617,99	0,00	26.604,01D
10350	FINANCEIRAS	25.169,87D	6.847,94	0,00	32.017,81D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	25.169,87D	6.847,94	0,00	32.017,81D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.422,50D	550,76	0,00	2.973,26D
10402	TARIFAS BANCARIAS	230,34D	85,04	0,00	315,38D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	10.250,65D	3.399,69	0,00	13.650,34D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,17D	0,00	0,00	0,17D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	12.167,60D	2.796,53	0,00	14.964,13D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	98,61D	15,92	0,00	114,53D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	618.293,83D	121.257,57	0,00	739.551,40D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	618.293,83D	121.257,57	0,00	739.551,40D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	618.293,83D	121.257,57	0,00	739.551,40D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	4.967.600,10C	123.218,64	1.578.276,72	6.422.658,18C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	4.967.600,10C	123.218,64	1.578.276,72	6.422.658,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	981.642,37C	0,00	228.401,32	1.210.043,69C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	34.643,28C	0,00	13.975,80	48.619,08C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	11.532,72C	0,00	4.201,31	15.734,03C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	23.110,56C	0,00	9.774,49	32.885,05C
11600	RECEITAS	4.637,19C	0,00	6.026,12	10.663,31C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	0,00	0,00	312,42	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.504,27C	0,00	1.515,29	4.019,56C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2.132,92C	0,00	4.057,61	6.190,53C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	140,80	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	942.361,90C	0,00	208.399,40	1.150.761,30C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	635.421,70C	0,00	132.365,50	767.787,20C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	306.940,20C	0,00	76.033,90	382.974,10C
11800	RECEITAS GERAIS	3.985.957,73C	123.218,64	1.349.875,40	5.212.614,49C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	3.102.279,91C	123.188,64	1.069.064,00	4.048.155,27C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	2.634.208,83C	100.696,54	1.001.481,00	3.534.993,29C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	110.000,00C	0,00	39.570,00	149.570,00C
11804	MULTA	30.059,35C	28,10	7.804,60	37.835,85C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	175.049,20C	0,00	2.867,20	177.916,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	152.364,53C	0,00	88,20	152.452,73C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	598,00C	22.464,00	17.253,00	4.613,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	36.235,20C	0,00	5.645,00	41.880,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	36.235,20C	0,00	5.645,00	41.880,20C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	15.594,67C	30,00	4.585,00	20.149,67C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	1.250,10C	30,00	550,00	1.770,10C
11822	ALUGUEL SALAS	40,00C	0,00	10,00	50,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	12.304,57C	0,00	4.025,00	16.329,57C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	770.824,58C	0,00	250.653,54	1.021.478,12C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	213.916,92C	0,00	64.012,20	277.929,12C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	329.069,17C	0,00	100.415,54	429.484,71C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	156.778,12C	0,00	60.140,19	216.918,31C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	71.060,37C	0,00	26.085,61	97.145,98C
11840	OUTRAS RECEITAS	61.023,37C	0,00	19.927,86	80.951,23C
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.595,05C	0,00	0,00	1.595,05C
11844	PATROCINIOS	1.350,00C	0,00	900,00	2.250,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	25.349,32C	0,00	13.730,86	39.080,18C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	23.406,00C	0,00	2.941,00	26.347,00C
11849	TAXA USO SAUNA	7.974,00C	0,00	2.123,00	10.097,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	469,00C	0,00	73,00	542,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	736,00C	0,00	160,00	896,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	144,00C	0,00	0,00	144,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.287.407,28D	4.524.948,01	4.196.226,27	64.616.129,02D
PASSIVO	62.984.434,91C	735.771,25	700.840,78	62.949.504,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	3.664.627,73D	1.091.405,87	0,00	4.756.033,60D
RECEITAS OPERACIONAIS	4.967.600,10C	123.218,64	1.578.276,72	6.422.658,18C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.319.807,18D	4.648.166,65	5.774.502,99	58.193.470,84D
CONTAS CREDORAS	107.916.950,79C	1.827.177,12	700.840,78	106.790.614,45C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.455.058,08	-1.091.405,87	363.652,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.302.972,37C	-6.422.658,18	-4.756.033,60	1.666.624,58C

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
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

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97