

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.616.129,02D	4.942.370,04	4.671.011,34	64.887.487,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.038.657,42D	4.727.405,75	4.433.235,34	11.332.827,83D
3	DISPONIVEL	2.031.625,43D	4.048.467,81	3.990.083,32	2.090.009,92D
4	CAIXA GERAL	174.475,61D	361.686,63	370.591,01	165.571,23D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.603,13D	79.438,18	77.991,11	16.050,20D
6	CHEQUES A RECEBER	248,00D	0,00	248,00	0,00
7	CAIXA - BAR	79.067,51D	206.610,40	211.794,93	73.882,98D
8	CLIENTES A RECEBER	80.556,97D	75.638,05	80.556,97	75.638,05D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	873,27D	2.578.385,55	2.576.298,25	2.960,57D
12	CHEQUES A COMPENSAR	9.004,38C	6.874,53	7.134,46	9.264,31C
13	SANTANDER	0,00	2.099.516,27	2.099.516,27	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	572,69D	6.488,09	572,69	6.488,09D
17	SANTANDER - BAR	0,00	459.769,87	459.769,87	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	9.304,96D	5.736,79	9.304,96	5.736,79D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.856.276,55D	1.108.395,63	1.043.194,06	1.921.478,12D
31	SANTANDER-CDB/RDB	448.173,81D	204.822,51	0,00	652.996,32D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	232.522,91D	764.313,09	769.212,69	227.623,31D
38	SANTANDER CDB/DI - B	966.949,00D	9.201,11	0,00	976.150,11D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	208.630,83D	130.058,92	273.981,37	64.708,38D
59	REALIZÁVEL	8.900.846,11D	523.089,29	290.014,13	9.133.921,27D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	6.205.104,28D	409.655,81	219.851,83	6.394.908,26D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	170.763,74	170.763,74	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	6.205.104,28D	238.892,07	49.088,09	6.394.908,26D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.628.861,83D	113.433,48	63.826,30	2.678.469,01D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	297.544,36D	3.366,34	2.592,98	298.317,72D
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	231.804,72D	2.541,80	1.974,47	232.372,05D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.099.443,75D	65.525,34	17.258,85	2.147.710,24D
89	SUBCRITORES	66.880,00D	0,00	6.336,00	60.544,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	66.880,00D	0,00	6.336,00	60.544,00D
4500	OUTROS CREDITOS	25.645,88D	155.848,65	153.137,89	28.356,64D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	101.422,00	100.839,00	583,00D
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.586,40D	14.116,48	33.148,89	2.553,99D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	36.719,48D	13.747,50	0,00	50.466,98D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	1.720,67	0,00	1.720,67D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.720,67	0,00	1.720,67D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	32.660,00C	24.842,00	19.150,00	26.968,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	32.660,00C	24.842,00	19.150,00	26.968,00C
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	53.577.471,60D	214.964,29	237.776,00	53.554.659,89D
5750	IMOBILIZADO	53.577.471,60D	214.964,29	237.776,00	53.554.659,89D
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 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	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	12.531,00	67.012,26	6.409.445,50D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.612.685,03D	3.837,00	48.988,47	3.567.533,56D
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	3.590,00	0,00	227.189,21D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	703.666,99D	0,00	18.023,79	685.643,20D
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	5.104,00	0,00	128.897,65D
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	28.855,85	0,00	2.007.451,26C
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	15.208,96	0,00	1.291.910,05C
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	13.646,89	0,00	263.889,98C

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	170.763,74D	173.577,44	170.763,74	173.577,44D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	170.763,74D	173.577,44	170.763,74	173.577,44D
7000	PASSIVO	62.949.504,44C	704.087,03	709.106,24	62.954.523,65C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	380.198,82C	533.323,29	535.528,80	382.404,33C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	296.177,06C	457.931,51	465.532,81	303.778,36C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	152.469,76C	314.093,21	321.254,38	159.630,93C
9052	SALARIOS A PAGAR	150.859,10C	309.052,20	315.545,55	157.352,45C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.610,66C	1.610,66	2.278,48	2.278,48C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	3.430,35	3.430,35	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	143.707,30C	143.838,30	144.278,43	144.147,43C
9101	INSS A RECOLHER	116.114,54C	116.245,54	116.573,20	116.442,20C
9102	FGTS A RECOLHER	27.592,76C	27.592,76	27.705,23	27.705,23C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.062,68C	44.099,90	37.427,96	46.390,74C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	46.534,30C	37.571,52	35.117,16	44.079,94C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	301,92C	301,92	31,72	31,72C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.358,47C	3.358,42	3.357,28	3.357,33C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.061,04C	7.061,04	6.405,96	6.405,96C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.730,92C	13.768,19	12.205,33	21.168,06C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	10.069,43C	10.069,43	10.168,96	10.168,96C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.012,52C	3.012,52	2.947,91	2.947,91C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.528,38C	6.528,38	2.310,80	2.310,80C
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.948,00C	3.948,00	0,00	0,00
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.580,38C	2.580,38	2.310,80	2.310,80C
9300	TITULOS A PAGAR	30.959,08C	31.291,88	32.568,03	32.235,23C
9320	CONTAS A PAGAR	30.959,08C	31.291,88	32.568,03	32.235,23C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	0,00	696,29	696,29C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	27.861,58C	27.861,58	28.850,94	28.850,94C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.659,00C	2.659,00	2.688,00	2.688,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	438,50C	438,50	0,00	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	13.972.162,01C	170.763,74	173.577,44	13.974.975,71C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.972.162,01C	170.763,74	173.577,44	13.974.975,71C
9582	VINCULACAO	170.763,74C	170.763,74	173.577,44	173.577,44C
9583	VALORES A VINCULAR	170.763,74C	170.763,74	173.577,44	173.577,44C
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	4.756.033,60D	1.220.783,99	29.422,80	5.947.394,79D
10000	DESPESAS E CUSTOS	4.756.033,60D	1.220.783,99	29.422,80	5.947.394,79D
10001	DESPESAS E CUSTOS	3.984.464,39D	945.069,87	0,00	4.929.534,26D
10002	PESSOAL	2.036.830,90D	520.351,95	0,00	2.557.182,85D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.022.519,73D	273.243,22	0,00	1.295.762,95D
10005	FERIAS NORMAIS	82.463,02D	24.893,84	0,00	107.356,86D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.239,55D	1.245,65	0,00	17.485,20D
10007	1/3 DE FERIAS	35.463,28D	8.713,17	0,00	44.176,45D
10008	13o SALARIO	3.602,60D	620,83	0,00	4.223,43D
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)	316.728,26D	85.610,70	0,00	402.338,96D
10015	F.G.T.S.	102.281,72D	27.705,23	0,00	129.986,95D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	19.156,20D	0,00	0,00	19.156,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	202.643,00D	47.742,00	0,00	250.385,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	4.500,60D	1.156,94	0,00	5.657,54D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	6.545,96D	1.142,33	0,00	7.688,29D
10032	SEGURO DE VIDA	3.218,92D	804,73	0,00	4.023,65D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	12.373,13D	3.357,28	0,00	15.730,41D
10043	FGTS QUITACAO	9.224,66D	0,00	0,00	9.224,66D
10044	CONVENIO MEDICO	55.924,28D	14.425,63	0,00	70.349,91D

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	83.551,65D	21.700,30	0,00	105.251,95D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.005,50D	1.339,50	0,00	6.345,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	17.458,57D	5.530,01	0,00	22.988,58D
10049	VALE TRANSPORTE	601,34D	51,94	0,00	653,28D
10051	INSS A TERCEIROS	4.077,70D	1.068,65	0,00	5.146,35D
10052	ABONO PECUNARIO	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	494.080,12D	111.517,61	0,00	605.597,73D
10101	CONSUMO	9.644,50D	5.589,63	0,00	15.234,13D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	11.090,07D	268,14	0,00	11.358,21D
10105	FRETES E CARRETOS	1.640,00D	640,00	0,00	2.280,00D
10108	AGUA	114.874,57D	30.396,52	0,00	145.271,09D
10109	ENERGIA ELETRICA	227.188,45D	48.019,79	0,00	275.208,24D
10111	TELEFONE	3.172,02D	776,65	0,00	3.948,67D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.198,18D	60,02	0,00	1.258,20D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	92.590,57D	17.922,09	0,00	110.512,66D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	13.297,82D	90,00	0,00	13.387,82D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.858,84D	550,00	0,00	2.408,84D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	10.291,98D	5.396,49	0,00	15.688,47D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	7.233,12D	1.808,28	0,00	9.041,40D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	179.426,07D	13.116,87	0,00	192.542,94D
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	58.363,00D	10.168,96	0,00	68.531,96D
10183	I.C.M.S. - BAR	20.300,53D	2.947,91	0,00	23.248,44D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	94.934,69D	12.711,42	0,00	107.646,11D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	12.021,21D	795,72	0,00	12.816,93D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	51.538,03D	4.229,27	0,00	55.767,30D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	20.856,25D	5.056,63	0,00	25.912,88D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.879,20D	719,80	0,00	3.599,00D
10195	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	7.640,00D	1.910,00	0,00	9.550,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	470.532,22D	61.155,95	0,00	531.688,17D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	461.653,09D	60.465,95	0,00	522.119,04D
10202	DIREITOS AUTORAIS	8.879,13D	690,00	0,00	9.569,13D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	129.488,18D	82.005,43	0,00	211.493,61D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	106.942,13D	69.208,17	0,00	176.150,30D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	1.998,50D	3.668,78	0,00	5.667,28D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	832,88D	196,22	0,00	1.029,10D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	14.442,58D	4.926,32	0,00	19.368,90D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	447,12D	1.850,00	0,00	2.297,12D
10216	TRANSPORTE	2.968,45D	416,94	0,00	3.385,39D
10217	PREMIACAO	1.856,52D	1.739,00	0,00	3.595,52D
10222	OUTRAS DESPESAS	579.172,21D	144.210,64	0,00	723.382,85D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	42.597,24D	8.494,15	0,00	51.091,39D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.364,30D	528,00	0,00	1.892,30D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.950,00D	2.650,00	0,00	12.600,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	254.021,25D	45.223,46	0,00	299.244,71D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	84.421,87D	54.989,67	0,00	139.411,54D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	30.924,05D	7.305,22	0,00	38.229,27D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.397,92D	223,95	0,00	6.621,87D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	18.430,29D	4.631,91	0,00	23.062,20D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.426,15D	158,80	0,00	2.584,95D
10236	CORREIO	1.452,90D	18,05	0,00	1.470,95D
10238	SEGURO VEICULO	2.410,94D	0,00	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	6.572,00D	360,00	0,00	6.932,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	42.872,78D	10.847,55	0,00	53.720,33D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	26.604,01D	1.779,88	0,00	28.383,89D
10350	FINANCEIRAS	32.017,81D	77.674,95	0,00	109.692,76D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	32.017,81D	77.674,95	0,00	109.692,76D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.973,26D	511,39	0,00	3.484,65D
10402	TARIFAS BANCARIAS	315,38D	94,89	0,00	410,27D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	13.650,34D	3.291,95	0,00	16.942,29D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	0,00	49.088,09	0,00	49.088,09D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,17D	21.826,30	0,00	21.826,47D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	14.964,13D	2.827,99	0,00	17.792,12D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	114,53D	34,34	0,00	148,87D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	67.012,26	28.855,85	38.156,41D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	67.012,26	28.855,85	38.156,41D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	67.012,26	28.855,85	38.156,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	739.551,40D	131.026,91	566,95	870.011,36D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	739.551,40D	131.026,91	566,95	870.011,36D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	739.551,40D	131.026,91	566,95	870.011,36D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	6.422.658,18C	124.349,04	1.582.049,72	7.880.358,86C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	6.422.658,18C	124.349,04	1.582.049,72	7.880.358,86C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.210.043,69C	0,00	221.536,35	1.431.580,04C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	48.619,08C	0,00	14.068,89	62.687,97C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	15.734,03C	0,00	4.852,59	20.586,62C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	32.885,05C	0,00	9.216,30	42.101,35C
11600	RECEITAS	10.663,31C	0,00	857,06	11.520,37C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	312,42C	0,00	0,00	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	4.019,56C	0,00	857,06	4.876,62C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	6.190,53C	0,00	0,00	6.190,53C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.150.761,30C	0,00	206.610,40	1.357.371,70C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	767.787,20C	0,00	133.710,10	901.497,30C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	382.974,10C	0,00	72.900,30	455.874,40C
11800	RECEITAS GERAIS	5.212.614,49C	124.349,04	1.360.513,37	6.448.778,82C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	4.048.155,27C	124.349,04	1.083.705,57	5.007.511,80C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	3.534.993,29C	105.199,04	1.030.216,00	4.460.010,25C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	149.570,00C	0,00	3.120,00	152.690,00C
11804	MULTA	37.835,85C	0,00	9.918,19	47.754,04C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	177.916,40C	0,00	1.283,00	179.199,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	152.452,73C	0,00	14.326,38	166.779,11C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	4.613,00D	19.150,00	24.842,00	1.079,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	41.880,20C	0,00	2.375,00	44.255,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	41.880,20C	0,00	2.375,00	44.255,20C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	20.149,67C	0,00	4.581,05	24.730,72C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	1.770,10C	0,00	628,00	2.398,10C
11822	ALUGUEL SALAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	16.329,57C	0,00	3.953,05	20.282,62C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.021.478,12C	0,00	264.803,25	1.286.281,37C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	277.929,12C	0,00	62.727,40	340.656,52C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	429.484,71C	0,00	104.514,04	533.998,75C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	216.918,31C	0,00	68.128,33	285.046,64C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	97.145,98C	0,00	29.433,48	126.579,46C
11840	OUTRAS RECEITAS	80.951,23C	0,00	5.048,50	85.999,73C
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.595,05C	0,00	800,00	2.395,05C
11844	PATROCINIOS	2.250,00C	0,00	562,50	2.812,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	39.080,18C	0,00	0,00	39.080,18C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	26.347,00C	0,00	1.012,00	27.359,00C
11849	TAXA USO SAUNA	10.097,00C	0,00	2.220,00	12.317,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	542,00C	0,00	198,00	740,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	896,00C	0,00	240,00	1.136,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	144,00C	0,00	16,00	160,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.616.129,02D	4.942.370,04	4.671.011,34	64.887.487,72D
PASSIVO	62.949.504,44C	704.087,03	709.106,24	62.954.523,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	4.756.033,60D	1.220.783,99	29.422,80	5.947.394,79D
RECEITAS OPERACIONAIS	6.422.658,18C	124.349,04	1.582.049,72	7.880.358,86C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.193.470,84D	5.066.719,08	6.253.061,06	57.007.128,86D
CONTAS CREDORAS	106.790.614,45C	1.924.871,02	738.529,04	105.604.272,47C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.457.700,68	-1.191.361,19	266.339,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.666.624,58C	-7.880.358,86	-5.947.394,79	1.932.964,07C


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