

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	7.880.358,86C	126.215,94	1.731.290,96	9.485.433,88C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.431.580,04C	0,00	302.793,90	1.734.373,94C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	62.687,97C	0,00	15.617,87	78.305,84C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	20.586,62C	0,00	6.641,26	27.227,88C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	42.101,35C	0,00	8.976,61	51.077,96C
11600	RECEITAS	11.520,37C	0,00	4.295,03	15.815,40C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	312,42C	0,00	0,00	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	4.876,62C	0,00	2.442,58	7.319,20C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	6.190,53C	0,00	1.852,45	8.042,98C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.357.371,70C	0,00	282.881,00	1.640.252,70C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	901.497,30C	0,00	118.000,80	1.019.498,10C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	455.874,40C	0,00	164.880,20	620.754,60C
11800	RECEITAS GERAIS	6.448.778,82C	126.215,94	1.428.497,06	7.751.059,94C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.007.511,80C	126.215,94	1.110.716,13	5.992.011,99C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	4.460.010,25C	101.507,94	1.009.732,00	5.368.234,31C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	152.690,00C	0,00	67.725,00	220.415,00C
11804	MULTA	47.754,04C	0,00	8.855,33	56.609,37C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	179.199,40C	0,00	823,20	180.022,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	166.779,11C	0,00	4.524,60	171.303,71C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.079,00C	24.708,00	19.056,00	4.573,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	44.255,20C	0,00	6.990,00	51.245,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	44.255,20C	0,00	6.990,00	51.245,20C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	24.730,72C	0,00	9.096,01	33.826,73C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	2.398,10C	0,00	1.051,00	3.449,10C
11822	ALUGUEL SALAS	50,00C	0,00	20,00	70,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	20.282,62C	0,00	4.025,01	24.307,63C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	2.000,00C	0,00	4.000,00	6.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.286.281,37C	0,00	258.410,20	1.544.691,57C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	340.656,52C	0,00	60.112,82	400.769,34C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	533.998,75C	0,00	101.507,94	635.506,69C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	285.046,64C	0,00	67.872,34	352.918,98C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	126.579,46C	0,00	28.917,10	155.496,56C
11840	OUTRAS RECEITAS	85.999,73C	0,00	43.284,72	129.284,45C
11842	RECEITAS DIVERSAS	2.395,05C	0,00	11.050,00	13.445,05C
11844	PATROCINIOS	2.812,50C	0,00	675,00	3.487,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	39.080,18C	0,00	27.461,72	66.541,90C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	27.359,00C	0,00	986,00	28.345,00C
11849	TAXA USO SAUNA	12.317,00C	0,00	2.889,00	15.206,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	740,00C	0,00	47,00	787,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.136,00C	0,00	144,00	1.280,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	160,00C	0,00	32,00	192,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.887.487,72D	4.743.580,91	4.392.733,40	65.238.335,23D
PASSIVO	62.954.523,65C	733.315,09	733.778,52	62.954.987,08C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	5.947.394,79D	1.254.690,99	0,05	7.202.085,73D
RECEITAS OPERACIONAIS	7.880.358,86C	126.215,94	1.731.290,96	9.485.433,88C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	57.007.128,86D	4.869.796,85	6.124.024,36	55.752.901,35D
CONTAS CREDORAS	105.604.272,47C	1.988.006,08	733.778,57	104.350.044,96C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.605.075,02	-1.254.690,94	350.384,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.932.964,07C	-9.485.433,88	-7.202.085,73	2.283.348,15C

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