

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.238.335,23D	4.682.994,97	4.296.727,73	65.624.602,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.679.663,34D	4.494.892,30	4.105.550,71	12.069.004,93D
3	DISPONIVEL	2.103.995,47D	3.790.318,90	3.727.729,32	2.166.585,05D
4	CAIXA GERAL	241.817,47D	415.147,62	437.346,22	219.618,87D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	14.153,62D	80.403,79	82.267,71	12.289,70D
6	CHEQUES A RECEBER	28.402,52D	2.075,00	0,00	30.477,52D
7	CAIXA - BAR	91.700,33D	243.974,90	247.517,51	88.157,72D
8	CLIENTES A RECEBER	107.561,00D	88.693,93	107.561,00	88.693,93D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.282,67C	2.337.265,65	2.329.017,40	2.965,58D
12	CHEQUES A COMPENSAR	7.464,35C	6.694,35	2.865,00	3.635,00C
13	SANTANDER	0,00	1.987.181,88	1.987.181,88	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	355,96D	858,43	355,96	858,43D
17	SANTANDER -BAR	0,00	336.788,84	336.788,84	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	1.825,72D	5.742,15	1.825,72	5.742,15D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.867.460,67D	1.037.905,63	961.365,70	1.944.000,60D
31	SANTANDER-CDB/RDB	659.610,11D	7.219,16	0,00	666.829,27D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	174.225,88D	826.308,70	851.173,91	149.360,67D
38	SANTANDER CDB/DI - B	985.120,46D	12.006,12	0,00	997.126,58D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	48.504,22D	192.371,65	110.191,79	130.684,08D
59	REALIZÁVEL	9.440.656,15D	549.146,52	216.309,99	9.773.492,68D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	6.636.358,04D	416.572,08	167.252,76	6.885.677,36D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	167.252,76	167.252,76	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	6.636.358,04D	249.319,32	0,00	6.885.677,36D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.749.386,11D	118.477,21	42.000,00	2.825.863,32D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	301.588,63D	3.757,80	0,00	305.346,43D
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	234.831,58D	2.900,85	0,00	237.732,43D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.212.896,90D	69.818,56	0,00	2.282.715,46D
89	SUBCRITORES	54.912,00D	14.097,23	7.057,23	61.952,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	54.912,00D	14.097,23	7.057,23	61.952,00D
4500	OUTROS CREDITOS	54.471,72D	155.426,88	161.511,40	48.387,20D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	103.619,00	103.619,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.360,34D	21.788,88	37.907,00	8.242,22D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	62.655,48D	6.687,00	1.053,50	68.288,98D
4900	ADIANTAMENTO	75,90D	0,00	75,90	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	75,90D	0,00	75,90	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	32.620,00C	23.332,00	18.856,00	28.144,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	32.620,00C	23.332,00	18.856,00	28.144,00C
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	53.558.671,89D	188.102,67	191.177,02	53.555.597,54D
5750	IMOBILIZADO	53.558.671,89D	188.102,67	191.177,02	53.555.597,54D
5751	BENS IMOVEIS	48.979.088,21D	3.935,00	0,00	48.983.023,21D
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	3.935,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	6.419.782,18D	1.322,37	23.924,26	6.397.180,29D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.567.533,56D	1.322,37	22.474,25	3.546.381,68D
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	228.921,20D	0,00	1.450,01	227.471,19D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	685.643,20D	0,00	0,00	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	128.897,65D	0,00	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	25.594,52D	0,00	0,00	25.594,52D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.007.451,26C	11.351,41	0,00	1.996.099,85C
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	1.291.910,05C	10.191,40	0,00	1.281.718,65C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	113.966,20C	1.160,01	0,00	112.806,19C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	263.889,98C	0,00	0,00	263.889,98C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DESPRECIACAO 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	167.252,76D	171.493,89	167.252,76	171.493,89D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	167.252,76D	171.493,89	167.252,76	171.493,89D
7000	PASSIVO	62.954.987,08C	768.143,92	792.858,14	62.979.701,30C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	389.192,44C	558.599,47	564.975,33	395.568,30C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	304.818,27C	485.587,20	483.254,07	302.485,14C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	162.127,04C	342.069,68	332.457,90	152.515,26C
9052	SALARIOS A PAGAR	160.267,74C	323.204,20	314.081,37	151.144,91C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.859,30C	1.859,30	1.370,35	1.370,35C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	17.006,18	17.006,18	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	142.691,23C	143.517,52	150.796,17	149.969,88C
9101	INSS A RECOLHER	115.909,10C	116.039,10	122.252,84	122.122,84C
9102	FGTS A RECOLHER	26.782,13C	27.478,42	28.543,33	27.847,04C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50.269,17C	37.640,21	44.861,64	57.490,60C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	46.993,32C	34.364,36	41.583,29	54.212,25C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	31,72C	31,72	136,24	136,24C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.353,25C	3.353,25	3.521,66	3.521,66C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.602,37C	6.602,37	7.826,64	7.826,64C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24.671,89C	12.042,93	14.502,60	27.131,56C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	8.967,98C	8.967,98	12.431,18	12.431,18C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.366,11C	3.366,11	3.164,97	3.164,97C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.275,85C	3.275,85	3.278,35	3.278,35C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.275,85C	3.275,85	3.278,35	3.278,35C
9300	TITULOS A PAGAR	34.105,00C	35.372,06	36.859,62	35.592,56C
9320	CONTAS A PAGAR	34.105,00C	35.372,06	36.859,62	35.592,56C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,56	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.010,02C	29.010,02	29.010,02	29.010,02C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.679,00C	2.679,00	2.679,00	2.679,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	517,50	1.035,00	517,50C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	2.415,98C	2.415,98	3.382,52	3.382,52C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	0,00	7,00	10,52	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.597.143,61C	42.291,69	56.388,92	48.611.240,84C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	42.291,69	56.388,92	48.611.240,84C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.322.843,68C	42.291,69	56.388,92	34.336.940,91C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	607.722,16C	0,00	42.291,69	650.013,85C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	14.097,23D	42.291,69	14.097,23	42.291,69D
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	13.968.651,03C	167.252,76	171.493,89	13.972.892,16C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.968.651,03C	167.252,76	171.493,89	13.972.892,16C
9582	VINCULACAO	167.252,76C	167.252,76	171.493,89	171.493,89C
9583	VALORES A VINCULAR	167.252,76C	167.252,76	171.493,89	171.493,89C
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	7.202.085,73D	1.171.055,29	11.999,51	8.361.141,51D
10000	DESPESAS E CUSTOS	7.202.085,73D	1.171.055,29	11.999,51	8.361.141,51D
10001	DESPESAS E CUSTOS	6.050.800,45D	989.770,11	648,10	7.039.922,46D
10002	PESSOAL	3.091.554,07D	556.429,48	648,10	3.647.335,45D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.585.493,74D	270.861,95	648,10	1.855.707,59D
10005	FERIAS NORMAIS	116.963,64D	28.617,12	0,00	145.580,76D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	20.293,71D	2.949,06	0,00	23.242,77D
10007	1/3 DE FERIAS	48.314,88D	10.522,05	0,00	58.836,93D
10008	13o SALARIO	6.301,00D	3.019,43	0,00	9.320,43D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	11.720,80D	4.841,60	0,00	16.562,40D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	487.847,01D	89.802,41	0,00	577.649,42D
10015	F.G.T.S.	157.465,37D	27.847,04	0,00	185.312,41D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	20.416,20D	0,00	0,00	20.416,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	299.005,00D	50.200,00	0,00	349.205,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	6.895,53D	1.294,82	0,00	8.190,35D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	10.009,16D	3.948,27	0,00	13.957,43D
10032	SEGURO DE VIDA	4.828,38D	804,73	0,00	5.633,11D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	19.083,61D	3.521,66	0,00	22.605,27D
10043	FGTS QUITACAO	12.910,99D	3.567,97	0,00	16.478,96D
10044	CONVENIO MEDICO	84.847,49D	15.074,94	0,00	99.922,43D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.997,11D	28.109,80	0,00	159.106,91D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.684,50D	1.410,00	0,00	9.094,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	28.910,91D	7.514,59	0,00	36.425,50D
10049	VALE TRANSPORTE	800,48D	335,28	0,00	1.135,76D
10051	INSS A TERCEIROS	6.219,12D	1.828,37	0,00	8.047,49D
10052	ABONO PECUNIARIO	7.687,29D	0,00	0,00	7.687,29D
12223	MULTAS	1.858,15D	358,39	0,00	2.216,54D
10100	DESPESAS GERAIS	719.051,40D	105.879,40	0,00	824.930,80D
10101	CONSUMO	15.959,73D	2.774,82	0,00	18.734,55D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	11.506,71D	5.098,48	0,00	16.605,19D
10105	FRETES E CARRETOS	2.600,00D	640,00	0,00	3.240,00D
10108	AGUA	174.178,69D	26.879,05	0,00	201.057,74D
10109	ENERGIA ELETRICA	327.683,68D	52.912,84	0,00	380.596,52D
10111	TELEFONE	4.661,45D	683,10	0,00	5.344,55D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.574,25D	321,07	0,00	1.895,32D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	125.532,92D	12.010,33	0,00	137.543,25D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	25.052,28D	758,63	0,00	25.810,91D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.958,84D	577,50	0,00	3.536,34D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	16.493,17D	1.415,30	0,00	17.908,47D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	10.849,68D	1.808,28	0,00	12.657,96D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	204.877,03D	15.596,15	0,00	220.473,18D
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	77.499,94D	12.431,18	0,00	89.931,12D
10183	I.C.M.S. - BAR	26.614,55D	3.164,97	0,00	29.779,52D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	209.586,23D	14.703,91	0,00	224.290,14D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	13.295,01D	853,19	0,00	14.148,20D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	75.356,56D	7.245,40	0,00	82.601,96D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	105.155,86D	3.875,52	0,00	109.031,38D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.318,80D	719,80	0,00	5.038,60D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	11.460,00D	2.010,00	0,00	13.470,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	739.320,63D	103.625,41	0,00	842.946,04D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	725.885,01D	101.406,87	0,00	827.291,88D
10202	DIREITOS AUTORAIS	13.435,62D	2.218,54	0,00	15.654,16D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	230.876,01D	54.883,23	0,00	285.759,24D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	189.953,94D	37.913,33	0,00	227.867,27D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	8.866,20D	5.058,24	0,00	13.924,44D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.225,32D	236,22	0,00	1.461,54D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	21.105,48D	367,17	0,00	21.472,65D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.297,12D	0,00	0,00	2.297,12D
10216	TRANSPORTE	3.832,43D	10.329,27	0,00	14.161,70D
10217	PREMIACAO	3.595,52D	979,00	0,00	4.574,52D
10222	OUTRAS DESPESAS	855.535,08D	138.652,53	0,00	994.187,61D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	68.613,99D	16.082,78	0,00	84.696,77D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.777,10D	131,10	0,00	2.908,20D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.475,00D	2.500,00	0,00	17.975,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	346.938,70D	43.881,81	0,00	390.820,51D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	171.607,60D	36.054,01	0,00	207.661,61D
10228	HONORARIOS ADVOCACIOS	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	45.034,49D	6.805,22	0,00	51.839,71D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.845,82D	223,95	0,00	7.069,77D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	27.694,11D	4.808,30	0,00	32.502,41D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.680,15D	112,00	0,00	2.792,15D
10236	CORREIO	1.631,90D	60,48	0,00	1.692,38D
10238	SEGURO VEICULO	2.410,94D	0,00	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	7.217,00D	0,00	0,00	7.217,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	64.567,88D	10.847,55	0,00	75.415,43D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	29.313,89D	4.795,33	0,00	34.109,22D
10350	FINANCEIRAS	117.364,22D	7.262,49	0,00	124.626,71D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	117.364,22D	7.262,49	0,00	124.626,71D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	4.058,98D	621,97	0,00	4.680,95D
10402	TARIFAS BANCARIAS	486,08D	92,13	0,00	578,21D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	20.192,29D	3.311,98	0,00	23.504,27D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	49.088,09D	0,00	0,00	49.088,09D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	21.826,47D	0,00	0,00	21.826,47D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	21.529,75D	3.185,71	0,00	24.715,46D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	182,56D	50,70	0,00	233,26D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.156,41D	23.924,26	11.351,41	50.729,26D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	38.156,41D	23.924,26	11.351,41	50.729,26D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	38.156,41D	23.924,26	11.351,41	50.729,26D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	995.764,65D	150.098,43	0,00	1.145.863,08D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	995.764,65D	150.098,43	0,00	1.145.863,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	995.764,65D	150.098,43	0,00	1.145.863,08D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	9.485.433,88C	120.877,47	1.641.486,27	11.006.042,68C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	9.485.433,88C	120.877,47	1.641.486,27	11.006.042,68C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.734.373,94C	140,47	264.079,73	1.998.313,20C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	78.305,84C	0,00	19.259,73	97.565,57C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	27.227,88C	0,00	7.244,98	34.472,86C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	51.077,96C	0,00	12.014,75	63.092,71C
11600	RECEITAS	15.815,40C	140,47	848,60	16.523,53C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	312,42C	0,00	0,00	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	7.319,20C	140,47	848,60	8.027,33C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	8.042,98C	0,00	0,00	8.042,98C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.640.252,70C	0,00	243.971,40	1.884.224,10C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.019.498,10C	0,00	163.174,20	1.182.672,30C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	620.754,60C	0,00	80.797,20	701.551,80C
11800	RECEITAS GERAIS	7.751.059,94C	120.737,00	1.377.406,54	9.007.729,48C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.992.011,99C	120.737,00	1.072.813,60	6.944.088,59C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	5.368.234,31C	101.847,60	1.017.498,00	6.283.884,71C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	220.415,00C	0,00	21.235,00	241.650,00C
11804	MULTA	56.609,37C	33,40	9.770,60	66.346,57C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	180.022,60C	0,00	448,80	180.471,40C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	171.303,71C	0,00	529,20	171.832,91C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	4.573,00D	18.856,00	23.332,00	97,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	51.245,20C	0,00	7.310,00	58.555,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	51.245,20C	0,00	6.470,00	57.715,20C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	0,00	0,00	840,00	840,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	33.826,73C	0,00	7.710,01	41.536,74C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	3.449,10C	0,00	2.065,00	5.514,10C
11822	ALUGUEL SALAS	70,00C	0,00	10,00	80,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	24.307,63C	0,00	4.135,01	28.442,64C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.544.691,57C	0,00	280.980,43	1.825.672,00C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	400.769,34C	0,00	62.589,06	463.358,40C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	635.506,69C	0,00	101.847,60	737.354,29C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	352.918,98C	0,00	82.066,56	434.985,54C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	155.496,56C	0,00	34.477,21	189.973,77C
11840	OUTRAS RECEITAS	129.284,45C	0,00	8.592,50	137.876,95C
11842	RECEITAS DIVERSAS	13.445,05C	0,00	0,00	13.445,05C
11844	PATROCINIOS	3.487,50C	0,00	562,50	4.050,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	66.541,90C	0,00	0,00	66.541,90C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	28.345,00C	0,00	5.483,00	33.828,00C
11849	TAXA USO SAUNA	15.206,00C	0,00	2.293,00	17.499,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	787,00C	0,00	78,00	865,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.280,00C	0,00	160,00	1.440,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REMISSAO DE DOCUMENTOS	192,00C	0,00	16,00	208,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.238.335,23D	4.682.994,97	4.296.727,73	65.624.602,47D
PASSIVO	62.954.987,08C	768.143,92	792.858,14	62.979.701,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	42.291,69	56.388,92	48.611.240,84C
DESPESAS E CUSTOS	7.202.085,73D	1.171.055,29	11.999,51	8.361.141,51D
RECEITAS OPERACIONAIS	9.485.433,88C	120.877,47	1.641.486,27	11.006.042,68C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	55.752.901,35D	4.803.872,44	5.938.214,00	54.618.559,79D
CONTAS CREDORAS	104.350.044,96C	1.981.490,90	861.246,57	103.229.800,63C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.520.608,80	-1.159.055,78	361.553,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.283.348,15C	-11.006.042,68	-8.361.141,51	2.644.901,17C

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99

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

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97