

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.624.602,47D	4.869.495,00	4.607.657,23	65.886.440,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.069.004,93D	4.645.287,99	4.436.163,34	12.278.129,58D
3	DISPONIVEL	2.166.585,05D	3.958.853,45	4.067.354,12	2.058.084,38D
4	CAIXA GERAL	219.618,87D	501.008,55	497.247,48	223.379,94D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.289,70D	122.990,98	122.030,70	13.249,98D
6	CHEQUES A RECEBER	30.477,52D	0,00	2.281,00	28.196,52D
7	CAIXA - BAR	88.157,72D	268.483,10	284.241,85	72.398,97D
8	CLIENTES A RECEBER	88.693,93D	109.534,47	88.693,93	109.534,47D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.965,58D	2.544.509,96	2.507.051,45	40.424,09D
12	CHEQUES A COMPENSAR	3.635,00C	2.975,00	7.031,86	7.691,86C
13	SANTANDER	0,00	2.087.832,75	2.087.832,75	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	858,43D	13.218,54	858,43	13.218,54D
17	SANTANDER -BAR	0,00	405.586,26	405.586,26	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	5.742,15D	34.897,41	5.742,15	34.897,41D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.944.000,60D	913.334,94	1.063.055,19	1.794.280,35D
31	SANTANDER-CDB/RDB	666.829,27D	6.671,82	0,00	673.501,09D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	149.360,67D	757.403,43	844.682,85	62.081,25D
38	SANTANDER CDB/DI - B	997.126,58D	9.854,23	0,00	1.006.980,81D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	130.684,08D	139.405,46	218.372,34	51.717,20D
59	REALIZÁVEL	9.773.492,68D	533.631,46	218.436,07	10.088.688,07D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	6.885.677,36D	420.283,21	171.493,89	7.134.466,68D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	171.493,89	171.493,89	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	6.885.677,36D	248.789,32	0,00	7.134.466,68D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.825.863,32D	113.348,25	40.606,18	2.898.605,39D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	305.346,43D	3.444,07	0,00	308.790,50D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	40.606,18	40.606,18	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	237.732,43D	2.665,53	0,00	240.397,96D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.282.715,46D	66.632,47	0,00	2.349.347,93D
89	SUBCRITORES	61.952,00D	0,00	6.336,00	55.616,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	61.952,00D	0,00	6.336,00	55.616,00D
4500	OUTROS CREDITOS	48.387,20D	152.803,08	150.373,15	50.817,13D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	111.146,00	111.146,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.242,22D	22.977,59	18.327,15	12.892,66D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	68.288,98D	1.227,50	0,00	69.516,48D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	93,99	0,00	93,99D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	93,99	0,00	93,99D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.144,00C	17.358,00	20.900,00	31.686,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	28.144,00C	17.358,00	20.900,00	31.686,00C
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	53.555.597,54D	224.207,01	171.493,89	53.608.310,66D
5750	IMOBILIZADO	53.555.597,54D	224.207,01	171.493,89	53.608.310,66D
5751	BENS IMOVEIS	48.983.023,21D	0,00	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	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	6.397.180,29D	58.195,55	0,00	6.455.375,84D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.546.381,68D	53.000,00	0,00	3.599.381,68D
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	227.471,19D	5.195,55	0,00	232.666,74D
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	1.996.099,85C	0,00	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	1.281.718,65C	0,00	0,00	1.281.718,65C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.806,19C	0,00	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	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	171.493,89D	166.011,46	171.493,89	166.011,46D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	171.493,89D	166.011,46	171.493,89	166.011,46D
7000	PASSIVO	62.979.701,30C	784.444,94	800.874,08	62.996.130,44C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	395.568,30C	612.951,05	634.862,62	417.479,87C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	302.485,14C	481.542,51	476.946,55	297.889,18C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	152.515,26C	331.375,71	330.702,27	151.841,82C
9052	SALARIOS A PAGAR	151.144,91C	323.783,39	323.109,95	150.471,47C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.370,35C	1.370,35	1.370,35	1.370,35C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	6.221,97	6.221,97	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	149.969,88C	150.166,80	146.244,28	146.047,36C
9101	INSS A RECOLHER	122.122,84C	122.319,76	119.045,90	118.848,98C
9102	FGTS A RECOLHER	27.847,04C	27.847,04	27.198,38	27.198,38C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.490,60C	44.195,94	44.111,97	57.406,63C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	54.212,25C	40.917,59	37.739,96	51.034,62C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	136,24C	136,24	155,86	155,86C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.521,66C	3.521,66	3.429,95	3.429,95C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.826,64C	7.826,64	6.886,49	6.886,49C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.131,56C	13.836,90	13.393,55	26.688,21C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	12.431,18C	12.431,18	10.915,59	10.915,59C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.164,97C	3.164,97	2.958,52	2.958,52C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.278,35C	3.278,35	6.372,01	6.372,01C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.278,35C	3.278,35	6.372,01	6.372,01C
9300	TITULOS A PAGAR	35.592,56C	87.212,60	113.804,10	62.184,06C
9320	CONTAS A PAGAR	35.592,56C	87.212,60	113.804,10	62.184,06C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,56	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.010,02C	29.010,02	33.697,01	33.697,01C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.679,00C	3.127,00	3.127,00	3.127,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	517,50C	51.398,50	72.781,00	21.900,00C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.382,52C	3.382,52	3.456,53	3.456,53C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C	0,00	0,00	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.611.240,84C	0,00	0,00	48.611.240,84C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.611.240,84C	0,00	0,00	48.611.240,84C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.336.940,91C	0,00	0,00	34.336.940,91C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	650.013,85C	0,00	0,00	650.013,85C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	42.291,69D	0,00	0,00	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	13.972.892,16C	171.493,89	166.011,46	13.967.409,73C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.972.892,16C	171.493,89	166.011,46	13.967.409,73C
9582	VINCULACAO	171.493,89C	171.493,89	166.011,46	166.011,46C
9583	VALORES A VINCULAR	171.493,89C	171.493,89	166.011,46	166.011,46C
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	8.361.141,51D	1.305.600,80	404,57	9.666.337,74D
10000	DESPESAS E CUSTOS	8.361.141,51D	1.305.600,80	404,57	9.666.337,74D
10001	DESPESAS E CUSTOS	7.039.922,46D	1.135.720,50	404,57	8.175.238,39D
10002	PESSOAL	3.647.335,45D	534.433,43	404,57	4.181.364,31D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.855.707,59D	283.308,99	30,46	2.138.986,12D
10005	FERIAS NORMAIS	145.580,76D	13.775,99	0,00	159.356,75D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	23.242,77D	1.803,98	0,00	25.046,75D
10007	1/3 DE FERIAS	58.836,93D	5.161,54	0,00	63.998,47D
10008	13o SALARIO	9.320,43D	1.577,97	0,00	10.898,40D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	16.562,40D	0,00	0,00	16.562,40D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	577.649,42D	87.463,71	0,00	665.113,13D
10015	F.G.T.S.	185.312,41D	27.198,38	0,00	212.510,79D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	20.416,20D	0,00	0,00	20.416,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	349.205,00D	48.375,00	0,00	397.580,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	8.190,35D	1.282,98	0,00	9.473,33D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	13.957,43D	1.826,07	0,00	15.783,50D
10032	SEGURO DE VIDA	5.633,11D	804,73	0,00	6.437,84D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	22.605,27D	3.429,95	0,00	26.035,22D
10043	FGTS QUITACAO	16.478,96D	0,00	374,11	16.104,85D
10044	CONVENIO MEDICO	99.922,43D	18.084,16	0,00	118.006,59D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	159.106,91D	31.798,60	0,00	190.905,51D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.094,50D	1.599,51	0,00	10.694,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	36.425,50D	5.698,53	0,00	42.124,03D
10049	VALE TRANSPORTE	1.135,76D	208,07	0,00	1.343,83D
10051	INSS A TERCEIROS	8.047,49D	1.035,27	0,00	9.082,76D
10052	ABONO PECUNIARIO	7.687,29D	0,00	0,00	7.687,29D
12223	MULTAS	2.216,54D	0,00	0,00	2.216,54D
10100	DESPESAS GERAIS	824.930,80D	108.103,29	0,00	933.034,09D
10101	CONSUMO	18.734,55D	1.498,20	0,00	20.232,75D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	16.605,19D	1.220,00	0,00	17.825,19D
10105	FRETES E CARRETOS	3.240,00D	320,00	0,00	3.560,00D
10108	AGUA	201.057,74D	25.735,20	0,00	226.792,94D
10109	ENERGIA ELETRICA	380.596,52D	54.662,71	0,00	435.259,23D
10111	TELEFONE	5.344,55D	678,40	0,00	6.022,95D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.895,32D	251,01	0,00	2.146,33D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	137.543,25D	17.111,78	0,00	154.655,03D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	25.810,91D	1.878,62	0,00	27.689,53D
10136	DESPESAS COM INTERNET	3.536,34D	820,48	0,00	4.356,82D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	17.908,47D	2.118,61	0,00	20.027,08D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	12.657,96D	1.808,28	0,00	14.466,24D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	220.473,18D	13.874,11	0,00	234.347,29D
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	89.931,12D	10.915,59	0,00	100.846,71D
10183	I.C.M.S. - BAR	29.779,52D	2.958,52	0,00	32.738,04D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	224.290,14D	32.014,41	0,00	256.304,55D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	14.148,20D	45,98	0,00	14.194,18D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	82.601,96D	24.332,68	0,00	106.934,64D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	109.031,38D	4.905,95	0,00	113.937,33D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	5.038,60D	719,80	0,00	5.758,40D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	13.470,00D	2.010,00	0,00	15.480,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	842.946,04D	245.501,32	0,00	1.088.447,36D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	827.291,88D	238.321,32	0,00	1.065.613,20D
10202	DIREITOS AUTORAIS	15.654,16D	7.180,00	0,00	22.834,16D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	285.759,24D	80.889,83	0,00	366.649,07D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	227.867,27D	68.405,40	0,00	296.272,67D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	13.924,44D	2.130,05	0,00	16.054,49D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.461,54D	220,22	0,00	1.681,76D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	21.472,65D	1.880,74	0,00	23.353,39D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.297,12D	0,00	0,00	2.297,12D
10216	TRANSPORTE	14.161,70D	8.253,42	0,00	22.415,12D
10217	PREMIACAO	4.574,52D	0,00	0,00	4.574,52D
10222	OUTRAS DESPESAS	994.187,61D	120.904,11	0,00	1.115.091,72D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	84.696,77D	6.343,13	0,00	91.039,90D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.908,20D	593,30	0,00	3.501,50D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.975,00D	2.500,00	0,00	20.475,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	390.820,51D	45.686,92	0,00	436.507,43D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	207.661,61D	28.549,17	0,00	236.210,78D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	51.839,71D	7.628,12	0,00	59.467,83D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.069,77D	223,95	0,00	7.293,72D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	32.502,41D	4.808,30	0,00	37.310,71D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.792,15D	716,60	0,00	3.508,75D
10236	CORREIO	1.692,38D	36,10	0,00	1.728,48D
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	75.415,43D	10.847,55	0,00	86.262,98D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	5.350,00D	2.250,00	0,00	7.600,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	34.109,22D	3.720,97	0,00	37.830,19D
10350	FINANCEIRAS	124.626,71D	7.871,77	0,00	132.498,48D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	124.626,71D	7.871,77	0,00	132.498,48D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	4.680,95D	750,99	0,00	5.431,94D
10402	TARIFAS BANCARIAS	578,21D	82,34	0,00	660,55D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	23.504,27D	3.429,73	0,00	26.934,00D
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	24.715,46D	3.585,38	0,00	28.300,84D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	233,26D	23,33	0,00	256,59D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.145.863,08D	162.008,53	0,00	1.307.871,61D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.145.863,08D	162.008,53	0,00	1.307.871,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.145.863,08D	162.008,53	0,00	1.307.871,61D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	11.006.042,68C	121.703,92	1.672.308,78	12.556.647,54C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	11.006.042,68C	121.703,92	1.672.308,78	12.556.647,54C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.998.313,20C	0,00	287.556,70	2.285.869,90C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	97.565,57C	0,00	16.560,67	114.126,24C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	34.472,86C	0,00	6.691,57	41.164,43C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	63.092,71C	0,00	9.869,10	72.961,81C
11600	RECEITAS	16.523,53C	0,00	2.512,93	19.036,46C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	312,42C	0,00	0,00	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	8.027,33C	0,00	640,20	8.667,53C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	8.042,98C	0,00	1.872,73	9.915,71C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.884.224,10C	0,00	268.483,10	2.152.707,20C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.182.672,30C	0,00	143.351,70	1.326.024,00C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	701.551,80C	0,00	125.131,40	826.683,20C
11800	RECEITAS GERAIS	9.007.729,48C	121.703,92	1.384.752,08	10.270.777,64C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	6.944.088,59C	121.703,92	1.081.738,30	7.904.122,97C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	6.283.884,71C	100.723,92	1.003.295,00	7.186.455,79C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	241.650,00C	80,00	52.860,00	294.430,00C
11804	MULTA	66.346,57C	0,00	7.287,10	73.633,67C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	180.471,40C	0,00	203,20	180.674,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	171.832,91C	0,00	735,00	172.567,91C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	97,00D	20.900,00	17.358,00	3.639,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	58.555,20C	0,00	24.835,00	83.390,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	57.715,20C	0,00	24.835,00	82.550,20C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	41.536,74C	0,00	5.144,50	46.681,24C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	5.514,10C	0,00	10,50	5.524,60C
11822	ALUGUEL SALAS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	28.442,64C	0,00	3.634,00	32.076,64C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.825.672,00C	0,00	269.106,78	2.094.778,78C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	463.358,40C	0,00	59.285,54	522.643,94C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	737.354,29C	0,00	100.389,92	837.744,21C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	434.985,54C	0,00	77.295,43	512.280,97C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	189.973,77C	0,00	32.135,89	222.109,66C
11840	OUTRAS RECEITAS	137.876,95C	0,00	3.927,50	141.804,45C
11842	RECEITAS DIVERSAS	13.445,05C	0,00	0,00	13.445,05C
11844	PATROCINIOS	4.050,00C	0,00	562,50	4.612,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	66.541,90C	0,00	0,00	66.541,90C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	33.828,00C	0,00	786,00	34.614,00C
11849	TAXA USO SAUNA	17.499,00C	0,00	2.325,00	19.824,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	865,00C	0,00	78,00	943,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.440,00C	0,00	144,00	1.584,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	208,00C	0,00	32,00	240,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.624.602,47D	4.869.495,00	4.607.657,23	65.886.440,24D
PASSIVO	62.979.701,30C	784.444,94	800.874,08	62.996.130,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.611.240,84C	0,00	0,00	48.611.240,84C
DESPESAS E CUSTOS	8.361.141,51D	1.305.600,80	404,57	9.666.337,74D
RECEITAS OPERACIONAIS	11.006.042,68C	121.703,92	1.672.308,78	12.556.647,54C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.618.559,79D	4.991.198,92	6.279.966,01	53.329.792,70D
CONTAS CREDORAS	103.229.800,63C	2.090.045,74	801.278,65	101.941.033,54C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.550.604,86	-1.305.196,23	245.408,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.644.901,17C	-12.556.647,54	-9.666.337,74	2.890.309,80C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97


CELSONE CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72