

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.886.440,24D	4.890.081,51	4.615.936,59	66.160.585,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.278.129,58D	4.592.681,76	4.449.925,13	12.420.886,21D
3	DISPONIVEL	2.058.084,38D	4.098.153,14	4.118.959,45	2.037.278,07D
4	CAIXA GERAL	223.379,94D	430.839,41	451.960,73	202.258,62D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	13.249,98D	70.333,45	73.527,57	10.055,86D
6	CHEQUES A RECEBER	28.196,52D	1.028,50	0,00	29.225,02D
7	CAIXA - BAR	72.398,97D	263.768,40	268.899,09	67.268,28D
8	CLIENTES A RECEBER	109.534,47D	95.709,06	109.534,07	95.709,46D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.424,09D	2.604.977,90	2.645.952,35	550,36C
12	CHEQUES A COMPENSAR	7.691,86C	6.171,86	3.400,00	4.920,00C
13	SANTANDER	0,00	2.178.010,08	2.178.010,08	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	13.218,54D	433,15	13.218,54	433,15D
17	SANTANDER - BAR	0,00	416.426,32	416.426,32	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	34.897,41D	3.936,49	34.897,41	3.936,49D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.794.280,35D	1.062.335,83	1.021.046,37	1.835.569,81D
31	SANTANDER-CDB/RDB	673.501,09D	5.508,67	150.000,00	529.009,76D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	62.081,25D	815.971,40	726.216,63	151.836,02D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.006.980,81D	9.985,66	0,00	1.016.966,47D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	51.717,20D	230.870,10	144.829,74	137.757,56D
59	REALIZÁVEL	10.088.688,07D	327.224,27	172.347,46	10.243.564,88D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	7.134.466,68D	292.557,38	166.011,46	7.261.012,60D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	166.011,46	166.011,46	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	7.134.466,68D	126.545,92	0,00	7.261.012,60D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.898.605,39D	34.666,89	0,00	2.933.272,28D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	308.790,50D	3.742,38	0,00	312.532,88D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	240.397,96D	2.824,91	0,00	243.222,87D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.349.347,93D	28.099,60	0,00	2.377.447,53D
89	SUBCRITORES	55.616,00D	0,00	6.336,00	49.280,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	55.616,00D	0,00	6.336,00	49.280,00D
4500	OUTROS CREDITOS	50.817,13D	167.304,35	158.618,22	59.503,26D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	102.851,00	102.851,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.892,66D	33.970,36	32.232,23	14.630,79D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	69.516,48D	8.784,00	2.155,00	76.145,48D
4900	ADIANTAMENTO	93,99D	288,99	93,99	288,99D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	93,99D	288,99	93,99	288,99D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.686,00C	21.410,00	21.286,00	31.562,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.686,00C	21.410,00	21.286,00	31.562,00C
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
5490	ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.608.310,66D	297.399,75	166.011,46	53.739.698,95D
5750	IMOBILIZADO	53.608.310,66D	297.399,75	166.011,46	53.739.698,95D
5751	BENS IMOVEIS	48.983.023,21D	6.990,00	0,00	48.990.013,21D
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	6.990,00	0,00	5.026.662,74D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	6.455.375,84D	121.948,97	0,00	6.577.324,81D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.599.381,68D	119.072,77	0,00	3.718.454,45D
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	232.666,74D	0,00	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	2.876,20	0,00	61.580,71D
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	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	166.011,46D	168.460,78	166.011,46	168.460,78D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	166.011,46D	168.460,78	166.011,46	168.460,78D
7000	PASSIVO	62.996.130,44C	856.408,74	957.674,06	63.097.395,76C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	417.479,87C	676.300,05	775.116,05	516.295,87C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	297.889,18C	474.092,54	498.916,03	322.712,67C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	151.841,82C	327.914,00	348.417,36	172.345,18C
9052	SALARIOS A PAGAR	150.471,47C	319.590,72	321.879,06	152.759,81C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.370,35C	1.370,35	1.370,35	1.370,35C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	6.952,93	25.167,95	18.215,02C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	146.047,36C	146.178,54	150.498,67	150.367,49C
9101	INSS A RECOLHER	118.848,98C	118.980,16	122.503,79	122.372,61C
9102	FGTS A RECOLHER	27.198,38C	27.198,38	27.994,88	27.994,88C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.406,63C	44.944,39	43.961,48	56.423,72C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	51.034,62C	38.572,38	39.506,63	51.968,87C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	155,86C	155,97	31,83	31,72C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.429,95C	3.429,95	3.531,05	3.531,05C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.886,49C	6.886,49	6.871,94	6.871,94C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.688,21C	14.225,86	12.965,94	25.428,29C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	10.915,59C	10.915,59	12.568,93	12.568,93C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.958,52C	2.958,52	3.536,94	3.536,94C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.372,01C	6.372,01	4.454,85	4.454,85C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	6.372,01C	6.372,01	4.454,85	4.454,85C
9300	TITULOS A PAGAR	62.184,06C	157.263,12	232.238,54	137.159,48C
9320	CONTAS A PAGAR	62.184,06C	157.263,12	232.238,54	137.159,48C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	990,08	990,08	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.697,01C	33.697,01	34.555,76	34.555,76C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	3.127,00C	3.127,00	3.091,00	3.091,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.900,00C	115.992,50	188.185,00	94.092,50C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.456,53C	3.456,53	5.416,70	5.416,70C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C	0,00	0,00	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.611.240,84C	14.097,23	14.097,23	48.611.240,84C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.611.240,84C	14.097,23	14.097,23	48.611.240,84C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.336.940,91C	14.097,23	14.097,23	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	14.097,23	664.111,08C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	42.291,69D	14.097,23	0,00	56.388,92D
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	13.967.409,73C	166.011,46	168.460,78	13.969.859,05C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.967.409,73C	166.011,46	168.460,78	13.969.859,05C
9582	VINCULACAO	166.011,46C	166.011,46	168.460,78	168.460,78C
9583	VALORES A VINCULAR	166.011,46C	166.011,46	168.460,78	168.460,78C
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	9.666.337,74D	1.396.716,85	6.794,11	11.056.260,48D
10000	DESPESAS E CUSTOS	9.666.337,74D	1.396.716,85	6.794,11	11.056.260,48D
10001	DESPESAS E CUSTOS	8.175.238,39D	1.194.524,78	6.794,11	9.362.969,06D
10002	PESSOAL	4.181.364,31D	565.705,28	194,10	4.746.875,49D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.138.986,12D	282.144,76	98,70	2.421.032,18D
10005	FERIAS NORMAIS	159.356,75D	24.176,71	0,00	183.533,46D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	25.046,75D	5.438,82	0,00	30.485,57D
10007	1/3 DE FERIAS	63.998,47D	9.871,85	0,00	73.870,32D
10008	13o SALARIO	10.898,40D	5.539,09	0,00	16.437,49D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	16.562,40D	7.941,06	0,00	24.503,46D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	665.113,13D	90.041,89	0,00	755.155,02D
10015	F.G.T.S.	212.510,79D	27.994,88	0,00	240.505,67D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	20.416,20D	306,00	0,00	20.722,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	397.580,00D	50.041,00	0,00	447.621,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	9.473,33D	1.366,54	0,00	10.839,87D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	15.783,50D	4.151,45	95,40	19.839,55D
10032	SEGURO DE VIDA	6.437,84D	804,73	0,00	7.242,57D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	26.035,22D	3.531,05	0,00	29.566,27D
10043	FGTS QUITACAO	16.104,85D	0,00	0,00	16.104,85D
10044	CONVENIO MEDICO	118.006,59D	19.589,77	0,00	137.596,36D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	190.905,51D	24.060,39	0,00	214.965,90D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.694,01D	1.527,50	0,00	12.221,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	42.124,03D	5.673,39	0,00	47.797,42D
10049	VALE TRANSPORTE	1.343,83D	403,42	0,00	1.747,25D
10051	INSS A TERCEIROS	9.082,76D	1.100,98	0,00	10.183,74D
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	933.034,09D	123.618,89	0,00	1.056.652,98D
10101	CONSUMO	20.232,75D	3.418,79	0,00	23.651,54D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	17.825,19D	2.242,46	0,00	20.067,65D
10105	FRETES E CARRETOS	3.560,00D	188,00	0,00	3.748,00D
10108	AGUA	226.792,94D	27.159,40	0,00	253.952,34D
10109	ENERGIA ELETRICA	435.259,23D	58.080,03	0,00	493.339,26D
10111	TELEFONE	6.022,95D	673,46	0,00	6.696,41D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.146,33D	290,05	0,00	2.436,38D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	154.655,03D	14.380,32	0,00	169.035,35D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	27.689,53D	11.658,72	0,00	39.348,25D
10136	DESPESAS COM INTERNET	4.356,82D	858,10	0,00	5.214,92D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	20.027,08D	2.861,28	0,00	22.888,36D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	14.466,24D	1.808,28	0,00	16.274,52D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	234.347,29D	16.105,87	0,01	250.453,15D
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
10154	ISSQN	0,00	0,00	0,01	0,01C
10182	COFINS - BAR	100.846,71D	12.568,93	0,00	113.415,64D
10183	I.C.M.S. - BAR	32.738,04D	3.536,94	0,00	36.274,98D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	256.304,55D	12.605,74	0,00	268.910,29D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	14.194,18D	699,00	0,00	14.893,18D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	106.934,64D	7.627,89	0,00	114.562,53D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	113.937,33D	1.549,05	0,00	115.486,38D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	5.758,40D	719,80	0,00	6.478,20D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	15.480,00D	2.010,00	0,00	17.490,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.088.447,36D	224.899,25	0,00	1.313.346,61D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.065.613,20D	223.224,25	0,00	1.288.837,45D
10202	DIREITOS AUTORAIS	22.834,16D	1.675,00	0,00	24.509,16D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	366.649,07D	126.896,57	0,00	493.545,64D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	296.272,67D	29.927,12	0,00	326.199,79D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	16.054,49D	15.297,22	0,00	31.351,71D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.681,76D	196,22	0,00	1.877,98D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	23.353,39D	74.762,16	0,00	98.115,55D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.297,12D	194,00	0,00	2.491,12D
10216	TRANSPORTE	22.415,12D	6.477,85	0,00	28.892,97D
10217	PREMIACAO	4.574,52D	42,00	0,00	4.616,52D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.115.091,72D	124.693,18	6.600,00	1.233.184,90D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	91.039,90D	5.153,11	0,00	96.193,01D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	3.501,50D	493,40	0,00	3.994,90D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.475,00D	2.875,00	0,00	23.350,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	436.507,43D	44.778,64	0,00	481.286,07D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	236.210,78D	36.423,52	0,00	272.634,30D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	56.000,00D	7.000,00	0,00	63.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	59.467,83D	8.017,12	0,00	67.484,95D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.293,72D	223,95	0,00	7.517,67D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	37.310,71D	4.808,30	0,00	42.119,01D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	3.508,75D	135,00	0,00	3.643,75D
10236	CORREIO	1.728,48D	430,69	0,00	2.159,17D
10238	SEGURO VEICULO	2.410,94D	0,00	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	7.217,00D	710,00	0,00	7.927,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	86.262,98D	10.847,55	0,00	97.110,53D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	7.600,00D	0,00	6.600,00	1.000,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	37.830,19D	2.796,90	0,00	40.627,09D
10350	FINANCEIRAS	132.498,48D	7.301,87	0,00	139.800,35D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	132.498,48D	7.301,87	0,00	139.800,35D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	5.431,94D	483,69	0,00	5.915,63D
10402	TARIFAS BANCARIAS	660,55D	103,96	0,00	764,51D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	26.934,00D	3.306,30	0,00	30.240,30D
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	28.300,84D	3.387,10	0,00	31.687,94D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	256,59D	20,82	0,00	277,41D
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	1.307.871,61D	194.890,20	0,00	1.502.761,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.307.871,61D	194.890,20	0,00	1.502.761,81D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.307.871,61D	194.890,20	0,00	1.502.761,81D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	12.556.647,54C	123.221,32	1.686.023,66	14.119.449,88C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	12.556.647,54C	123.221,32	1.686.023,66	14.119.449,88C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.285.869,90C	0,00	281.749,38	2.567.619,28C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	114.126,24C	0,00	15.522,15	129.648,39C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	41.164,43C	0,00	5.526,98	46.691,41C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	72.961,81C	0,00	9.995,17	82.956,98C
11600	RECEITAS	19.036,46C	0,00	2.458,83	21.495,29C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	312,42C	0,00	0,00	312,42C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	8.667,53C	0,00	112,80	8.780,33C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	9.915,71C	0,00	2.346,03	12.261,74C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.152.707,20C	0,00	263.768,40	2.416.475,60C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.326.024,00C	0,00	165.190,60	1.491.214,60C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	826.683,20C	0,00	98.577,80	925.261,00C
11800	RECEITAS GERAIS	10.270.777,64C	123.221,32	1.404.274,28	11.551.830,60C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	7.904.122,97C	123.221,32	1.107.264,15	8.888.165,80C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	7.186.455,79C	101.325,72	1.008.942,00	8.094.072,07C
11803	CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	294.430,00C	0,00	68.440,00	362.870,00C
11804	MULTA	73.633,67C	0,00	8.119,35	81.753,02C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	180.674,60C	0,00	0,00	180.674,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	172.567,91C	609,60	352,80	172.311,11C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	3.639,00D	21.286,00	21.410,00	3.515,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	83.390,20C	0,00	4.650,00	88.040,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	82.550,20C	0,00	3.650,00	86.200,20C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	840,00C	0,00	0,00	840,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	46.681,24C	0,00	6.712,50	53.393,74C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	5.524,60C	0,00	10,50	5.535,10C
11822	ALUGUEL SALAS	80,00C	0,00	10,00	90,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	32.076,64C	0,00	3.947,00	36.023,64C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	9.000,00C	0,00	2.745,00	11.745,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.094.778,78C	0,00	280.651,13	2.375.429,91C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	522.643,94C	0,00	61.307,06	583.951,00C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	837.744,21C	0,00	100.817,72	938.561,93C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	512.280,97C	0,00	83.859,46	596.140,43C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	222.109,66C	0,00	34.666,89	256.776,55C
11840	OUTRAS RECEITAS	141.804,45C	0,00	4.996,50	146.800,95C
11842	RECEITAS DIVERSAS	13.445,05C	0,00	0,00	13.445,05C
11844	PATROCINIOS	4.612,50C	0,00	562,50	5.175,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	66.541,90C	0,00	0,00	66.541,90C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	34.614,00C	0,00	1.169,00	35.783,00C
11849	TAXA USO SAUNA	19.824,00C	0,00	2.915,00	22.739,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	943,00C	0,00	78,00	1.021,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.584,00C	0,00	208,00	1.792,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	240,00C	0,00	64,00	304,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	65.886.440,24D	4.890.081,51	4.615.936,59	66.160.585,16D
P A S S I V O	62.996.130,44C	856.408,74	957.674,06	63.097.395,76C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.611.240,84C	14.097,23	14.097,23	48.611.240,84C
DESPESAS E CUSTOS	9.666.337,74D	1.396.716,85	6.794,11	11.056.260,48D
RECEITAS OPERACIONAIS	12.556.647,54C	123.221,32	1.686.023,66	14.119.449,88C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.329.792,70D	5.013.302,83	6.301.960,25	52.041.135,28D
CONTAS CREDORAS	101.941.033,54C	2.267.222,82	978.565,40	100.652.376,12C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.562.802,34	-1.389.922,74	172.879,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.890.309,80C	-14.119.449,88	-11.056.260,48	3.063.189,40C


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