

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1      | ATIVO                                    | 66.160.585,16D | 4.966.531,14 | 4.511.620,16 | 66.615.496,14D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 12.420.886,21D | 4.767.981,64 | 4.343.159,38 | 12.845.708,47D |
| 3      | DISPONIVEL                               | 2.037.278,07D  | 4.127.439,37 | 4.016.981,31 | 2.147.736,13D  |
| 4      | CAIXA GERAL                              | 202.258,62D    | 591.693,67   | 584.957,18   | 208.995,11D    |
| 5      | CAIXA CONTA DE MOVIMENTO                 | 10.055,86D     | 134.062,70   | 131.877,64   | 12.240,92D     |
| 6      | CHEQUES A RECEBER                        | 29.225,02D     | 0,00         | 27.809,32    | 1.415,70D      |
| 7      | CAIXA - BAR                              | 67.268,28D     | 331.488,90   | 329.560,76   | 69.196,42D     |
| 8      | CLIENTES A RECEBER                       | 95.709,46D     | 126.142,07   | 95.709,46    | 126.142,07D    |
| 10     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 550,36C        | 2.527.212,40 | 2.488.261,31 | 38.400,73D     |
| 12     | CHEQUES A COMPENSAR                      | 4.920,00C      | 4.050,00     | 1.140,00     | 2.010,00C      |
| 13     | SANTANDER                                | 0,00           | 2.099.768,79 | 2.099.768,79 | 0,00           |
| 14     | RECEBIMENTOS EM TRANSITO                 | 433,15D        | 1.062,87     | 433,15       | 1.062,87D      |
| 16     | VALORES A REGULARIZAR                    | 0,00           | 27.461,72    | 0,00         | 27.461,72D     |
| 17     | SANTANDER -BAR                           | 0,00           | 382.982,88   | 382.982,88   | 0,00           |
| 18     | RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR            | 3.936,49D      | 11.886,14    | 3.936,49     | 11.886,14D     |
| 30     | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.835.569,81D  | 1.008.533,30 | 943.762,82   | 1.900.340,29D  |
| 31     | SANTANDER-CDB/RDB                        | 529.009,76D    | 5.752,55     | 0,00         | 534.762,31D    |
| 37     | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL           | 151.836,02D    | 799.913,97   | 817.753,91   | 133.996,08D    |
| 38     | SANTANDER CDB/DI - B                     | 1.016.966,47D  | 10.568,32    | 0,00         | 1.027.534,79D  |
| 39     | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B         | 137.757,56D    | 192.298,46   | 126.008,91   | 204.047,11D    |
| 59     | REALIZÁVEL                               | 10.243.564,88D | 473.447,11   | 174.814,01   | 10.542.197,98D |
| 70     | CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1          | 7.261.012,60D  | 422.789,15   | 168.460,78   | 7.515.340,97D  |
| 73     | CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1               | 0,00           | 168.460,78   | 168.460,78   | 0,00           |
| 74     | CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1     | 7.261.012,60D  | 254.328,37   | 0,00         | 7.515.340,97D  |
| 80     | CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2          | 2.933.272,28D  | 36.560,73    | 0,00         | 2.969.833,01D  |
| 81     | CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2     | 312.532,88D    | 3.784,14     | 0,00         | 316.317,02D    |
| 82     | CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2               | 69,00D         | 0,00         | 0,00         | 69,00D         |
| 83     | CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2 | 243.222,87D    | 2.991,58     | 0,00         | 246.214,45D    |
| 85     | CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2          | 2.377.447,53D  | 29.785,01    | 0,00         | 2.407.232,54D  |
| 89     | SUBCRITORES                              | 49.280,00D     | 14.097,23    | 6.353,23     | 57.024,00D     |
| 90     | TIL.PATRIM. A RECEBER                    | 49.280,00D     | 14.097,23    | 6.353,23     | 57.024,00D     |
| 4500   | OUTROS CREDITOS                          | 59.503,26D     | 167.095,16   | 151.364,06   | 75.234,36D     |
| 4701   | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00           | 107.107,00   | 107.107,00   | 0,00           |
| 4702   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 14.630,79D     | 24.872,16    | 25.288,57    | 14.214,38D     |
| 4703   | ADIANTAMENTO 13o SALARIO                 | 76.145,48D     | 14.004,00    | 1.053,50     | 89.095,98D     |
| 4900   | ADIANTAMENTO                             | 288,99D        | 0,00         | 288,99       | 0,00           |
| 4901   | ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS      | 288,99D        | 0,00         | 288,99       | 0,00           |
| 4960   | PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS        | 31.562,00C     | 21.112,00    | 17.626,00    | 28.076,00C     |
| 4961   | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS           | 31.562,00C     | 21.112,00    | 17.626,00    | 28.076,00C     |
| 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                     | 53.739.698,95D | 198.549,50   | 168.460,78   | 53.769.787,67D |
| 5750   | IMOBILIZADO                              | 53.739.698,95D | 198.549,50   | 168.460,78   | 53.769.787,67D |
| 5751   | BENS IMOVEIS                             | 48.990.013,21D | 3.529,04     | 0,00         | 48.993.542,25D |
| 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     | 5.026.662,74D  | 3.529,04     | 0,00         | 5.030.191,78D  |
| 5756   | BENFEITORIAS PROPRIA                     | 28.472,58D     | 0,00         | 0,00         | 28.472,58D     |
| 5800   | BENS MOVEIS                              | 6.577.324,81D  | 17.839,05    | 0,00         | 6.595.163,86D  |
| 5801   | MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL     | 3.718.454,45D  | 17.839,05    | 0,00         | 3.736.293,50D  |
| 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     | 61.580,71D     | 0,00         | 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    |

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                                 | 168.460,78D    | 177.181,41   | 168.460,78 | 177.181,41D    |
| 6703   | VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS         | 168.460,78D    | 177.181,41   | 168.460,78 | 177.181,41D    |
| 7000   | PASSIVO                                    | 63.097.395,76C | 827.967,66   | 806.884,77 | 63.076.312,87C |
| 7001   | PASSIVO CIRCULANTE                         | 516.295,87C    | 659.506,88   | 615.606,13 | 472.395,12C    |
| 9050   | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI        | 322.712,67C    | 507.041,45   | 511.706,18 | 327.377,40C    |
| 9051   | OBRIGACOES C/ PESSOAL                      | 172.345,18C    | 356.383,79   | 357.338,52 | 173.299,91C    |
| 9052   | SALARIOS A PAGAR                           | 152.759,81C    | 327.149,84   | 340.820,38 | 166.430,35C    |
| 9054   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                 | 1.370,35C      | 1.370,35     | 1.370,35   | 1.370,35C      |
| 9055   | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR                | 18.215,02C     | 27.863,60    | 15.147,79  | 5.499,21C      |
| 9100   | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                 | 150.367,49C    | 150.657,66   | 154.367,66 | 154.077,49C    |
| 9101   | INSS A RECOLHER                            | 122.372,61C    | 122.662,78   | 124.869,45 | 124.579,28C    |
| 9102   | FGTS A RECOLHER                            | 27.994,88C     | 27.994,88    | 29.498,21  | 29.498,21C     |
| 9150   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 56.423,72C     | 44.916,18    | 45.241,67  | 56.749,21C     |
| 9151   | IMPOSTOS A RECOLHER                        | 51.968,87C     | 40.461,33    | 40.593,66  | 52.101,20C     |
| 9160   | PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER       | 31,72C         | 31,72        | 31,72      | 31,72C         |
| 9161   | PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER           | 3.531,05C      | 3.531,05     | 3.593,50   | 3.593,50C      |
| 9163   | INSS TERCEIROS A RECOLHER                  | 6.871,94C      | 6.871,94     | 6.419,24   | 6.419,24C      |
| 9164   | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                | 25.428,29C     | 13.920,75    | 13.670,17  | 25.177,71C     |
| 9165   | COFINS A RECOLHER-BAR                      | 12.568,93C     | 12.568,93    | 13.096,47  | 13.096,47C     |
| 9166   | ICMS A RECOLHER - BAR                      | 3.536,94C      | 3.536,94     | 3.782,56   | 3.782,56C      |
| 9200   | TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER           | 4.454,85C      | 4.454,85     | 4.648,01   | 4.648,01C      |
| 9208   | ISSQN TERCEIROS A RECOLHER                 | 4.454,85C      | 4.454,85     | 4.648,01   | 4.648,01C      |
| 9300   | TITULOS A PAGAR                            | 137.159,48C    | 107.549,25   | 58.658,28  | 88.268,51C     |
| 9320   | CONTAS A PAGAR                             | 137.159,48C    | 107.549,25   | 58.658,28  | 88.268,51C     |
| 9321   | VALE TRANSPORTE A PAGAR                    | 0,00           | 495,04       | 495,04     | 0,00           |
| 9322   | CONVENIO MEDICO A PAGAR                    | 34.555,76C     | 34.555,76    | 35.657,10  | 35.657,10C     |
| 9324   | CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR              | 3.091,00C      | 3.091,00     | 3.055,00   | 3.055,00C      |
| 9325   | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                  | 94.092,50C     | 63.990,75    | 12.700,00  | 42.801,75C     |
| 9327   | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR              | 5.416,70C      | 5.416,70     | 6.751,14   | 6.751,14C      |
| 9328   | CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR            | 3,52C          | 0,00         | 0,00       | 3,52C          |
| 9400   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                     | 48.611.240,84C | 0,00         | 14.097,23  | 48.625.338,07C |
| 9550   | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 48.611.240,84C | 0,00         | 14.097,23  | 48.625.338,07C |
| 9551   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 34.336.940,91C | 0,00         | 14.097,23  | 34.351.038,14C |
| 9552   | PATRIMONIO SOCIAL                          | 33.729.218,75C | 0,00         | 0,00       | 33.729.218,75C |
| 9554   | TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS              | 664.111,08C    | 0,00         | 0,00       | 664.111,08C    |
| 9556   | TITULOS INATIVOS(-)                        | 56.388,92D     | 0,00         | 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                                | 13.969.859,05C | 168.460,78   | 177.181,41 | 13.978.579,68C |
| 9581   | CONTAS DE COMPENSACAO                      | 13.969.859,05C | 168.460,78   | 177.181,41 | 13.978.579,68C |
| 9582   | VINCULACAO                                 | 168.460,78C    | 168.460,78   | 177.181,41 | 177.181,41C    |
| 9583   | VALORES A VINCULAR                         | 168.460,78C    | 168.460,78   | 177.181,41 | 177.181,41C    |
| 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   | DESPEAS E CUSTOS                           | 11.056.260,48D | 1.253.077,65 | 223,79     | 12.309.114,34D |
| 10000  | DESPEAS E CUSTOS                           | 11.056.260,48D | 1.253.077,65 | 223,79     | 12.309.114,34D |
| 10001  | DESPEAS E CUSTOS                           | 9.362.969,06D  | 1.065.109,78 | 223,79     | 10.427.855,05D |
| 10002  | PESSOAL                                    | 4.746.875,49D  | 587.684,96   | 223,77     | 5.334.336,68D  |
| 10004  | SALARIOS E ORDENADOS                       | 2.421.032,18D  | 286.365,79   | 223,77     | 2.707.174,20D  |
| 10005  | FERIAS NORMAIS                             | 183.533,46D    | 18.994,61    | 0,00       | 202.528,07D    |
| 10006  | FERIAS VENCIDAS/PROPORC.                   | 30.485,57D     | 2.832,85     | 0,00       | 33.318,42D     |
| 10007  | 1/3 DE FERIAS                              | 73.870,32D     | 7.275,82     | 0,00       | 81.146,14D     |
| 10008  | 13o SALARIO                                | 16.437,49D     | 3.006,92     | 0,00       | 19.444,41D     |
| 10011  | INDENIZACAO TRABALHISTA                    | 15.000,00D     | 0,00         | 0,00       | 15.000,00D     |
| 10012  | AVISO PREVIO                               | 24.503,46D     | 2.370,80     | 0,00       | 26.874,26D     |
| 10013  | ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)         | 755.155,02D    | 91.634,32    | 0,00       | 846.789,34D    |
| 10015  | F.G.T.S.                                   | 240.505,67D    | 29.498,21    | 0,00       | 270.003,88D    |
| 10017  | UNIFORMES/FUNCIIONARIOS                    | 20.722,20D     | 0,00         | 0,00       | 20.722,20D     |
| 10019  | VALE ALIMENTACAO                           | 447.621,00D    | 55.427,20    | 0,00       | 503.048,20D    |
| 10026  | ADICIONAL NOTURNO                          | 10.839,87D     | 1.383,33     | 0,00       | 12.223,20D     |
| 10029  | RESCISAO CONTRATUAL                        | 19.839,55D     | 4.955,46     | 0,00       | 24.795,01D     |
| 10032  | SEGURO DE VIDA                             | 7.242,57D      | 949,54       | 0,00       | 8.192,11D      |
| 10037  | PIS /S FOLHA DE PAGTO                      | 29.566,27D     | 3.593,50     | 0,00       | 33.159,77D     |
| 10043  | FGTS QUITACAO                              | 16.104,85D     | 15.036,57    | 0,00       | 31.141,42D     |
| 10044  | CONVENIO MEDICO                            | 137.596,36D    | 21.793,71    | 0,00       | 159.390,07D    |
| 10045  | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 214.965,90D    | 34.218,35    | 0,00       | 249.184,25D    |

**BALANCETE**

| Código       | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito     | Saldo Atual          |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 10046        | CONVENIO ODONTOLOGICO                       | 12.221,51D           | 1.527,50          | 0,00        | 13.749,01D           |
| 10047        | GRATIFICACAO DE FUNCAO                      | 47.797,42D           | 5.558,64          | 0,00        | 53.356,06D           |
| 10049        | VALE TRANSPORTE                             | 1.747,25D            | 229,48            | 0,00        | 1.976,73D            |
| 10051        | INSS A TERCEIROS                            | 10.183,74D           | 1.032,36          | 0,00        | 11.216,10D           |
| 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            |
| <b>10100</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>1.056.652,98D</b> | <b>129.384,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1.186.037,68D</b> |
| 10101        | CONSUMO                                     | 23.651,54D           | 1.274,37          | 0,00        | 24.925,91D           |
| 10102        | MATERIAIS DE ESCRITORIO                     | 20.067,65D           | 0,00              | 0,00        | 20.067,65D           |
| 10105        | FRETES E CARRETOS                           | 3.748,00D            | 2.098,91          | 0,00        | 5.846,91D            |
| 10108        | AGUA                                        | 253.952,34D          | 30.612,40         | 0,00        | 284.564,74D          |
| 10109        | ENERGIA ELETRICA                            | 493.339,26D          | 59.342,65         | 0,00        | 552.681,91D          |
| 10111        | TELEFONE                                    | 6.696,41D            | 682,53            | 0,00        | 7.378,94D            |
| 10112        | DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE        | 2.436,38D            | 160,00            | 0,00        | 2.596,38D            |
| 10113        | LIMPEZA/HIGIENE                             | 169.035,35D          | 19.995,83         | 0,00        | 189.031,18D          |
| 10120        | CONSUMO/UTENSILIOS                          | 39.348,25D           | 10.676,78         | 0,00        | 50.025,03D           |
| 10136        | DESPESAS COM INTERNET                       | 5.214,92D            | 858,10            | 0,00        | 6.073,02D            |
| 10137        | DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA        | 22.888,36D           | 1.874,85          | 0,00        | 24.763,21D           |
| 10138        | DIREITOS AUTORAIS MENSAIS                   | 16.274,52D           | 1.808,28          | 0,00        | 18.082,80D           |
| <b>10150</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                     | <b>250.453,15D</b>   | <b>16.879,03</b>  | <b>0,02</b> | <b>267.332,16D</b>   |
| 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                                       | 0,01C                | 0,00              | 0,02        | 0,03C                |
| 10182        | COFINS - BAR                                | 113.415,64D          | 13.096,47         | 0,00        | 126.512,11D          |
| 10183        | I.C.M.S. - BAR                              | 36.274,98D           | 3.782,56          | 0,00        | 40.057,54D           |
| <b>10190</b> | <b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>                | <b>268.910,29D</b>   | <b>24.952,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>293.863,10D</b>   |
| 10191        | DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR                | 14.893,18D           | 668,76            | 0,00        | 15.561,94D           |
| 10192        | DESPESAS DE CONSUMO - BAR                   | 114.562,53D          | 18.798,33         | 0,00        | 133.360,86D          |
| 10193        | OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR                | 115.486,38D          | 2.755,92          | 0,00        | 118.242,30D          |
| 10194        | MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR             | 6.478,20D            | 719,80            | 0,00        | 7.198,00D            |
| 10195        | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR     | 17.490,00D           | 2.010,00          | 0,00        | 19.500,00D           |
| <b>10200</b> | <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                     | <b>1.313.346,61D</b> | <b>130.574,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.443.920,79D</b> |
| 10201        | FESTIVIDADES SOCIAIS                        | 1.288.837,45D        | 121.399,18        | 0,00        | 1.410.236,63D        |
| 10202        | DIREITOS AUTORAIS                           | 24.509,16D           | 8.175,00          | 0,00        | 32.684,16D           |
| 10203        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL             | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00D            |
| <b>10210</b> | <b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>       | <b>493.545,64D</b>   | <b>64.542,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>558.087,67D</b>   |
| 10211        | OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS       | 326.199,79D          | 35.425,78         | 0,00        | 361.625,57D          |
| 10212        | CAMPEONATOS E TORNEIOS                      | 31.351,71D           | 17.419,88         | 0,00        | 48.771,59D           |
| 10213        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA          | 1.877,98D            | 196,22            | 0,00        | 2.074,20D            |
| 10214        | MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA               | 98.115,55D           | 0,00              | 0,00        | 98.115,55D           |
| 10215        | TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS           | 2.491,12D            | 0,00              | 0,00        | 2.491,12D            |
| 10216        | TRANSPORTE                                  | 28.892,97D           | 2.907,65          | 0,00        | 31.800,62D           |
| 10217        | PREMIACAO                                   | 4.616,52D            | 8.592,50          | 0,00        | 13.209,02D           |
| <b>10222</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                      | <b>1.233.184,90D</b> | <b>111.092,07</b> | <b>0,00</b> | <b>1.344.276,97D</b> |
| 10223        | OUTRAS DESPESAS EM GERAL                    | 96.193,01D           | 6.713,56          | 0,00        | 102.906,57D          |
| 10224        | JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS              | 3.994,90D            | 593,30            | 0,00        | 4.588,20D            |
| 10225        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 23.350,00D           | 2.500,00          | 0,00        | 25.850,00D           |
| 10226        | SERVICOS DE TERCEIROS                       | 481.286,07D          | 43.633,77         | 0,00        | 524.919,84D          |
| 10227        | REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES        | 272.634,30D          | 23.937,56         | 0,00        | 296.571,86D          |
| 10228        | HONORARIOS ADVOCATICIOS                     | 63.000,00D           | 7.000,00          | 0,00        | 70.000,00D           |
| 10229        | SERVICOS PROFISSIONAIS                      | 67.484,95D           | 7.027,12          | 0,00        | 74.512,07D           |
| 10231        | SEGURO PATRIMONIAL                          | 20.726,51D           | 0,00              | 0,00        | 20.726,51D           |
| 10232        | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL               | 7.517,67D            | 223,95            | 0,00        | 7.741,62D            |
| 10234        | MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE             | 42.119,01D           | 5.608,92          | 0,00        | 47.727,93D           |
| 10235        | DESPESAS COM VEICULOS                       | 3.643,75D            | 118,40            | 0,00        | 3.762,15D            |
| 10236        | CORREIO                                     | 2.159,17D            | 362,54            | 0,00        | 2.521,71D            |
| 10238        | SEGURO VEICULO                              | 2.410,94D            | 0,00              | 0,00        | 2.410,94D            |
| 10240        | IMPRESSOS                                   | 7.927,00D            | 0,00              | 0,00        | 7.927,00D            |
| 10242        | SERVICOS CONTABEIS                          | 97.110,53D           | 10.847,55         | 0,00        | 107.958,08D          |
| 10243        | REFORMAS DE PEQUENO PORTE                   | 1.000,00D            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00D            |
| 12135        | REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES | 40.627,09D           | 2.525,40          | 0,00        | 43.152,49D           |
| <b>10350</b> | <b>FINANCEIRAS</b>                          | <b>139.800,35D</b>   | <b>8.259,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>148.060,09D</b>   |
| <b>10400</b> | <b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>                | <b>139.800,35D</b>   | <b>8.259,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>148.060,09D</b>   |
| 10401        | TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO              | 5.915,63D            | 719,74            | 0,00        | 6.635,37D            |
| 10402        | TARIFAS BANCARIAS                           | 764,51D              | 129,07            | 0,00        | 893,58D              |
| 10403        | TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES         | 30.240,30D           | 3.269,70          | 0,00        | 33.510,00D           |
| 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           | 31.687,94D           | 4.098,17          | 0,00        | 35.786,11D           |
| 10412        | TARIFAS BANCARIAS-BAR                       | 277,41D              | 43,06             | 0,00        | 320,47D              |
| <b>10799</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>            | <b>50.729,26D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50.729,26D</b>    |
| <b>10800</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>            | <b>50.729,26D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50.729,26D</b>    |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 10801  | IMOBILIZADO BAIXADO                     | 50.729,26D     | 0,00       | 0,00         | 50.729,26D     |
| 10911  | COMPRA DE MERCADORIAS-BAR               | 1.502.761,81D  | 179.708,13 | 0,00         | 1.682.469,94D  |
| 10912  | COMPRA DE MERCADORIAS                   | 1.502.761,81D  | 179.708,13 | 0,00         | 1.682.469,94D  |
| 10913  | COMPRA DE MERCADORIAS - BAR             | 1.502.761,81D  | 179.708,13 | 0,00         | 1.682.469,94D  |
| 11000  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 14.119.449,88C | 120.457,64 | 1.849.305,37 | 15.848.297,61C |
| 11001  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 14.119.449,88C | 120.457,64 | 1.849.305,37 | 15.848.297,61C |
| 11500  | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 2.567.619,28C  | 0,00       | 349.338,33   | 2.916.957,61C  |
| 11501  | RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS             | 129.648,39C    | 0,00       | 16.356,46    | 146.004,85C    |
| 11503  | JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC | 46.691,41C     | 0,00       | 5.769,05     | 52.460,46C     |
| 11504  | JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR     | 82.956,98C     | 0,00       | 10.587,41    | 93.544,39C     |
| 11600  | RECEITAS                                | 21.495,29C     | 0,00       | 1.492,97     | 22.988,26C     |
| 11664  | DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT      | 312,42C        | 0,00       | 269,41       | 581,83C        |
| 11653  | DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS          | 8.780,33C      | 0,00       | 1.223,56     | 10.003,89C     |
| 11660  | DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO    | 12.261,74C     | 0,00       | 0,00         | 12.261,74C     |
| 11663  | DESCONTO VALE TRANSPORTE                | 140,80C        | 0,00       | 0,00         | 140,80C        |
| 11700  | RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR          | 2.416.475,60C  | 0,00       | 331.488,90   | 2.747.964,50C  |
| 11701  | VENDA DE MERCADORIAS-BAR                | 1.491.214,60C  | 0,00       | 172.485,50   | 1.663.700,10C  |
| 11702  | RECEITAS COM EVENTOS - BAR              | 925.261,00C    | 0,00       | 159.003,40   | 1.084.264,40C  |
| 11800  | RECEITAS GERAIS                         | 11.551.830,60C | 120.457,64 | 1.499.967,04 | 12.931.340,00C |
| 11801  | RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS    | 8.888.165,80C  | 120.066,64 | 1.151.641,50 | 9.919.740,66C  |
| 11802  | CONTR. MENSAL-MANUTENCAO                | 8.094.072,07C  | 102.440,64 | 1.024.254,00 | 9.015.885,43C  |
| 11803  | CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM      | 362.870,00C    | 0,00       | 96.280,00    | 459.150,00C    |
| 11804  | MULTA                                   | 81.753,02C     | 0,00       | 9.843,10     | 91.596,12C     |
| 11805  | CONTR.TAXA LICENCIAMENTO                | 180.674,60C    | 0,00       | 152,40       | 180.827,00C    |
| 11806  | CONTR. TAXA INATIVO                     | 172.311,11C    | 0,00       | 0,00         | 172.311,11C    |
| 11807  | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS          | 3.515,00D      | 17.626,00  | 21.112,00    | 29,00D         |
| 11810  | RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS           | 88.040,20C     | 0,00       | 39.955,00    | 127.995,20C    |
| 11812  | VENDA CONVITES VISITANTES               | 86.200,20C     | 0,00       | 36.485,00    | 122.685,20C    |
| 11813  | VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES        | 840,00C        | 0,00       | 2.470,00     | 3.310,00C      |
| 11814  | PATROCINIO PARA O SOCIAL                | 1.000,00C      | 0,00       | 1.000,00     | 2.000,00C      |
| 11820  | RECEITAS ESPORTIVAS                     | 53.393,74C     | 0,00       | 6.953,00     | 60.346,74C     |
| 11821  | OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS              | 5.535,10C      | 0,00       | 0,00         | 5.535,10C      |
| 11822  | ALUGUEL SALAS                           | 90,00C         | 0,00       | 10,00        | 100,00C        |
| 11823  | PROJETO ESPORTE/CULTURA                 | 36.023,64C     | 0,00       | 3.943,00     | 39.966,64C     |
| 11824  | PATROCINIO PARA O ESPORTE               | 11.745,00C     | 0,00       | 3.000,00     | 14.745,00C     |
| 11830  | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | 2.375.429,91C  | 391,00     | 297.176,54   | 2.672.215,45C  |
| 11831  | TRANSFERENCIAS DE TITULOS               | 583.951,00C    | 391,00     | 68.778,54    | 652.338,54C    |
| 11832  | 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO            | 938.561,93C    | 0,00       | 102.440,64   | 1.041.002,57C  |
| 11833  | JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1  | 596.140,43C    | 0,00       | 89.396,63    | 685.537,06C    |
| 11834  | JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2     | 256.776,55C    | 0,00       | 36.560,73    | 293.337,28C    |
| 11840  | OUTRAS RECEITAS                         | 146.800,95C    | 0,00       | 4.241,00     | 151.041,95C    |
| 11842  | RECEITAS DIVERSAS                       | 13.445,05C     | 0,00       | 0,00         | 13.445,05C     |
| 11844  | PATROCINIOS                             | 5.175,00C      | 0,00       | 0,00         | 5.175,00C      |
| 11845  | ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA              | 66.541,90C     | 0,00       | 0,00         | 66.541,90C     |
| 11848  | TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA          | 35.783,00C     | 0,00       | 1.614,00     | 37.397,00C     |
| 11849  | TAXA USO SAUNA                          | 22.739,00C     | 0,00       | 2.297,00     | 25.036,00C     |
| 11850  | REEMISSAO DE CARTAO                     | 1.021,00C      | 0,00       | 26,00        | 1.047,00C      |
| 11851  | REEMISSAO DE CARNE                      | 1.792,00C      | 0,00       | 272,00       | 2.064,00C      |

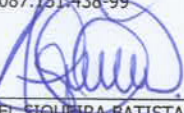
BALANCETE

| Código | Descrição da conta      | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 11852  | REEMISSAO DE DOCUMENTOS | 304,00C        | 0,00   | 32,00   | 336,00C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                 |                |                |                |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO                  | 66.160.585,16D  | 4.966.531,14   | 4.511.620,16   | 66.615.496,14D |
| PASSIVO                | 63.097.395,76C  | 827.967,66     | 806.884,77     | 63.076.312,87C |
| PATRIMONIO LIQUIDO     | -48.611.240,84C | 0,00           | 14.097,23      | 48.625.338,07C |
| DESPESAS E CUSTOS      | 11.056.260,48D  | 1.253.077,65   | 223,79         | 12.309.114,34D |
| RECEITAS OPERACIONAIS  | 14.119.449,88C  | 120.457,64     | 1.849.305,37   | 15.848.297,61C |
| CONTAS TRANSITORIAS    | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 52.041.135,28D  | 5.086.988,78   | 6.360.925,53   | 50.767.198,53D |
| CONTAS CREDORAS        | 100.652.376,12C | 2.081.045,31   | 821.205,79     | 99.392.536,60C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | -1.728.847,73  | -1.252.853,86  | 475.993,87C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.063.189,40C   | -15.848.297,61 | -12.309.114,34 | 3.539.183,27C  |

  
HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 087.151.438-99

  
DANIEL SIQUEIRA BATISTA  
TESOUREIRO  
CPF: 271.133.038-97

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