

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.615.496,14D	4.774.011,24	4.516.491,59	66.873.015,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.845.708,47D	4.593.322,80	4.339.310,18	13.099.721,09D
3	DISPONIVEL	2.147.736,13D	3.949.618,33	3.894.968,07	2.202.386,39D
4	CAIXA GERAL	208.995,11D	537.744,42	557.589,46	189.150,07D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	12.240,92D	68.137,42	74.696,12	5.682,22D
6	CHEQUES A RECEBER	1.415,70D	0,00	700,00	715,70D
7	CAIXA - BAR	69.196,42D	332.279,70	356.051,27	45.424,85D
8	CLIENTES A RECEBER	126.142,07D	137.327,30	126.142,07	137.327,30D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.400,73D	2.378.185,32	2.396.972,16	19.613,89D
12	CHEQUES A COMPENSAR	2.010,00C	1.140,00	0,00	870,00C
13	SANTANDER	0,00	1.981.505,04	1.981.505,04	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	1.062,87D	5.262,29	1.062,87	5.262,29D
16	VALORES A REGULARIZAR	27.461,72D	381,70	27.461,72	381,70D
17	SANTANDER - BAR	0,00	375.056,39	375.056,39	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	11.886,14D	14.839,90	11.886,14	14.839,90D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.900.340,29D	1.033.688,59	940.406,45	1.993.622,43D
31	SANTANDER-CDB/RDB	534.762,31D	5.198,51	0,00	539.960,82D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	133.996,08D	792.843,99	845.684,32	81.155,75D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.027.534,79D	8.830,77	0,00	1.036.365,56D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	204.047,11D	226.815,32	94.722,13	336.140,30D
59	REALIZÁVEL	10.542.197,98D	450.410,72	286.577,20	10.706.031,50D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	7.515.340,97D	419.842,67	248.573,37	7.686.610,27D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	177.181,41	177.181,41	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	7.515.340,97D	242.661,26	71.391,96	7.686.610,27D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.969.833,01D	30.568,05	29.555,83	2.970.845,23D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	316.317,02D	3.330,61	3.187,78	316.459,85D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	246.214,45D	2.500,40	2.449,42	246.265,43D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.407.232,54D	24.737,04	23.918,63	2.408.050,95D
89	SUBCRITORES	57.024,00D	0,00	8.448,00	48.576,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	57.024,00D	0,00	8.448,00	48.576,00D
4500	OUTROS CREDITOS	75.234,36D	193.293,75	157.764,91	110.763,20D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	106.911,00	106.911,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.214,38D	18.693,42	26.435,74	6.472,06D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	89.095,98D	49.195,51	1.794,17	136.497,32D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	3.153,82	0,00	3.153,82D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.153,82	0,00	3.153,82D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	28.076,00C	15.340,00	22.624,00	35.360,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	28.076,00C	15.340,00	22.624,00	35.360,00C
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	53.769.787,67D	180.688,44	177.181,41	53.773.294,70D
5750	IMOBILIZADO	53.769.787,67D	180.688,44	177.181,41	53.773.294,70D
5751	BENS IMOVEIS	48.993.542,25D	10.930,00	0,00	49.004.472,25D
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	5.030.191,78D	10.930,00	0,00	5.041.121,78D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	6.595.163,86D	13.932,02	0,00	6.609.095,88D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.736.293,50D	12.326,12	0,00	3.748.619,62D
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	1.605,90	0,00	130.503,55D
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	177.181,41D	155.826,42	177.181,41	155.826,42D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	177.181,41D	155.826,42	177.181,41	155.826,42D
7000	PASSIVO	63.076.312,87C	781.919,48	744.079,73	63.038.473,12C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	472.395,12C	604.738,07	588.253,31	455.910,36C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	327.377,40C	511.356,55	489.711,64	305.732,49C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	173.299,91C	356.902,75	334.736,78	151.133,94C
9052	SALARIOS A PAGAR	166.430,35C	338.760,33	319.448,94	147.118,96C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.370,35C	1.370,35	1.370,35	1.370,35C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	5.499,21C	16.772,07	13.917,49	2.644,63C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	154.077,49C	154.453,80	154.974,86	154.598,55C
9101	INSS A RECOLHER	124.579,28C	124.955,59	123.387,14	123.010,83C
9102	FGTS A RECOLHER	29.498,21C	29.498,21	31.587,72	31.587,72C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.749,21C	44.953,47	45.993,89	57.789,63C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	52.101,20C	40.305,46	44.011,26	55.807,00C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	31,72C	31,72	38,53	38,53C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.593,50C	3.593,50	3.548,31	3.548,31C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.419,24C	6.419,24	6.332,70	6.332,70C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.177,71C	13.381,97	13.498,77	25.294,51C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	13.096,47C	13.096,47	16.215,12	16.215,12C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.782,56C	3.782,56	4.377,83	4.377,83C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.648,01C	4.648,01	1.982,63	1.982,63C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.648,01C	4.648,01	1.982,63	1.982,63C
9300	TITULOS A PAGAR	88.268,51C	48.428,05	52.547,78	92.388,24C
9320	CONTAS A PAGAR	88.268,51C	48.428,05	52.547,78	92.388,24C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,56	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.657,10C	35.657,10	35.494,09	35.494,09C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	3.055,00C	3.055,00	3.073,00	3.073,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	42.801,75C	2.222,25	5.213,04	45.792,54C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.751,14C	6.751,14	8.025,09	8.025,09C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C	0,00	0,00	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.351.038,14C	0,00	0,00	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(-)	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	13.978.579,68C	177.181,41	155.826,42	13.957.224,69C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.978.579,68C	177.181,41	155.826,42	13.957.224,69C
9582	VINCULACAO	177.181,41C	177.181,41	155.826,42	155.826,42C
9583	VALORES A VINCULAR	177.181,41C	177.181,41	155.826,42	155.826,42C
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	12.309.114,34D	1.250.519,73	49,60	13.559.584,47D
10000	DESPESAS E CUSTOS	12.309.114,34D	1.250.519,73	49,60	13.559.584,47D
10001	DESPESAS E CUSTOS	10.427.855,05D	963.472,77	49,60	11.391.278,22D
10002	PESSOAL	5.334.336,68D	561.284,14	49,60	5.895.571,22D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.707.174,20D	280.065,16	49,60	2.987.189,76D
10005	FERIAS NORMAIS	202.528,07D	19.828,04	0,00	222.356,11D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	33.318,42D	1.049,53	0,00	34.367,95D
10007	1/3 DE FERIAS	81.146,14D	6.959,18	0,00	88.105,32D
10008	13o SALARIO	19.444,41D	3.844,50	0,00	23.288,91D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	26.874,26D	0,00	0,00	26.874,26D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	846.789,34D	90.482,04	0,00	937.271,38D
10015	F.G.T.S.	270.003,88D	31.587,72	0,00	301.591,60D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	20.722,20D	0,00	0,00	20.722,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	503.048,20D	49.559,00	0,00	552.607,20D
10026	ADICIONAL NOTURNO	12.223,20D	1.281,66	0,00	13.504,86D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	24.795,01D	5.651,28	0,00	30.446,29D
10032	SEGURO DE VIDA	8.192,11D	949,54	0,00	9.141,65D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	33.159,77D	3.548,31	0,00	36.708,08D
10043	FGTS QUITACAO	31.141,42D	0,00	0,00	31.141,42D
10044	CONVENIO MEDICO	159.390,07D	22.704,93	0,00	182.095,00D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	249.184,25D	35.164,77	0,00	284.349,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	13.749,01D	1.598,00	0,00	15.347,01D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	53.356,06D	5.581,74	0,00	58.937,80D
10049	VALE TRANSPORTE	1.976,73D	365,88	0,00	2.342,61D
10051	INSS A TERCEIROS	11.216,10D	1.062,86	0,00	12.278,96D
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	1.186.037,68D	124.325,56	0,00	1.310.363,24D
10101	CONSUMO	24.925,91D	1.553,31	0,00	26.479,22D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	20.067,65D	1.389,80	0,00	21.457,45D
10105	FRETES E CARRETOS	5.846,91D	901,48	0,00	6.748,39D
10108	AGUA	284.564,74D	34.151,37	0,00	318.716,11D
10109	ENERGIA ELETERICA	552.681,91D	56.900,86	0,00	609.582,77D
10111	TELEFONE	7.378,94D	488,88	0,00	7.867,82D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.596,38D	360,00	0,00	2.956,38D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	189.031,18D	22.914,99	0,00	211.946,17D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	50.025,03D	0,00	0,00	50.025,03D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	0,00	2.530,99	0,00	2.530,99D
10136	DESPESAS COM INTERNET	6.073,02D	858,10	0,00	6.931,12D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	24.763,21D	467,50	0,00	25.230,71D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	18.082,80D	1.808,28	0,00	19.891,08D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	267.332,16D	20.592,95	0,00	287.925,11D
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	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10182	COFINS - BAR	126.512,11D	16.215,12	0,00	142.727,23D
10183	I.C.M.S. - BAR	40.057,54D	4.377,83	0,00	44.435,37D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	293.863,10D	9.120,46	0,00	302.983,56D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.561,94D	129,88	0,00	15.691,82D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	133.360,86D	3.898,63	0,00	137.259,49D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	118.242,30D	2.362,15	0,00	120.604,45D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	7.198,00D	719,80	0,00	7.917,80D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	19.500,00D	2.010,00	0,00	21.510,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.443.920,79D	72.596,60	0,00	1.516.517,39D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.410.236,63D	71.896,60	0,00	1.482.133,23D
10202	DIREITOS AUTORAIS	32.684,16D	700,00	0,00	33.384,16D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	558.087,67D	49.619,47	0,00	607.707,14D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	361.625,57D	33.909,21	0,00	395.534,78D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	48.771,59D	6.687,09	0,00	55.458,68D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	2.074,20D	297,75	0,00	2.371,95D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	98.115,55D	8.493,08	0,00	106.608,63D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.491,12D	0,00	0,00	2.491,12D
10216	TRANSPORTE	31.800,62D	217,34	0,00	32.017,96D
10217	PREMIACAO	13.209,02D	15,00	0,00	13.224,02D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.344.276,97D	125.933,59	0,00	1.470.210,56D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	102.906,57D	24.262,46	0,00	127.169,03D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	4.588,20D	529,30	0,00	5.117,50D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.850,00D	2.875,00	0,00	28.725,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	524.919,84D	44.779,84	0,00	569.699,68D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	296.571,86D	13.778,53	0,00	310.350,39D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	70.000,00D	7.000,00	0,00	77.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	74.512,07D	7.213,69	0,00	81.725,76D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.741,62D	223,95	0,00	7.965,57D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	47.727,93D	4.825,61	0,00	52.553,54D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	3.762,15D	77,60	0,00	3.839,75D
10236	CORREIO	2.521,71D	187,10	0,00	2.708,81D
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	107.958,08D	16.271,32	0,00	124.229,40D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	43.152,49D	3.909,19	0,00	47.061,68D
10350	FINANCEIRAS	148.060,09D	108.503,09	0,00	256.563,18D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	148.060,09D	108.503,09	0,00	256.563,18D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	6.635,37D	606,30	0,00	7.241,67D
10402	TARIFAS BANCARIAS	893,58D	130,70	0,00	1.024,28D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	33.510,00D	3.124,22	0,00	36.634,22D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	49.088,09D	71.391,96	0,00	120.480,05D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	21.826,47D	29.555,83	0,00	51.382,30D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	35.786,11D	3.664,57	0,00	39.450,68D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	320,47D	29,51	0,00	349,98D
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

BALANCETE

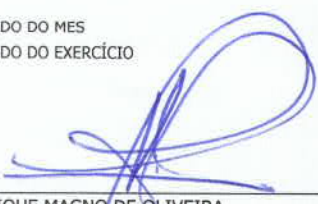
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.682.469,94D	178.543,87	0,00	1.861.013,81D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.682.469,94D	178.543,87	0,00	1.861.013,81D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.682.469,94D	178.543,87	0,00	1.861.013,81D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	15.848.297,61C	122.345,70	1.668.175,23	17.394.127,14C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	15.848.297,61C	122.345,70	1.668.175,23	17.394.127,14C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.916.957,61C	0,00	351.742,41	3.268.700,02C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	146.004,85C	0,00	14.068,56	160.073,41C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	52.460,46C	0,00	5.213,54	57.674,00C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	93.544,39C	0,00	8.855,02	102.399,41C
11600	RECEITAS	22.988,26C	0,00	5.394,15	28.382,41C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	581,83C	0,00	1.234,67	1.816,50C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	10.003,89C	0,00	1.188,48	11.192,37C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	12.261,74C	0,00	2.971,00	15.232,74C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.747.964,50C	0,00	332.279,70	3.080.244,20C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.663.700,10C	0,00	213.465,90	1.877.166,00C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.084.264,40C	0,00	118.813,80	1.203.078,20C
11800	RECEITAS GERAIS	12.931.340,00C	122.345,70	1.316.432,82	14.125.427,12C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	9.919.740,66C	122.345,70	1.033.257,00	10.830.651,96C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	9.015.885,43C	99.721,70	997.217,00	9.913.380,73C
11803	CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	459.150,00C	0,00	11.100,00	470.250,00C
11804	MULTA	91.596,12C	0,00	9.600,00	101.196,12C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	180.827,00C	0,00	0,00	180.827,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	172.311,11C	0,00	0,00	172.311,11C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	29,00D	22.624,00	15.340,00	7.313,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	127.995,20C	0,00	16.145,00	144.140,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	122.685,20C	0,00	14.625,00	137.310,20C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	3.310,00C	0,00	520,00	3.830,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	60.346,74C	0,00	7.143,50	67.490,24C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	5.535,10C	0,00	2.490,50	8.025,60C
11822	ALUGUEL SALAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	39.966,64C	0,00	3.653,00	43.619,64C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	14.745,00C	0,00	1.000,00	15.745,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.672.215,45C	0,00	254.356,32	2.926.571,77C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	652.338,54C	0,00	47.656,72	699.995,26C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.041.002,57C	0,00	99.721,70	1.140.724,27C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	685.537,06C	0,00	76.409,85	761.946,91C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	293.337,28C	0,00	30.568,05	323.905,33C
11840	OUTRAS RECEITAS	151.041,95C	0,00	5.531,00	156.572,95C
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	37.397,00C	0,00	2.477,00	39.874,00C
11849	TAXA USO SAUNA	25.036,00C	0,00	2.582,00	27.618,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.047,00C	0,00	120,00	1.167,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.064,00C	0,00	336,00	2.400,00C

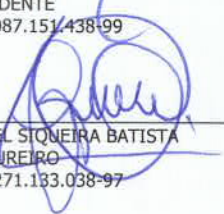
BALANCETE

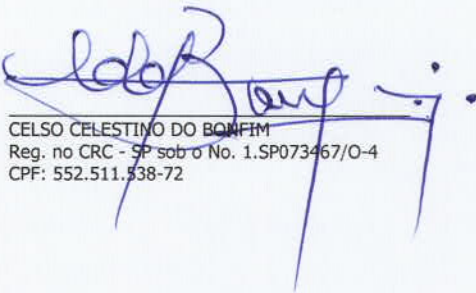
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	336,00C	0,00	16,00	352,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.615.496,14D	4.774.011,24	4.516.491,59	66.873.015,79D
PASSIVO	63.076.312,87C	781.919,48	744.079,73	63.038.473,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
DESPESAS E CUSTOS	12.309.114,34D	1.250.519,73	49,60	13.559.584,47D
RECEITAS OPERACIONAIS	15.848.297,61C	122.345,70	1.668.175,23	17.394.127,14C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.767.198,53D	4.896.356,94	6.184.666,82	49.478.888,65D
CONTAS CREDORAS	99.392.536,60C	2.032.439,21	744.129,33	98.104.226,72C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.545.829,53	-1.250.470,13	295.359,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.539.183,27C	-17.394.127,14	-13.559.584,47	3.834.542,67C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


DANIEL STONEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.183.038-97


CELSE CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.838-72