

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68.048.846,82D	5.314.087,98	5.224.759,38	68.138.175,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.515.002,06D	5.000.728,44	4.812.874,57	13.702.855,93D
3	DISPONIVEL	2.299.953,26D	4.293.788,44	4.430.611,73	2.163.129,97D
4	CAIXA GERAL	270.864,26D	444.809,03	503.467,91	212.205,38D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	24.894,67D	77.566,40	77.495,64	24.965,43D
6	CHEQUES A RECEBER	1.846,90D	3.734,20	0,00	5.581,10D
7	CAIXA - BAR	72.853,01D	260.891,70	254.702,59	79.042,12D
8	CLIENTES A RECEBER	171.269,68D	102.616,73	171.269,68	102.616,73D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.215,01D	2.754.183,69	2.767.796,08	602,62D
12	CHEQUES A COMPENSAR	1.813,96C	943,96	1.318,96	2.188,96C
13	SANTANDER	0,00	2.265.269,91	2.265.269,91	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	6.832,91D	790,72	6.832,91	790,72D
17	SANTANDER - BAR	0,00	485.178,24	485.178,24	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	9.196,06D	2.000,86	9.196,06	2.000,86D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	2.014.873,99D	1.094.795,72	1.159.347,74	1.950.321,97D
31	SANTANDER-CDB/RDB	555.136,17D	5.730,29	0,00	560.866,46D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	332.836,68D	818.044,51	984.248,70	166.632,49D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.066.146,43D	10.751,67	0,00	1.076.898,10D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	60.754,71D	260.269,25	175.099,04	145.924,92D
59	REALIZÁVEL	11.067.106,91D	519.053,45	202.274,42	11.383.885,94D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	7.954.414,17D	482.322,67	195.938,42	8.240.798,42D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	195.938,42	195.938,42	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	7.954.414,17D	286.384,25	0,00	8.240.798,42D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	3.070.452,74D	36.730,78	0,00	3.107.183,52D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	327.089,50D	3.656,71	0,00	330.746,21D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	254.392,30D	3.017,29	0,00	257.409,59D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.488.901,94D	30.056,78	0,00	2.518.958,72D
89	SUBCRITORES	42.240,00D	0,00	6.336,00	35.904,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	42.240,00D	0,00	6.336,00	35.904,00D
4500	OUTROS CREDITOS	17.669,59D	187.886,55	179.988,42	25.567,72D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	108.290,00	108.290,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.525,68D	43.910,55	30.542,30	36.893,93D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	13.823,79D	16.143,00	0,00	29.966,79D
4900	ADIANTAMENTO	13.480,12D	0,00	13.480,12	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	13.480,12D	0,00	13.480,12	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	33.160,00C	19.543,00	27.676,00	41.293,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	33.160,00C	19.543,00	27.676,00	41.293,00C
4970	ESTOQUE	130.272,30D	0,00	0,00	130.272,30D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	130.272,30D	0,00	0,00	130.272,30D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	130.272,30D	0,00	0,00	130.272,30D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	54.533.844,76D	313.359,54	411.884,81	54.435.319,49D
5750	IMOBILIZADO	54.533.844,76D	313.359,54	411.884,81	54.435.319,49D
5751	BENS IMOVEIS	49.049.374,88D	4.000,00	0,00	49.053.374,88D
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	5.086.024,41D	4.000,00	0,00	5.090.024,41D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	7.284.631,31D	15.656,17	215.946,39	7.084.341,09D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	4.390.118,38D	462,55	166.719,19	4.223.861,74D
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	243.100,64D	4.230,00	814,63	246.516,01D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	705.570,02D	10.963,62	45.103,50	671.430,14D
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	132.082,50D	0,00	3.309,07	128.773,43D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	63.677,71D	0,00	0,00	63.677,71D
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	109.917,81	0,00	1.886.182,04C
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	76.459,08	0,00	1.205.259,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.806,19C	119,46	0,00	112.686,73C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	263.889,98C	32.966,97	0,00	230.923,01C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	372,30	0,00	5.354,97C

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	195.938,42D	183.785,56	195.938,42	183.785,56D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	195.938,42D	183.785,56	195.938,42	183.785,56D
7000	PASSIVO	66.937.863,93C	861.612,36	789.268,80	66.865.520,37C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	513.386,36C	665.673,94	605.483,24	453.195,66C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	316.781,91C	509.813,87	514.663,13	321.631,17C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	168.309,60C	361.162,42	362.290,98	169.438,16C
9052	SALARIOS A PAGAR	167.024,98C	339.070,59	334.971,79	162.926,18C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.284,62C	1.284,62	1.405,53	1.405,53C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	20.807,21	25.913,66	5.106,45C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	148.472,31C	148.651,45	152.372,15	152.193,01C
9101	INSS A RECOLHER	119.711,59C	119.890,73	123.015,85	122.836,71C
9102	FGTS A RECOLHER	28.760,72C	28.760,72	29.356,30	29.356,30C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.098,91C	33.750,49	41.875,13	47.223,55C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	36.523,19C	31.174,77	38.072,00	43.420,42C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	659,48C	659,48	2.169,87	2.169,87C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.475,98C	3.475,98	3.543,72	3.543,72C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.813,49C	5.813,49	6.502,50	6.502,50C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.400,80C	6.652,38	9.664,53	14.412,95C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	11.703,22C	11.103,22	12.682,33	13.282,33C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.470,22C	3.470,22	3.509,05	3.509,05C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.575,72C	2.575,72	3.803,13	3.803,13C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.575,72C	2.575,72	3.803,13	3.803,13C
9300	TITULOS A PAGAR	157.505,54C	122.109,58	48.944,98	84.340,94C
9320	CONTAS A PAGAR	157.505,54C	122.109,58	48.944,98	84.340,94C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,58	0,02C
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.840,89C	32.840,89	33.237,12	33.237,12C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.923,00C	2.923,00	2.914,00	2.914,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	110.834,99C	74.699,99	0,00	36.135,00C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	10.903,14C	10.903,14	12.051,28	12.051,28C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C	0,00	0,00	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.365.135,37C	0,00	0,00	34.365.135,37C
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(-)	28.194,46D	0,00	0,00	28.194,46D
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	17.785.042,27C	195.938,42	183.785,56	17.772.889,41C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	17.785.042,27C	195.938,42	183.785,56	17.772.889,41C
9582	VINCULACAO	195.938,42C	195.938,42	183.785,56	183.785,56C
9583	VALORES A VINCULAR	195.938,42C	195.938,42	183.785,56	183.785,56C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	17.589.103,85C	0,00	0,00	17.589.103,85C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.589.103,85C	0,00	0,00	17.589.103,85C
9999	DESPESAS E CUSTOS	2.628.250,47D	1.632.809,64	109.943,74	4.151.116,37D
10000	DESPESAS E CUSTOS	2.628.250,47D	1.632.809,64	109.943,74	4.151.116,37D
10001	DESPESAS E CUSTOS	2.127.437,22D	1.195.594,44	25,93	3.323.005,73D
10002	PESSOAL	1.111.545,45D	613.680,40	25,93	1.725.199,92D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	548.797,59D	290.883,66	25,93	839.655,32D
10005	FERIAS NORMAIS	44.222,06D	21.109,60	0,00	65.331,66D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	7.424,45D	8.993,09	0,00	16.417,54D
10007	1/3 DE FERIAS	18.958,11D	11.001,69	0,00	29.959,80D
10008	13o SALARIO	1.827,49D	3.367,43	0,00	5.194,92D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	926,00D	10.000,00	0,00	10.926,00D
10012	AVISO PREVIO	10.974,72D	2.997,48	0,00	13.972,20D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	173.787,80D	90.364,90	0,00	264.152,70D
10015	F.G.T.S.	55.291,35D	29.356,30	0,00	84.647,65D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	4.530,00D	26.774,91	0,00	31.304,91D
10019	VALE ALIMENTACAO	98.514,00D	50.844,00	0,00	149.358,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	2.409,06D	1.326,85	0,00	3.735,91D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	1.279,00D	7.195,34	0,00	8.474,34D
10032	SEGURO DE VIDA	1.899,08D	949,54	0,00	2.848,62D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	6.815,20D	3.543,72	0,00	10.358,92D
10043	FGTS QUITACAO	10.375,21D	2.790,08	0,00	13.165,29D
10044	CONVENIO MEDICO	41.668,50D	21.225,90	0,00	62.894,40D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	60.203,95D	17.202,04	0,00	77.405,99D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.984,50D	1.480,50	0,00	4.465,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	10.426,90D	7.827,17	0,00	18.254,07D
10049	VALE TRANSPORTE	760,34D	490,41	0,00	1.250,75D
10051	INSS A TERCEIROS	2.242,30D	1.053,41	0,00	3.295,71D
10052	ABONO PECUNIARIO	5.227,84D	2.902,38	0,00	8.130,22D
10100	DESPESAS GERAIS	250.246,56D	123.233,55	0,00	373.480,11D
10101	CONSUMO	2.835,14D	5.498,36	0,00	8.333,50D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	7.922,88D	1.021,10	0,00	8.943,98D
10105	FRETES E CARRETOS	7.830,57D	1.559,00	0,00	9.389,57D
10108	AGUA	55.527,56D	27.396,90	0,00	82.924,46D
10109	ENERGIA ELETRICA	117.035,33D	52.155,04	0,00	169.190,37D
10111	TELEFONE	1.354,38D	678,00	0,00	2.032,38D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	613,19D	260,00	0,00	873,19D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	37.683,51D	27.409,62	0,00	65.093,13D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	8.416,88D	1.038,88	0,00	9.455,76D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.886,70D	0,00	0,00	2.886,70D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.716,20D	858,10	0,00	2.574,30D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	2.638,32D	3.465,60	0,00	6.103,92D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSALS	3.785,90D	1.892,95	0,00	5.678,85D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	42.255,66D	119.489,86	0,00	161.745,52D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	0,00	103.298,48	0,00	103.298,48D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	963,20D	0,00	0,00	963,20D
10182	COFINS - BAR	31.907,47D	12.682,33	0,00	44.589,80D
10183	I.C.M.S. - BAR	9.384,99D	3.509,05	0,00	12.894,04D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	49.708,11D	12.859,18	0,00	62.567,29D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	5.320,51D	292,60	0,00	5.613,11D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	27.407,31D	8.910,58	0,00	36.317,89D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	11.640,29D	1.926,00	0,00	13.566,29D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.360,00D	680,00	0,00	2.040,00D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	3.980,00D	1.050,00	0,00	5.030,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	359.060,77D	93.231,66	0,00	452.292,43D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	348.237,23D	91.931,66	0,00	440.168,89D
10202	DIREITOS AUTORAIS	10.823,54D	1.300,00	0,00	12.123,54D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	67.321,49D	22.553,13	0,00	89.874,62D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	58.509,19D	18.437,62	0,00	76.946,81D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	68,68D	1.054,70	0,00	1.123,38D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	403,50D	201,75	0,00	605,25D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	7.363,22D	579,89	0,00	7.943,11D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	0,00	784,84	0,00	784,84D
10216	TRANSPORTE	0,00	1.494,33	0,00	1.494,33D
10217	PREMIACAO	976,90D	0,00	0,00	976,90D
10222	OUTRAS DESPESAS	247.299,18D	210.546,66	0,00	457.845,84D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	16.114,30D	7.325,60	0,00	23.439,90D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.069,20D	848,90	0,00	1.918,10D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.125,00D	1.100,00	0,00	4.225,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	96.469,74D	48.291,72	0,00	144.761,46D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	27.450,02D	62.118,67	0,00	89.568,69D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.000,00D	8.484,00	0,00	22.484,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	17.514,70D	7.157,35	0,00	24.672,05D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	24.017,16	0,00	24.017,16D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	447,90D	6.407,79	0,00	6.855,69D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.651,22D	5.325,61	0,00	14.976,83D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.669,52D	306,08	0,00	1.975,60D
10236	CORREIO	1.746,63D	663,50	0,00	2.410,13D
10238	SEGURO VEICULO	582,23D	1.827,16	0,00	2.409,39D
10240	IMPRESSOS	6.412,72D	0,00	0,00	6.412,72D
10242	SERVICOS CONTABEIS	18.497,55D	7.650,00	0,00	26.147,55D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	24.704,21D	25.699,67	0,00	50.403,88D
10244	DESPESAS COM MANUTENCAO ADOCAO PRACA	7.844,24D	3.323,45	0,00	11.167,69D
10350	FINANCEIRAS	17.135,74D	6.309,85	0,00	23.445,59D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	17.135,74D	6.309,85	0,00	23.445,59D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	1.423,26D	416,37	0,00	1.839,63D
10402	TARIFAS BANCARIAS	201,85D	95,30	0,00	297,15D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	5.683,37D	2.799,76	0,00	8.483,13D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	1.569,03D	0,00	0,00	1.569,03D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	8.197,49D	2.960,50	0,00	11.157,99D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	60,74D	37,92	0,00	98,66D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	215.946,39	109.917,81	106.028,58D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	215.946,39	109.917,81	106.028,58D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	212.637,32	109.545,51	103.091,81D
10805	IMOBILIZADO BAIXADO-BAR	0,00	3.309,07	372,30	2.936,77D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	483.677,51D	214.958,96	0,00	698.636,47D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	483.677,51D	214.958,96	0,00	698.636,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	483.677,51D	214.958,96	0,00	698.636,47D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.739.233,36C	141.051,58	1.825.589,64	5.423.771,42C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	3.739.233,36C	141.051,58	1.825.589,64	5.423.771,42C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	758.403,50C	176,88	280.984,00	1.039.210,62C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	28.968,40C	0,00	16.530,44	45.498,84C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	9.523,94C	0,00	5.769,30	15.293,24C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	19.444,46C	0,00	10.761,14	30.205,60C
11600	RECEITAS	2.196,68C	176,88	3.561,86	5.581,66C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	0,00	0,00	288,89	288,89C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.196,67C	176,88	702,81	2.722,60C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	0,00	2.570,16	2.570,16C
11666	DESCONTOS DIVERSOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	727.238,42C	0,00	260.891,70	988.130,12C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	411.940,40C	0,00	166.872,75	578.813,15C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	315.298,02C	0,00	94.018,95	409.316,97C
11800	RECEITAS GERAIS	2.980.829,86C	140.874,70	1.544.605,64	4.384.560,80C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.302.169,95C	140.874,70	1.135.730,64	3.297.025,89C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.857.546,89C	111.540,30	1.088.606,00	2.834.612,59C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	151.418,22C	0,00	6.647,50	158.065,72C
11804	MULTA	19.733,74C	56,40	9.932,14	29.609,48C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	160.294,40C	0,00	8.020,60	168.315,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	121.036,70C	1.602,00	2.981,40	122.416,10C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	7.860,00D	27.676,00	19.543,00	15.993,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	52.588,46C	0,00	5.467,80	58.056,26C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	36.678,46C	0,00	5.467,80	42.146,26C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	14.910,00C	0,00	0,00	14.910,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	9.884,02C	0,00	3.673,00	13.557,02C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	12,00C	0,00	0,00	12,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	8.067,02C	0,00	3.673,00	11.740,02C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	1.805,00C	0,00	0,00	1.805,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	589.393,10C	0,00	308.626,17	898.019,27C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	123.760,28C	0,00	67.842,26	191.602,54C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	237.653,11C	0,00	109.607,30	347.260,41C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	163.830,09C	0,00	94.445,83	258.275,92C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	64.149,62C	0,00	36.730,78	100.880,40C
11840	OUTRAS RECEITAS	26.794,33C	0,00	91.108,03	117.902,36C
11842	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
11844	PATROCINIOS	1.883,33C	0,00	583,33	2.466,66C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	0,00	0,00	14.368,70	14.368,70C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	18.827,00C	0,00	3.097,00	21.924,00C
11849	TAXA USO SAUNA	5.238,00C	0,00	3.504,00	8.742,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	78,00C	0,00	203,00	281,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	656,00C	0,00	288,00	944,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	112,00C	0,00	64,00	176,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.048.846,82D	5.314.087,98	5.224.759,38	68.138.175,42D
PASSIVO	66.937.863,93C	861.612,36	789.268,80	66.865.520,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
DESPESAS E CUSTOS	2.628.250,47D	1.632.809,64	109.943,74	4.151.116,37D
RECEITAS OPERACIONAIS	3.739.233,36C	141.051,58	1.825.589,64	5.423.771,42C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.309.613,46D	5.455.139,56	7.050.349,02	62.714.404,00D
CONTAS CREDORAS	112.949.048,76C	2.494.422,00	899.212,54	111.353.839,30C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.684.538,06	-1.522.865,90	161.672,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.110.982,89C	-5.423.771,42	-4.151.116,37	1.272.655,05C

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99

DANIEL SOUZEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97

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