

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68.138.175,42D	4.547.016,15	4.179.882,83	68.505.308,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.702.855,93D	4.304.634,23	3.996.097,27	14.011.392,89D
3	DISPONIVEL	2.163.129,97D	3.666.495,82	3.636.887,61	2.192.738,18D
4	CAIXA GERAL	212.205,38D	378.991,82	380.496,56	210.700,64D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	24.965,43D	84.392,07	68.206,90	41.150,60D
6	CHEQUES A RECEBER	5.581,10D	0,00	2.524,20	3.056,90D
7	CAIXA - BAR	79.042,12D	214.673,55	207.148,73	86.566,94D
8	CLIENTES A RECEBER	102.616,73D	79.926,20	102.616,73	79.926,20D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	602,62D	2.368.113,90	2.359.039,29	9.677,23D
12	CHEQUES A COMPENSAR	2.188,96C	1.318,96	0,00	870,00C
13	SANTANDER	0,00	2.041.874,35	2.041.874,35	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	790,72D	938,95	790,72	938,95D
17	SANTANDER -BAR	0,00	314.373,36	314.373,36	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	2.000,86D	9.608,28	2.000,86	9.608,28D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.950.321,97D	919.390,10	897.351,76	1.972.360,31D
31	SANTANDER-CDB/RDB	560.866,46D	4.860,82	0,00	565.727,28D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	166.632,49D	745.895,88	784.787,47	127.740,90D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.076.898,10D	13.254,49	0,00	1.090.152,59D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	145.924,92D	155.378,91	112.564,29	188.739,54D
59	REALIZÁVEL	11.383.885,94D	462.778,49	189.417,56	11.657.246,87D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	8.240.798,42D	429.741,58	183.785,56	8.486.754,44D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	183.785,56	183.785,56	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	8.240.798,42D	245.956,02	0,00	8.486.754,44D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	3.107.183,52D	33.036,91	0,00	3.140.220,43D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	330.746,21D	3.535,60	0,00	334.281,81D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	257.409,59D	2.690,03	0,00	260.099,62D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.518.958,72D	26.811,28	0,00	2.545.770,00D
89	SUBCRITORES	35.904,00D	0,00	5.632,00	30.272,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	35.904,00D	0,00	5.632,00	30.272,00D
4500	OUTROS CREDITOS	25.567,72D	175.359,92	169.792,10	31.135,54D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	98.310,00	98.310,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.893,93D	34.686,92	44.917,10	26.663,75D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	29.966,79D	17.658,00	0,00	47.624,79D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	41.293,00C	24.705,00	26.565,00	43.153,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	41.293,00C	24.705,00	26.565,00	43.153,00C
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	54.435.319,49D	242.381,92	183.785,56	54.493.915,85D
5750	IMOBILIZADO	54.435.319,49D	242.381,92	183.785,56	54.493.915,85D
5751	BENS IMOVEIS	49.053.374,88D	30.381,07	0,00	49.083.755,95D
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	5.090.024,41D	30.381,07	0,00	5.120.405,48D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	7.084.341,09D	38.386,84	0,00	7.122.727,93D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	4.223.861,74D	34.818,94	0,00	4.258.680,68D
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	246.516,01D	0,00	0,00	246.516,01D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	671.430,14D	0,00	0,00	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	128.773,43D	3.567,90	0,00	132.341,33D
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	1.886.182,04C	0,00	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	1.205.259,57C	0,00	0,00	1.205.259,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.686,73C	0,00	0,00	112.686,73C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	230.923,01C	0,00	0,00	230.923,01C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.354,97C	0,00	0,00	5.354,97C
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

Entidade: CLUBE PIRASSUNUNGA
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	VINCULAÇÃO	183.785,56D	173.614,01	183.785,56	173.614,01D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	183.785,56D	173.614,01	183.785,56	173.614,01D
7000	PASSIVO	66.865.520,37C	787.409,49	804.564,72	66.882.675,60C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	453.195,66C	603.623,93	630.950,71	480.522,44C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	321.631,17C	498.921,70	483.590,50	306.299,97C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	169.438,16C	346.423,23	332.921,08	155.936,01C
9052	SALARIOS A PAGAR	162.926,18C	332.194,19	323.677,81	154.409,80C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.405,53C	1.284,62	1.405,30	1.526,21C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	5.106,45C	12.944,42	7.837,97	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	152.193,01C	152.498,47	150.669,42	150.363,96C
9101	INSS A RECOLHER	122.836,71C	123.142,17	121.597,68	121.292,22C
9102	FGTS A RECOLHER	29.356,30C	29.356,30	29.071,74	29.071,74C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.223,55C	38.375,15	42.449,89	51.298,29C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	43.420,42C	34.572,02	34.514,01	43.362,41C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	2.169,87C	2.169,87	2.523,54	2.523,54C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.543,72C	3.543,72	3.499,38	3.499,38C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.502,50C	6.502,50	6.862,56	6.862,56C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.412,95C	5.564,55	8.423,28	17.271,68C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	13.282,33C	13.282,33	10.343,75	10.343,75C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.509,05C	3.509,05	2.861,50	2.861,50C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.803,13C	3.803,13	7.935,88	7.935,88C
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.803,13C	3.803,13	3.615,88	3.615,88C
9300	TITULOS A PAGAR	84.340,94C	66.327,08	104.910,32	122.924,18C
9320	CONTAS A PAGAR	84.340,94C	66.327,08	104.910,32	122.924,18C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,02C	742,56	742,54	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.237,12C	33.237,12	33.271,88	33.271,88C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.914,00C	2.914,00	2.970,00	2.970,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	36.135,00C	17.310,40	53.847,34	72.671,94C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	12.051,28C	12.123,00	14.078,56	14.006,84C
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	17.772.889,41C	183.785,56	173.614,01	17.762.717,86C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	17.772.889,41C	183.785,56	173.614,01	17.762.717,86C
9582	VINCULACAO	183.785,56C	183.785,56	173.614,01	173.614,01C
9583	VALORES A VINCULAR	183.785,56C	183.785,56	173.614,01	173.614,01C
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	4.151.116,37D	1.247.412,18	625,93	5.397.902,62D
10000	DESPESAS E CUSTOS	4.151.116,37D	1.247.412,18	625,93	5.397.902,62D
10001	DESPESAS E CUSTOS	3.323.005,73D	1.115.594,54	625,93	4.437.974,34D
10002	PESSOAL	1.725.199,92D	585.821,45	25,93	2.310.995,44D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	839.655,32D	280.006,30	25,93	1.119.635,69D
10005	FERIAS NORMAIS	65.331,66D	34.681,36	0,00	100.013,02D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.417,54D	1.536,67	0,00	17.954,21D
10007	1/3 DE FERIAS	29.959,80D	12.072,67	0,00	42.032,47D
10008	13o SALARIO	5.194,92D	1.365,25	0,00	6.560,17D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
10012	AVISO PREVIO	13.972,20D	2.383,45	0,00	16.355,65D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	264.152,70D	89.234,24	0,00	353.386,94D
10015	F.G.T.S.	84.647,65D	29.071,74	0,00	113.719,39D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	31.304,91D	1.392,70	0,00	32.697,61D
10019	VALE ALIMENTACAO	149.358,00D	78.706,00	0,00	228.064,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	3.735,91D	1.255,35	0,00	4.991,26D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	8.474,34D	2.013,60	0,00	10.487,94D
10032	SEGURO DE VIDA	2.848,62D	949,54	0,00	3.798,16D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	10.358,92D	3.499,38	0,00	13.858,30D
10043	FGTS QUITACAO	13.165,29D	849,07	0,00	14.014,36D
10044	CONVENIO MEDICO	62.894,40D	20.669,47	0,00	83.563,87D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	77.405,99D	15.486,09	0,00	92.892,08D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.465,00D	1.480,20	0,00	5.945,20D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	18.254,07D	7.546,68	0,00	25.800,75D

Entidade: CLUBE PIRASSUNUNGA
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	VALE TRANSPORTE	1.250,75D	493,32	0,00	1.744,07D
10051	INSS A TERCEIROS	3.295,71D	1.128,37	0,00	4.424,08D
10052	ABONO PECUNIARIO	8.130,22D	0,00	0,00	8.130,22D
		373.480,11D	150.252,02	0,00	523.732,13D
10100	DESPESAS GERAIS				
10101	CONSUMO	8.333,50D	1.881,71	0,00	10.215,21D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.943,98D	696,00	0,00	9.639,98D
10105	FRETES E CARRETOS	9.389,57D	417,68	0,00	9.807,25D
10108	AGUA	82.924,46D	31.993,60	0,00	114.918,06D
10109	ENERGIA ELETRICA	169.190,37D	53.736,93	0,00	222.927,30D
10111	TELEFONE	2.032,38D	188,00	0,00	2.220,38D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	873,19D	260,00	0,00	1.133,19D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	65.093,13D	28.742,27	0,00	93.835,40D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	9.455,76D	29.297,31	0,00	38.753,07D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.886,70D	0,00	0,00	2.886,70D
10136	DESPESAS COM INTERNET	2.574,30D	873,10	0,00	3.447,40D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	6.103,92D	272,47	0,00	6.376,39D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	5.678,85D	1.892,95	0,00	7.571,80D
		161.745,52D	13.205,25	600,00	174.350,77D
10150	IMPOSTOS E TAXAS				
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	103.298,48D	0,00	0,00	103.298,48D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	963,20D	0,00	0,00	963,20D
10182	COFINS - BAR	44.589,80D	10.343,75	600,00	54.333,55D
10183	I.C.M.S. - BAR	12.894,04D	2.861,50	0,00	15.755,54D
		62.567,29D	31.113,23	0,00	93.680,52D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR				
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	5.613,11D	1.790,41	0,00	7.403,52D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	36.317,89D	10.636,89	0,00	46.954,78D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	13.566,29D	16.035,93	0,00	29.602,22D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.040,00D	680,00	0,00	2.720,00D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	5.030,00D	1.970,00	0,00	7.000,00D
		452.292,43D	140.413,82	0,00	592.706,25D
10200	DESPESAS SOCIAIS				
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	440.168,89D	139.613,82	0,00	579.782,71D
10202	DIREITOS AUTORAIS	12.123,54D	800,00	0,00	12.923,54D
		89.874,62D	49.746,33	0,00	139.620,95D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS				
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	76.946,81D	37.434,45	0,00	114.381,26D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	1.123,38D	2.880,00	0,00	4.003,38D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	605,25D	201,75	0,00	807,00D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	7.943,11D	2.847,00	0,00	10.790,11D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	784,84D	0,00	0,00	784,84D
10216	TRANSPORTE	1.494,33D	2.268,13	0,00	3.762,46D
10217	PREMIACAO	976,90D	4.115,00	0,00	5.091,90D
		457.845,84D	145.042,44	0,00	602.888,28D
10222	OUTRAS DESPESAS				
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	23.439,90D	14.638,24	0,00	38.078,14D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.918,10D	247,70	0,00	2.165,80D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.225,00D	1.000,00	0,00	5.225,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	144.761,46D	50.229,98	0,00	194.991,44D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	89.568,69D	41.341,05	0,00	130.909,74D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.484,00D	8.484,00	0,00	30.968,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	24.672,05D	7.157,35	0,00	31.829,40D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	24.017,16D	0,00	0,00	24.017,16D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	6.855,69D	223,95	0,00	7.079,64D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	14.976,83D	5.074,61	0,00	20.051,44D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.975,60D	372,80	0,00	2.348,40D
10236	CORREIO	2.410,13D	0,00	0,00	2.410,13D
10238	SEGURO VEICULO	2.409,39D	0,00	0,00	2.409,39D
10240	IMPRESSOS	6.412,72D	0,00	0,00	6.412,72D
10242	SERVICOS CONTABEIS	26.147,55D	7.650,00	0,00	33.797,55D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	50.403,88D	7.972,76	0,00	58.376,64D
10244	DESPESAS COM MANUTENCAO ADOCAO PRACA	11.167,69D	650,00	0,00	11.817,69D
		23.445,59D	5.772,10	0,00	29.217,69D
10350	FINANCEIRAS				
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	23.445,59D	5.772,10	0,00	29.217,69D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	1.839,63D	389,34	0,00	2.228,97D
10402	TARIFAS BANCARIAS	297,15D	116,72	0,00	413,87D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	8.483,13D	2.732,08	0,00	11.215,21D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	1.569,03D	0,00	0,00	1.569,03D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	11.157,99D	2.491,09	0,00	13.649,08D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	98,66D	42,87	0,00	141,53D
		106.028,58D	0,00	0,00	106.028,58D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	106.028,58D	0,00	0,00	106.028,58D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	103.091,81D	0,00	0,00	103.091,81D
10805	IMOBILIZADO BAIXADO-BAR	2.936,77D	0,00	0,00	2.936,77D
		698.636,47D	126.045,54	0,00	824.682,01D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	698.636,47D	126.045,54	0,00	824.682,01D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	698.636,47D	126.045,54	0,00	824.682,01D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	5.423.771,42C	135.045,99	1.731.810,33	7.020.535,76C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	5.423.771,42C	135.045,99	1.731.810,33	7.020.535,76C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.039.210,62C	0,00	233.289,66	1.272.500,28C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	45.498,84C	0,00	18.152,27	63.651,11C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	15.293,24C	0,00	4.881,41	20.174,65C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	30.205,60C	0,00	13.270,86	43.476,46C
11600	RECEITAS	5.581,66C	0,00	463,84	6.045,50C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	288,89C	0,00	0,00	288,89C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	2.722,60C	0,00	342,82	3.065,42C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2.570,16C	0,00	0,00	2.570,16C
11665	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	102,60	102,60C
11666	DESCONTOS DIVERSOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
11667	DESCONTOS OBTIDOS - BAR	0,00	0,00	18,42	18,42C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	988.130,12C	0,00	214.673,55	1.202.803,67C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	578.813,15C	0,00	135.968,95	714.782,10C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	409.316,97C	0,00	78.704,60	488.021,57C
11800	RECEITAS GERAIS	4.384.560,80C	135.045,99	1.498.520,67	5.748.035,48C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	3.297.025,89C	135.045,99	1.178.793,80	4.340.773,70C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	2.834.612,59C	108.480,99	1.079.418,00	3.805.549,60C
11803	CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	158.065,72C	0,00	59.425,00	217.490,72C
11804	MULTA	29.609,48C	0,00	9.853,90	39.463,38C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	168.315,00C	0,00	3.193,20	171.508,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	122.416,10C	0,00	2.198,70	124.614,80C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	15.993,00D	26.565,00	24.705,00	17.853,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	58.056,26C	0,00	4.020,00	62.076,26C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	42.146,26C	0,00	4.020,00	46.166,26C
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	13.557,02C	0,00	4.123,00	17.680,02C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	12,00C	0,00	12,00	24,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	11.740,02C	0,00	4.111,00	15.851,02C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	1.805,00C	0,00	0,00	1.805,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	898.019,27C	0,00	287.221,45	1.185.240,72C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	191.602,54C	0,00	59.501,02	251.103,56C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	347.260,41C	0,00	108.480,99	455.741,40C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	258.275,92C	0,00	86.202,53	344.478,45C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	100.880,40C	0,00	33.036,91	133.917,31C
11840	OUTRAS RECEITAS	117.902,36C	0,00	24.362,42	142.264,78C
11842	RECEITAS DIVERSAS	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
11844	PATROCINIOS	2.466,66C	0,00	4.416,72	6.883,38C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	14.368,70C	0,00	14.368,70	28.737,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	21.924,00C	0,00	2.911,00	24.835,00C
11849	TAXA USO SAUNA	8.742,00C	0,00	2.422,00	11.164,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	281,00C	0,00	52,00	333,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	944,00C	0,00	160,00	1.104,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	176,00C	0,00	32,00	208,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.138.175,42D	4.547.016,15	4.179.882,83	68.505.308,74D
PASSIVO	66.865.520,37C	787.409,49	804.564,72	66.882.675,60C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
DESPESAS E CUSTOS	4.151.116,37D	1.247.412,18	625,93	5.397.902,62D
RECEITAS OPERACIONAIS	5.423.771,42C	135.045,99	1.731.810,33	7.020.535,76C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.714.404,00D	4.682.062,14	5.911.693,16	61.484.772,98D
CONTAS CREDORAS	111.353.839,30C	2.034.821,67	805.190,65	110.124.208,28C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.596.764,34	-1.246.786,25	349.978,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.272.655,05C	-7.020.535,76	-5.397.902,62	1.622.633,14C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.488-99


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


DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97