

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	68.505.308,74D	4.833.910,46	4.586.701,16	68.752.518,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.011.392,89D	4.591.476,80	4.413.087,15	14.189.782,54D
3	DISPONIVEL	2.192.738,18D	3.941.986,01	3.940.903,08	2.193.821,11D
4	CAIXA GERAL	210.700,64D	456.441,10	452.380,40	214.761,34D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	41.150,60D	98.709,11	118.895,65	20.964,06D
6	CHEQUES A RECEBER	3.056,90D	0,00	1.926,30	1.130,60D
7	CAIXA - BAR	86.566,94D	254.490,85	251.632,25	89.425,54D
8	CLIENTES A RECEBER	79.926,20D	103.241,14	79.926,20	103.241,14D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.677,23D	2.473.368,67	2.465.501,39	17.544,51D
12	CHEQUES A COMPENSAR	870,00C	0,00	0,00	870,00C
13	SANTANDER	0,00	2.079.619,17	2.079.619,17	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	938,95D	5.484,04	938,95	5.484,04D
17	SANTANDER -BAR	0,00	375.334,99	375.334,99	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	9.608,28D	12.930,47	9.608,28	12.930,47D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.972.360,31D	1.012.176,24	1.023.021,29	1.961.515,26D
31	SANTANDER-CDB/RDB	565.727,28D	5.600,88	0,00	571.328,16D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	127.740,90D	838.545,08	850.158,22	116.127,76D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.090.152,59D	9.901,16	0,00	1.100.053,75D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	188.739,54D	158.129,12	172.863,07	174.005,59D
59	REALIZÁVEL	11.657.246,87D	461.992,90	285.061,67	11.834.178,10D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	8.486.754,44D	428.679,08	250.435,57	8.664.997,95D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	173.614,01	173.614,01	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	8.486.754,44D	255.065,07	76.821,56	8.664.997,95D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	3.140.220,43D	33.313,82	30.402,10	3.143.132,15D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	334.281,81D	3.645,91	3.226,26	334.701,46D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	260.099,62D	2.691,48	2.478,41	260.312,69D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.545.770,00D	26.976,43	24.697,43	2.548.049,00D
89	SUBCRITORES	30.272,00D	0,00	4.224,00	26.048,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	30.272,00D	0,00	4.224,00	26.048,00D
4500	OUTROS CREDITOS	31.135,54D	187.497,89	187.122,40	31.511,03D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	116.190,47	118.669,61	2.479,14C
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.663,75D	29.641,69	40.140,79	16.164,65D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	47.624,79D	12.944,50	0,00	60.569,29D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	773,23	0,00	773,23D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	773,23	0,00	773,23D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43.153,00C	27.948,00	28.312,00	43.517,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	43.153,00C	27.948,00	28.312,00	43.517,00C
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	54.493.915,85D	242.433,66	173.614,01	54.562.735,50D
5750	IMOBILIZADO	54.493.915,85D	242.433,66	173.614,01	54.562.735,50D
5751	BENS IMOVEIS	49.083.755,95D	63.611,36	0,00	49.147.367,31D
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	5.120.405,48D	63.611,36	0,00	5.184.016,84D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	7.122.727,93D	0,00	0,00	7.122.727,93D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	4.258.680,68D	0,00	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	132.341,33D	0,00	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

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	173.614,01D	178.822,30	173.614,01	178.822,30D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	173.614,01D	178.822,30	173.614,01	178.822,30D
7000	PASSIVO	66.882.675,60C	771.323,19	806.973,23	66.918.325,64C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	480.522,44C	597.709,18	628.150,93	510.964,19C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	306.299,97C	501.999,18	531.936,25	336.237,04C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	155.936,01C	351.507,11	367.808,22	172.237,12C
9052	SALARIOS A PAGAR	154.409,80C	344.064,92	357.214,99	167.559,87C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.526,21C	1.526,21	1.898,52	1.898,52C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	5.915,98	8.694,71	2.778,73C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	150.363,96C	150.492,07	164.128,03	163.999,92C
9101	INSS A RECOLHER	121.292,22C	121.420,33	132.701,99	132.573,88C
9102	FGTS A RECOLHER	29.071,74C	29.071,74	31.426,04	31.426,04C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.298,29C	43.834,26	40.544,44	48.008,47C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	43.362,41C	35.898,38	38.578,41	46.042,44C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	2.523,54C	2.523,54	2.325,19	2.325,19C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.499,38C	3.499,38	3.830,28	3.830,28C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.862,56C	6.862,56	7.178,49	7.178,49C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.271,68C	9.807,65	9.739,15	17.203,18C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	10.343,75C	10.343,75	12.167,57	12.167,57C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.861,50C	2.861,50	3.337,73	3.337,73C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.935,88C	7.935,88	1.966,03	1.966,03C
9206	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.320,00C	4.320,00	0,00	0,00
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.615,88C	3.615,88	1.966,03	1.966,03C
9300	TITULOS A PAGAR	122.924,18C	51.875,74	55.670,24	126.718,68C
9320	CONTAS A PAGAR	122.924,18C	51.875,74	55.670,24	126.718,68C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	990,08	990,08	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.271,88C	33.271,88	34.144,98	34.144,98C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.970,00C	2.970,00	2.961,00	2.961,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	72.671,94C	636,94	2.094,83	74.129,83C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	14.006,84C	14.006,84	15.479,35	15.479,35C
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	17.762.717,86C	173.614,01	178.822,30	17.767.926,15C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	17.762.717,86C	173.614,01	178.822,30	17.767.926,15C
9582	VINCULACAO	173.614,01C	173.614,01	178.822,30	178.822,30C
9583	VALORES A VINCULAR	173.614,01C	173.614,01	178.822,30	178.822,30C
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	5.397.902,62D	1.396.415,41	1.795,00	6.792.523,03D
10000	DESPESAS E CUSTOS	5.397.902,62D	1.396.415,41	1.795,00	6.792.523,03D
10001	DESPESAS E CUSTOS	4.437.974,34D	1.093.495,73	1.795,00	5.529.675,07D
10002	PESSOAL	2.310.995,44D	609.870,42	1.795,00	2.919.070,86D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.119.635,69D	298.946,12	0,00	1.418.581,81D
10005	FERIAS NORMAIS	100.013,02D	30.207,62	0,00	130.220,64D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	17.954,21D	2.686,79	0,00	20.641,00D
10007	1/3 DE FERIAS	42.032,47D	10.964,81	0,00	52.997,28D
10008	13o SALARIO	6.560,17D	2.030,08	0,00	8.590,25D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
10012	AVISO PREVIO	16.355,65D	0,00	0,00	16.355,65D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	353.386,94D	97.672,13	0,00	451.059,07D
10015	F.G.T.S.	113.719,39D	31.426,04	0,00	145.145,43D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	32.697,61D	7.728,67	1.795,00	38.631,28D
10019	VALE ALIMENTACAO	228.064,00D	54.635,00	0,00	282.699,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	4.991,26D	1.658,46	0,00	6.649,72D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	10.487,94D	3.545,77	0,00	14.033,71D
10032	SEGURO DE VIDA	3.798,16D	949,54	0,00	4.747,70D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	13.858,30D	3.830,28	0,00	17.688,58D
10043	FGTS QUITACAO	14.014,36D	0,00	0,00	14.014,36D
10044	CONVENIO MEDICO	83.563,87D	20.732,41	0,00	104.296,28D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	92.892,08D	31.274,10	0,00	124.166,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.945,20D	1.386,50	0,00	7.331,70D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	25.800,75D	8.057,67	0,00	33.858,42D
10049	VALE TRANSPORTE	1.744,07D	622,41	0,00	2.366,48D
10051	INSS A TERCEIROS	4.424,08D	1.181,56	0,00	5.605,64D
10052	ABONO PECUNIARIO	8.130,22D	0,00	0,00	8.130,22D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	334,46	0,00	334,46D
10100	DESPESAS GERAIS	523.732,13D	102.585,67	0,00	626.317,80D
10101	CONSUMO	10.215,21D	2.608,85	0,00	12.824,06D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.639,98D	1.092,21	0,00	10.732,19D
10105	FRETES E CARRETOS	9.807,25D	794,45	0,00	10.601,70D
10108	AGUA	114.918,06D	30.245,36	0,00	145.163,42D
10109	ENERGIA ELETRICA	222.927,30D	54.783,45	0,00	277.710,75D
10111	TELEFONE	2.220,38D	676,88	0,00	2.897,26D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.133,19D	810,00	0,00	1.943,19D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	93.835,40D	5.839,19	0,00	99.674,59D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	38.753,07D	2.108,24	0,00	40.861,31D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.886,70D	0,00	0,00	2.886,70D
10136	DESPESAS COM INTERNET	3.447,40D	873,10	0,00	4.320,50D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	6.376,39D	860,99	0,00	7.237,38D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	7.571,80D	1.892,95	0,00	9.464,75D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	174.350,77D	15.505,30	0,00	189.856,07D
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	54.333,55D	12.167,57	0,00	66.501,12D
10183	I.C.M.S. - BAR	15.755,54D	3.337,73	0,00	19.093,27D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	93.680,52D	28.567,05	0,00	122.247,57D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	7.403,52D	1.836,34	0,00	9.239,86D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	46.954,78D	20.207,54	0,00	67.162,32D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	29.602,22D	3.873,17	0,00	33.475,39D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	2.720,00D	680,00	0,00	3.400,00D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	7.000,00D	1.970,00	0,00	8.970,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	592.706,25D	111.449,50	0,00	704.155,75D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	579.782,71D	110.174,50	0,00	689.957,21D
10202	DIREITOS AUTORAIS	12.923,54D	1.275,00	0,00	14.198,54D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	139.620,95D	90.688,56	0,00	230.309,51D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	114.381,26D	82.207,46	0,00	196.588,72D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	4.003,38D	1.868,05	0,00	5.871,43D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	807,00D	201,75	0,00	1.008,75D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	10.790,11D	2.324,50	0,00	13.114,61D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	784,84D	0,00	0,00	784,84D
10216	TRANSPORTE	3.762,46D	3.200,00	0,00	6.962,46D
10217	PREMIACAO	5.091,90D	886,80	0,00	5.978,70D
10222	OUTRAS DESPESAS	602.888,28D	134.829,23	0,00	737.717,51D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	38.078,14D	16.431,23	0,00	54.509,37D
10224	JORNAIS E REVISTAS E ASSINATURAS DIGITAIS	2.165,80D	655,70	0,00	2.821,50D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.225,00D	1.000,00	0,00	6.225,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	194.991,44D	56.733,29	0,00	251.724,73D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	130.909,74D	17.265,04	0,00	148.174,78D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.968,00D	8.484,00	0,00	39.452,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	31.829,40D	8.016,25	0,00	39.845,65D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	24.017,16D	0,00	0,00	24.017,16D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.079,64D	223,95	0,00	7.303,59D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	20.051,44D	5.074,61	0,00	25.126,05D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.348,40D	81,80	0,00	2.430,20D
10236	CORREIO	2.410,13D	329,75	0,00	2.739,88D
10238	SEGURO VEICULO	2.409,39D	0,00	0,00	2.409,39D
10240	IMPRESSOS	6.412,72D	590,00	0,00	7.002,72D
10242	SERVICOS CONTABEIS	33.797,55D	7.650,00	0,00	41.447,55D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	58.376,64D	12.293,61	0,00	70.670,25D
10244	DESPESAS COM MANUTENCAO ADOCAO PRACA	11.817,69D	0,00	0,00	11.817,69D
10350	FINANCEIRAS	29.217,69D	113.832,29	0,00	143.049,98D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	29.217,69D	113.832,29	0,00	143.049,98D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.228,97D	572,79	0,00	2.801,76D
10402	TARIFAS BANCARIAS	413,87D	120,74	0,00	534,61D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	11.215,21D	2.725,98	0,00	13.941,19D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	1.569,03D	76.821,56	0,00	78.390,59D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,00	30.402,10	0,00	30.402,10D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	13.649,08D	3.157,60	0,00	16.806,68D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	141,53D	31,52	0,00	173,05D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	106.028,58D	0,00	0,00	106.028,58D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10805	IMOBILIZADO BAIXADO-BAR	2.936,77D	0,00	0,00	2.936,77D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	824.682,01D	189.087,39	0,00	1.013.769,40D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	824.682,01D	189.087,39	0,00	1.013.769,40D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	824.682,01D	189.087,39	0,00	1.013.769,40D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	7.020.535,76C	137.545,72	1.743.725,39	8.626.715,43C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	7.020.535,76C	137.545,72	1.743.725,39	8.626.715,43C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.272.500,28C	0,00	274.888,80	1.547.389,08C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	63.651,11C	0,00	15.537,64	79.188,75C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	20.174,65C	0,00	5.617,84	25.792,49C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	43.476,46C	0,00	9.919,80	53.396,26C
11600	RECEITAS	6.045,50C	0,00	4.860,31	10.905,81C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	288,89C	0,00	1.449,33	1.738,22C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.065,42C	0,00	823,30	3.888,72C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2.570,16C	0,00	2.581,28	5.151,44C
11665	DESCONTOS OBTIDOS	102,60C	0,00	6,40	109,00C
11666	DESCONTOS DIVERSOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
11667	DESCONTOS OBTIDOS - BAR	18,42C	0,00	0,00	18,42C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	1.202.803,67C	0,00	254.490,85	1.457.294,52C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	714.782,10C	0,00	160.099,60	874.881,70C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	488.021,57C	0,00	94.391,25	582.412,82C
11800	RECEITAS GERAIS	5.748.035,48C	137.545,72	1.468.836,59	7.079.326,35C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	4.340.773,70C	137.545,72	1.152.445,84	5.355.673,82C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	3.805.549,60C	109.233,72	1.082.178,00	4.778.493,88C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	217.490,72C	0,00	24.045,28	241.536,00C
11804	MULTA	39.463,38C	0,00	10.905,36	50.368,74C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	171.508,20C	0,00	0,00	171.508,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	124.614,80C	0,00	7.369,20	131.984,00C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	17.853,00D	28.312,00	27.948,00	18.217,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	62.076,26C	0,00	8.570,50	70.646,76C
11811	OUTRAS RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	495,10	495,10C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	46.166,26C	0,00	7.222,80	53.389,06C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	14.910,00C	0,00	852,60	15.762,60C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	17.680,02C	0,00	4.214,00	21.894,02C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	24,00C	0,00	12,00	36,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	15.851,02C	0,00	4.202,00	20.053,02C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	1.805,00C	0,00	0,00	1.805,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.185.240,72C	0,00	295.818,29	1.481.059,01C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	251.103,56C	0,00	65.674,58	316.778,14C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	455.741,40C	0,00	108.923,72	564.665,12C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	344.478,45C	0,00	87.906,17	432.384,62C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	133.917,31C	0,00	33.313,82	167.231,13C
11840	OUTRAS RECEITAS	142.264,78C	0,00	7.787,96	150.052,74C
11842	RECEITAS DIVERSAS	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
11844	PATROCINIOS	6.883,38C	0,00	3.749,96	10.633,34C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	28.737,40C	0,00	0,00	28.737,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	24.835,00C	0,00	1.275,00	26.110,00C
11849	TAXA USO SAUNA	11.164,00C	0,00	2.491,00	13.655,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	333,00C	0,00	0,00	333,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.104,00C	0,00	208,00	1.312,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	208,00C	0,00	64,00	272,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.505.308,74D	4.833.910,46	4.586.701,16	68.752.518,04D
PASSIVO	66.882.675,60C	771.323,19	806.973,23	66.918.325,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
DESPESAS E CUSTOS	5.397.902,62D	1.396.415,41	1.795,00	6.792.523,03D
RECEITAS OPERACIONAIS	7.020.535,76C	137.545,72	1.743.725,39	8.626.715,43C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.484.772,98D	4.971.456,18	6.330.426,55	60.125.802,61D
CONTAS CREDORAS	110.124.208,28C	2.167.738,60	808.768,23	108.765.237,91C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.606.179,67	-1.394.620,41	211.559,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.622.633,14C	-8.626.715,43	-6.792.523,03	1.834.192,40C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


CELSO 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