

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68.752.518,04D	5.264.520,37	5.050.790,58	68.966.247,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.189.782,54D	5.070.665,17	4.871.968,28	14.388.479,43D
3	DISPONIVEL	2.193.821,11D	4.389.610,06	4.518.340,97	2.065.090,20D
4	CAIXA GERAL	214.761,34D	546.047,08	539.036,43	221.771,99D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	20.964,06D	73.889,72	75.918,99	18.934,79D
6	CHEQUES A RECEBER	1.130,60D	34,30	0,00	1.164,90D
7	CAIXA - BAR	89.425,54D	333.306,70	359.876,30	62.855,94D
8	CLIENTES A RECEBER	103.241,14D	138.816,36	103.241,14	138.816,36D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.544,51D	2.820.834,24	2.859.249,68	20.870,93C
12	CHEQUES A COMPENSAR	870,00C	0,00	3.368,96	4.238,96C
13	SANTANDER	0,00	2.198.183,01	2.198.183,01	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	5.484,04D	118,95	5.484,04	118,95D
17	SANTANDER -BAR	0,00	619.168,30	619.168,30	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	12.930,47D	2.363,98	12.930,47	2.363,98D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	20.105,00	20.105,00C
20	MERCADO PAGO	0,00	1.000,00	9,90	990,10D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.961.515,26D	1.022.728,74	1.120.054,86	1.864.189,14D
31	SANTANDER-CDB/RDB	571.328,16D	5.165,26	0,00	576.493,42D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	116.127,76D	790.592,16	813.262,17	93.457,75D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.100.053,75D	10.443,78	0,00	1.110.497,53D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	174.005,59D	216.527,54	306.792,69	83.740,44D
59	REALIZÁVEL	11.834.178,10D	483.386,14	180.934,30	12.136.629,94D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	8.664.997,95D	449.096,23	178.822,30	8.935.271,88D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	178.822,30	178.822,30	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	8.664.997,95D	270.273,93	0,00	8.935.271,88D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	3.143.132,15D	34.289,91	0,00	3.177.422,06D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	334.701,46D	3.706,01	0,00	338.407,47D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	260.312,69D	2.800,02	0,00	263.112,71D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.548.049,00D	27.783,88	0,00	2.575.832,88D
89	SUBCRITORES	26.048,00D	0,00	2.112,00	23.936,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	26.048,00D	0,00	2.112,00	23.936,00D
4500	OUTROS CREDITOS	31.511,03D	197.668,97	172.693,01	56.486,99D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.479,14C	120.009,37	117.810,31	280,08C
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.164,65D	34.711,60	28.413,47	22.462,78D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	60.569,29D	13.854,00	1.491,00	72.932,29D
4900	ADIANTAMENTO	773,23D	0,00	773,23	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	773,23D	0,00	773,23	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	43.517,00C	29.094,00	24.205,00	38.628,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	43.517,00C	29.094,00	24.205,00	38.628,00C
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	54.562.735,50D	193.855,20	178.822,30	54.577.768,40D
5750	IMOBILIZADO	54.562.735,50D	193.855,20	178.822,30	54.577.768,40D
5751	BENS IMOVEIS	49.147.367,31D	16.069,19	0,00	49.163.436,50D
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	5.184.016,84D	16.069,19	0,00	5.200.086,03D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	7.122.727,93D	4.439,53	0,00	7.127.167,46D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	4.258.680,68D	3.740,53	0,00	4.262.421,21D
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	699,00	0,00	64.376,71D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	VINCULAÇÃO	178.822,30D	173.346,48	178.822,30	173.346,48D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	178.822,30D	173.346,48	178.822,30	173.346,48D
7000	PASSIVO	66.918.325,64C	874.136,11	954.772,21	66.998.961,74C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	510.964,19C	695.313,81	781.425,73	597.076,11C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	336.237,04C	552.223,49	568.558,51	352.572,06C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	172.237,12C	387.928,12	400.384,75	184.693,75C
9052	SALARIOS A PAGAR	167.559,87C	362.968,00	378.696,36	183.288,23C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.898,52C	1.898,52	1.405,52	1.405,52C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	2.778,73C	23.061,60	20.282,87	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	163.999,92C	164.295,37	168.173,76	167.878,31C
9101	INSS A RECOLHER	132.573,88C	132.869,33	136.189,73	135.894,28C
9102	FGTS A RECOLHER	31.426,04C	31.426,04	31.984,03	31.984,03C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.008,47C	38.712,97	46.019,26	55.314,76C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	46.042,44C	36.746,94	41.690,64	50.986,14C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	2.325,19C	2.325,19	2.391,29	2.391,29C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.830,28C	3.830,28	3.932,74	3.932,74C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.178,49C	7.178,49	8.239,01	8.239,01C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.203,18C	7.907,68	11.539,65	20.835,15C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	12.167,57C	12.167,57	11.204,03	11.204,03C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.337,73C	3.337,73	4.383,92	4.383,92C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.966,03C	1.966,03	4.328,62	4.328,62C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	1.966,03C	1.966,03	4.328,62	4.328,62C
9300	TITULOS A PAGAR	126.718,68C	104.377,35	166.847,96	189.189,29C
9320	CONTAS A PAGAR	126.718,68C	104.377,35	166.847,96	189.189,29C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,56	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.144,98C	34.144,98	34.507,74	34.507,74C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.961,00C	2.961,00	3.017,00	3.017,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	74.129,83C	50.087,83	112.460,94	136.502,94C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	15.479,35C	16.440,98	16.119,72	15.158,09C
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	17.767.926,15C	178.822,30	173.346,48	17.762.450,33C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	17.767.926,15C	178.822,30	173.346,48	17.762.450,33C
9582	VINCULACAO	178.822,30C	178.822,30	173.346,48	173.346,48C
9583	VALORES A VINCULAR	178.822,30C	178.822,30	173.346,48	173.346,48C
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	6.792.523,03D	1.626.534,07	0,00	8.419.057,10D
10000	DESPESAS E CUSTOS	6.792.523,03D	1.626.534,07	0,00	8.419.057,10D
10001	DESPESAS E CUSTOS	5.529.675,07D	1.399.735,81	0,00	6.929.410,88D
10002	PESSOAL	2.919.070,86D	632.869,40	0,00	3.551.940,26D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.418.581,81D	306.312,90	0,00	1.724.894,71D
10005	FERIAS NORMAIS	130.220,64D	21.348,92	0,00	151.569,56D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	20.641,00D	5.949,73	0,00	26.590,73D
10007	1/3 DE FERIAS	52.997,28D	9.099,57	0,00	62.096,85D
10008	13o SALARIO	8.590,25D	3.272,85	0,00	11.863,10D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
10012	AVISO PREVIO	16.355,65D	8.617,98	0,00	24.973,63D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	451.059,07D	100.284,86	0,00	551.343,93D
10015	F.G.T.S.	145.145,43D	31.984,03	0,00	177.129,46D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	38.631,28D	510,00	0,00	39.141,28D
10019	VALE ALIMENTACAO	282.699,00D	55.082,00	0,00	337.781,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	6.649,72D	1.572,79	0,00	8.222,51D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	14.033,71D	943,73	0,00	14.977,44D
10032	SEGURO DE VIDA	4.747,70D	949,54	0,00	5.697,24D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	17.688,58D	3.932,74	0,00	21.621,32D
10043	FGTS QUITACAO	14.014,36D	4.270,93	0,00	18.285,29D
10044	CONVENIO MEDICO	104.296,28D	21.287,42	0,00	125.583,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	124.166,18D	45.988,48	0,00	170.154,66D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.331,70D	1.504,00	0,00	8.835,70D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	33.858,42D	7.634,30	0,00	41.492,72D
10049	VALE TRANSPORTE	2.366,48D	493,34	0,00	2.859,82D
10051	INSS A TERCEIROS	5.605,64D	1.829,29	0,00	7.434,93D
10052	ABONO PECUNARIO	8.130,22D	0,00	0,00	8.130,22D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	334,46D	0,00	0,00	334,46D
10100	DESPESAS GERAIS	626.317,80D	141.047,68	0,00	767.365,48D
10101	CONSUMO	12.824,06D	2.915,73	0,00	15.739,79D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.732,19D	2.843,99	0,00	13.576,18D
10105	FRETES E CARRETOS	10.601,70D	1.110,00	0,00	11.711,70D
10108	AGUA	145.163,42D	34.798,72	0,00	179.962,14D
10109	ENERGIA ELETRICA	277.710,75D	59.481,38	0,00	337.192,13D
10111	TELEFONE	2.897,26D	676,88	0,00	3.574,14D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.943,19D	0,00	0,00	1.943,19D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	99.674,59D	30.115,15	0,00	129.789,74D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	40.861,31D	3.590,50	0,00	44.451,81D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.886,70D	0,00	0,00	2.886,70D
10136	DESPESAS COM INTERNET	4.320,50D	873,10	0,00	5.193,60D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	7.237,38D	2.749,28	0,00	9.986,66D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	9.464,75D	1.892,95	0,00	11.357,70D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	189.856,07D	15.587,95	0,00	205.444,02D
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	66.501,12D	11.204,03	0,00	77.705,15D
10183	I.C.M.S. - BAR	19.093,27D	4.383,92	0,00	23.477,19D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	122.247,57D	105.447,29	0,00	227.694,86D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	9.239,86D	1.739,94	0,00	10.979,80D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	67.162,32D	21.087,74	0,00	88.250,06D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	33.475,39D	79.969,61	0,00	113.445,00D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	3.400,00D	680,00	0,00	4.080,00D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	8.970,00D	1.970,00	0,00	10.940,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	704.155,75D	327.206,95	0,00	1.031.362,70D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	689.957,21D	324.184,16	0,00	1.014.141,37D
10202	DIREITOS AUTORAIS	14.198,54D	3.022,79	0,00	17.221,33D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	230.309,51D	46.835,45	0,00	277.144,96D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	196.588,72D	31.439,15	0,00	228.027,87D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	5.871,43D	5.641,14	0,00	11.512,57D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.008,75D	201,75	0,00	1.210,50D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	13.114,61D	5.678,41	0,00	18.793,02D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	784,84D	2.250,00	0,00	3.034,84D
10216	TRANSPORTE	6.962,46D	1.605,00	0,00	8.567,46D
10217	PREMIACAO	5.978,70D	20,00	0,00	5.998,70D
10222	OUTRAS DESPESAS	737.717,51D	130.741,09	0,00	868.458,60D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	54.509,37D	11.250,71	0,00	65.760,08D
10224	JORNAIS E REVISTAS E ASSINATURAS DIGITAIS	2.821,50D	963,59	0,00	3.785,09D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.225,00D	1.150,00	0,00	7.375,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	251.724,73D	48.153,80	0,00	299.878,53D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	148.174,78D	17.359,83	0,00	165.534,61D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.452,00D	8.484,00	0,00	47.936,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	39.845,65D	10.027,23	0,00	49.872,88D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	24.017,16D	0,00	0,00	24.017,16D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.303,59D	223,95	0,00	7.527,54D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	25.126,05D	5.074,61	0,00	30.200,66D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.430,20D	226,82	0,00	2.657,02D
10236	CORREIO	2.739,88D	202,90	0,00	2.942,78D
10238	SEGURO VEICULO	2.409,39D	0,00	0,00	2.409,39D
10240	IMPRESSOS	7.002,72D	370,00	0,00	7.372,72D
10242	SERVICOS CONTABEIS	41.447,55D	7.650,00	0,00	49.097,55D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	0,00	13.093,00	0,00	13.093,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	70.670,25D	5.860,65	0,00	76.530,90D
10244	DESPESAS COM MANUTENCAO ADOCAO PRACA	11.817,69D	650,00	0,00	12.467,69D
10350	FINANCEIRAS	143.049,98D	7.300,34	0,00	150.350,32D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	143.049,98D	7.300,34	0,00	150.350,32D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	2.801,76D	405,64	0,00	3.207,40D
10402	TARIFAS BANCARIAS	534,61D	100,44	0,00	635,05D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	13.941,19D	2.688,51	0,00	16.629,70D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	78.390,59D	0,00	0,00	78.390,59D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	30.402,10D	0,00	0,00	30.402,10D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	16.806,68D	4.071,06	0,00	20.877,74D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	173,05D	34,69	0,00	207,74D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.013.769,40D	219.497,92	0,00	1.233.267,32D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.013.769,40D	219.497,92	0,00	1.233.267,32D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.013.769,40D	219.497,92	0,00	1.233.267,32D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	8.626.715,43C	134.345,20	1.893.972,96	10.386.343,19C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	8.626.715,43C	134.345,20	1.893.972,96	10.386.343,19C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	1.547.389,08C	0,00	349.338,80	1.896.727,88C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	79.188,75C	0,00	15.640,94	94.829,69C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	25.792,49C	0,00	5.179,62	30.972,11C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	53.396,26C	0,00	10.461,32	63.857,58C
11600	RECEITAS	10.905,81C	0,00	391,16	11.296,97C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.888,72C	0,00	319,82	4.208,54C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	5.151,44C	0,00	0,00	5.151,44C
11665	DESCONTOS OBTIDOS	109,00C	0,00	71,34	180,34C
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	1.457.294,52C	0,00	333.306,70	1.790.601,22C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	874.881,70C	0,00	147.421,50	1.022.303,20C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	582.412,82C	0,00	185.885,20	768.298,02C
11800	RECEITAS GERAIS	7.079.326,35C	134.345,20	1.544.634,16	8.489.615,31C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	5.355.673,82C	134.345,20	1.218.082,46	6.439.411,08C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	4.778.493,88C	110.104,90	1.091.038,00	5.759.426,98C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	241.536,00C	0,00	80.135,26	321.671,26C
11804	MULTA	50.368,74C	35,30	10.981,20	61.314,64C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	171.508,20C	0,00	1.121,40	172.629,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	131.984,00C	0,00	5.712,60	137.696,60C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	18.217,00D	24.205,00	29.094,00	13.328,00D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	70.646,76C	0,00	14.687,40	85.334,16C
11811	OUTRAS RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	495,10C	0,00	0,00	495,10C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	53.389,06C	0,00	11.694,15	65.083,21C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	15.762,60C	0,00	2.993,25	18.755,85C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	21.894,02C	0,00	6.109,95	28.003,97C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	36,00C	0,00	1.549,95	1.585,95C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	20.053,02C	0,00	4.560,00	24.613,02C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	1.805,00C	0,00	0,00	1.805,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.481.059,01C	0,00	298.817,71	1.779.876,72C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	316.778,14C	0,00	61.482,58	378.260,72C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	564.665,12C	0,00	109.751,90	674.417,02C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	432.384,62C	0,00	93.293,32	525.677,94C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	167.231,13C	0,00	34.289,91	201.521,04C
11840	OUTRAS RECEITAS	150.052,74C	0,00	6.936,64	156.989,38C
11842	RECEITAS DIVERSAS	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
11844	PATROCINIOS	10.633,34C	0,00	3.416,64	14.049,98C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	28.737,40C	0,00	0,00	28.737,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	26.110,00C	0,00	860,00	26.970,00C
11849	TAXA USO SAUNA	13.655,00C	0,00	2.458,00	16.113,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	333,00C	0,00	26,00	359,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.312,00C	0,00	160,00	1.472,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	272,00C	0,00	16,00	288,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.752.518,04D	5.264.520,37	5.050.790,58	68.966.247,83D
PASSIVO	66.918.325,64C	874.136,11	954.772,21	66.998.961,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
DESPESAS E CUSTOS	6.792.523,03D	1.626.534,07	0,00	8.419.057,10D
RECETAS OPERACIONAIS	8.626.715,43C	134.345,20	1.893.972,96	10.386.343,19C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.125.802,61D	5.398.865,57	6.944.763,54	58.579.904,64D
CONTAS CREDORAS	108.765.237,91C	2.500.670,18	954.772,21	107.219.339,94C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.759.627,76	-1.626.534,07	133.093,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.834.192,40C	-10.386.343,19	-8.419.057,10	1.967.286,09C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


CELSE 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