Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**68.966.247,83D**	**4.845.554,45**	**4.493.508,64**	**69.318.293,64D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.388.479,43D**	**4.626.026,96**	**4.304.091,09**	**14.710.415,30D**
3	**DISPONIVEL**	**2.065.090,20D**	**3.961.720,48**	**3.947.549,10**	**2.079.261,58D**
4	**CAIXA GERAL**	**221.771,99D**	**401.326,51**	**427.765,20**	**195.333,30D**
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	18.934,79D	84.037,34	65.621,31	37.350,82D
6	CHEQUES A RECEBER	1.164,90D	1.913,00	0,00	3.077,90D
7	CAIXA - BAR	62.855,94D	227.753,45	223.327,53	67.281,86D
8	CLIENTES A RECEBER	138.816,36D	87.622,72	138.816,36	87.622,72D
10	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**20.870,93C**	**2.536.180,26**	**2.500.463,64**	**14.845,69D**
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.238,96C	3.368,96	0,00	870,00C
13	SANTANDER	0,00	2.038.489,77	2.038.489,77	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	118,95D	953,94	118,95	953,94D
17	SANTANDER -BAR	0,00	459.471,14	459.471,14	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	2.363,98D	13.791,45	2.363,98	13.791,45D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	20.105,00C	20.105,00	0,00	0,00
20	MERCADO PAGO	990,10D	0,00	19,80	970,30D
30	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.864.189,14D**	**1.024.213,71**	**1.019.320,26**	**1.869.082,59D**
31	SANTANDER-CDB/RDB	576.493,42D	5.665,26	0,00	582.158,68D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	93.457,75D	807.657,52	807.971,50	93.143,77D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.110.497,53D	12.852,54	0,00	1.123.350,07D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	83.740,44D	198.038,39	211.348,76	70.430,07D
59	**REALIZÁVEL**	**12.136.629,94D**	**489.061,13**	**175.458,48**	**12.450.232,59D**
70	**CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1**	**8.935.271,88D**	**451.351,69**	**173.346,48**	**9.213.277,09D**
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	173.346,48	173.346,48	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	8.935.271,88D	278.005,21	0,00	9.213.277,09D
80	**CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2**	**3.177.422,06D**	**37.709,44**	**0,00**	**3.215.131,50D**
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	338.407,47D	4.033,45	0,00	342.440,92D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	263.112,71D	3.079,26	0,00	266.191,97D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.575.832,88D	30.596,73	0,00	2.606.429,61D
89	**SUBCRITORES**	**23.936,00D**	**0,00**	**2.112,00**	**21.824,00D**
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	23.936,00D	0,00	2.112,00	21.824,00D
4500	**OUTROS CREDITOS**	**56.486,99D**	**175.245,35**	**181.083,51**	**50.648,83D**
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	280,08C	111.027,08	110.747,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.462,78D	33.709,27	45.645,51	10.526,54D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	72.932,29D	5.641,00	1.950,00	76.623,29D
4960	**PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS**	**38.628,00C**	**24.868,00**	**22.741,00**	**36.501,00C**
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	38.628,00C	24.868,00	22.741,00	36.501,00C
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**	**54.577.768,40D**	**219.527,49**	**189.417,55**	**54.607.878,34D**
5750	**IMOBILIZADO**	**54.577.768,40D**	**219.527,49**	**189.417,55**	**54.607.878,34D**
5751	**BENS IMOVEIS**	**49.163.436,50D**	**29.251,25**	**0,00**	**49.192.687,75D**
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	5.200.086,03D	29.251,25	0,00	5.229.337,28D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	**BENS MOVEIS**	**7.127.167,46D**	**2.297,52**	**16.071,07**	**7.113.393,91D**
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	4.262.421,21D	0,00	13.444,91	4.248.976,30D
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	748,00	245.768,01D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	671.430,14D	0,00	680,00	670.750,14D
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	547,62	0,00	132.888,95D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	64.376,71D	1.749,90	1.198,16	64.928,45D
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**	**11.070,34**	**0,00**	**1.875.111,70C**
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	9.572,30	0,00	1.195.687,27C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.686,73C	598,40	0,00	112.088,33C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	230.923,01C	612,00	0,00	230.311,01C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.354,97C	0,00	0,00	5.354,97C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	287,64	0,00	11.436,47C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**173.346,48D**	**176.908,38**	**173.346,48**	**176.908,38D**
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	173.346,48D	176.908,38	173.346,48	176.908,38D
7000	**P A S S I V O**	**66.998.961,74C**	**851.182,39**	**810.921,42**	**66.958.700,77C**
7001	**PASSIVO CIRCULANTE**	**597.076,11C**	**677.835,91**	**634.013,04**	**553.253,24C**
9050	**OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI**	**352.572,06C**	**549.703,23**	**539.215,47**	**342.084,30C**
9051	**OBRIGACOES C/ PESSOAL**	**184.693,75C**	**381.352,14**	**370.458,62**	**173.800,23C**
9052	SALARIOS A PAGAR	183.288,23C	368.985,11	350.179,48	164.482,60C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.405,52C	1.405,52	1.405,53	1.405,53C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	10.961,51	18.873,61	7.912,10C
9100	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	**167.878,31C**	**168.351,09**	**168.756,85**	**168.284,07C**
9101	INSS A RECOLHER	135.894,28C	136.367,06	137.285,56	136.812,78C
9102	FGTS A RECOLHER	31.984,03C	31.984,03	31.471,29	31.471,29C
9150	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**55.314,76C**	**44.558,31**	**41.525,49**	**52.281,94C**
9151	**IMPOSTOS A RECOLHER**	**50.986,14C**	**40.229,69**	**38.951,88**	**49.708,33C**
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	2.391,29C	2.391,29	2.290,58	2.290,58C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.932,74C	3.932,74	3.947,99	3.947,99C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.239,01C	8.239,01	7.629,79	7.629,79C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.835,15C	10.078,70	12.695,70	23.452,15C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	11.204,03C	11.204,03	9.119,08	9.119,08C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	4.383,92C	4.383,92	3.268,74	3.268,74C
9200	**TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**4.328,62C**	**4.328,62**	**2.573,61**	**2.573,61C**
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.328,62C	4.328,62	2.573,61	2.573,61C
9300	**TITULOS A PAGAR**	**189.189,29C**	**83.574,37**	**53.272,08**	**158.887,00C**
9320	**CONTAS A PAGAR**	**189.189,29C**	**83.574,37**	**53.272,08**	**158.887,00C**
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	523,60	523,60	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.507,74C	34.507,74	34.507,74	34.507,74C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	3.017,00C	3.017,00	3.008,00	3.008,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	136.502,94C	30.367,94	0,00	106.135,00C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	15.158,09C	15.158,09	15.232,74	15.232,74C
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**	**17.762.450,33C**	**173.346,48**	**176.908,38**	**17.766.012,23C**
9581	**CONTAS DE COMPENSACAO**	**17.762.450,33C**	**173.346,48**	**176.908,38**	**17.766.012,23C**
9582	**VINCULACAO**	**173.346,48C**	**173.346,48**	**176.908,38**	**176.908,38C**
9583	VALORES A VINCULAR	173.346,48C	173.346,48	176.908,38	176.908,38C
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**	**8.419.057,10D**	**1.208.721,36**	**11.070,34**	**9.616.708,12D**
10000	**DESPESAS E CUSTOS**	**8.419.057,10D**	**1.208.721,36**	**11.070,34**	**9.616.708,12D**
10001	**DESPESAS E CUSTOS**	**6.929.410,88D**	**1.044.073,23**	**0,00**	**7.973.484,11D**
10002	**PESSOAL**	**3.551.940,26D**	**628.278,52**	**0,00**	**4.180.218,78D**
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.724.894,71D	304.732,47	0,00	2.029.627,18D
10005	FERIAS NORMAIS	151.569,56D	34.234,12	0,00	185.803,68D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	26.590,73D	6.444,52	0,00	33.035,25D
10007	1/3 DE FERIAS	62.096,85D	13.559,55	0,00	75.656,40D
10008	13o SALARIO	11.863,10D	4.389,67	0,00	16.252,77D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	10.926,00D	0,00	0,00	10.926,00D
10012	AVISO PREVIO	24.973,63D	0,00	0,00	24.973,63D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	551.343,93D	100.673,87	0,00	652.017,80D
10015	F.G.T.S.	177.129,46D	31.471,29	0,00	208.600,75D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	39.141,28D	0,00	0,00	39.141,28D
10019	VALE ALIMENTACAO	337.781,00D	60.650,12	0,00	398.431,12D
10026	ADICIONAL NOTURNO	8.222,51D	1.637,40	0,00	9.859,91D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	14.977,44D	1.367,80	0,00	16.345,24D
10032	SEGURO DE VIDA	5.697,24D	949,54	0,00	6.646,78D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	21.621,32D	3.947,99	0,00	25.569,31D
10043	FGTS QUITACAO	18.285,29D	208,09	0,00	18.493,38D
10044	CONVENIO MEDICO	125.583,70D	21.287,42	0,00	146.871,12D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	170.154,66D	30.098,64	0,00	200.253,30D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.835,70D	1.504,00	0,00	10.339,70D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	41.492,72D	8.683,49	0,00	50.176,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	VALE TRANSPORTE	2.859,82D	362,82	0,00	3.222,64D
10051	INSS A TERCEIROS	7.434,93D	1.455,56	0,00	8.890,49D
10052	ABONO PECUNIARIO	8.130,22D	0,00	0,00	8.130,22D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	334,46D	620,16	0,00	954,62D
10100	**DESPESAS GERAIS**	**767.365,48D**	**108.781,28**	**0,00**	**876.146,76D**
10101	CONSUMO	15.739,79D	1.702,71	0,00	17.442,50D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	13.576,18D	4.397,25	0,00	17.973,43D
10105	FRETES E CARRETOS	11.711,70D	0,00	0,00	11.711,70D
10108	AGUA	179.962,14D	32.316,10	0,00	212.278,24D
10109	ENERGIA ELETRICA	337.192,13D	40.978,42	0,00	378.170,55D
10111	TELEFONE	3.574,14D	676,88	0,00	4.251,02D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.943,19D	360,00	0,00	2.303,19D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	129.789,74D	16.702,03	0,00	146.491,77D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	44.451,81D	4.112,57	0,00	48.564,38D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.886,70D	0,00	0,00	2.886,70D
10136	DESPESAS COM INTERNET	5.193,60D	873,10	0,00	6.066,70D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	9.986,66D	4.769,27	0,00	14.755,93D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	11.357,70D	1.892,95	0,00	13.250,65D
10150	**IMPOSTOS E TAXAS**	**205.444,02D**	**24.589,57**	**0,00**	**230.033,59D**
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	77.705,15D	9.119,08	0,00	86.824,23D
10183	I.C.M.S. - BAR	23.477,19D	15.470,49	0,00	38.947,68D
10190	**DESPESAS GERAIS - BAR**	**227.694,86D**	**24.451,78**	**0,00**	**252.146,64D**
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	10.979,80D	2.479,19	0,00	13.458,99D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	88.250,06D	15.162,73	0,00	103.412,79D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	113.445,00D	3.239,86	0,00	116.684,86D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.080,00D	680,00	0,00	4.760,00D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	10.940,00D	2.890,00	0,00	13.830,00D
10200	**DESPESAS SOCIAIS**	**1.031.362,70D**	**62.932,22**	**0,00**	**1.094.294,92D**
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.014.141,37D	59.375,93	0,00	1.073.517,30D
10202	DIREITOS AUTORAIS	17.221,33D	3.556,29	0,00	20.777,62D
10210	**DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS**	**277.144,96D**	**46.804,91**	**0,00**	**323.949,87D**
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	228.027,87D	36.168,01	0,00	264.195,88D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	11.512,57D	536,94	0,00	12.049,51D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	1.210,50D	201,75	0,00	1.412,25D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	18.793,02D	106,04	0,00	18.899,06D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.034,84D	0,00	0,00	3.034,84D
10216	TRANSPORTE	8.567,46D	9.644,17	0,00	18.211,63D
10217	PREMIACAO	5.998,70D	148,00	0,00	6.146,70D
10222	**OUTRAS DESPESAS**	**868.458,60D**	**148.234,95**	**0,00**	**1.016.693,55D**
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	65.760,08D	17.985,62	0,00	83.745,70D
10224	JORNAIS E REVISTAS E ASSINATURAS DIGITAIS	3.785,09D	1.027,49	0,00	4.812,58D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.375,00D	1.000,00	0,00	8.375,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	299.878,53D	47.718,75	0,00	347.597,28D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	165.534,61D	42.662,86	0,00	208.197,47D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.936,00D	8.484,00	0,00	56.420,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	49.872,88D	10.650,23	0,00	60.523,11D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	24.017,16D	0,00	0,00	24.017,16D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.527,54D	223,95	0,00	7.751,49D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	30.200,66D	5.074,61	0,00	35.275,27D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.657,02D	131,90	0,00	2.788,92D
10236	CORREIO	2.942,78D	54,70	0,00	2.997,48D
10238	SEGURO VEICULO	2.409,39D	0,00	0,00	2.409,39D
10240	IMPRESSOS	7.372,72D	1.300,00	0,00	8.672,72D
10242	SERVICOS CONTABEIS	49.097,55D	7.650,00	0,00	56.747,55D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	13.093,00D	0,00	0,00	13.093,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	76.530,90D	4.270,84	0,00	80.801,74D
10244	DESPESAS COM MANUTENCAO ADOCAO PRACA	12.467,69D	0,00	0,00	12.467,69D
10350	**FINANCEIRAS**	**150.350,32D**	**5.676,09**	**0,00**	**156.026,41D**
10400	**FINANCEIRAS BANCARIAS**	**150.350,32D**	**5.676,09**	**0,00**	**156.026,41D**
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	3.207,40D	362,71	0,00	3.570,11D
10402	TARIFAS BANCARIAS	635,05D	114,35	0,00	749,40D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	16.629,70D	2.592,51	0,00	19.222,21D
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	20.877,74D	2.575,57	0,00	23.453,31D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	207,74D	30,95	0,00	238,69D
10799	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**106.028,58D**	**16.071,07**	**11.070,34**	**111.029,31D**
10800	**DESPESAS NAO OPERACIONAIS**	**106.028,58D**	**16.071,07**	**11.070,34**	**111.029,31D**
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	103.091,81D	16.071,07	11.070,34	108.092,54D
10805	IMOBILIZADO BAIXADO-BAR	2.936,77D	0,00	0,00	2.936,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10911	**COMPRA DE MERCADORIAS-BAR**	**1.233.267,32D**	**142.900,97**	**0,00**	**1.376.168,29D**
10912	**COMPRA DE MERCADORIAS**	**1.233.267,32D**	**142.900,97**	**0,00**	**1.376.168,29D**
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.233.267,32D	142.900,97	0,00	1.376.168,29D
11000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.386.343,19C**	**131.546,24**	**1.721.504,04**	**11.976.300,99C**
11001	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.386.343,19C**	**131.546,24**	**1.721.504,04**	**11.976.300,99C**
11500	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.896.727,88C**	**0,00**	**249.610,52**	**2.146.338,40C**
11501	**RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS**	**94.829,69C**	**0,00**	**18.537,05**	**113.366,74C**
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	30.972,11C	0,00	5.681,63	36.653,74C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	63.857,58C	0,00	12.855,42	76.713,00C
11600	**RECEITAS**	**11.296,97C**	**0,00**	**1.575,48**	**12.872,45C**
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	4.208,54C	0,00	1.519,51	5.728,05C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	5.151,44C	0,00	0,00	5.151,44C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8,84	8,84C
11665	DESCONTOS OBTIDOS	180,34C	0,00	47,13	227,47C
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**	**1.790.601,22C**	**0,00**	**227.753,45**	**2.018.354,67C**
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.022.303,20C	0,00	119.987,90	1.142.291,10C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	768.298,02C	0,00	107.765,55	876.063,57C
12232	**RECEITAS DIVERSAS BAR**	**0,00**	**0,00**	**1.744,54**	**1.744,54C**
12233	RECEITAS DIVERSAS BAR	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54C
11800	**RECEITAS GERAIS**	**8.489.615,31C**	**131.546,24**	**1.471.893,52**	**9.829.962,59C**
11801	**RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS**	**6.439.411,08C**	**131.546,24**	**1.128.830,60**	**7.436.695,44C**
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	5.759.426,98C	108.769,94	1.083.830,00	6.734.487,04C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	321.671,26C	0,00	7.322,30	328.993,56C
11804	MULTA	61.314,64C	35,30	12.117,90	73.397,24C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	172.629,60C	0,00	692,40	173.322,00C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	137.696,60C	0,00	0,00	137.696,60C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13.328,00D	22.741,00	24.868,00	11.201,00D
11810	**RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS**	**85.334,16C**	**0,00**	**5.930,04**	**91.264,20C**
11811	OUTRAS RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	495,10C	0,00	0,00	495,10C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	65.083,21C	0,00	5.930,04	71.013,25C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	18.755,85C	0,00	0,00	18.755,85C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11820	**RECEITAS ESPORTIVAS**	**28.003,97C**	**0,00**	**6.769,00**	**34.772,97C**
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	1.585,95C	0,00	2.709,00	4.294,95C
11822	ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	70,00	70,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	24.613,02C	0,00	3.990,00	28.603,02C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	1.805,00C	0,00	0,00	1.805,00C
11830	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**1.779.876,72C**	**0,00**	**317.164,55**	**2.097.041,27C**
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	378.260,72C	0,00	66.379,44	444.640,16C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	674.417,02C	0,00	108.416,94	782.833,96C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	525.677,94C	0,00	104.658,73	630.336,67C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	201.521,04C	0,00	37.709,44	239.230,48C
11840	**OUTRAS RECEITAS**	**156.989,38C**	**0,00**	**13.199,33**	**170.188,71C**
11842	RECEITAS DIVERSAS	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
11844	PATROCINIOS	14.049,98C	0,00	583,33	14.633,31C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	28.737,40C	0,00	0,00	28.737,40C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	26.970,00C	0,00	8.831,00	35.801,00C
11849	TAXA USO SAUNA	16.113,00C	0,00	3.479,00	19.592,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	359,00C	0,00	130,00	489,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.472,00C	0,00	128,00	1.600,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	288,00C	0,00	48,00	336,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.966.247,83D	4.845.554,45	4.493.508,64	69.318.293,64D
PASSIVO	66.998.961,74C	851.182,39	810.921,42	66.958.700,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.639.435,30C	0,00	0,00	48.639.435,30C
DESPESAS E CUSTOS	8.419.057,10D	1.208.721,36	11.070,34	9.616.708,12D
RECEITAS OPERACIONAIS	10.386.343,19C	131.546,24	1.721.504,04	11.976.300,99C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.579.904,64D	4.977.100,69	6.215.012,68	57.341.992,65D
CONTAS CREDORAS	107.219.339,94C	2.059.903,75	821.991,76	105.981.427,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.589.957,80	-1.197.651,02	392.306,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.967.286,09C	-11.976.300,99	-9.616.708,12	2.359.592,87C

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