

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	58.885.034,54D	4.605.429,85	4.154.435,25	59.336.029,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.975.682,39D	4.331.393,73	3.989.234,23	8.317.841,89D
3	DISPONIVEL	1.888.914,65D	3.786.909,13	3.651.199,59	2.024.624,19D
4	CAIXA GERAL	137.366,61D	470.080,99	463.612,66	143.834,94D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	17.691,32D	170.753,10	158.394,45	30.049,97D
6	CHEQUES A RECEBER	2.893,80D	0,00	876,80	2.017,00D
7	CAIXA - BAR	35.556,73D	221.886,97	223.116,65	34.327,05D
8	CLIENTES A RECEBER	81.224,76D	77.440,92	81.224,76	77.440,92D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.700,15D	2.324.859,09	2.337.175,67	2.383,57D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.506,46C	3.591,74	5.044,75	5.959,47C
13	SANTANDER	0,00	2.002.706,74	2.002.706,74	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	9.188,28D	7.569,94	9.188,28	7.569,94D
17	SANTANDER -BAR	0,00	310.217,57	310.217,57	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	10.018,33D	773,10	10.018,33	773,10D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.736.847,89D	991.969,05	850.411,26	1.878.405,68D
31	SANTANDER-CDB/RDB	639.433,10D	5.295,71	0,00	644.728,81D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	300.903,98D	833.476,95	740.369,40	394.011,53D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	431.639,78D	3.428,29	0,00	435.068,07D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	364.871,03D	149.768,10	110.041,86	404.597,27D
59	REALIZÁVEL	5.948.211,74D	397.506,01	212.014,02	6.133.703,73D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.219.163,67D	297.435,63	165.201,02	4.351.398,28D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	165.201,02	165.201,02	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.219.163,67D	132.234,61	0,00	4.351.398,28D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.687.972,07D	100.070,38	42.000,00	1.746.042,45D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	262.319,56D	2.591,17	0,00	264.910,73D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D	42.000,00	42.000,00	52,50D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	205.045,44D	1.904,34	0,00	206.949,78D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.220.554,57D	53.574,87	0,00	1.274.129,44D
89	SUBCRITORES	41.076,00D	0,00	4.813,00	36.263,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	41.076,00D	0,00	4.813,00	36.263,00D
4500	OUTROS CREDITOS	12.880,08D	146.978,59	126.020,62	33.838,05D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.025,00	80.025,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.076,69D	37.510,09	27.708,23	18.878,55D
4900	ADIANTAMENTO	44.037,89D	0,00	1.137,89	42.900,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	44.037,89D	0,00	1.137,89	42.900,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	40.234,50C	29.443,50	17.149,50	27.940,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	40.234,50C	29.443,50	17.149,50	27.940,50C
4970	ESTOQUE	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	125.675,92D	0,00	0,00	125.675,92D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.909.352,15D	274.036,12	165.201,02	51.018.187,25D
5750	IMOBILIZADO	50.909.352,15D	274.036,12	165.201,02	51.018.187,25D
5751	BENS IMOVEIS	47.321.428,06D	72.151,40	0,00	47.393.579,46D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUOES	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	3.375.871,52D	72.151,40	0,00	3.448.022,92D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.511.199,99D	5.687,00	0,00	5.516.886,99D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.809.596,80D	5.687,00	0,00	2.815.283,80D
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	225.763,52D	0,00	0,00	225.763,52D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D	0,00	0,00	634.946,96D
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	89.112,22D	0,00	0,00	89.112,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D	0,00	0,00	51.412,95D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C	0,00	0,00	2.088.476,92C
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	1.352.114,57C	0,00	0,00	1.352.114,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C	0,00	0,00	121.140,45C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C

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	165.201,02D	196.197,72	165.201,02	196.197,72D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	165.201,02D	196.197,72	165.201,02	196.197,72D
7000	PASSIVO	58.885.034,54C	646.429,30	622.761,57	58.861.366,81C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	341.687,86C	472.659,31	417.994,88	287.023,43C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	241.162,12C	379.446,98	352.714,96	214.430,10C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	117.643,62C	253.242,44	243.629,14	108.030,32C
9052	SALARIOS A PAGAR	115.811,73C	234.825,95	226.762,45	107.748,23C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	615,15C	949,74	616,68	282,09C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	1.216,74C	17.466,75	16.250,01	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	123.518,50C	126.204,54	109.085,82	106.399,78C
9101	INSS A RECOLHER	92.037,14C	94.723,18	88.804,00	86.117,96C
9102	FGTS A RECOLHER	31.481,36C	31.481,36	20.281,82	20.281,82C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.939,13C	63.126,52	37.905,49	45.718,10C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	66.885,01C	59.072,40	35.204,51	43.017,12C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	192,36	192,36C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.960,68C	3.960,68	2.556,26	2.556,26C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.126,84C	11.126,84	6.310,72	6.310,72C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.565,11C	18.752,50	9.314,04	17.126,65C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	12.816,24C	12.816,24	13.480,86	13.480,86C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	12.416,14C	12.416,14	3.350,27	3.350,27C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.054,12C	4.054,12	2.700,98	2.700,98C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.054,12C	4.054,12	2.700,98	2.700,98C
9300	TITULOS A PAGAR	29.586,61C	30.085,81	27.374,43	26.875,23C
9320	CONTAS A PAGAR	29.586,61C	30.085,81	27.374,43	26.875,23C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	24.034,41C	24.034,41	24.034,41	24.034,41C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.632,00C	2.632,00	2.632,00	2.632,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.920,20C	2.920,20	208,82	208,82C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.492.637,47C	8.568,97	8.568,97	48.492.637,47C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	8.568,97	8.568,97	48.492.637,47C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.218.337,54C	8.568,97	8.568,97	34.218.337,54C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	528.667,04C	0,00	8.568,97	537.236,01C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	28.194,46D	8.568,97	0,00	36.763,43D
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D	0,00	0,00	11.303,79D
12138	VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	10.050.709,21C	165.201,02	196.197,72	10.081.705,91C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	10.050.709,21C	165.201,02	196.197,72	10.081.705,91C
9582	VINCULACAO	165.201,02C	165.201,02	196.197,72	196.197,72C
9583	VALORES A VINCULAR	165.201,02C	165.201,02	196.197,72	196.197,72C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.885.508,19C	0,00	0,00	9.885.508,19C
9999	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.032.610,34	0,01	1.032.610,33D
10000	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.032.610,34	0,01	1.032.610,33D
10001	DESPESAS E CUSTOS	0,00	863.532,50	0,01	863.532,49D
10002	PESSOAL	0,00	465.130,76	0,00	465.130,76D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	215.353,47	0,00	215.353,47D
10005	FERIAS NORMAIS	0,00	20.781,17	0,00	20.781,17D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	0,00	4.772,36	0,00	4.772,36D
10007	1/3 DE FERIAS	0,00	8.517,84	0,00	8.517,84D
10008	13o SALARIO	0,00	1.019,56	0,00	1.019,56D
10012	AVISO PREVIO	0,00	4.043,01	0,00	4.043,01D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	65.184,69	0,00	65.184,69D
10015	F.G.T.S.	0,00	20.281,82	0,00	20.281,82D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	0,00	78.218,00	0,00	78.218,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.248,20	0,00	1.248,20D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	4.586,53	0,00	4.586,53D
10032	SEGURO DE VIDA	0,00	728,30	0,00	728,30D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	0,00	2.556,26	0,00	2.556,26D
10043	FGTS QUITACAO	0,00	3.745,77	0,00	3.745,77D
10044	CONVENIO MEDICO	0,00	14.502,49	0,00	14.502,49D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.622,24	0,00	3.622,24D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	4.090,27	0,00	4.090,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10049	VALE TRANSPORTE	0,00	154,30	0,00	154,30D
10051	INSS A TERCEIROS	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48D
10100	DESPESAS GERAIS	0,00	94.484,08	0,00	94.484,08D
10101	CONSUMO	0,00	877,35	0,00	877,35D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.927,13	0,00	3.927,13D
10108	AGUA	0,00	20.991,52	0,00	20.991,52D
10109	ENERGIA ELETRICA	0,00	44.756,01	0,00	44.756,01D
10111	TELEFONE	0,00	755,64	0,00	755,64D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	0,00	345,04	0,00	345,04D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	0,00	14.064,26	0,00	14.064,26D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	0,00	3.393,73	0,00	3.393,73D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	0,00	1.723,81	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	0,00	379,42	0,00	379,42D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.544,10	0,00	1.544,10D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	0,00	1.726,07	0,00	1.726,07D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.831,13	0,01	16.831,12D
10154	ISSQN	0,00	0,00	0,01	0,01C
10182	COFINS - BAR	0,00	13.480,86	0,00	13.480,86D
10183	I.C.M.S. - BAR	0,00	3.350,27	0,00	3.350,27D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	7.967,02	0,00	7.967,02D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	0,00	2.087,98	0,00	2.087,98D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	0,00	3.143,47	0,00	3.143,47D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	0,00	1.223,74	0,00	1.223,74D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	0,00	961,83	0,00	961,83D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	0,00	550,00	0,00	550,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	0,00	150.072,22	0,00	150.072,22D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	150.072,22	0,00	150.072,22D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	0,00	20.593,62	0,00	20.593,62D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	0,00	17.751,72	0,00	17.751,72D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	34,50	0,00	34,50D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	0,00	394,20	0,00	394,20D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	0,00	477,20	0,00	477,20D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
10216	TRANSPORTE	0,00	880,00	0,00	880,00D
10222	OUTRAS DESPESAS	0,00	108.453,67	0,00	108.453,67D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	0,00	5.717,93	0,00	5.717,93D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	0,00	588,60	0,00	588,60D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	43.734,22	0,00	43.734,22D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	0,00	19.213,23	0,00	19.213,23D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	6.772,15	0,00	6.772,15D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.489,60	0,00	9.489,60D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	223,95	0,00	223,95D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	0,00	3.249,46	0,00	3.249,46D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.591,64	0,00	1.591,64D
10236	CORREIO	0,00	1.656,20	0,00	1.656,20D
10240	IMPRESSOS	0,00	4.644,75	0,00	4.644,75D
10242	SERVICOS CONTABEIS	0,00	9.657,04	0,00	9.657,04D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	0,00	914,90	0,00	914,90D
10350	FINANCEIRAS	0,00	6.968,11	0,00	6.968,11D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	6.968,11	0,00	6.968,11D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
10402	TARIFAS BANCARIAS	0,00	73,55	0,00	73,55D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	0,00	3.289,25	0,00	3.289,25D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	0,00	2.593,80	0,00	2.593,80D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00D
10804	DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	160.825,73	0,00	160.825,73D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	160.825,73	0,00	160.825,73D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	0,00	160.825,73	0,00	160.825,73D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.028,42	1.633.301,08	1.507.272,66C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.028,42	1.633.301,08	1.507.272,66C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	231.469,24	231.469,24C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	8.967,96	8.967,96C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	0,00	0,00	5.340,22	5.340,22C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	0,00	0,00	3.627,74	3.627,74C
11600	RECEITAS	0,00	0,00	614,31	614,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	0,00	0,00	614,31	614,31C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	0,00	0,00	221.886,97	221.886,97C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	0,00	0,00	177.379,80	177.379,80C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	0,00	0,00	44.507,17	44.507,17C
11800	RECEITAS GERAIS	0,00	126.028,42	1.401.831,84	1.275.803,42C
11801	RECEITAS-CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	126.028,42	1.131.962,75	1.005.934,33C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENÇÃO	0,00	108.295,72	871.503,50	763.207,78C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00C
11804	MULTA	0,00	0,00	8.763,90	8.763,90C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	0,00	583,20	104.456,40	103.873,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	0,00	0,00	107.580,45	107.580,45C
11807	PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	17.149,50	29.443,50	12.294,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00C
11814	PATROCÍNIO PARA O SOCIAL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	3.961,00	3.961,00C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
11822	ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	0,00	0,00	3.941,00	3.941,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	247.924,09	247.924,09C
11831	TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS	0,00	0,00	84.373,00	84.373,00C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENÇÃO	0,00	0,00	108.295,72	108.295,72C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	0,00	0,00	39.184,99	39.184,99C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	0,00	0,00	16.070,38	16.070,38C
11840	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.354,00	9.354,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00C
11849	TAXA USO SAUNA	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00C
11850	REEMISSÃO DE CARTÃO	0,00	0,00	295,00	295,00C
11851	REEMISSÃO DE CARNE	0,00	0,00	315,00	315,00C
11852	REEMISSÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	165,00	165,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	58.885.034,54D	4.605.429,85	4.154.435,25	59.336.029,14D
P A S S I V O	58.885.034,54C	646.429,30	622.761,57	58.861.366,81C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	8.568,97	8.568,97	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.032.610,34	0,01	1.032.610,33D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.028,42	1.633.301,08	1.507.272,66C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.885.034,54D	4.731.458,27	5.787.736,33	57.828.756,48D
CONTAS CREDORAS	107.377.672,01C	1.687.608,61	631.330,55	106.321.393,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.507.272,66	-1.032.610,33	474.662,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.507.272,66	-1.032.610,33	474.662,33C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
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