

**BALANCETE**

| Código      | Descrição da conta                       | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>A T I V O</b>                         | <b>59.336.029,14D</b> | <b>5.399.312,71</b> | <b>4.779.390,38</b> | <b>59.955.951,47D</b> |
| <b>2</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>8.317.841,89D</b>  | <b>4.999.455,58</b> | <b>4.583.192,66</b> | <b>8.734.104,81D</b>  |
| <b>3</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>2.024.624,19D</b>  | <b>4.522.643,17</b> | <b>4.201.752,24</b> | <b>2.345.515,12D</b>  |
| <b>4</b>    | <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>143.834,94D</b>    | <b>628.285,78</b>   | <b>639.850,41</b>   | <b>132.270,31D</b>    |
| 5           | CAIXA CONTA DE MOVIMENTO                 | 30.049,97D            | 235.713,19          | 253.317,31          | 12.445,85D            |
| 6           | CHEQUES A RECEBER                        | 2.017,00D             | 0,00                | 1.707,90            | 309,10D               |
| 7           | CAIXA - BAR                              | 34.327,05D            | 281.401,45          | 307.384,28          | 8.344,22D             |
| 8           | CLIENTES A RECEBER                       | 77.440,92D            | 111.171,14          | 77.440,92           | 111.171,14D           |
| <b>10</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>2.383,57D</b>      | <b>2.651.469,28</b> | <b>2.648.795,15</b> | <b>5.057,70D</b>      |
| 12          | CHEQUES A COMPENSAR                      | 5.959,47C             |                     | 1.096,78            | 1.096,78C             |
| 13          | SANTANDER                                | 0,00                  | 2.278.603,37        | 2.278.603,37        | 0,00                  |
| 14          | RECEBIMENTOS EM TRANSITO                 | 7.569,94D             | 2.532,15            | 7.569,94            | 2.532,15D             |
| 17          | SANTANDER -BAR                           | 0,00                  | 360.751,96          | 360.751,96          | 0,00                  |
| 18          | RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR            | 773,10D               | 3.622,33            | 773,10              | 3.622,33D             |
| <b>30</b>   | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>            | <b>1.878.405,68D</b>  | <b>1.242.888,11</b> | <b>913.106,68</b>   | <b>2.208.187,11D</b>  |
| 31          | SANTANDER-CDB/RDB                        | 644.728,81D           | 7.195,89            | 0,00                | 651.924,70D           |
| 37          | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL           | 394.011,53D           | 1.073.303,47        | 777.552,01          | 689.762,99D           |
| 38          | SANTANDER CDB/DI - BAR                   | 435.068,07D           | 3.371,12            | 0,00                | 438.439,19D           |
| 39          | SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR       | 404.597,27D           | 159.017,63          | 135.554,67          | 428.060,23D           |
| <b>59</b>   | <b>REALIZÁVEL</b>                        | <b>6.133.703,73D</b>  | <b>338.694,88</b>   | <b>242.856,72</b>   | <b>6.229.541,89D</b>  |
| <b>70</b>   | <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>   | <b>4.351.398,28D</b>  | <b>240.993,88</b>   | <b>196.197,72</b>   | <b>4.396.194,44D</b>  |
| 73          | CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1               | 0,00                  | 196.197,72          | 196.197,72          | 0,00                  |
| 74          | CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1     | 4.351.398,28D         | 44.796,16           | 0,00                | 4.396.194,44D         |
| <b>80</b>   | <b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>   | <b>1.746.042,45D</b>  | <b>97.701,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>1.801.743,45D</b>  |
| 81          | CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2     | 264.910,73D           | 2.125,74            | 0,00                | 267.036,47D           |
| 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 | 206.949,78D           | 1.592,14            | 0,00                | 208.541,92D           |
| 85          | CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2          | 1.274.129,44D         | 51.983,12           | 0,00                | 1.326.112,56D         |
| <b>89</b>   | <b>SUBCRITORES</b>                       | <b>36.263,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.659,00</b>     | <b>31.604,00D</b>     |
| 90          | TIL.PATRIM. A RECEBER                    | 36.263,00D            | 0,00                | 4.659,00            | 31.604,00D            |
| <b>4500</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                   | <b>33.838,05D</b>     | <b>138.117,53</b>   | <b>138.583,70</b>   | <b>33.371,88D</b>     |
| 4701        | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00                  | 85.758,00           | 85.758,00           | 0,00                  |
| 4702        | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 18.878,55D            | 14.224,97           | 23.251,70           | 9.851,82D             |
| 4703        | ADIANTAMENTO 13o SALARIO                 | 0,00                  | 17.314,96           | 0,00                | 17.314,96D            |
| <b>4900</b> | <b>ADIANTAMENTO</b>                      | <b>42.900,00D</b>     | <b>2.945,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45.845,60D</b>     |
| 4901        | ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS      | 42.900,00D            | 2.945,60            | 0,00                | 45.845,60D            |
| <b>4960</b> | <b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b> | <b>27.940,50C</b>     | <b>17.874,00</b>    | <b>29.574,00</b>    | <b>39.640,50C</b>     |
| 4961        | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS           | 27.940,50C            | 17.874,00           | 29.574,00           | 39.640,50C            |
| <b>4970</b> | <b>ESTOQUE</b>                           | <b>125.675,92D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125.675,92D</b>    |
| <b>4971</b> | <b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>            | <b>125.675,92D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125.675,92D</b>    |
| 4972        | ESTOQUE MERCADORIAS- BAR                 | 125.675,92D           | 0,00                | 0,00                | 125.675,92D           |
| <b>5499</b> | <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>              | <b>51.018.187,25D</b> | <b>399.857,13</b>   | <b>196.197,72</b>   | <b>51.221.846,66D</b> |
| <b>5750</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>51.018.187,25D</b> | <b>399.857,13</b>   | <b>196.197,72</b>   | <b>51.221.846,66D</b> |
| <b>5751</b> | <b>BENS IMOVEIS</b>                      | <b>47.393.579,46D</b> | <b>184.878,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47.578.458,17D</b> |
| 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     | 3.448.022,92D         | 184.878,71          | 0,00                | 3.632.901,63D         |
| 5756        | BENFEITORIAS PROPRIA                     | 10.678,65D            | 0,00                | 0,00                | 10.678,65D            |
| <b>5800</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                       | <b>5.516.886,99D</b>  | <b>10.218,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.527.105,31D</b>  |
| 5801        | MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL     | 2.815.283,80D         | 8.567,55            | 0,00                | 2.823.851,35D         |
| 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           | 1.650,77            | 0,00                | 227.414,29D           |
| 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             |
| <b>6000</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>         | <b>2.088.476,92C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.088.476,92C</b>  |
| 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             |

**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        | 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           |
| <b>6702</b>  | <b>VINCULAÇÃO</b>                          | <b>196.197,72D</b>    | <b>204.760,10</b>   | <b>196.197,72</b> | <b>204.760,10D</b>    |
| 6703         | VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS         | 196.197,72D           | 204.760,10          | 196.197,72        | 204.760,10D           |
| <b>7000</b>  | <b>PASSIVO</b>                             | <b>58.861.366,81C</b> | <b>634.720,78</b>   | <b>736.191,38</b> | <b>58.962.837,41C</b> |
| <b>7001</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>287.023,43C</b>    | <b>438.523,06</b>   | <b>531.431,28</b> | <b>379.931,65C</b>    |
| <b>9050</b>  | <b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b> | <b>214.430,10C</b>    | <b>353.429,15</b>   | <b>392.677,17</b> | <b>253.678,12C</b>    |
| <b>9051</b>  | <b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>               | <b>108.030,32C</b>    | <b>244.488,26</b>   | <b>276.903,72</b> | <b>140.445,78C</b>    |
| 9052         | SALARIOS A PAGAR                           | 107.748,23C           | 235.634,91          | 267.730,59        | 139.843,91C           |
| 9054         | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                 | 282,09C               | 282,09              | 601,87            | 601,87C               |
| 9055         | RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR                | 0,00                  | 8.571,26            | 8.571,26          | 0,00                  |
| <b>9100</b>  | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>106.399,78C</b>    | <b>108.940,89</b>   | <b>115.773,45</b> | <b>113.232,34C</b>    |
| 9101         | INSS A RECOLHER                            | 86.117,96C            | 88.659,07           | 93.004,47         | 90.463,36C            |
| 9102         | FGTS A RECOLHER                            | 20.281,82C            | 20.281,82           | 22.768,98         | 22.768,98C            |
| <b>9150</b>  | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>              | <b>45.718,10C</b>     | <b>40.119,48</b>    | <b>36.350,34</b>  | <b>41.948,96C</b>     |
| <b>9151</b>  | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                 | <b>43.017,12C</b>     | <b>37.418,50</b>    | <b>30.974,16</b>  | <b>36.572,78C</b>     |
| 9160         | PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER       | 192,36C               | 192,36              | 379,34            | 379,34C               |
| 9161         | PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER           | 2.556,26C             | 2.556,26            | 2.680,27          | 2.680,27C             |
| 9163         | INSS TERCEIROS A RECOLHER                  | 6.310,72C             | 6.310,72            | 11.335,79         | 11.335,79C            |
| 9164         | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                | 17.126,65C            | 11.528,03           | 8.890,21          | 14.488,83C            |
| 9165         | COFINS A RECOLHER-BAR                      | 13.480,86C            | 13.480,86           | 5.634,07          | 5.634,07C             |
| 9166         | ICMS A RECOLHER - BAR                      | 3.350,27C             | 3.350,27            | 2.054,48          | 2.054,48C             |
| <b>9200</b>  | <b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>    | <b>2.700,98C</b>      | <b>2.700,98</b>     | <b>5.376,18</b>   | <b>5.376,18C</b>      |
| 9208         | ISSQN TERCEIROS A RECOLHER                 | 2.700,98C             | 2.700,98            | 5.376,18          | 5.376,18C             |
| <b>9300</b>  | <b>TITULOS A PAGAR</b>                     | <b>26.875,23C</b>     | <b>44.974,43</b>    | <b>102.403,77</b> | <b>84.304,57C</b>     |
| <b>9320</b>  | <b>CONTAS A PAGAR</b>                      | <b>26.875,23C</b>     | <b>44.974,43</b>    | <b>102.403,77</b> | <b>84.304,57C</b>     |
| 9321         | VALE TRANSPORTE A PAGAR                    | 0,00                  | 499,20              | 499,20            | 0,00                  |
| 9322         | CONVENIO MEDICO A PAGAR                    | 24.034,41C            | 24.034,41           | 24.179,89         | 24.179,89C            |
| 9324         | CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR              | 2.632,00C             | 2.632,00            | 2.556,00          | 2.556,00C             |
| 9325         | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                  | 208,82C               | 17.808,82           | 75.168,68         | 57.568,68C            |
| <b>9400</b>  | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>              | <b>48.492.637,47C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>48.492.637,47C</b> |
| <b>9550</b>  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>48.492.637,47C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>48.492.637,47C</b> |
| <b>9551</b>  | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>34.218.337,54C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>34.218.337,54C</b> |
| 9552         | PATRIMONIO SOCIAL                          | 33.729.218,75C        | 0,00                | 0,00              | 33.729.218,75C        |
| 9554         | TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS              | 537.236,01C           | 0,00                | 0,00              | 537.236,01C           |
| 9556         | TITULOS INATIVOS(-)                        | 36.763,43D            | 0,00                | 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                |
| <b>9570</b>  | <b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>     | <b>14.274.299,93C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.274.299,93C</b> |
| 9571         | AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO       | 14.274.299,93C        | 0,00                | 0,00              | 14.274.299,93C        |
| <b>9580</b>  | <b>COMPENSACAO</b>                         | <b>10.081.705,91C</b> | <b>196.197,72</b>   | <b>204.760,10</b> | <b>10.090.268,29C</b> |
| <b>9581</b>  | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>               | <b>10.081.705,91C</b> | <b>196.197,72</b>   | <b>204.760,10</b> | <b>10.090.268,29C</b> |
| <b>9582</b>  | <b>VINCULACAO</b>                          | <b>196.197,72C</b>    | <b>196.197,72</b>   | <b>204.760,10</b> | <b>204.760,10C</b>    |
| 9583         | VALORES A VINCULAR                         | 196.197,72C           | 196.197,72          | 204.760,10        | 204.760,10C           |
| <b>9600</b>  | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>         | <b>9.885.508,19C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9.885.508,19C</b>  |
| 9603         | SUPERAVIT DO EXERCICIO                     | 9.885.508,19C         | 0,00                | 0,00              | 9.885.508,19C         |
| <b>9999</b>  | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                   | <b>1.032.610,33D</b>  | <b>1.102.882,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.135.493,27D</b>  |
| <b>10000</b> | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                   | <b>1.032.610,33D</b>  | <b>1.102.882,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.135.493,27D</b>  |
| <b>10001</b> | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>                   | <b>863.532,49D</b>    | <b>877.653,08</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.741.185,57D</b>  |
| <b>10002</b> | <b>PESSOAL</b>                             | <b>465.130,76D</b>    | <b>432.439,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>897.570,56D</b>    |
| 10004        | SALARIOS E ORDENADOS                       | 215.353,47D           | 213.231,67          | 0,00              | 428.585,14D           |
| 10005        | FERIAS NORMAIS                             | 20.781,17D            | 13.682,57           | 0,00              | 34.463,74D            |
| 10006        | FERIAS VENCIDAS/PROPORC.                   | 4.772,36D             | 2.327,61            | 0,00              | 7.099,97D             |
| 10007        | 1/3 DE FERIAS                              | 8.517,84D             | 6.588,80            | 0,00              | 15.106,64D            |
| 10008        | 13o SALARIO                                | 1.019,56D             | 539,12              | 0,00              | 1.558,68D             |
| 10012        | AVISO PREVIO                               | 4.043,01D             | 2.384,63            | 0,00              | 6.427,64D             |
| 10013        | ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)         | 65.184,69D            | 68.347,07           | 0,00              | 133.531,76D           |
| 10015        | F.G.T.S.                                   | 20.281,82D            | 22.768,98           | 0,00              | 43.050,80D            |
| 10017        | UNIFORMES/FUNCIIONARIOS                    | 9.010,00D             | 0,00                | 0,00              | 9.010,00D             |
| 10019        | VALE ALIMENTACAO                           | 78.218,00D            | 40.226,00           | 0,00              | 118.444,00D           |
| 10026        | ADICIONAL NOTURNO                          | 1.248,20D             | 1.056,51            | 0,00              | 2.304,71D             |
| 10029        | RESCISAO CONTRATUAL                        | 4.586,53D             | 1.958,93            | 0,00              | 6.545,46D             |
| 10032        | SEGURO DE VIDA                             | 728,30D               | 728,30              | 0,00              | 1.456,60D             |
| 10037        | PIS /S FOLHA DE PAGTO                      | 2.556,26D             | 2.680,27            | 0,00              | 5.236,53D             |
| 10043        | FGTS QUITACAO                              | 3.745,77D             | 1.290,92            | 0,00              | 5.036,69D             |
| 10044        | CONVENIO MEDICO                            | 14.502,49D            | 14.785,09           | 0,00              | 29.287,58D            |
| 10045        | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 3.622,24D             | 30.491,11           | 0,00              | 34.113,35D            |
| 10046        | CONVENIO ODONTOLOGICO                      | 1.316,00D             | 1.269,00            | 0,00              | 2.585,00D             |

**BALANCETE**

| Código       | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 10047        | GRATIFICACAO DE FUNCAO                      | 4.090,27D            | 3.680,33          | 0,00                | 7.770,60D            |
| 10049        | VALE TRANSPORTE                             | 154,30D              | 154,30            | 0,00                | 308,60D              |
| 10051        | INSS A TERCEIROS                            | 1.398,48D            | 492,39            | 0,00                | 1.890,87D            |
| 10052        | ABONO PECUNIARIO                            | 0,00                 | 3.756,20          | 0,00                | 3.756,20D            |
| <b>10100</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>94.484,08D</b>    | <b>100.907,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>195.391,74D</b>   |
| 10101        | CONSUMO                                     | 877,35D              | 2.814,63          | 0,00                | 3.691,98D            |
| 10102        | MATERIAIS DE ESCRITORIO                     | 3.927,13D            | 3.193,43          | 0,00                | 7.120,56D            |
| 10108        | AGUA  | 20.991,52D           | 24.712,90         | 0,00                | 45.704,42D           |
| 10109        | ENERGIA ELETRICA                            | 44.756,01D           | 39.710,12         | 0,00                | 84.466,13D           |
| 10111        | TELEFONE                                    | 755,64D              | 803,90            | 0,00                | 1.559,54D            |
| 10112        | DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE        | 345,04D              | 412,04            | 0,00                | 757,08D              |
| 10113        | LIMPEZA/HIGIENE                             | 14.064,26D           | 22.409,76         | 0,00                | 36.474,02D           |
| 10120        | CONSUMO/UTENSILIOS                          | 3.393,73D            | 3.910,33          | 0,00                | 7.304,06D            |
| 10134        | DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO               | 1.723,81D            | 0,00              | 0,00                | 1.723,81D            |
| 10136        | DESPESAS COM INTERNET                       | 379,42D              | 379,42            | 0,00                | 758,84D              |
| 10137        | DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATTICA       | 1.544,10D            | 835,06            | 0,00                | 2.379,16D            |
| 10138        | DIREITOS AUTORAIS MENSAIS                   | 1.726,07D            | 1.726,07          | 0,00                | 3.452,14D            |
| <b>10150</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                     | <b>16.831,12D</b>    | <b>7.688,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24.519,67D</b>    |
| 10154        | ISSQN                                       | 0,01C                | 0,00              | 0,00                | 0,01C                |
| 10182        | COFINS - BAR                                | 13.480,86D           | 5.634,07          | 0,00                | 19.114,93D           |
| 10183        | I.C.M.S. - BAR                              | 3.350,27D            | 2.054,48          | 0,00                | 5.404,75D            |
| <b>10190</b> | <b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>                | <b>7.967,02D</b>     | <b>10.552,97</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.519,99D</b>    |
| 10191        | DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR                | 2.087,98D            | 176,00            | 0,00                | 2.263,98D            |
| 10192        | DESPESAS DE CONSUMO - BAR                   | 3.143,47D            | 6.496,39          | 0,00                | 9.639,86D            |
| 10193        | OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR                | 1.223,74D            | 2.349,40          | 0,00                | 3.573,14D            |
| 10194        | MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR             | 961,83D              | 981,18            | 0,00                | 1.943,01D            |
| 10195        | LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR                | 550,00D              | 550,00            | 0,00                | 1.100,00D            |
| <b>10200</b> | <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                     | <b>150.072,22D</b>   | <b>173.257,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>323.329,76D</b>   |
| 10201        | FESTIVIDADES SOCIAIS                        | 150.072,22D          | 168.624,23        | 0,00                | 318.696,45D          |
| 10202        | DIREITOS AUTORAIS                           | 0,00                 | 4.633,31          | 0,00                | 4.633,31D            |
| <b>10210</b> | <b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>       | <b>20.593,62D</b>    | <b>21.520,23</b>  | <b>0,00</b>         | <b>42.113,85D</b>    |
| 10211        | OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS       | 17.751,72D           | 6.708,11          | 0,00                | 24.459,83D           |
| 10212        | CAMPEONATOS E TORNEIOS                      | 34,50D               | 5.500,00          | 0,00                | 5.534,50D            |
| 10213        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA          | 394,20D              | 0,00              | 0,00                | 394,20D              |
| 10214        | MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA                | 477,20D              | 8.638,84          | 0,00                | 9.116,04D            |
| 10215        | TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS           | 1.056,00D            | 521,64            | 0,00                | 1.577,64D            |
| 10216        | TRANSPORTE                                  | 880,00D              | 101,64            | 0,00                | 981,64D              |
| 10217        | PREMIACAO                                   | 0,00                 | 50,00             | 0,00                | 50,00D               |
| <b>10222</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                      | <b>108.453,67D</b>   | <b>131.286,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>239.740,00D</b>   |
| 10223        | OUTRAS DESPESAS EM GERAL                    | 5.717,93D            | 6.637,55          | 0,00                | 12.355,48D           |
| 10224        | JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS              | 588,60D              | 367,80            | 0,00                | 956,40D              |
| 10225        | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 1.000,00D            | 1.000,00          | 0,00                | 2.000,00D            |
| 10226        | SERVICOS DE TERCEIROS                       | 43.734,22D           | 45.828,24         | 0,00                | 89.562,46D           |
| 10227        | REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES        | 19.213,23D           | 26.289,67         | 0,00                | 45.502,90D           |
| 10228        | HONORARIOS ADVOCATICIOS                     | 6.772,15D            | 6.772,15          | 0,00                | 13.544,30D           |
| 10229        | SERVICOS PROFISSIONAIS                      | 9.489,60D            | 6.489,60          | 0,00                | 15.979,20D           |
| 10232        | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL               | 223,95D              | 4.261,22          | 0,00                | 4.485,17D            |
| 10234        | MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE             | 3.249,46D            | 3.249,46          | 0,00                | 6.498,92D            |
| 10235        | DESPESAS COM VEICULOS                       | 1.591,64D            | 336,37            | 0,00                | 1.928,01D            |
| 10236        | CORREIO                                     | 1.656,20D            | 17,15             | 0,00                | 1.673,35D            |
| 10238        | SEGURO VEICULO                              | 0,00                 | 620,34            | 0,00                | 620,34D              |
| 10240        | IMPRESSOS                                   | 4.644,75D            | 160,00            | 0,00                | 4.804,75D            |
| 10242        | SERVICOS CONTABEIS                          | 9.657,04D            | 10.330,13         | 0,00                | 19.987,17D           |
| 10243        | REFORMAS DE PEQUENO PORTE                   | 0,00                 | 11.868,46         | 0,00                | 11.868,46D           |
| 12135        | REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES | 914,90D              | 7.058,19          | 0,00                | 7.973,09D            |
| <b>10350</b> | <b>FINANCEIRAS</b>                          | <b>6.968,11D</b>     | <b>8.691,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15.659,69D</b>    |
| <b>10400</b> | <b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>                | <b>6.968,11D</b>     | <b>8.691,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15.659,69D</b>    |
| 10401        | TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO              | 1.011,51D            | 1.853,63          | 0,00                | 2.865,14D            |
| 10402        | TARIFAS BANCARIAS                           | 73,55D               | 105,45            | 0,00                | 179,00D              |
| 10403        | TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES         | 3.289,25D            | 3.125,70          | 0,00                | 6.414,95D            |
| 10410        | TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR           | 2.593,80D            | 3.606,80          | 0,00                | 6.200,60D            |
| <b>10799</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>            | <b>1.284,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.284,00D</b>     |
| <b>10800</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>            | <b>1.284,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.284,00D</b>     |
| 10804        | DEVOLUCAO DE TITULOS REINTEGRADOS           | 1.284,00D            | 0,00              | 0,00                | 1.284,00D            |
| <b>10911</b> | <b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>            | <b>160.825,73D</b>   | <b>216.538,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>377.364,01D</b>   |
| <b>10912</b> | <b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>                | <b>160.825,73D</b>   | <b>216.538,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>377.364,01D</b>   |
| 10913        | COMPRA DE MERCADORIAS - BAR                 | 160.825,73D          | 216.538,28        | 0,00                | 377.364,01D          |
| <b>11000</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>1.507.272,66C</b> | <b>139.748,73</b> | <b>1.761.083,40</b> | <b>3.128.607,33C</b> |
| <b>11001</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>1.507.272,66C</b> | <b>139.748,73</b> | <b>1.761.083,40</b> | <b>3.128.607,33C</b> |
| <b>11500</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                | <b>231.469,24C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>292.541,42</b>   | <b>524.010,66C</b>   |

**BALANCETE**

| Código       | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito             | Saldo Atual          |
|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>11501</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>          | <b>8.967,96C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.816,81</b>    | <b>19.784,77C</b>    |
| 11503        | JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANÇ     | 5.340,22C            | 0,00              | 7.258,38            | 12.598,60C           |
| 11504        | JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANÇ.-BAR         | 3.627,74C            | 0,00              | 3.558,43            | 7.186,17C            |
| <b>11600</b> | <b>RECEITAS</b>                             | <b>614,31C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>323,16</b>       | <b>937,47C</b>       |
| 11653        | DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS              | 614,31C              | 0,00              | 323,16              | 937,47C              |
| <b>11700</b> | <b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>       | <b>221.886,97C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>281.401,45</b>   | <b>503.288,42C</b>   |
| 11701        | VENDA DE MERCADORIAS-BAR                    | 177.379,80C          | 0,00              | 74.132,46           | 251.512,26C          |
| 11702        | RECEITAS COM EVENTOS - BAR                  | 44.507,17C           | 0,00              | 207.268,99          | 251.776,16C          |
| <b>11800</b> | <b>RECEITAS GERAIS</b>                      | <b>1.275.803,42C</b> | <b>139.748,73</b> | <b>1.468.541,98</b> | <b>2.604.596,67C</b> |
| <b>11801</b> | <b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b> | <b>1.005.934,33C</b> | <b>139.748,73</b> | <b>1.178.834,73</b> | <b>2.045.020,33C</b> |
| 11802        | CONTR. MENSAL-MANUTENCAO                    | 763.207,78C          | 108.019,38        | 921.840,95          | 1.577.029,35C        |
| 11803        | CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM          | 10.215,00C           | 0,00              | 71.530,00           | 81.745,00C           |
| 11804        | MULTA                                       | 8.763,90C            | 22,95             | 9.170,02            | 17.910,97C           |
| 11805        | CONTR.TAXA LICENCIAMENTO                    | 103.873,20C          | 674,40            | 59.789,80           | 162.988,60C          |
| 11806        | CONTR. TAXA INATIVO                         | 107.580,45C          | 1.458,00          | 98.629,96           | 204.752,41C          |
| 11807        | PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS              | 12.294,00C           | 29.574,00         | 17.874,00           | 594,00C              |
| <b>11810</b> | <b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>        | <b>8.630,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>34.970,00</b>    | <b>43.600,00C</b>    |
| 11812        | VENDA CONVITES VISITANTES                   | 4.730,00C            | 0,00              | 17.770,00           | 22.500,00C           |
| 11814        | PATROCINIO PARA O SOCIAL                    | 3.900,00C            | 0,00              | 17.200,00           | 21.100,00C           |
| <b>11820</b> | <b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>                  | <b>3.961,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>411,00</b>       | <b>4.372,00C</b>     |
| 11821        | OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS                  | 10,00C               | 0,00              | 40,00               | 50,00C               |
| 11822        | ALUGUEL SALAS                               | 10,00C               | 0,00              | 20,00               | 30,00C               |
| 11823        | PROJETO ESPORTE/CULTURA                     | 3.941,00C            | 0,00              | 351,00              | 4.292,00C            |
| <b>11830</b> | <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                | <b>247.924,09C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>247.279,25</b>   | <b>495.203,34C</b>   |
| 11831        | TRANSFERENCIAS DE TITULOS                   | 84.373,00C           | 0,00              | 92.311,22           | 176.684,22C          |
| 11832        | 10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO                | 108.295,72C          | 0,00              | 107.789,88          | 216.085,60C          |
| 11833        | JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1      | 39.184,99C           | 0,00              | 33.477,15           | 72.662,14C           |
| 11834        | JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2         | 16.070,38C           | 0,00              | 13.701,00           | 29.771,38C           |
| <b>11840</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>9.354,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.047,00</b>     | <b>16.401,00C</b>    |
| 11844        | PATROCINIOS                                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00              | 900,00C              |
| 11848        | TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA              | 6.544,00C            | 0,00              | 3.397,00            | 9.941,00C            |
| 11849        | TAXA USO SAUNA                              | 2.035,00C            | 0,00              | 2.170,00            | 4.205,00C            |
| 11850        | REEMISSAO DE CARTAO                         | 295,00C              | 0,00              | 250,00              | 545,00C              |
| 11851        | REEMISSAO DE CARNE                          | 315,00C              | 0,00              | 210,00              | 525,00C              |
| 11852        | REEMISSAO DE DOCUMENTOS                     | 165,00C              | 0,00              | 120,00              | 285,00C              |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                               |                 |               |               |                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A T I V O</b>              | 59.336.029,14D  | 5.399.312,71  | 4.779.390,38  | 59.955.951,47D  |
| <b>P A S S I V O</b>          | 58.861.366,81C  | 634.720,78    | 736.191,38    | 58.962.837,41C  |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>     | 48.492.637,47C  | 0,00          | 0,00          | 48.492.637,47C  |
| <b>DESPESAS E CUSTOS</b>      | 1.032.610,33D   | 1.102.882,94  | 0,00          | 2.135.493,27D   |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | 1.507.272,66C   | 139.748,73    | 1.761.083,40  | 3.128.607,33C   |
| <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>    | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <b>CONTAS DEVEDORAS</b>       | 57.828.756,48D  | 5.539.061,44  | 6.540.473,78  | 56.827.344,14D  |
| <b>CONTAS CREDORAS</b>        | 106.321.393,95C | 1.737.603,72  | 736.191,38    | 105.319.981,61C |
| <b>RESULTADO DO MES</b>       | 0,00            | -1.621.334,67 | -1.102.882,94 | 518.451,73C     |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | 474.662,33C     | -3.128.607,33 | -2.135.493,27 | 993.114,06C     |

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1.5P073467/O-4  
 CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 087.151.438-99