

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.011.322,06D</b>	<b>3.980.995,05</b>	<b>3.633.665,30</b>	<b>53.358.651,81D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.376.144,71D</b>	<b>3.777.967,22</b>	<b>3.472.926,44</b>	<b>6.681.185,49D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.681.044,07D</b>	<b>3.133.845,05</b>	<b>3.084.946,18</b>	<b>1.729.942,94D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>158.771,99D</b>	<b>475.365,66</b>	<b>481.185,20</b>	<b>152.952,45D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	18.202,75D	151.447,43	152.062,77	17.587,41D
6	CHEQUES A RECEBER	30.098,35D	0,00	5.803,70	24.294,65D
7	CAIXA - BAR	35.946,65D	227.648,00	248.794,49	14.800,16D
8	CLIENTES A RECEBER	74.524,24D	96.270,23	74.524,24	96.270,23D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.070,49D</b>	<b>1.912.706,48</b>	<b>1.922.351,56</b>	<b>8.574,59C</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	3.718,94C	3.718,94	7.497,18	7.497,18C
13	SANTANDER	0,00	1.588.949,27	1.588.949,27	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.103,34D	2.908,46	4.103,34	2.908,46D
17	SANTANDER -BAR	0,00	316.126,68	316.126,68	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	686,09D	1.003,13	686,09	1.003,13D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00C
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.521.201,59D</b>	<b>745.772,91</b>	<b>681.409,42</b>	<b>1.585.565,08D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	601.604,80D	5.436,06	0,00	607.040,86D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	348.988,25D	629.558,56	560.333,64	418.213,17D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	406.106,00D	3.637,41	0,00	409.743,41D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	164.502,54D	107.140,88	121.075,78	150.567,64D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.593.592,11D</b>	<b>453.782,52</b>	<b>205.563,86</b>	<b>4.841.810,77D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>3.259.175,50D</b>	<b>355.708,80</b>	<b>160.738,86</b>	<b>3.454.145,44D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	160.738,86	160.738,86	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	3.259.175,50D	194.969,94	0,00	3.454.145,44D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.305.019,61D</b>	<b>98.073,72</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.361.093,33D</b>
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	246.146,38D	2.808,46	0,00	248.954,84D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	193.342,55D	2.025,93	0,00	195.368,48D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	865.530,68D	51.239,33	0,00	916.770,01D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>29.397,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>26.572,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	29.397,00D	0,00	2.825,00	26.572,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.460,55D</b>	<b>190.339,65</b>	<b>182.416,40</b>	<b>25.383,80D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.922,00	79.922,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.730,41D	21.260,71	18.692,90	13.298,22D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	41.870,64D	10.665,99	0,00	52.536,23D
<b>4900</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.761,35</b>	<b>54.265,00</b>	<b>496,35D</b>
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	496,35	0,00	496,35D
4902	ADIANTAMENTOS-FESTIVIDADES SOCIAS	0,00	54.265,00	54.265,00	0,00
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>35.140,50C</b>	<b>23.730,00</b>	<b>29.536,50</b>	<b>40.947,00C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	35.140,50C	23.730,00	29.536,50	40.947,00C
<b>4970</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>84.047,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.047,98D</b>
<b>4971</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>84.047,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.047,98D</b>
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	0,00	0,00	84.047,98D
<b>5499</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>46.635.177,35D</b>	<b>203.027,83</b>	<b>160.738,86</b>	<b>46.677.466,32D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.635.177,35D</b>	<b>203.027,83</b>	<b>160.738,86</b>	<b>46.677.466,32D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>42.047.738,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.047.738,51D</b>
5752	TERRENOS	11.274.874,00D	0,00	0,00	11.274.874,00D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	21.126.173,23D	0,00	0,00	21.126.173,23D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	6.953.737,90D	0,00	0,00	6.953.737,90D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	2.683.253,38D	0,00	0,00	2.683.253,38D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>5.452.790,25D</b>	<b>37.586,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.377,05D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.799.392,49D	0,00	0,00	2.799.392,49D
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	218.291,48D	0,00	0,00	218.291,48D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	643.137,96D	0,00	0,00	643.137,96D
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	45.047,38D	37.586,80	0,00	82.634,18D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	46.553,40D	0,00	0,00	46.553,40D
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>1.026.090,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.090,27C</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	710.157,32C	0,00	0,00	710.157,32C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	22.718,44C	0,00	0,00	22.718,44C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	77.367,65C	0,00	0,00	77.367,65C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	176.137,07C	0,00	0,00	176.137,07C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	423,91D	0,00	0,00	423,91D
<b>6702</b>	<b>VINCULAÇÃO</b>	<b>160.738,86D</b>	<b>165.441,03</b>	<b>160.738,86</b>	<b>165.441,03D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	160.738,86D	165.441,03	160.738,86	165.441,03D
<b>7000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.247.692,06C</b>	<b>569.036,41</b>	<b>589.569,89</b>	<b>51.268.225,54C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>292.338,61C</b>	<b>408.297,55</b>	<b>424.128,86</b>	<b>308.169,92C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>227.818,12C</b>	<b>351.959,49</b>	<b>371.183,88</b>	<b>247.042,51C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>119.613,80C</b>	<b>243.575,71</b>	<b>261.514,85</b>	<b>137.552,94C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	118.685,66C	232.313,52	242.781,28	129.153,42C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	928,14C	928,14	601,39	601,39C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	10.334,05	18.132,18	7.798,13C
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>108.204,32C</b>	<b>108.383,78</b>	<b>109.669,03</b>	<b>109.489,57C</b>
9101	INSS A RECOLHER	87.654,72C	87.834,18	88.786,26	88.606,80C
9102	FGTS A RECOLHER	20.549,60C	20.549,60	20.882,77	20.882,77C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>18.172,43C</b>	<b>16.644,21</b>	<b>18.536,51</b>	<b>20.064,73C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>15.970,47C</b>	<b>14.442,25</b>	<b>15.915,87</b>	<b>17.444,09C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	28,07	28,07	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.636,56C	2.636,56	2.660,77	2.660,77C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	5.223,00C	5.223,00	5.521,87	5.521,87C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.919,86C	363,57	1.660,00	3.216,29C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	6.191,05C	6.191,05	6.045,16	6.045,16C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>2.201,96C</b>	<b>2.201,96</b>	<b>2.620,64</b>	<b>2.620,64C</b>
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.201,96C	2.201,96	2.620,64	2.620,64C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>46.348,06C</b>	<b>39.693,85</b>	<b>34.408,47</b>	<b>41.062,68C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>46.348,06C</b>	<b>39.693,85</b>	<b>34.408,47</b>	<b>41.062,68C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	204,02D	0,00	204,02	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.765,19C	21.765,19	21.510,13	21.510,13C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.782,00C	2.782,00	2.585,00	2.585,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	22.004,89C	15.146,66	10.109,32	16.967,55C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>43.576.818,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.576.818,40C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>43.576.818,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.576.818,40C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.195.779,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.195.779,96C</b>
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	500.472,58C	0,00	0,00	500.472,58C
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	33.911,37D	0,00	0,00	33.911,37D
<b>9570</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>9.381.038,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.038,44C</b>
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	9.381.038,44C	0,00	0,00	9.381.038,44C
<b>9580</b>	<b>COMPENSACAO</b>	<b>7.378.535,05C</b>	<b>160.738,86</b>	<b>165.441,03</b>	<b>7.383.237,22C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>7.378.535,05C</b>	<b>160.738,86</b>	<b>165.441,03</b>	<b>7.383.237,22C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>160.738,86C</b>	<b>160.738,86</b>	<b>165.441,03</b>	<b>165.441,03C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	160.738,86C	160.738,86	165.441,03	165.441,03C
<b>9600</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.217.796,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.796,19C</b>
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
<b>9999</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>4.690.175,76D</b>	<b>945.981,17</b>	<b>123,17</b>	<b>5.636.033,76D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>4.690.175,76D</b>	<b>945.981,17</b>	<b>123,17</b>	<b>5.636.033,76D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>3.983.558,99D</b>	<b>854.046,09</b>	<b>42,24</b>	<b>4.837.562,84D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.070.598,54D</b>	<b>412.800,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.398,96D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.033.529,03D	210.676,91	0,00	1.244.205,94D
10005	FERIAS NORMAIS	79.397,26D	14.029,28	0,00	93.426,54D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	16.445,86D	6.885,43	0,00	23.331,29D
10007	1/3 DE FERIAS	33.958,16D	7.185,12	0,00	41.143,28D
10008	13o SALARIO	8.656,70D	2.621,82	0,00	11.278,52D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	60,73D	0,00	0,00	60,73D
10012	AVISO PREVIO	32.243,67D	172,70	0,00	32.416,37D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	322.961,85D	65.216,42	0,00	388.178,27D
10015	F.G.T.S.	102.867,72D	20.882,77	0,00	123.750,49D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	7.869,86D	474,00	0,00	8.343,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	180.177,00D	36.842,16	0,00	217.019,16D
10026	ADICIONAL NOTURNO	4.674,48D	1.615,85	0,00	6.290,33D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	10.222,47D	5.831,13	0,00	16.053,60D
10032	SEGURO DE VIDA	3.303,55D	660,71	0,00	3.964,26D
10037	PIS/S FOLHA DE PAGTO	12.966,84D	2.660,77	0,00	15.627,61D
10043	FGTS QUITACAO	48.321,25D	4.414,82	0,00	52.736,07D
10044	CONVENIO MEDICO	51.843,54D	10.755,61	0,00	62.599,15D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	76.969,91D	12.745,06	0,00	89.714,97D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.800,00D	1.292,50	0,00	8.092,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	23.613,77D	6.326,78	0,00	29.940,55D
10049	VALE TRANSPORTE	332,53D	0,00	0,00	332,53D
10051	INSS A TERCEIROS	4.053,23D	839,35	0,00	4.892,58D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.297,30D	671,23	0,00	3.968,53D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>472.518,89D</b>	<b>84.192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>556.711,54D</b>
10101	CONSUMO	17.069,61D	1.261,75	0,00	18.331,36D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	15.030,17D	557,00	0,00	15.587,17D
10105	FRETES E CARRETOS	2.139,64D	1.358,74	0,00	3.498,38D
10108	AGUA	92.476,90D	17.326,50	0,00	109.803,40D
10109	ENERGIA ELETRICA	206.022,87D	42.526,00	0,00	248.548,87D
10111	TELEFONE	3.668,67D	799,05	0,00	4.467,72D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.269,16D	170,04	0,00	1.439,20D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	78.241,14D	16.700,92	0,00	94.942,06D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	6.568,76D	1.316,54	0,00	7.885,30D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	0,00	0,00	16.027,18D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.857,86D	379,42	0,00	2.237,28D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	23.913,48D	150,00	0,00	24.063,48D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	8.233,45D	1.646,69	0,00	9.880,14D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>127.489,83D</b>	<b>6.045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>133.534,99D</b>
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	90.923,92D	0,00	0,00	90.923,92D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	857,24D	0,00	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	35.526,92D	6.045,16	0,00	41.572,08D
10183	I.C.M.S. - BAR	181,75D	0,00	0,00	181,75D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>67.255,07D</b>	<b>78.233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>145.488,46D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.915,77D	1.483,86	0,00	10.399,63D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	40.244,59D	4.715,23	0,00	44.959,82D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	11.535,56D	70.722,47	0,00	82.258,03D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.809,15D	961,83	0,00	5.770,98D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>547.467,13D</b>	<b>140.466,51</b>	<b>0,00</b>	<b>687.933,64D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	535.538,45D	138.859,12	0,00	674.397,57D
10202	DIREITOS AUTORAIS	11.928,68D	1.607,39	0,00	13.536,07D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>168.456,98D</b>	<b>20.364,62</b>	<b>0,00</b>	<b>188.821,60D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	125.002,22D	8.940,05	0,00	133.942,27D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	3.208,18D	5.251,35	0,00	8.459,53D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	32.612,99D	1.556,53	0,00	34.169,52D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	3.810,00D	3.387,49	0,00	7.197,49D
10217	PREMIACAO	1.076,47D	1.229,20	0,00	2.305,67D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>529.772,55D</b>	<b>111.943,34</b>	<b>42,24</b>	<b>641.673,65D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	36.727,94D	13.753,31	42,24	50.439,01D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	1.776,68D	284,50	0,00	2.061,18D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.400,00D	1.250,00	0,00	5.650,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	171.622,57D	36.519,05	0,00	208.141,62D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	109.317,33D	32.133,87	0,00	141.451,20D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.410,56D	6.772,15	0,00	44.182,71D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	34.847,20D	7.934,42	0,00	42.781,62D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	3.419,51D	223,95	0,00	3.643,46D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	16.247,30D	3.249,46	0,00	19.496,76D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.969,30D	60,24	0,00	2.029,54D
10236	CORREIO	1.561,00D	105,35	0,00	1.666,35D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	6.549,05D	0,00	0,00	6.549,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	47.611,45D	9.657,04	0,00	57.268,49D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	37.516,37D	0,00	0,00	37.516,37D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>71.155,24D</b>	<b>7.251,90</b>	<b>80,93</b>	<b>78.326,21D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>71.155,24D</b>	<b>7.251,90</b>	<b>80,93</b>	<b>78.326,21D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	5.315,13D	905,74	0,00	6.220,87D
10402	TARIFAS BANCARIAS	2,23D	69,65	0,00	71,88D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	15.451,77D	3.006,17	80,93	18.377,01D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	25.330,84D	0,00	0,00	25.330,84D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	10.369,19D	0,00	0,00	10.369,19D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	14.686,08D	3.270,34	0,00	17.956,42D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,23D</b>
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>13.862,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.862,23D</b>
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	13.862,23D	0,00	0,00	13.862,23D
<b>10911</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS-BAR</b>	<b>621.599,30D</b>	<b>84.683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>706.282,48D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>621.599,30D</b>	<b>84.683,18</b>	<b>0,00</b>	<b>706.282,48D</b>
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	621.599,30D	84.683,18	0,00	706.282,48D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.453.805,76C</b>	<b>115.412,33</b>	<b>1.388.066,60</b>	<b>7.726.460,03C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.453.805,76C</b>	<b>115.412,33</b>	<b>1.388.066,60</b>	<b>7.726.460,03C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.009.266,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>237.380,12</b>	<b>1.246.646,95C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>44.290,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.184,20</b>	<b>53.474,91C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	27.310,50C	0,00	5.517,39	32.827,89C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	16.980,21C	0,00	3.666,81	20.647,02C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.301,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>547,92</b>	<b>1.849,42C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.301,50C	0,00	547,92	1.849,42C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>963.674,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.648,00</b>	<b>1.191.322,62C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	467.459,50C	0,00	79.541,64	547.001,14C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	496.215,12C	0,00	148.106,36	644.321,48C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>5.444.538,93C</b>	<b>115.412,33</b>	<b>1.150.686,48</b>	<b>6.479.813,08C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>4.242.862,67C</b>	<b>115.412,33</b>	<b>918.906,07</b>	<b>5.046.356,41C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	3.612.826,32C	85.875,83	841.560,50	4.368.510,99C
11803	CONTR. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	149.535,00C	0,00	28.155,00	177.690,00C
11804	MULTA	47.381,30C	0,00	8.262,77	55.644,07C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	163.206,00C	0,00	1.593,30	164.799,30C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	278.724,55C	0,00	15.604,50	294.329,05C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	8.810,50D	29.536,50	23.730,00	14.617,00D
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>77.610,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>88.290,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	75.260,00C	0,00	8.725,00	83.985,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
<b>11820</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>17.734,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,00</b>	<b>23.485,00C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	7.937,00C	0,00	3.861,00	11.798,00C
11822	ALUGUEL SALAS	50,00C	0,00	10,00	60,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	9.747,00C	0,00	1.880,00	11.627,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.041.885,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.920,83</b>	<b>1.252.806,79C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	389.666,12C	0,00	76.740,20	466.406,32C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	450.528,55C	0,00	85.875,83	536.404,38C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	143.442,69C	0,00	34.231,08	177.673,77C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	58.248,60C	0,00	14.073,72	72.322,32C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>64.446,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,58</b>	<b>68.874,88C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	905,30C	0,00	575,58	1.480,88C
11844	PATROCINIOS	1.800,00C	0,00	700,00	2.500,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	15.245,00C	0,00	585,00	15.830,00C
11849	TAXA USO SAUNA	9.376,00C	0,00	1.968,00	11.344,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	2.170,00C	0,00	420,00	2.590,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.575,00C	0,00	105,00	1.680,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	480,00C	0,00	75,00	555,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

<b>A T I V O</b>	53.011.322,06D	3.980.995,05	3.633.665,30	53.358.651,81D
<b>P A S S I V O</b>	51.247.692,06C	569.036,41	589.569,89	51.268.225,54C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	43.576.818,40C	0,00	0,00	43.576.818,40C
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	4.690.175,76D	945.981,17	123,17	5.636.033,76D
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	6.453.805,76C	115.412,33	1.388.066,60	7.726.460,03C
<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	46.557.516,30D	4.096.407,38	5.021.731,90	45.632.191,78D
<b>CONTAS CREDORAS</b>	90.134.334,70C	1.515.017,58	589.693,06	89.209.010,18C
<b>RESULTADO DO MES</b>	0,00	-1.272.654,27	-945.858,00	326.796,27C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	1.763.630,00C	-7.726.460,03	-5.636.033,76	2.090.426,27C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR  
 PRESIDENTE  
 CPF: 283.407.408-90

CELSO CELESTINO DO BONFIM  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4  
 CPF: 552.511.538-72

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 087.151.438-99