

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.961.749,59D</b>	<b>4.980.468,83</b>	<b>4.698.098,83</b>	<b>61.244.119,59D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.593.818,27D</b>	<b>4.499.965,82</b>	<b>4.511.881,67</b>	<b>8.581.902,42D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.350.927,58D</b>	<b>3.898.055,38</b>	<b>4.140.478,58</b>	<b>2.108.504,38D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>97.931,30D</b>	<b>500.278,28</b>	<b>442.998,58</b>	<b>155.211,00D</b>
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	15.587,34D	137.354,71	139.938,93	13.003,12D
6	CHEQUES A RECEBER	4.230,00D	22.073,10	0,00	26.303,10D
7	CAIXA - BAR	18.363,20D	246.338,67	243.308,89	21.392,98D
8	CLIENTES A RECEBER	59.750,76D	94.511,80	59.750,76	94.511,80D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.339,57C</b>	<b>2.530.970,76</b>	<b>2.524.551,51</b>	<b>79,68D</b>
12	CHEQUES A COMPENSAR	20.400,51C	19.493,00	405,00	1.312,51C
13	SANTANDER	0,00	2.207.854,26	2.205.769,26	2.085,00D
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	3.020,79D	4.854,77	3.020,79	4.854,77D
17	SANTANDER -BAR	0,00	291.788,31	291.788,31	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	11.040,15D	6.980,42	11.040,15	6.980,42D
19	CHEQUES A COMPENSAR - BAR	0,00	0,00	12.528,00	12.528,00C
<b>30</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.259.335,85D</b>	<b>866.806,34</b>	<b>1.172.928,49</b>	<b>1.953.213,70D</b>
31	SANTANDER-CDB/RDB	666.614,44D	4.610,86	0,00	671.225,30D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	537.159,05D	705.031,07	1.069.364,84	172.825,28D
38	SANTANDER CDB/DI - B	952.027,08D	5.912,75	0,00	957.939,83D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	103.535,28D	151.251,66	103.563,65	151.223,29D
<b>59</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.094.552,96D</b>	<b>438.454,93</b>	<b>231.337,39</b>	<b>6.301.670,50D</b>
<b>70</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1</b>	<b>4.114.494,14D</b>	<b>325.221,78</b>	<b>186.217,16</b>	<b>4.253.498,76D</b>
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	186.217,16	186.217,16	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.114.494,14D	139.004,62	0,00	4.253.498,76D
<b>80</b>	<b>CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2</b>	<b>1.960.171,82D</b>	<b>99.135,92</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.017.307,74D</b>
81	CX.FEDERAL.FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	271.569,23D	2.159,54	0,00	273.728,77D
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	212.111,88D	1.595,47	0,00	213.707,35D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.476.438,21D	53.380,91	0,00	1.529.819,12D
<b>89</b>	<b>SUBCRITORES</b>	<b>19.887,00D</b>	<b>14.097,23</b>	<b>3.120,23</b>	<b>30.864,00D</b>
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	19.887,00D	14.097,23	3.120,23	30.864,00D
<b>4500</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.661,81D</b>	<b>163.455,51</b>	<b>140.065,70</b>	<b>46.051,62D</b>
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	92.744,00	92.744,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.840,30D	26.123,36	15.574,75	18.388,91D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	52.775,21D	10.717,50	0,00	63.492,71D
<b>4900</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>96,30D</b>	<b>12.223,65</b>	<b>4.974,95</b>	<b>7.345,00D</b>
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	96,30D	12.223,65	4.974,95	7.345,00D
<b>4960</b>	<b>PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>38.050,00C</b>	<b>21.647,00</b>	<b>26.772,00</b>	<b>43.175,00C</b>
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	38.050,00C	21.647,00	26.772,00	43.175,00C
<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>52.367.931,32D</b>	<b>480.503,01</b>	<b>186.217,16</b>	<b>52.662.217,17D</b>
<b>5750</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.367.931,32D</b>	<b>480.503,01</b>	<b>186.217,16</b>	<b>52.662.217,17D</b>
<b>5751</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>48.245.381,20D</b>	<b>190.733,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48.436.115,00D</b>
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	4.299.824,66D	190.733,80	0,00	4.490.558,46D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
<b>5800</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>6.015.690,67D</b>	<b>117.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133.093,94D</b>
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.310.093,59D	99.321,64	0,00	3.409.415,23D
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	222.507,41D	1.091,80	0,00	223.599,21D
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	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
12222	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL - BAR	0,00	16.989,83	0,00	16.989,83D
<b>6000</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>2.079.357,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.357,71C</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	1.350.169,61C	0,00	0,00	1.350.169,61C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	113.966,20C	0,00	0,00	113.966,20C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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>186.217,16D</b>	<b>172.365,94</b>	<b>186.217,16</b>	<b>172.365,94D</b>
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	186.217,16D	172.365,94	186.217,16	172.365,94D
<b>7000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>59.021.543,74C</b>	<b>668.538,97</b>	<b>669.194,61</b>	<b>59.022.199,38C</b>
<b>7001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>457.180,92C</b>	<b>482.321,81</b>	<b>485.524,88</b>	<b>460.383,99C</b>
<b>9050</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI</b>	<b>246.419,47C</b>	<b>407.797,80</b>	<b>406.274,36</b>	<b>244.896,03C</b>
<b>9051</b>	<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>	<b>128.861,15C</b>	<b>289.143,23</b>	<b>288.221,44</b>	<b>127.939,36C</b>
9052	SALARIOS A PAGAR	127.029,92C	267.517,96	266.878,96	126.390,92C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.831,23C	1.831,23	1.548,44	1.548,44C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	19.794,04	19.794,04	0,00
<b>9100</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>117.558,32C</b>	<b>118.654,57</b>	<b>118.052,92</b>	<b>116.956,67C</b>
9101	INSS A RECOLHER	94.636,28C	95.732,53	95.609,98	94.513,73C
9102	FGTS A RECOLHER	22.922,04C	22.922,04	22.442,94	22.442,94C
<b>9150</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>55.416,25C</b>	<b>45.168,21</b>	<b>35.962,78</b>	<b>46.210,82C</b>
<b>9151</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>48.074,11C</b>	<b>37.826,07</b>	<b>32.410,70</b>	<b>42.658,74C</b>
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	977,61C	977,61	170,09	170,09C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.768,86C	2.768,86	2.757,59	2.757,59C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	14.908,79C	14.908,79	6.016,70	6.016,70C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.115,43C	8.867,39	9.835,64	20.083,68C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	8.005,79C	8.005,79	8.004,68	8.004,68C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	2.297,63C	2.297,63	5.626,00	5.626,00C
<b>9200</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>7.342,14C</b>	<b>7.342,14</b>	<b>3.552,08</b>	<b>3.552,08C</b>
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	7.342,14C	7.342,14	3.552,08	3.552,08C
<b>9300</b>	<b>TITULOS A PAGAR</b>	<b>155.345,20C</b>	<b>29.355,80</b>	<b>43.287,74</b>	<b>169.277,14C</b>
<b>9320</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.345,20C</b>	<b>29.355,80</b>	<b>43.287,74</b>	<b>169.277,14C</b>
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	665,60	665,60	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.995,20C	22.995,20	23.329,31	23.329,31C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.303,00	2.303,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
9326	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - BAR	0,00	3.345,00	16.989,83	13.644,83C
<b>9400</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>48.492.637,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,79</b>	<b>48.503.941,26C</b>
<b>9550</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.492.637,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,79</b>	<b>48.503.941,26C</b>
<b>9551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>34.218.337,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.303,79</b>	<b>34.229.641,33C</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	11.303,79	0,00
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>10.071.725,35C</b>	<b>186.217,16</b>	<b>172.365,94</b>	<b>10.057.874,13C</b>
<b>9581</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>10.071.725,35C</b>	<b>186.217,16</b>	<b>172.365,94</b>	<b>10.057.874,13C</b>
<b>9582</b>	<b>VINCULACAO</b>	<b>186.217,16C</b>	<b>186.217,16</b>	<b>172.365,94</b>	<b>172.365,94C</b>
9583	VALORES A VINCULAR	186.217,16C	186.217,16	172.365,94	172.365,94C
<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>DESPEAS E CUSTOS</b>	<b>5.292.173,00D</b>	<b>1.100.279,91</b>	<b>462,13</b>	<b>6.391.990,78D</b>
<b>10000</b>	<b>DESPEAS E CUSTOS</b>	<b>5.292.173,00D</b>	<b>1.100.279,91</b>	<b>462,13</b>	<b>6.391.990,78D</b>
<b>10001</b>	<b>DESPEAS E CUSTOS</b>	<b>4.447.747,61D</b>	<b>1.016.708,41</b>	<b>462,13</b>	<b>5.463.993,89D</b>
<b>10002</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>2.213.079,55D</b>	<b>445.246,55</b>	<b>462,13</b>	<b>2.657.863,97D</b>
10004	SALARIOS E ORDENADOS	1.117.843,25D	234.895,85	462,13	1.352.276,97D
10005	FERIAS NORMAIS	81.669,87D	11.681,07	0,00	93.350,94D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	12.533,33D	4.427,57	0,00	16.960,90D
10007	1/3 DE FERIAS	32.737,55D	5.369,54	0,00	38.107,09D
10008	13o SALARIO	4.205,63D	3.556,57	0,00	7.762,20D
10012	AVISO PREVIO	11.377,80D	6.378,93	0,00	17.756,73D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	342.543,81D	70.318,74	0,00	412.862,55D
10015	F.G.T.S.	111.226,18D	22.442,94	0,00	133.669,12D
10017	UNIFORMES/FUNCCIONARIOS	17.952,00D	0,00	0,00	17.952,00D
10019	VALE ALIMENTACAO	257.584,80D	42.293,00	0,00	299.877,80D
10026	ADICIONAL NOTURNO	5.598,59D	1.059,34	0,00	6.657,93D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	10.431,82D	3.295,11	0,00	13.726,93D
10032	SEGURO DE VIDA	3.641,50D	728,30	0,00	4.369,80D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	13.433,06D	2.757,59	0,00	16.190,65D
10043	FGTS QUITACAO	9.527,51D	2.489,96	0,00	12.017,47D
10044	CONVENIO MEDICO	64.148,78D	11.425,34	0,00	75.574,12D
10045	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	77.196,32D	14.212,55	0,00	91.408,87D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.204,00D	1.104,50	0,00	7.308,50D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	23.287,07D	5.557,47	0,00	28.844,54D
10049	VALE TRANSPORTE	730,88D	201,20	0,00	932,08D
10051	INSS A TERCEIROS	5.196,42D	1.050,98	0,00	6.247,40D
10052	ABONO PECUNIARIO	4.009,38D	0,00	0,00	4.009,38D
<b>10100</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>478.348,90D</b>	<b>99.320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>577.669,75D</b>
10101	CONSUMO	12.195,93D	372,93	0,00	12.568,86D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	10.787,84D	6.100,07	0,00	16.887,91D
10105	FRETES E CARRETOS	584,36D	0,00	0,00	584,36D
10108	AGUA	108.563,04D	23.383,95	0,00	131.946,99D
10109	ENERGIA ELETRICA	212.711,02D	49.081,91	0,00	261.792,93D
10111	TELEFONE	3.865,15D	803,75	0,00	4.668,90D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	1.548,33D	260,00	0,00	1.808,33D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	83.475,47D	14.752,07	0,00	98.227,54D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	17.812,84D	2.310,38	0,00	20.123,22D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	1.723,81D	0,00	0,00	1.723,81D
10136	DESPESAS COM INTERNET	1.897,10D	379,42	0,00	2.276,52D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	14.553,66D	150,30	0,00	14.703,96D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	8.630,35D	1.726,07	0,00	10.356,42D
<b>10150</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>153.012,44D</b>	<b>13.630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>166.643,12D</b>
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	95.404,98D	0,00	0,00	95.404,98D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	885,60D	0,00	0,00	885,60D
10154	ISSQN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
10182	COFINS - BAR	43.641,40D	8.004,68	0,00	51.646,08D
10183	I.C.M.S. - BAR	13.080,47D	5.626,00	0,00	18.706,47D
<b>10190</b>	<b>DESPESAS GERAIS - BAR</b>	<b>50.723,76D</b>	<b>84.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>134.817,80D</b>
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	8.211,98D	3.605,39	0,00	11.817,37D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	27.361,34D	5.883,65	0,00	33.244,99D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	7.513,89D	73.073,82	0,00	80.587,71D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	4.886,55D	981,18	0,00	5.867,73D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
<b>10200</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>781.380,06D</b>	<b>255.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.550,49D</b>
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	771.629,31D	251.638,42	0,00	1.023.267,73D
10202	DIREITOS AUTORAIS	9.750,75D	3.532,01	0,00	13.282,76D
<b>10210</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS</b>	<b>195.595,61D</b>	<b>27.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>223.208,01D</b>
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	135.815,68D	10.331,81	0,00	146.147,49D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	14.940,55D	3.752,92	0,00	18.693,47D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	961,20D	189,00	0,00	1.150,20D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	29.429,36D	8.323,08	0,00	37.752,44D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	3.227,64D	0,00	0,00	3.227,64D
10216	TRANSPORTE	4.376,18D	4.620,59	0,00	8.996,77D
10217	PREMIACAO	6.845,00D	395,00	0,00	7.240,00D
<b>10222</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>575.607,29D</b>	<b>91.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>667.240,75D</b>
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	36.741,87D	8.081,40	0,00	44.823,27D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	2.193,00D	458,10	0,00	2.651,10D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.625,00D	2.875,00	0,00	10.500,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	222.576,34D	41.589,62	0,00	264.165,96D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	90.164,14D	5.787,29	0,00	95.951,43D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.860,75D	6.772,15	0,00	40.632,90D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	36.300,61D	7.232,04	0,00	43.532,65D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	18.356,86D	0,00	0,00	18.356,86D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.157,02D	223,95	0,00	5.380,97D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	16.247,30D	3.249,46	0,00	19.496,76D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.568,81D	141,90	0,00	2.710,71D
10236	CORREIO	2.534,30D	72,20	0,00	2.606,50D
10238	SEGURO VEICULO	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
10240	IMPRESSOS	5.100,75D	0,00	0,00	5.100,75D
10242	SERVICOS CONTABEIS	50.977,56D	10.330,13	0,00	61.307,69D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	29.013,31D	0,00	0,00	29.013,31D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	13.741,53D	4.820,22	0,00	18.561,75D
<b>10350</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>83.968,13D</b>	<b>7.473,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91.441,75D</b>
<b>10400</b>	<b>FINANCEIRAS BANCARIAS</b>	<b>83.968,13D</b>	<b>7.473,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91.441,75D</b>
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	6.259,55D	643,53	0,00	6.903,08D
10402	TARIFAS BANCARIAS	485,20D	106,33	0,00	591,53D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	16.249,02D	3.099,14	0,00	19.348,16D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	32.157,47D	0,00	0,00	32.157,47D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	13.526,75D	0,00	0,00	13.526,75D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	15.269,66D	3.624,62	0,00	18.894,28D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	20,48D	0,00	0,00	20,48D
<b>10799</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.304,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,67D</b>
<b>10800</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.304,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,67D</b>
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	4.020,67D	0,00	0,00	4.020,67D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>755.152,59D</b>	<b>76.097,88</b>	<b>0,00</b>	<b>831.250,47D</b>
<b>10912</b>	<b>COMPRA DE MERCADORIAS</b>	<b>755.152,59D</b>	<b>76.097,88</b>	<b>0,00</b>	<b>831.250,47D</b>
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	755.152,59D	76.097,88	0,00	831.250,47D
<b>11000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.232.378,85C</b>	<b>121.917,85</b>	<b>1.503.449,99</b>	<b>8.613.910,99C</b>
<b>11001</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.232.378,85C</b>	<b>121.917,85</b>	<b>1.503.449,99</b>	<b>8.613.910,99C</b>
<b>11500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.154.577,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.666,04</b>	<b>1.412.243,71C</b>
<b>11501</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>48.559,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595,20</b>	<b>59.154,71C</b>
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	27.563,40C	0,00	4.665,06	32.228,46C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	20.996,11C	0,00	5.930,14	26.926,25C
<b>11600</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.541,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>732,17</b>	<b>6.273,28C</b>
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	1.446,11C	0,00	732,17	2.178,28C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	4.095,00C	0,00	0,00	4.095,00C
<b>11700</b>	<b>RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR</b>	<b>1.100.477,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.338,67</b>	<b>1.346.815,72C</b>
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	574.228,93C	0,00	104.828,22	679.057,15C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	526.248,12C	0,00	141.510,45	667.758,57C
<b>11800</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>6.077.801,18C</b>	<b>121.917,85</b>	<b>1.245.783,95</b>	<b>7.201.667,28C</b>
<b>11801</b>	<b>RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>4.756.667,68C</b>	<b>121.526,85</b>	<b>986.435,75</b>	<b>5.621.576,58C</b>
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	4.118.381,52C	93.734,25	932.360,00	4.957.007,27C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	205.760,00C	0,00	16.940,00	222.700,00C
11804	MULTA	46.753,45C	0,00	9.485,65	56.239,10C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	167.668,20C	0,00	1.462,60	169.130,80C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	215.920,01C	1.020,60	4.540,50	219.439,91C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	2.184,50C	26.772,00	21.647,00	2.940,50D
<b>11810</b>	<b>RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>86.385,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>93.795,00C</b>
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	55.010,00C	0,00	7.110,00	62.120,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	27.000,00C	0,00	300,00	27.300,00C
<b>11820</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>15.896,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,00</b>	<b>18.534,00C</b>
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
11822	ALUGUEL SALAS	60,00C	0,00	10,00	70,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	11.186,00C	0,00	2.628,00	13.814,00C
<b>11830</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.173.908,12C</b>	<b>391,00</b>	<b>218.514,78</b>	<b>1.392.031,90C</b>
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	419.489,84C	391,00	75.902,46	495.001,30C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	500.552,20C	0,00	93.734,25	594.286,45C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	178.139,58C	0,00	30.948,71	209.088,29C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	75.726,50C	0,00	15.135,92	90.862,42C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	0,00	0,00	2.793,44	2.793,44C
<b>11840</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>44.944,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.785,42</b>	<b>75.729,80C</b>
11842	RECEITAS DIVERSAS	195,48C	0,00	0,00	195,48C
11844	PATROCINIOS	2.587,50C	0,00	450,00	3.037,50C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	12.663,40C	0,00	25.916,42	38.579,82C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	15.299,00C	0,00	1.848,00	17.147,00C
11849	TAXA USO SAUNA	11.524,00C	0,00	2.291,00	13.815,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.175,00C	0,00	70,00	1.245,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	1.080,00C	0,00	195,00	1.275,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	420,00C	0,00	15,00	435,00C

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	60.961.749,59D	4.980.468,83	4.698.098,83	61.244.119,59D
P A S S I V O	59.021.543,74C	668.538,97	669.194,61	59.022.199,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.637,47C	0,00	11.303,79	48.503.941,26C
DESPESAS E CUSTOS	5.292.173,00D	1.100.279,91	462,13	6.391.990,78D
RECEITAS OPERACIONAIS	7.232.378,85C	121.917,85	1.503.449,99	8.613.910,99C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.729.370,74D	5.102.386,68	6.201.548,82	52.630.208,60D
CONTAS CREDORAS	102.222.008,21C	1.768.818,88	680.960,53	101.134.149,86C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.381.532,14	-1.099.817,78	281.714,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.940.205,85C	-8.613.910,99	-6.391.990,78	2.221.920,21C

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