

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA GERAL				
4-1000000	5	Caixa - Sede	4.638,85	1.798.944,75	1.794.613,35	8.970,25
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>4.638,85</b>	<b>1.798.944,75</b>	<b>1.794.613,35</b>	<b>8.970,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	9.865,23	9.865,23	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	2.989,85	2.869,85	121,00
4-1010003	12	Banco Itau c/c 29.336-8 Cartao	0,00	108,64	108,64	0,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
4-1010005	14	Banco do Brasil S/A	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	13.676,00	4.753,82	8.922,18
4-1010007	8	Banco Itau S/A	0,00	481.025,40	481.025,40	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	885,34	244.403,06	174.530,41	70.757,99
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>2.696,13</b>	<b>753.771,18</b>	<b>674.856,35</b>	<b>81.610,96</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	2.633,07	2.517,20	22,65	5.127,62
4-1020006	303	Banco do Brasil	5.801,75	868,94	271,00	6.399,69
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.552,90	0,00	49,00	4.503,90
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>13.607,87</b>	<b>3.386,14</b>	<b>342,65</b>	<b>16.651,36</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	88.558,55	81.331,46	88.558,55	81.331,46
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>88.558,55</b>	<b>81.331,46</b>	<b>88.558,55</b>	<b>81.331,46</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	6.314,60	154,90	6.314,60	154,90
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	391.102,79	603.356,90	204.830,88	789.628,81
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	120.144,45	476.095,10	123.055,10	473.184,45
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	8.127,47	573,25	0,00	8.700,72
4-1040009	29	Valores a Receber Sicoob	347,00	0,00	347,00	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>526.036,31</b>	<b>1.080.180,15</b>	<b>334.547,58</b>	<b>1.271.668,88</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>635.537,71</b>	<b>3.717.613,68</b>	<b>2.892.918,48</b>	<b>1.460.232,91</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.006.257,50	222.600,00	58.200,00	2.170.657,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.006.257,50</b>	<b>222.600,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>2.170.657,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	15.321,90	10.661,00	15.321,90	10.661,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	53.725,09	53.421,59	53.725,09	53.421,59
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobrança	15.993,95	18.874,45	15.993,95	18.874,45
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>123.108,94</b>	<b>85.025,04</b>	<b>87.108,94</b>	<b>121.025,04</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	222,75	222,75	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>222,75</b>	<b>222,75</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
<b>TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>77.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.927,75</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>2.207.294,19</b>	<b>307.847,79</b>	<b>145.531,69</b>	<b>2.369.610,29</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	69.036,52	0,00	0,00	69.036,52
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>108.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,12</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>108.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,12</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	3.560,01	0,00	1.186,67	2.373,34
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	1.381,38	0,00	689,19	692,19
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	2.804,58	0,00	311,62	2.492,96
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	53.374,53	0,00	1.617,41	51.757,12

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>61.120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,89</b>	<b>57.315,61</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>61.120,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,89</b>	<b>57.315,61</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.012.838,52</b>	<b>4.025.461,47</b>	<b>3.042.255,06</b>	<b>3.996.044,93</b>
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
<b>TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>66.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.196,41</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>66.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.196,41</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	174.380,38	4.377,37	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.306.378,99	1.600,00	0,00	1.307.978,99
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	130.158,19	9.905,90	0,00	140.064,09
4-1700005	60	Construcoes	35.054,34	2.834,90	0,00	37.889,24
4-1700006	61	Constr. Reforma Panoramico	1,02	0,00	0,00	1,02
4-1700007	62	Moveis e Utensilios - Bar	22.071,06	0,00	0,00	22.071,06
4-1700008	63	Vasilhames-Moveis Utensilios	1.637,93	0,00	0,00	1.637,93
4-1700009	64	Construcao - Cerca Perimetral	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01
4-1700010	65	Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29	0,00	0,00	27.043,29
4-1700011	66	Armarios Roupeiros	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700012	67	Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60	0,00	0,00	0,60
4-1700013	68	Construcao - Sanitario Sede	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	7.528,65	10.882,80	0,00	18.411,45
4-1700015	70	Construcao - Vestiario Geral	0,02	0,00	0,00	0,02
4-1700016	71	Construcao - Rampa Solarium	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700017	72	Construcao - Refeitório	679,10	0,00	0,00	679,10
4-1700018	73	Constr.-Degrau Campo Futebol	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700020	75	Constr.-Churrasqueira Bocha	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700021	76	Construcao - Quiosques	117.483,55	2.872,00	0,00	120.355,55
4-1700022	77	Constr.Ampl. - Sede Social	75.132,44	0,00	0,00	75.132,44
4-1700023	78	Construcao - Piscinas	3.715,78	0,00	0,00	3.715,78
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	8,27	0,00	0,00	8,27
4-1700025	80	Reforma Panoramico	21.129,41	0,00	0,00	21.129,41
4-1700026	81	Construcao - Tobaagua	110.523,31	0,00	0,00	110.523,31
4-1700027	82	Antena Parabolica	929,37	0,00	0,00	929,37
4-1700028	83	Telao Sony	3.254,93	0,00	0,00	3.254,93
4-1700029	84	Instalacao de Computador	231,92	0,00	0,00	231,92
4-1700030	85	Maquinas e Ferramentas	183.256,50	0,00	0,00	183.256,50
4-1700031	86	Computador e Perifericos	287.026,34	1.620,00	0,00	288.646,34
4-1700032	87	Iluminacao Campo Futebol	64.018,05	0,00	0,00	64.018,05
4-1700033	88	Constr.-Gramados Campo Fut.	278.270,17	0,00	0,00	278.270,17
4-1700034	89	Ampliacao do Restaurante	15.034,42	0,00	0,00	15.034,42
4-1700035	90	Localizacao do Camping	9.386,60	0,00	0,00	9.386,60
4-1700036	91	Asfalto Clube de Campo	167.979,51	0,00	0,00	167.979,51
4-1700037	92	Veiculo	127.246,34	0,00	0,00	127.246,34
4-1700038	93	Iluminacao de Avenidas	35.512,82	3.339,80	0,00	38.852,62
4-1700039	94	Construcao - Almoxarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	20.511,20	0,00	0,00	20.511,20
4-1700041	96	Construcao-Praca de Eventos	108.677,19	0,00	0,00	108.677,19
4-1700042	97	Construcao - Poco Artesiano	58.469,72	0,00	0,00	58.469,72
4-1700043	98	Construcao-Sanitario Camping	72.886,91	0,00	0,00	72.886,91
4-1700044	99	Construcao - Campo de Areia	27.030,54	0,00	0,00	27.030,54
4-1700045	100	Construcao-Quiosque Bar Ilha	170.780,16	0,00	0,00	170.780,16
4-1700046	101	Construcao - Chafariz	2.760,80	0,00	0,00	2.760,80
4-1700047	103	Construcao - Box Bar/Bilhet.	8.232,13	0,00	0,00	8.232,13
4-1700048	104	Sede Central	148.905,82	0,00	0,00	148.905,82
4-1700049	105	Casa Pre-Fabricada Madeira	7.593,20	0,00	0,00	7.593,20
4-1700050	106	Construcao - Chales	202.403,97	500,00	0,00	202.903,97
4-1700051	107	Construcao-Viveiro Passaros	1.533,56	0,00	0,00	1.533,56
4-1700052	108	Constr.Estrut. e Salao Bocha	80.914,46	0,00	0,00	80.914,46
4-1700053	109	Construcao - Portaria	184.948,51	0,00	0,00	184.948,51
4-1700054	110	Construcao 6 Casas Pre-Fabr.	111.156,12	0,00	0,00	111.156,12
4-1700055	111	Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02	0,00	0,00	29.090,02
4-1700056	112	Constr. passarela pq.pague	12.788,20	0,00	0,00	12.788,20
4-1700057	113	Construcao - Cabine de Forca	31.995,74	0,00	0,00	31.995,74
4-1700058	114	Aparelhos para academia	262.733,32	0,00	0,00	262.733,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Pavim.,Guias	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
4-1700066	122	Nova Instalacao Salao Social	57.143,70	0,00	0,00	57.143,70
4-1700067	123	Asfalto e guias 2001	14.839,87	0,00	0,00	14.839,87
4-1700068	124	Piscina Infantil - Constr.	105.412,83	0,00	0,00	105.412,83
4-1700069	125	Circuito fechado TV-portaria	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
4-1700070	126	Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75	0,00	0,00	21.563,75
4-1700071	127	Rede de Iluminacao 2002	1.829,10	0,00	0,00	1.829,10
4-1700072	128	Fraudario/Sala Massag/Enferm	13.730,96	0,00	0,00	13.730,96
4-1700073	129	Constr.Bocha Aum.Estrut.2002	1.903,89	0,00	0,00	1.903,89
4-1700074	130	Constr.Cobert.Arquib.Campo F	3.215,81	0,00	0,00	3.215,81
4-1700075	131	Constr.barracao cultural	37.820,87	0,00	0,00	37.820,87
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	9.426,28	0,00	0,00	9.426,28

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700078	134	Constr.Bocha 2003-Cobertura	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4-1700079	135	Const.Rede Iluminacao 2003	9.076,70	0,00	0,00	9.076,70
4-1700080	136	Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68	0,00	0,00	14.484,68
4-1700081	137	Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
4-1700082	138	Iluminacao do mini-campo	6.103,53	0,00	0,00	6.103,53
4-1700083	139	Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10	0,00	0,00	8.929,10
4-1700084	140	Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05	0,00	0,00	18.718,05
4-1700085	141	Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20
4-1700086	142	Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64	0,00	0,00	57.166,64
4-1700087	143	Campos de Futebol 3 e 4 - Gramados	39.096,67	0,00	0,00	39.096,67
4-1700088	144	EQUINOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	40.421,30	0,00	0,00	40.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	48.627,35	3.260,00	0,00	51.887,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	291,00	0,00	0,00	291,00
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	288.245,88	0,00	0,00	288.245,88
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - Toboiboia	271.772,53	0,00	0,00	271.772,53
4-1700113	169	Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construção - Salão Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>9.742.690,14</b>	<b>41.192,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783.882,91</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	974,30	0,00	0,00	974,30
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>974,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974,30</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>9.743.664,44</b>	<b>41.192,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784.857,21</b>
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800001		Congelador	0,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>3.006,21</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.606,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>3.006,21</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.606,21</b>
1-1900000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-1900001		Remessa de Bens Diversos	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>9.812.867,06</b>	<b>87.392,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.898.459,83</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>12.825.705,58</b>	<b>4.112.854,24</b>	<b>3.044.055,06</b>	<b>13.894.504,76</b>

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000008	1026	Oliveira Sanches & Sanches L	1.328,47 CR	131,76	0,00	1.196,71 CR
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	4.515,37 CR	0,00	0,00	4.515,37 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	1.832,06 CR	0,00	0,00	1.832,06 CR
4-2000023	1066	Espograf Esposto A.Graf.Ltda	665,89 CR	0,00	0,00	665,89 CR
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	416,00 CR	416,00	1.070,00	1.070,00 CR
4-2000028	1052	Auto Pecas F.Fernandes Ltda EPP	0,00	0,00	164,81	164,81 CR
4-2000029	1112	Barrel Ind.Com.Embalag.Lt	134,70 CR	0,00	0,00	134,70 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	731,85 CR	546,07	2.561,91	2.747,69 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	562,80 CR	440,80	2.101,00	2.223,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	793,80 CR	771,00	263,00	285,80 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.329,56 CR	1.329,56	886,38	886,38 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	47.624,81	47.624,81	0,00
4-2000089	1147	Silvia H.L.Silva & Cia Ltda	294,00 CR	0,00	0,00	294,00 CR
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
4-2000096	1153	Radio Independente Btos.Ltda	1.060,80 CR	1.060,80	1.060,80	1.060,80 CR
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	192,05 CR	1.606,68	1.606,68	192,05 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	203,05 CR	0,00	0,00	203,05 CR
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	399,00 CR	399,00	360,00	360,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.702,01 CR	4.565,81	3.136,50	272,70 CR
4-2000121	1167	Radio Barretos Ltda	1.060,80 CR	1.060,80	1.060,80	1.060,80 CR
4-2000136	1179	Riomar de Oliveira Ferragens Eireli	532,00 CR	0,00	0,00	532,00 CR
4-2000143	1185	Cerealista Caicara Ltda	1.158,00 CR	0,00	0,00	1.158,00 CR
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	4.790,00 CR	0,00	0,00	4.790,00 CR
4-2000146	1019	A.Alves S/A	6,00 CR	0,00	0,00	6,00 CR
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	40,00 CR	0,00	0,00	40,00 CR
4-2000168	1074	Antonio D.Souza B.Im.Agr.Ltd	130,00 CR	130,00	0,00	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	250,00 CR	0,00	3.260,00	3.510,00 CR
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	0,00	436,50	436,50	0,00
4-2000194	1054	Pedro dos Santos Garcia Eireli	2.328,87 CR	0,00	0,00	2.328,87 CR
4-2000207	1206	Ricardo Borges Ferreira	0,00	0,00	289,00	289,00 CR
4-2000219	1218	Auto Pecas Mercedal Ltda	1.229,00 CR	1.185,00	0,00	44,00 CR
4-2000228	1227	A.A.Carvalho & Carvalho Ltda	241,23 CR	0,00	0,00	241,23 CR
4-2000234	1233	Ind.Com.Bolas Bochas Ynaya L	1.260,00 CR	0,00	0,00	1.260,00 CR
4-2000241	1240	Alvarenga & Cia Ltda	117,59 CR	0,00	0,00	117,59 CR
4-2000247	1246	G.L.T.Drogaria Perfumaria Lt	399,60 CR	0,00	0,00	399,60 CR
4-2000254	1253	2 K Tratores e Maq.Agr.Ltda	420,00 CR	0,00	0,00	420,00 CR
4-2000255	1254	Mecanica Agr. Sao Luiz Ltda	12,00 CR	0,00	0,00	12,00 CR
4-2000259	1258	Lojas Cem S/A	1.966,76 CR	0,00	0,00	1.966,76 CR
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	552,00 CR	0,00	0,00	552,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	834,12 CR	0,00	0,00	834,12 CR
4-2000274	1273	Proterra Btos.Irr.Ma.Agr.Lt	16,00 CR	0,00	0,00	16,00 CR
4-2000285	1285	Livr.Pap.Guarnieri Ltda ME	343,04 CR	0,00	0,00	343,04 CR
4-2000292	1292	Giesel de Souza Andrade ME	1.059,71 CR	0,00	0,00	1.059,71 CR
4-2000302	1302	Lajotex Btos.I.C.Art.Cim.Ltd	340,00 CR	0,00	0,00	340,00 CR
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	93,00 CR	13,00	0,00	80,00 CR
4-2000337	1337	Auto Eletr.Sistema Btos.Ltda	35,00 CR	0,00	0,00	35,00 CR
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	0,00	69,23	69,23	0,00
4-2000348	1348	Mauricio Marques Pereira ME	48,00 CR	0,00	0,00	48,00 CR
4-2000351	1351	Via Varejo S/A	299,40 CR	0,00	0,00	299,40 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	17.650,00 CR	0,00	6.400,00	24.050,00 CR
4-2000411	1411	Eduardo Nicolino Lisboa ME	402,25 CR	0,00	0,00	402,25 CR
4-2000421	1421	C.A. da Silva Artigos Esportivos ME	2.478,00 CR	0,00	0,00	2.478,00 CR
4-2000457	1463	Faria & Abrahao Ltda	395,92 CR	0,00	0,00	395,92 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	527,00 CR	0,00	94,20	621,20 CR
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	105,48 CR	0,00	0,00	105,48 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	280,00 CR	80,00	300,00	500,00 CR
4-2000513	1519	Gelcino Rodrigues Gomes Eletronica ME	416,26 CR	0,00	734,92	1.151,18 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	356,00 CR	0,00	0,00	356,00 CR
4-2000530	1536	Karina Baccar Barretos ME	197,80 CR	0,00	0,00	197,80 CR
4-2000533	1539	Spaipa S/A Ind Bras.Bebs	2.146,55 CR	0,00	0,00	2.146,55 CR
4-2000536	1542	Natal Kifouri & Cia Ltda	140,00 CR	0,00	0,00	140,00 CR
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	1.084,04 CR	0,00	306,00	1.390,04 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	399,30 CR	0,00	349,50	748,80 CR
4-2000550	1556	Coml Automotiva Ltda	810,00 CR	0,00	0,00	810,00 CR
4-2000575	1581	Reginaldo Humberto Queiroz	339,99 CR	0,00	0,00	339,99 CR
4-2000602	1608	Barretao Auto Pecas Lt EPP	382,62 CR	0,00	0,00	382,62 CR
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	270,50 CR	0,00	0,00	270,50 CR
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	349,20 CR	0,00	120,00	469,20 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	513,12 CR	133,80	459,80	839,12 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	105,43 CR	0,00	0,00	105,43 CR
4-2000663	1669	Rodonaves Transp.e Encom. Ltda	361,88 CR	0,00	0,00	361,88 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	253,20 CR	0,00	0,00	253,20 CR
4-2000728	1728	Viasa - Viacao Sarri Ltda	528,00 CR	0,00	0,00	528,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcão de B	27.199,72 CR	8.591,79	7.289,90	25.897,83 CR
4-2000738	1738	Brentan & Oliveira Ltda	308,00 CR	308,00	0,00	0,00
4-2000753	1753	Teles & Teles Ltda ME	262,00 CR	0,00	0,00	262,00 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	318,00 CR	0,00	54,00	372,00 CR
4-2000763	1763	Alcides Nirb Perinazzo Jr lt	469,00 CR	469,00	1.092,00	1.092,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	1.133,00 CR	473,00	410,00	1.070,00 CR
4-2000782	1782	Jose Carlos Borges Btos ME	245,00 CR	0,00	0,00	245,00 CR
4-2000783	1783	Vidracaria Caiel Ltda ME	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	720,00 CR	1.000,00	1.000,00	720,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	1.873,50 CR	877,50	0,00	996,00 CR
4-2000843	1843	Fumeta com.repres.ltda	589,92 CR	0,00	0,00	589,92 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	711,87 CR	0,00	0,00	711,87 CR
4-2000892	1892	Coml Varej.de Alimentos Btos	186,60 CR	0,00	0,00	186,60 CR
4-2000928	1928	Transnet Transp.Logist.e Distrib. Ltda	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000930	1930	x	800,00 CR	0,00	0,00	800,00 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	651,77 CR	0,00	0,00	651,77 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2001022	2022	Carvalho e Filho Auto Posto Ltda	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
4-2001037	2037	Mini Jornal S/C Ltda	1.205,50 CR	0,00	0,00	1.205,50 CR
4-2001038	2038	Henrique Novaes Debeus	152,60 CR	0,00	0,00	152,60 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	543,55 CR	0,00	0,00	543,55 CR
4-2001050	2050	G.D.L. Auto Center Ltda ME	65,00 CR	0,00	0,00	65,00 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	1.519,00 CR	1.574,00	575,00	520,00 CR
4-2001062	2062	Adriana S. Ferraz Jacinto Transporte ME	202,00 CR	0,00	0,00	202,00 CR
4-2001066	2066	Paulineris Transp. e Encom. Ltda	144,06 CR	0,00	0,00	144,06 CR
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	5.772,95 CR	5.772,96	428,59	428,58 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	43,20 CR	0,00	0,00	43,20 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	630,00 CR	0,00	0,00	630,00 CR
4-2001165	2165	Anna Carolina Branco Fonseca F.Btos-ME	126,37 CR	0,00	0,00	126,37 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	35,18 CR	0,00	0,00	35,18 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapéus Ltda	148,50 CR	0,00	0,00	148,50 CR
4-2001180	2180	Karina Negroao Correa - ME	941,50 CR	0,00	0,00	941,50 CR
4-2001181	2181	Passalacqua e cia Ltda	206,00 CR	0,00	0,00	206,00 CR
4-2001182	2182	Joao Roberto de Moura Neto	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
4-2001192	2192	DCA Distrib. e Com. de Bebidas Ltda EPP	1.461,00 CR	0,00	0,00	1.461,00 CR
4-2001207	2207	Marmoraria Stilus Ltda-ME	965,00 CR	0,00	0,00	965,00 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	2.693,66 CR	0,00	0,00	2.693,66 CR
4-2001222	2222	Panificadora e Confeitaria Rainha Lt-ME	451,30 CR	0,00	0,00	451,30 CR
4-2001224	2224	Thomazatti e Oliveira Btos Ltda-ME	174,00 CR	0,00	0,00	174,00 CR
4-2001239	2239	Cia Brasileira de Distribuicao	4.181,59 CR	856,72	856,72	4.181,59 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2001253	2253	Souza e Souza de Barretos Bazar Ltda ME	115,95 CR	0,00	0,00	115,95 CR
4-2001255	2255	Ademir Constantino Barretos ME	97,00 CR	0,00	0,00	97,00 CR
4-2001259	2259	Jair Antonio Cau	30,00 CR	0,00	0,00	30,00 CR
4-2001276	2276	Museu da Gula Com.de alimentos Ltda	232,62 CR	0,00	0,00	232,62 CR
4-2001343	2343	Antonio Pinto Barretos ME	110,00 CR	0,00	0,00	110,00 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	100,50 CR	100,50	0,00	0,00
4-2001349	2349	Vai Comercio de Tintas Ltda - ME	1.335,00 CR	0,00	0,00	1.335,00 CR
4-2001351	2351	Refrigerantes Arco Iris Ltda	399,60 CR	0,00	0,00	399,60 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	33,20 CR	0,00	735,70	768,90 CR
4-2001366	2366	PHJ Ind. e Com. de Confeccoes Ltda ME	1.091,50 CR	0,00	0,00	1.091,50 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	1.105,76 CR	0,00	0,00	1.105,76 CR
4-2001371	2371	Lopes & Souza Supermercados Ltda - ME	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2001376	2376	Elisa Ali Greve - ME	1.750,00 CR	0,00	0,00	1.750,00 CR
4-2001392	2392	B2W - Cia Global do Varejo	241,50 CR	0,00	0,00	241,50 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	80,10	80,10	0,00
4-2001415	2415	Pentino & Pentino Propagandas Ltda	578,00 CR	582,00	582,00	578,00 CR
4-2001424	2424	Julio Cesar Tiraboschi	39,20 CR	0,00	0,00	39,20 CR
4-2001427	2427	Natal Kifouri & Cia Ltda	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	450,00 CR	319,80	0,00	130,20 CR
4-2001452	2452	Clinica Veterinaria S.O.S. Animal	183,00 CR	0,00	0,00	183,00 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	118,04 CR	2.630,04	5.687,99	3.175,99 CR
4-2001486	2486	Jose Roberto Roda ME	447,00 CR	0,00	0,00	447,00 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	425,61 CR	405,00	0,00	20,61 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	3.400,00 CR	3.775,00	4.425,00	4.050,00 CR
4-2001524	2524	Rogério Candido Rosa ME	235,20 CR	0,00	0,00	235,20 CR
4-2001527	2527	Lavradores Supermercados Ltda	827,10 CR	0,00	0,00	827,10 CR
4-2001540	2540	Cassio Almeida de Carvalho	557,26 CR	0,00	0,00	557,26 CR
4-2001541	2541	Sinomar da Mata Transportes ME	196,00 CR	0,00	0,00	196,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	10.378,56 CR	11.676,77	8.210,77	6.912,56 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	2.441,98 CR	0,00	0,00	2.441,98 CR
4-2001548	2548	JP Sanches & Oliveira Com Mat Elet Lt Me	39,50 CR	0,00	0,00	39,50 CR
4-2001561	2561	Mauricio de Freitas Iluminacao ME	26.786,05 CR	1.024,50	980,00	26.741,55 CR
4-2002569	2569	R. R. Alimentos Colina Ltda	430,00 CR	0,00	0,00	430,00 CR
4-2002578	2578	Sandra Regina de Matos Fernandes - ME	565,00 CR	0,00	0,00	565,00 CR
4-2002580	2580	Dell Computadores do Brasil Ltda	107,34 CR	0,00	0,00	107,34 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	424,00 CR	380,00	4.151,00	4.195,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	1.598,00 CR	1.563,20	251,00	285,80 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	1.113,28 CR	1.113,28	735,00	735,00 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	392,00 CR	0,00	204,00	596,00 CR
4-2002602	2602	Barretech Prod. de Limpeza e Higiene Ltd	1.020,30 CR	0,00	0,00	1.020,30 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	76,71 CR	76,71	151,74	151,74 CR
4-2002616	2616	Paulo Costa Kehdi - EPP	1.580,00 CR	0,00	0,00	1.580,00 CR
4-2002622	2622	Benedetti Engenharia Ltda ME	3.934,00 CR	0,00	0,00	3.934,00 CR
4-2002623	2623	Joao Roberto Basso ME	2.015,00 CR	0,00	0,00	2.015,00 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	139,40 CR	0,00	0,00	139,40 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	199,83 CR	186,54	1.896,21	1.909,50 CR
4-2002641	2641	Centermax Riopreto Mat. p/Construção Ltd	257,85 CR	0,00	0,00	257,85 CR
4-2002644	2644	Amir Rogerio Pacheco ME	464,00 CR	0,00	0,00	464,00 CR
4-2002645	2645	Oxicam Gases Ltda	120,00 CR	0,00	0,00	120,00 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	156,70 CR	0,00	0,00	156,70 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	227,62	227,62	0,00
4-2002649	2649	Jose Roberto Fagundes Btos ME	156,52 CR	0,00	0,00	156,52 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	400,00 CR	12,00	654,45	1.042,45 CR
4-2002654	2654	Trix Tecnologia Ltda	893,30 CR	0,00	0,00	893,30 CR
4-2002658	2658	Cardoso e Pupo Mat. Eletricos Ltda ME	347,00 CR	0,00	0,00	347,00 CR
4-2002660	2660	Flavio Alexandre de Paula Martins ME	340,23 CR	0,00	0,00	340,23 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	478,82 CR	316,62	0,00	162,20 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	160,99 CR	0,00	41,70	202,69 CR
4-2002688	2688	A. Cristina Rodrigues Adriana	1.070,00 CR	0,00	0,00	1.070,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	2.872,20 CR	979,00	20,00	1.913,20 CR
4-2002705	2705	G.A. Comércio de Combustíveis Ltda	2.472,48 CR	0,00	0,00	2.472,48 CR
4-2002710	2710	Jose Renato e Andrade ME	137,60 CR	0,00	0,00	137,60 CR
4-2002711	2711	Cleonor da Cunha Pereira	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	617,00 CR	261,00	130,00	486,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	595,04	595,04	0,00
4-2002719	2719	American Medical do Brasil Ltda	598,10 CR	0,00	0,00	598,10 CR
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	5.056,14 CR	5.616,94	4.217,37	3.656,57 CR
4-2002722	2722	Antonio Carlos dos Santos	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2002723	2723	Sergio Carlos Alli	245,00 CR	0,00	0,00	245,00 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	0,00	1.022,00	1.340,00	318,00 CR
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	1.526,00 CR	1.526,00	513,20	513,20 CR
4-2002740	2740	Everton Moreira da Silva	1.990,00 CR	0,00	0,00	1.990,00 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	700,00 CR	0,00	0,00	700,00 CR
4-2002750	2750	Nova Tela Com de Telas - Anderson A A Ro	1.084,00 CR	0,00	0,00	1.084,00 CR
4-2002755	2755	Artemper Ind. e Com. de Vidros Ltda	1.648,05 CR	0,00	0,00	1.648,05 CR
4-2002767	2767	Jovail Garcia da Silva	1.960,00 CR	0,00	0,00	1.960,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
4-2002775	2775	Amauri de Oliveira Cardoso	358,00 CR	0,00	0,00	358,00 CR
4-2002778	2778	Luis Fernando Soares Vicente ME	1.125,00 CR	0,00	0,00	1.125,00 CR
4-2002784	2784	Cia Ultragaz S.A.	605,94 CR	0,00	0,00	605,94 CR
4-2002787	2787	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	1.383,11 CR	0,00	0,00	1.383,11 CR
4-2002794	2794	João Antonio da Silva	366,71 CR	0,00	0,00	366,71 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	430,21 CR	0,00	0,00	430,21 CR
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agrícola Ltda ME	1.265,79 CR	0,00	0,00	1.265,79 CR
4-2002817	2817	Edwario Florencio do Carmo & Cia Ltda ME	0,00	1.870,69	3.741,38	1.870,69 CR
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
4-2002825	2825	CooperCitrus Cooperativa de Prod. Rurais	4.208,79 CR	0,00	0,00	4.208,79 CR
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	791,38 CR	0,00	0,00	791,38 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	282,20	282,20	0,00
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	4.999,94	5.694,04	1.124,45 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	605,50 CR	458,00	0,00	147,50 CR
4-2002840	2840	Pereira & Marques Festas Btos Ltda - ME	178,50 CR	0,00	0,00	178,50 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	3.135,00 CR	3.105,00	4.275,00	4.305,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	281,15 CR	425,85	235,10	90,40 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	931,00 CR	475,00	295,00	751,00 CR
4-2002862	2862	RM Ferreira Detetização	656,60 CR	0,00	0,00	656,60 CR
4-2002865	2865	Ceramica Endo 02	1.280,00 CR	0,00	0,00	1.280,00 CR
4-2002866	2866	Buchholz & Cia Ltda	4.600,00 CR	0,00	0,00	4.600,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2002867	2867	Cristiane Helena V. R. Fornel ME	294,00 CR	0,00	0,00	294,00 CR
4-2002868	2868	N. Khatib Equipamentos - ME	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2002869	2869	VB Revolta Comercio de Embalagens - EPP	1.136,53 CR	0,00	0,00	1.136,53 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	0,00	380,00	890,00	510,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	246,27 CR	0,00	0,00	246,27 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	6.617,53 CR	9.866,54	9.577,65	6.328,64 CR
4-2002885	2885	Genilson Silva de Melo	1.630,00 CR	0,00	0,00	1.630,00 CR
4-2002886	2886	João Valdir da Silva	288,00 CR	0,00	0,00	288,00 CR
4-2002887	2887	Araujo & Scandarolli de Araujo Ltda ME	3.920,00 CR	0,00	0,00	3.920,00 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	350,00 CR	350,00	385,40	385,40 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	67,50 CR	22,50	22,50	67,50 CR
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	521,00 CR	0,00	0,00	521,00 CR
4-2002908	2908	Cesari Engenharia e Construção Ltda ME	4.900,00 CR	0,00	0,00	4.900,00 CR
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	0,00	0,00	568,40	568,40 CR
4-2002917	2917	Goldoni Com. de Mat. de Construção Ltda	6.637,46 CR	0,00	0,00	6.637,46 CR
4-2002919	2919	Jose Roberto da Silva	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	778,20 CR	0,00	0,00	778,20 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	350,00 CR	0,00	500,00	850,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	2.903,88 CR	2.882,12	610,00	631,76 CR
4-2002936	2936	Chimene Transp. e Com. Eireli ME	120,74 CR	0,00	0,00	120,74 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornal	1.600,00 CR	800,00	800,00	1.600,00 CR
4-2002941	2941	Helio Marques do Carmo	2.200,00 CR	0,00	0,00	2.200,00 CR
4-2002943	2943	R.V.L. Com. de Mats de Limpeza	280,80 CR	0,00	0,00	280,80 CR
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	1.204,67 CR	0,00	0,00	1.204,67 CR
4-2002946	2946	Benedito Malvestio ME	2.267,20 CR	0,00	0,00	2.267,20 CR
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acaacio Eireli EPP	494,00 CR	0,00	0,00	494,00 CR
4-2002951	2951	M & A Comunic.Visual Barretos Ltda ME	520,00 CR	0,00	0,00	520,00 CR
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	110,00 CR	0,00	360,00	470,00 CR
4-2002957	2957	Flavio Lucio Mendonca	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-2002958	2958	Clecio Aparecido da Silva Costa	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	1.779,93 CR	1.485,10	214,00	508,83 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	108,31 CR	374,17	398,84	132,98 CR
4-2002979	2979	Evesuport Serv.em Cartoes PVC Ltda EPP	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2002988	2988	Marilza Ribeiro da Silva Eireli - ME	96,00 CR	96,00	0,00	0,00
4-2004002	4002	Mariele da Silva Adao	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	64,00 CR	64,00	64,00	64,00 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	3.000,00 CR	3.000,00	3.200,00	3.200,00 CR
4-2004011	4011	Greca Distribuidorta de Asfaltos SA	1.080,28 CR	0,00	0,00	1.080,28 CR
4-2004024	4024	Scansource Brasil Distrib. de Tecn. Ltda	594,00 CR	594,00	0,00	0,00
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	269,80	269,80	0,00
4-2004031	4031	Sebastiao dos Reis Alves	2.307,17 CR	0,00	0,00	2.307,17 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	6.926,22	6.926,22	0,00
4-2004036	4036	Marcelo Luiz Gomes	2.884,00 CR	0,00	0,00	2.884,00 CR
4-2004037	4037	S. R. da Silva Eletroeletronicos ME	1.020,00 CR	0,00	0,00	1.020,00 CR
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	1.858,10 CR	2.009,55	5.211,45	5.060,00 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	0,00	585,43 CR	0,00	585,43 CR
4-2004048	4048	Mig Solda Maq. e Ferramentas Ltda ME	265,00 CR	0,00	0,00	265,00 CR
4-2004049	4049	WF Tintas Automotivas	196,00 CR	0,00	0,00	196,00 CR
4-2004050	4050	Leonildo Alves Gonçalves	1.441,60 CR	300,00	300,00	1.441,60 CR
4-2004054	4054	Wilson da Silva Alves	4.950,00 CR	13.220,00	8.270,00	0,00
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	140,00 CR	0,00	0,00	140,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	11.418,62	11.418,62	0,00
4-2004060	4060	PL Print Cartuchos Eireli ME	294,75 CR	0,00	0,00	294,75 CR
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	2.275,00 CR	2.395,00	1.940,00	1.820,00 CR
4-2004065	4065	Elis Costa Cia Ltda EPP	3.810,00 CR	0,00	0,00	3.810,00 CR
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	100,00 CR	50,00	50,00	100,00 CR
4-2004067	4067	Hidrodomi do Brasil Ind. e Dom. Ltda	2.652,99 CR	0,00	0,00	2.652,99 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	683,00 CR	550,00	550,00	683,00 CR
4-2004072	4072	Fatima Aparecidas Dias Costa	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	784,00	784,00	0,00
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	3.297,60 CR	0,00	7.429,44	10.727,04 CR
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	1.521,00 CR	1.200,00	2.100,00	2.421,00 CR
4-2004079	4079	Brusfit - Ind.e Com.de Aparelhos p/ Gina	11.200,00 CR	0,00	0,00	11.200,00 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	870,00 CR	870,00	870,00	870,00 CR
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	580,62 CR	580,62	0,00	0,00
4-2004091	4091	Alfa Transportes Eireli	198,64 CR	0,00	0,00	198,64 CR
4-2004093	4093	Almeida Tintas Ltda ME	566,90 CR	0,00	0,00	566,90 CR
4-2004100	4100	Fort Luz Mats Eletricos Ltda	2.655,45 CR	2.655,45	2.159,80	2.159,80 CR
4-2004101	4101	Confecoos Edmis Ltda ME	1.209,70 CR	0,00	0,00	1.209,70 CR
4-2004103	4103	Sonia Regina Borsani	200,00 CR	0,00	165,00	365,00 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	1.437,65 CR	0,00	0,00	1.437,65 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	716,00 CR	601,00	0,00	115,00 CR
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.250,00 CR	400,00	400,00	1.250,00 CR
4-2004111	4111	João Carlos da Costa Calhas ME	2.425,00 CR	0,00	0,00	2.425,00 CR
4-2004112	4112	Luciene Pereira Rodrigues Ribeiro	552,89 CR	0,00	0,00	552,89 CR
4-2004118	4118	Gol Caçambas e Terrap.Btos Ltda EPP	205,80 CR	0,00	0,00	205,80 CR
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	129,90 CR	129,90	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	11.957,60 CR	10.872,00	3.146,80	4.232,40 CR
4-2004128	4128	Manoel Augusto de O.Parada Neto ME	1.097,62 CR	0,00	0,00	1.097,62 CR
4-2004134	4134	JC Ribeiro de Paula EPP	32,90 CR	0,00	0,00	32,90 CR
4-2004135	4135	Alexandre Gabriel da Silva	220,00 CR	0,00	0,00	220,00 CR
4-2004138	4138	Monica Regina Cezaretti Leme ME	336,87 CR	0,00	358,56	695,43 CR
4-2004139	4139	Ulisses Luz Leonel Pentino ME	7.904,00 CR	0,00	0,00	7.904,00 CR
4-2004141	4141	Nubia Dayane da Silva Abreu	660,00 CR	0,00	0,00	660,00 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.344,38 CR	1.391,60	255,00	1.207,78 CR
4-2004150	4150	Panificadora Uniao de Barretos Ltda ME	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004151	4151	Pipocas Rio Preto Ltda ME	120,05 CR	0,00	0,00	120,05 CR
4-2004153	4153	Paci Alimentos Ltda	737,00 CR	0,00	67,00	804,00 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	53,80 CR	0,00	0,00	53,80 CR
4-2004164	4164	Primeband Com.e Imp.de Art.p/Eventos Eir	1.704,96 CR	0,00	0,00	1.704,96 CR
4-2004165	4165	Luciano Cardoso da Silva	2.200,00 CR	0,00	0,00	2.200,00 CR
4-2004167	4167	JJS Com. de Embalagens e Transp. Eireli	676,58 CR	0,00	0,00	676,58 CR
4-2004168	4168	Atacadao SA	5.348,84 CR	0,00	0,00	5.348,84 CR
4-2004170	4170	Tjor Transportes e Logistica	63,87 CR	0,00	0,00	63,87 CR
4-2004172	4172	C & S Comercio de Tintas	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004173	4173	Dual Plast Comercio Ltda ME	2.280,00 CR	0,00	0,00	2.280,00 CR
4-2004176	4176	Drogaria Santa Paula de Barretos Ltda ME	22,00 CR	0,00	0,00	22,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	506,00 CR	506,00	1.280,00	1.280,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	117,60 CR	0,00	0,00	117,60 CR
4-2004192	4192	Ferrante Comercio de Radiocom.Eireli EPP	0,00	0,00	710,70	710,70 CR
4-2004194	4194	Erolins do Brasil Ltda	94,47 CR	0,00	0,00	94,47 CR
4-2004195	4195	Cicommaq Mastas Construcão Eireli ME	2.059,80 CR	2.059,80	1.505,00	1.505,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	8,85 CR	0,00	50,00	58,85 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	2.625,00 CR	2.625,00	2.750,00	2.750,00 CR
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004211	4211	Alpha Centauro Quimica Ltda ME	1.565,52 CR	2.263,56	1.664,35	966,31 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	0,00	0,00	274,40	274,40 CR
4-2004217	4217	Batatao das Utilidades de Barretos Ltda	2.070,00 CR	0,00	0,00	2.070,00 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	393,71 CR	144,23	0,00	249,48 CR
4-2004222	4222	Regis Alberto dos Santos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004226	4226	Eletro Esmarch Distrib Comercio e Servic	24,00 CR	0,00	0,00	24,00 CR
4-2004230	4230	AIRTON ASSUNCAO FILHO	1.400,00 CR	0,00	0,00	1.400,00 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	0,00	1.893,26	1.893,26	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustimoni Eir	202,00 CR	369,94	2.275,84	2.107,90 CR
4-2004236	4236	Leandro Mori Araujo	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4-2004237	4237	Andre dos Santos	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	1.400,00 CR	1.400,00	1.400,00	1.400,00 CR
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
4-2004249	4249	Marcal Producoes e Eventos Ltda - ME	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-2004250	4250	Evolution Card Pers. Cartoes de PVC Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004254	4254	Thereza Com de Doces e Afins Ltda - ME	73,50 CR	0,00	0,00	73,50 CR
4-2004255	4255	M O Girardi de Souza Machado - ME	56,00 CR	0,00	0,00	56,00 CR
4-2004256	4256	Sergio de Oliveira Marques Barretos	399,94 CR	0,00	0,00	399,94 CR
4-2004257	4257	Amiri Quirino Lopes dos Reis - ME	28,00 CR	0,00	0,00	28,00 CR
4-2004258	4258	Ind Com Prod Alim Giardini LTda - EPP	2.637,00 CR	0,00	0,00	2.637,00 CR
4-2004259	4259	Embalagens Rio Preto Ltda	315,01 CR	0,00	0,00	315,01 CR
4-2004260	4260	Andresa Goncalves da Silva - ME	0,00	88,20	88,20	0,00
4-2004262	4262	Mendes & Matuck Tecnologia Ltda - ME	152,00 CR	0,00	0,00	152,00 CR
4-2004263	4263	Angelica Bonatelli Trento	160,00 CR	0,00	360,00	520,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	240,00 CR	225,00	225,00	240,00 CR
4-2004267	4267	RQ Tecnologia Eireli - ME	96,69 CR	0,00	0,00	96,69 CR
4-2004268	4268	Alex F K de Souza - ME	1.227,90 CR	1.227,90	0,00	0,00
4-2004269	4269	Auto Posto Vila Baroni Ltda	189,99 CR	0,00	0,00	189,99 CR
4-2004270	4270	Auto Posto Vila Nova Com Combustiveis Ei	5.335,12 CR	10.468,86	12.167,01	7.033,27 CR
4-2004271	4271	Soberano Auto Posto Ltda	70,00 CR	0,00	0,00	70,00 CR
4-2004273	4273	Mauricio de Freitas Junior - ME	2.577,40 CR	1.195,60	1.156,40	2.538,20 CR
4-2004274	4274	Dia Brasil Sociedade Ltda	1.524,60 CR	0,00	0,00	1.524,60 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.490,50 CR	583,20	302,40	9.209,70 CR
4-2004276	4276	Edson Arantes Filho Plotagem - ME	118,56 CR	0,00	0,00	118,56 CR
4-2004277	4277	Luiz Antonio Ferreira Btos - ME	180,00 CR	12.180,00	12.000,00	0,00
4-2004278	4278	Valter Takamatsu - ME	157,60 CR	0,00	0,00	157,60 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	242,90 CR	242,90	0,00	0,00
4-2004280	4280	Luiz Carlos Prieto Copiadora - ME	72,31 CR	0,00	0,00	72,31 CR
4-2004281	4281	Villela Comercial Auto Pecas Ltda	45,00 CR	0,00	0,00	45,00 CR
4-2004282	4282	Transportadora Almeida Fonte Ltda	184,85 CR	0,00	0,00	184,85 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	697,00 CR	556,00	0,00	141,00 CR
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Com de Prod Confeit	157,00 CR	0,00	0,00	157,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilknor Ol Panificadora - ME	7.993,09 CR	0,00	184,75	8.177,84 CR
4-2004288	4288	Mario Aurelio Faria Martins	295,00 CR	0,00	0,00	295,00 CR
4-2004289	4289	Paladar Friopn Dist Frios e Panif.	135,55 CR	0,00	0,00	135,55 CR
4-2004291	4291	Leoncio & Filho Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004300	4300	Juliana Marques da Silva	291,00 CR	582,00	291,00	0,00
4-2004301	4301	Roberty Pereira de Menezes	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4-2004304	4304	Jose Divino Ferreira Filho	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2004306	4306	Lindomar dos Santos araujo	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2004307	4307	Ana Silvia Xavier Medeiros Oliveira	637,50 CR	0,00	0,00	637,50 CR
4-2004308	4308	Sao Francisco Informata Saude Soc Emp Ltda	3.602,12 CR	3.602,12	4.333,98	4.333,98 CR
4-2004310	4310	Maiara Gomes Informatica Me	141,40 CR	0,00	0,00	141,40 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004314	4314	Bruno Vinicius Fontes do Carmo	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2004315	4315	Adonilto Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	1.887,83 CR	1.887,85	1.255,20	1.255,18 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	300,00 CR	500,00	500,00	300,00 CR
4-2004326	4326	Geraldo Goncalves Pereira Junior	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	192,03 CR	192,03	192,03	192,03 CR
4-2004329	4329	Meiry Terezinha Romera	1.550,00 CR	0,00	0,00	1.550,00 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	5.436,67 CR	5.395,23	5.291,78	5.333,22 CR
4-2004333	4333	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	272,00 CR	0,00	0,00	272,00 CR
4-2004336	4336	Livraria e Papelaria Lorensetti Ltda ME	30,00 CR	0,00	0,00	30,00 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	555,00 CR	0,00	165,00	720,00 CR
4-2004341	4341	Joao Paulo Alves Simoes	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004347	4347	Rafael Ribeiro Pereira	425,00 CR	0,00	0,00	425,00 CR
4-2004348	4348	Centro Diagnostico Medicos Associados Lt	998,30 CR	0,00	0,00	998,30 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	466,37 CR	440,27	900,00	926,10 CR
4-2004352	4352	Marcos Martins de Menezes Junior	216,00 CR	0,00	0,00	216,00 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	0,00	0,00	478,80	478,80 CR
4-2004355	4355	Rafael da Cruz Dantonio - ME	189,00 CR	0,00	0,00	189,00 CR
4-2004356	4356	Caio Andrade de Oliveira Eletronicos ME	405,00 CR	0,00	0,00	405,00 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	725,00 CR	0,00	0,00	725,00 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	770,04 CR	1.958,02	1.307,08	119,10 CR
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	7.125,00 CR	4.750,00	4.750,00	7.125,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	637,00 CR	637,00	700,00	700,00 CR
4-2004363	4363	Auto Posto Barregas Eireli - EPP	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004364	4364	GGPX Comercial Ltda - ME	182,42 CR	0,00	0,00	182,42 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	6.994,38 CR	5.203,60	2.310,04	4.100,82 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confeccoes Ltda - ME	190,00 CR	0,00	0,00	190,00 CR
4-2004367	4367	Aparecida SebastianaRibeiro - ME	216,70 CR	0,00	0,00	216,70 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	14,00 CR	0,00	0,00	14,00 CR
4-2004370	4370	Lojas Americanas S.A.	160,94 CR	0,00	0,00	160,94 CR
4-2004373	4373	Marcio Carvalho de Souza	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2004376	4376	Ret Plan Retifica de Motores Ltda - EPP	1.000,00 CR	915,00	4.565,00	4.650,00 CR
4-2004377	4377	Posto Itamarati Genesis Ltda	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2004378	4378	Arlete Raia Ferrante Variedades - ME	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004379	4379	F Jacinto - ME	120,00 CR	0,00	0,00	120,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004382	4382	Izaiais Marcal	1.700,00 CR	4.100,00	4.100,00	1.700,00 CR
4-2004389	4389	Matias e Matias Servicos e Acessoria	52,11 CR	0,00	0,00	52,11 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	15.797,46 CR	25.117,18	9.319,72	0,00
4-2004391	4391	Anderson Francisco da Silva Eireli - EPP	1.201,71 CR	0,00	0,00	1.201,71 CR
4-2004392	4392	Comercio de Confecoos Camilo Ltda - ME	70,00 CR	0,00	0,00	70,00 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	2.911,37 CR	21,00	21,00	2.911,37 CR
4-2004394	4394	F. A. Comercio de Racoos Animais	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004397	4397	Andre Luciano Machado	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2004399	4399	Vanderlei Unger Fogassi - ME	6,08 CR	0,00	0,00	6,08 CR
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004402	4402	Hemerson Beirigo Jovial	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2004406	4406	Lumar Lubrificantes Ltda - ME	68,60 CR	0,00	0,00	68,60 CR
4-2004408	4408	R C de Souza Componentes Eletronicos	180,00 CR	0,00	750,00	930,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	72,50 CR	72,50	192,00	192,00 CR
4-2004410	4410	L D Flores e Plantas Ltda - ME	340,00 CR	0,00	0,00	340,00 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	94,78	94,78	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	192,00 CR	192,00	384,00	384,00 CR
4-2004422	4422	R A Distribuidora de Miudezas Eirele	19,55 CR	0,00	0,00	19,55 CR
4-2004423	4423	Motopopa Comercio de Pecas Ltda	260,00 CR	0,00	0,00	260,00 CR
4-2004426	4426	A Lopes Moreira S Marcenaria - ME	990,00 CR	0,00	0,00	990,00 CR
4-2004428	4428	LBS Comercio de Vestuario Eireli	53,10 CR	0,00	0,00	53,10 CR
4-2004429	4429	L W Ferreira de Lima - Me	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004439	4439	C.F. de Almeida & Cia Ltda Me	57,60 CR	0,00	0,00	57,60 CR
4-2004444	4444	Simao Jose Elias - ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	1.048,86 CR	1.048,86	0,00	0,00
4-2004447	4447	Tim S. A.	3.146,21 CR	0,00	0,00	3.146,21 CR
4-2004449	4449	Paulo Jose Pedroso	0,00	300,00	300,00	0,00
4-2004450	4450	Carlos Eduardo de Almeida Oliveira	5.000,00 CR	5.000,00	0,00	0,00
4-2004454	4454	L. F. Barretos Comercio de Pneus Ltda	0,00	76,62	76,62	0,00
4-2004457	4457	Odalio dos Santos Barretos ME	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
4-2004462	4462	Tim S. A.	0,00	758,00	758,00	0,00
4-2004466	4466	Imaculada Maria Praxedes	309,60 CR	0,00	0,00	309,60 CR
4-2004467	4467	Imaculada Maria Praxedes	184,00 CR	0,00	0,00	184,00 CR
4-2004470	4470	Fernando Medeiros de Oliveira	783,75 CR	0,00	0,00	783,75 CR
4-2004471	4471	Ronan Felipe Neto	1.193,25 CR	0,00	0,00	1.193,25 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	1.499,22	1.499,22	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	8.002,76 CR	8.002,76	4.615,36	4.615,36 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	0,00	638,40	638,40 CR
4-2004482	4482	Casa Sao Jorge de Barretos Ltda	5,25 CR	0,00	0,00	5,25 CR
4-2004483	4483	Conte Ind de Artefatos de Cimento Ltda	1.275,00 CR	0,00	0,00	1.275,00 CR
4-2004486	4486	Aline Gomes Coqueiro	0,00	151,20	151,20	0,00
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	298,00 CR	298,00	0,00	0,00
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	0,00	0,00	200,00	200,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	0,00	0,00	910,00	910,00 CR
4-2004498	4498	C. Lazzaro Ind e Com Apa. Gin. Eireli	9.950,00 CR	0,00	0,00	9.950,00 CR
4-2004504	4504	Jessica Martins Brianez	436,45 CR	436,45	531,50	531,50 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	0,00	0,00	95,00	95,00 CR
4-2004513	4513	Refrigeracao Riogel Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	302,50 CR	0,00	0,00	302,50 CR
4-2004522	4522	Volpe e Volpe Decoracoes Ltda - ME	254,00 CR	0,00	0,00	254,00 CR
4-2004524	4524	Mariana de S Margutti Cintra Eireli - ME	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	0,00	0,00	165,23	165,23 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	0,00	791,70	791,70	0,00
4-2004532	4532	Bretan Oliveria & Cia Ltda	60,24 CR	60,24	0,00	0,00
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	0,00	47,52	0,00	47,52
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	0,00	8,82	8,82	0,00
4-2004555	4555	Rodrigo Silva Ralo - ME	2.452,00 CR	1.906,00	38.680,00	39.226,00 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	2.849,40 CR	2.849,40	0,00	0,00
4-2004562	4562	Rafael Aparecido Bossi	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004563	4563	Guiomar Rodrigues Sian	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	0,00	397,00	397,00 CR
4-2004565	4565	Gabriela Produtos Farmaceuticos Btos Ltd	0,00	0,00	23,92	23,92 CR
4-2004566	4566	Ciclomade-Ind e Com de Espumas Ltda - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2004567	4567	Danubio Azul Transpo de Cargas e Encomen	0,00	33,00	33,00	0,00
4-2004568	4568	J7 Produtos p/ Telecomunicacoes Eireli	0,00	174,75	174,75	0,00
4-2004569	4569	Rubia ap Marcelino Thomaz	0,00	1.267,20	1.322,86	55,66 CR
4-2004570	4570	Pneu Center Centro Automotivo Btos Ltda	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
4-2004571	4571	Camargo & Garcia Ltda - ME	0,00	0,00	76,00	76,00 CR
4-2004572	4572	DNG Com de Eletronicos e Informatica Ltd	0,00	31,98	31,98	0,00
4-2004573	4573	Usatel Import Ltda	0,00	56,80	56,80	0,00
4-2004574	4574	Jhonny Almeida Riberio	0,00	1.496,99	1.496,99	0,00
4-2004575	4575	Nova Pinheiros Comercio e Importacao Ltd	0,00	128,90	128,90	0,00
4-2004576	4576	R Pires Oliveira Comercio Ltda - ME	0,00	256,00	256,00	0,00
4-2004577	4577	Aquatica Slade Confecoos Eireli - EPP	0,00	212,54	212,54	0,00
4-2004578	4578	Diego Alves	0,00	134,60	134,60	0,00
4-2004579	4579	Shop Nautico comercio de Artigos Ltda ME	0,00	170,90	170,90	0,00
4-2004580	4580	Taco de Ouro Ind e Com Ltda - ME	0,00	0,00	595,50	595,50 CR
4-2004581	4581	ORX Comercio Eletronicos Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
4-2004582	4582	Valdilson Santos da Silva	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR
4-2004583	4583	Karina Massuia Totoli - ME	0,00	0,00	858,00	858,00 CR
4-2004584	4584	Barco Novo Com de Artigos Esportivos Eir	0,00	123,50	123,50	0,00
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	0,00	0,00	1.726,73	1.726,73 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>567.850,31 CR</b>	<b>343.315,90</b>	<b>374.022,68</b>	<b>598.557,09 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	1.644,73 CR	1.644,73	36.434,67	36.434,67 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>1.644,73 CR</b>	<b>1.644,73</b>	<b>36.434,67</b>	<b>36.434,67 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	87.434,65 CR	152.053,40	164.885,18	100.266,43 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>87.434,65 CR</b>	<b>152.053,40</b>	<b>164.885,18</b>	<b>100.266,43 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	64.275,54 CR	66.033,71	73.086,64	71.328,47 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	19.057,97 CR	19.057,97	13.883,59	13.883,59 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.493,01 CR	1.493,01	1.653,80	1.653,80 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	274,98 CR	274,98	299,98	299,98 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>85.101,50 CR</b>	<b>86.859,67</b>	<b>88.924,01</b>	<b>87.165,84 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.027,21 CR	2.249,96	2.675,28	2.452,53 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	5.275,53 CR	6.668,59	8.336,20	6.943,14 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.092,24 CR	2.092,24	2.134,50	2.134,50 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	408,76 CR	408,76	581,70	581,70 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	295,77 CR	284,67	302,52	313,62 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	3.071,85 CR	3.071,85	1.766,90	1.766,90 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>13.171,36 CR</b>	<b>14.776,07</b>	<b>15.797,10</b>	<b>14.192,39 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	816,00 CR	816,00	873,60	873,60 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	53.344,67 CR	2.873,80	0,00	50.470,87 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.101,12 CR	2.101,12	1.699,09	1.699,09 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.158,14 CR	3.152,19	3.152,19	6.158,14 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	299,40 CR	299,40	0,00	0,00
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>62.719,33 CR</b>	<b>9.242,51</b>	<b>5.724,88</b>	<b>59.201,70 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	178.408,23 CR	178.408,23	198.169,19	198.169,19 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	48.492,99 CR	48.492,99	53.857,87	53.857,87 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	14.272,83 CR	14.272,83	15.853,72	15.853,72 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	15.209,91	15.209,91 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	4.133,76	4.133,76 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	1.216,82	1.216,82 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>241.174,05 CR</b>	<b>241.174,05</b>	<b>288.441,27</b>	<b>288.441,27 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>1.059.095,93 CR</b>	<b>849.066,33</b>	<b>974.229,79</b>	<b>1.184.259,39 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>1.059.095,93 CR</b>	<b>849.066,33</b>	<b>974.229,79</b>	<b>1.184.259,39 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	0,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00 CR</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	10.383.636,38 CR	0,00	190.800,00	10.574.436,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>10.383.636,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>10.574.436,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>10.383.636,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>10.574.436,40 CR</b>
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	1.460.762,52	0,00	527.518,48	933.244,04
<b>TOTAIS LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>1.460.762,52</b>	<b>0,00</b>	<b>527.518,48</b>	<b>933.244,04</b>
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO PERIODO	527.518,48 CR	527.518,48	0,00	0,00
<b>TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>			<b>527.518,48 CR</b>	<b>527.518,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>933.244,04</b>	<b>527.518,48</b>	<b>527.518,48</b>	<b>933.244,04</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>933.244,04</b>	<b>527.518,48</b>	<b>527.518,48</b>	<b>933.244,04</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>11.766.609,65 CR</b>	<b>527.518,48</b>	<b>718.318,48</b>	<b>11.957.409,65 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>12.825.705,58 CR</b>	<b>1.378.384,81</b>	<b>1.697.948,27</b>	<b>13.145.269,04 CR</b>
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	0,00	0,00	16.919,46	16.919,46 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	16.919,46	0,00	16.919,46
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.919,46</b>	<b>16.919,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>16.919,46</b>	<b>16.919,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>16.919,46</b>	<b>16.919,46</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200102		Compras a Prazo	0,00	12.583,50	0,00	12.583,50
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	12.583,50	12.583,50 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.583,50</b>	<b>12.583,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.583,50</b>	<b>12.583,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.583,50</b>	<b>12.583,50</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400108		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	192,00	0,00	192,00
4-6400121		Bens de Natureza Permanente	0,00	349,50	0,00	349,50
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-6400156		Refeitorio	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
4-6400170		Material de Consumo Campo	0,00	4.117,72	0,00	4.117,72
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	7.294,22	7.294,22 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.294,22</b>	<b>7.294,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.294,22</b>	<b>7.294,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.294,22</b>	<b>7.294,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>36.797,18</b>	<b>36.797,18</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	2.887,18	2.887,18 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	2.887,18	0,00	2.887,18
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.887,18</b>	<b>2.887,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.732,18</b>	<b>3.732,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.732,18</b>	<b>3.732,18</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	0,00	300,00	0,00	300,00
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	300,00	300,00 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.032,18</b>	<b>4.032,18</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	0,00	481,06	0,00	481,06
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	102,90	0,00	102,90
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	165,00	0,00	165,00
4-6400327		Energia Eletrica	0,00	3.676,95	0,00	3.676,95
4-6400331		Telefone	0,00	1.681,37	0,00	1.681,37
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	221,95	0,00	221,95
4-6400356		Refeitorio	0,00	422,16	0,00	422,16
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	606,75	0,00	606,75
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	7.358,14	7.358,14 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.358,14</b>	<b>7.358,14</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010401		Mensalidades Sociais	0,00	0,00	1.315.137,00	1.315.137,00 CR
4-6010402		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 CR
4-6010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	939,00	939,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	0,00	0,00	3.577,50	3.577,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	26.025,00	26.025,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	297,01	297,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	20.110,00	20.110,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	0,00	0,00	21.817,50	21.817,50 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	1.413.463,01	0,00	1.413.463,01
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	10.126,22	0,00	10.126,22
4-6400405		Comissoes	0,00	18.654,23	0,00	18.654,23
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	12.477,01	0,00	12.477,01
4-6400407		Manutencao de Veiculos	0,00	5.230,70	0,00	5.230,70
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	8.747,34	47,52	8.699,82
4-6400411		Seguros Diversos	0,00	4.336,23	0,00	4.336,23
4-6400412		Fretes e Carretos	0,00	50,58	0,00	50,58
4-6400413		Assistencia Tecnica	0,00	1.683,27	0,00	1.683,27
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	8.097,50	0,00	8.097,50
4-6400416		Cesta Basica	0,00	11.418,62	0,00	11.418,62
4-6400417		Promocao Social	0,00	26.193,81	0,00	26.193,81
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	70,00	0,00	70,00
4-6400420		Despesas Diversas	0,00	962,00	0,00	962,00
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	3.040,99	0,00	3.040,99
4-6400422		Publicidade e Propaganda	0,00	6.811,90	0,00	6.811,90
4-6400427		Energia Eletrica	0,00	43.947,86	0,00	43.947,86
4-6400428		Reparos e Consertos	0,00	6.709,74	0,00	6.709,74
4-6400429		Correios e Telegrafos	0,00	33,45	0,00	33,45
4-6400431		Telefone	0,00	3.361,29	0,00	3.361,29
4-6400432		Direitos Autorais	0,00	4.219,99	0,00	4.219,99
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	11.564,92	0,00	11.564,92
4-6400448		Departamento Esportivo	0,00	5.660,80	0,00	5.660,80
4-6400449		Gastos da Diretoria	0,00	274,00	0,00	274,00
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	57.940,00	0,00	57.940,00
4-6400451		Carnaval	0,00	858,00	0,00	858,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
4-6400453		Medicamentos	0,00	569,15	0,00	569,15
4-6400455		Promocao Cultural	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00
4-6400456		Refeitorio	0,00	10.387,48	0,00	10.387,48
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	1.558,06	0,00	1.558,06

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400459		Reveillon	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4-6400461		Manutencao - Parque Infantil	0,00	176,00	0,00	176,00
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	10.919,65	0,00	10.919,65
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	4.333,98	2.351,32	1.982,66
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	2.148,14	0,00	2.148,14
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	301.417,27	301.417,27 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>303.816,11</b>	<b>303.816,11</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	0,00	272.948,30	117.342,38	155.605,92
4-6410405		I.N.S.S.	0,00	77.930,26	31.888,53	46.041,73
4-6410406		F.G.T.S.	0,00	29.396,76	9.387,50	20.009,26
4-6410408		Vale Refeicao	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-6410411		Seguro de Vida	0,00	662,40	0,00	662,40
4-6410414		Farmacia	0,00	962,21	0,00	962,21
4-6410416		Processo Judicial	0,00	1.582,36	0,00	1.582,36
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	227.863,88	227.863,88 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>386.482,29</b>	<b>386.482,29</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	0,00	85.161,60	0,00	85.161,60
4-6420402		Juros Passivos	0,00	6,93	0,00	6,93
4-6420403		Despesas Bancarias	0,00	4.568,52	0,00	4.568,52
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	8.661,83	0,00	8.661,83
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	98.398,88	98.398,88 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>98.398,88</b>	<b>98.398,88</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,36	0,36 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	10,24	10,24 CR
4-6430405		Multas Diversas	0,00	0,00	5.283,00	5.283,00 CR
4-6430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	37.093,60	0,00	37.093,60
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>37.093,60</b>	<b>37.093,60</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	0,00	2.599,40	0,00	2.599,40
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	322,45	222,75	99,70
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.766,90	0,00	1.766,90
4-6440412		Cofins	0,00	2.134,50	0,00	2.134,50
4-6440414		INSS Producao Rural	0,00	101,77	0,00	101,77
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	1.540,34	0,00	1.540,34
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	8.242,61	8.242,61 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.465,36</b>	<b>8.465,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>834.256,24</b>	<b>834.256,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>834.256,24</b>	<b>834.256,24</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	0,00	0,00	15.172,19	15.172,19 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	15.172,19	0,00	15.172,19
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.172,19</b>	<b>15.172,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.172,19</b>	<b>15.172,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.172,19</b>	<b>15.172,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.262.891,44</b>	<b>2.262.891,44</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	2.288,83	0,00	2.288,83
4-6400511		Seguros Diversos	0,00	689,19	0,00	689,19
4-6400512		Frete e Carretos	0,00	33,00	0,00	33,00
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	60,00	0,00	60,00
4-6400528		Reparos e Consertos	0,00	360,00	0,00	360,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	172,00	0,00	172,00
4-6400555		Promocao Cultural	0,00	550,00	0,00	550,00
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.723,24	0,00	1.723,24
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	6.076,26	6.076,26 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.076,26</b>	<b>6.076,26</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	0,00	85.422,49	41.050,21	44.372,28
4-6410505		I.N.S.S.	0,00	22.288,49	11.164,68	11.123,81
4-6410506		F.G.T.S.	0,00	6.763,14	3.284,07	3.479,07
4-6410511		Seguro de Vida	0,00	134,40	0,00	134,40
4-6410514		Farmacia	0,00	293,81	0,00	293,81
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	59.403,37	59.403,37 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>114.902,33</b>	<b>114.902,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>120.978,59</b>	<b>120.978,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>120.978,59</b>	<b>120.978,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>120.978,59</b>	<b>120.978,59</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	88.744,66	88.744,66 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	88.744,66	0,00	88.744,66
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>88.744,66</b>	<b>88.744,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>88.744,66</b>	<b>88.744,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>88.744,66</b>	<b>88.744,66</b>	<b>0,00</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	0,00	2.352,83	0,00	2.352,83
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	2.352,83	2.352,83 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
4-6200602		Compras a Prazo	0,00	47.553,84	0,00	47.553,84
4-6200603		Compras Bonificadas	0,00	217,67	0,00	217,67
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	48.841,51	48.841,51 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>48.841,51</b>	<b>48.841,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>48.841,51</b>	<b>48.841,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>48.841,51</b>	<b>48.841,51</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
4-6400662		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	0,00	4.757,29	1.865,76	2.891,53
4-6410605		I.N.S.S.	0,00	1.314,45	507,06	807,39
4-6410606		F.G.T.S.	0,00	386,91	149,25	237,66
4-6410608		Vale Refeicao	0,00	60,00	0,00	60,00
4-6410611		Seguro de Vida	0,00	19,20	0,00	19,20
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	4.015,78	4.015,78 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.537,85</b>	<b>6.537,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.769,85</b>	<b>15.769,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.769,85</b>	<b>15.769,85</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	217,67	217,67 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	217,67	0,00	217,67
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>217,67</b>	<b>217,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>217,67</b>	<b>217,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>217,67</b>	<b>217,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>155.926,52</b>	<b>155.926,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.645.245,46</b>	<b>2.645.245,46</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	0,00	0,00	16.919,46	16.919,46 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.919,46</b>	<b>16.919,46 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	2.887,18	2.887,18 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,18</b>	<b>2.887,18 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	88.744,66	88.744,66 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.744,66</b>	<b>88.744,66 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.551,30</b>	<b>108.551,30 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	0,00	0,00	245,00	245,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010401		Mensalidades Sociais	0,00	0,00	1.315.137,00	1.315.137,00 CR
4-9010402		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00 CR
4-9010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	939,00	939,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	0,00	0,00	3.577,50	3.577,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	26.025,00	26.025,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	297,01	297,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	20.110,00	20.110,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	0,00	0,00	21.817,50	21.817,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.463,01</b>	<b>1.413.463,01 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.308,01</b>	<b>1.414.308,01 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.859,31</b>	<b>1.522.859,31 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.859,31</b>	<b>1.522.859,31 CR</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	0,00	2.352,83	0,00	2.352,83
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,83</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200102		Compras a Prazo	0,00	12.583,50	0,00	12.583,50
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>12.583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,50</b>
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
4-9200602		Compras a Prazo	0,00	47.553,84	0,00	47.553,84
4-9200603		Compras Bonificadas	0,00	217,67	0,00	217,67
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>48.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.841,51</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725,01</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400108		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	192,00	0,00	192,00
4-9400121		Bens de Natureza Permanente	0,00	349,50	0,00	349,50
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-9400156		Refeitorio	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
4-9400170		Material de Consumo Restaurante	0,00	4.117,72	0,00	4.117,72
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>7.294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294,22</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	0,00	481,06	0,00	481,06
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	102,90	0,00	102,90
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	165,00	0,00	165,00
4-9400327		Energia Eletrica	0,00	3.676,95	0,00	3.676,95
4-9400331		Telefone	0,00	1.681,37	0,00	1.681,37
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	221,95	0,00	221,95
4-9400356		Refeitorio	0,00	422,16	0,00	422,16
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	606,75	0,00	606,75
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>7.358,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,14</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	10.126,22	0,00	10.126,22
4-9400405		Comissoes	0,00	18.654,23	0,00	18.654,23
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	12.477,01	0,00	12.477,01
4-9400407		Manutencao de Veiculos	0,00	5.230,70	0,00	5.230,70
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	8.699,82	0,00	8.699,82
4-9400411		Seguros Diversos	0,00	4.336,23	0,00	4.336,23
4-9400412		Frete e Carretos	0,00	50,58	0,00	50,58
4-9400413		Assistencia Tecnica	0,00	1.683,27	0,00	1.683,27
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	8.097,50	0,00	8.097,50
4-9400416		Cesta Basica	0,00	11.418,62	0,00	11.418,62
4-9400417		Promocao Social	0,00	26.193,81	0,00	26.193,81
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9400420		Despesas Diversas	0,00	962,00	0,00	962,00
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	3.040,99	0,00	3.040,99
4-9400422		Publicidade e Propaganda	0,00	6.811,90	0,00	6.811,90
4-9400427		Energia Eletrica	0,00	43.947,86	0,00	43.947,86
4-9400428		Reparos e Consertos	0,00	6.709,74	0,00	6.709,74
4-9400429		Correios e Telegrafos	0,00	33,45	0,00	33,45
4-9400431		Telefone	0,00	3.361,29	0,00	3.361,29
4-9400432		Direitos Autorais	0,00	4.219,99	0,00	4.219,99
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	11.564,92	0,00	11.564,92
4-9400448		Departamento Esportivo	0,00	5.660,80	0,00	5.660,80
4-9400449		Gastos da Diretoria	0,00	274,00	0,00	274,00
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	57.940,00	0,00	57.940,00
4-9400451		Carnaval	0,00	858,00	0,00	858,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
4-9400453		Medicamentos	0,00	569,15	0,00	569,15
4-9400455		Promocao Cultural	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00
4-9400456		Refeitorio	0,00	10.387,48	0,00	10.387,48
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	1.558,06	0,00	1.558,06
4-9400459		Reveillon	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4-9400461		Manutencao - Parque Infantil	0,00	176,00	0,00	176,00
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	10.919,65	0,00	10.919,65
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	1.982,66	0,00	1.982,66
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	0,00	2.148,14	0,00	2.148,14
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>301.417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>301.417,27</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	2.288,83	0,00	2.288,83
4-9400511		Seguros Diversos	0,00	689,19	0,00	689,19
4-9400512		Frete e Carretos	0,00	33,00	0,00	33,00
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9400528		Reparos e Consertos	0,00	360,00	0,00	360,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	172,00	0,00	172,00
4-9400555		Promocao Cultural	0,00	550,00	0,00	550,00
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.723,24	0,00	1.723,24
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.076,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,26</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00
4-9400662		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>331.377,89</b>	<b>0,00</b>	<b>331.377,89</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	0,00	23.703,99	0,00	23.703,99
4-9410305		I.N.S.S.	0,00	6.584,08	0,00	6.584,08
4-9410306		F.G.T.S.	0,00	1.938,06	0,00	1.938,06
4-9410311		Seguro de Vida	0,00	57,60	0,00	57,60
4-9410314		Farmacia	0,00	443,07	0,00	443,07
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>32.726,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.726,80</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	0,00	155.605,92	0,00	155.605,92
4-9410405		I.N.S.S.	0,00	46.041,73	0,00	46.041,73
4-9410406		F.G.T.S.	0,00	20.009,26	0,00	20.009,26
4-9410408		Vale Refeicao	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-9410411		Seguro de Vida	0,00	662,40	0,00	662,40
4-9410414		Farmacia	0,00	962,21	0,00	962,21

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410416		Processo Judicial	0,00	1.582,36	0,00	1.582,36
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>227.863,88</b>	<b>0,00</b>	<b>227.863,88</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	0,00	44.372,28	0,00	44.372,28
4-9410505		I.N.S.S.	0,00	11.123,81	0,00	11.123,81
4-9410506		F.G.T.S.	0,00	3.479,07	0,00	3.479,07
4-9410511		Seguro de Vida	0,00	134,40	0,00	134,40
4-9410514		Farmacia	0,00	293,81	0,00	293,81
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>59.403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.403,37</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	0,00	2.891,53	0,00	2.891,53
4-9410605		I.N.S.S.	0,00	807,39	0,00	807,39
4-9410606		F.G.T.S.	0,00	237,66	0,00	237,66
4-9410608		Cesta Basica	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9410611		Seguro de Vida	0,00	19,20	0,00	19,20
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>4.015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,78</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>324.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>324.009,83</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	0,00	85.161,60	0,00	85.161,60
4-9420402		Juros Passivos	0,00	6,93	0,00	6,93
4-9420403		Despesas Bancarias	0,00	4.568,52	0,00	4.568,52
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	8.661,83	0,00	8.661,83
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>98.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.398,88</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,36	0,36 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	10,24	10,24 CR
4-9430405		Multas Diversas	0,00	0,00	5.283,00	5.283,00 CR
4-9430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00 CR
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.093,60</b>	<b>37.093,60 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	0,00	2.599,40	0,00	2.599,40
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	99,70	0,00	99,70
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.766,90	0,00	1.766,90
4-9440412		Cofins	0,00	2.134,50	0,00	2.134,50
4-9440414		INSS Producao Rural	0,00	101,77	0,00	101,77
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	1.540,34	0,00	1.540,34
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.242,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,61</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>762.029,21</b>	<b>37.093,60</b>	<b>724.935,61</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>762.029,21</b>	<b>37.093,60</b>	<b>724.935,61</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	0,00	0,00	15.172,19	15.172,19 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.172,19</b>	<b>15.172,19 CR</b>
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	217,67	217,67 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,67</b>	<b>217,67 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,86</b>	<b>15.389,86 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,86</b>	<b>15.389,86 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,86</b>	<b>15.389,86 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.389,86</b>	<b>15.389,86 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>826.107,05</b>	<b>1.575.342,77</b>	<b>749.235,72 CR</b>

PRESIDENTE

LUIS ANTONIO SILVEIRA MOSCHIAR  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 138.580.878-07  
 R.G. 20481170 - SP

DANIEL BAMPA NETTO  
 Técnico em Contabilidade  
 C.R.C. SP-SP-045088/O-0  
 C.P.F. 026.593.608-04  
 R.G. 27041736 -SS SP