

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	8.970,25	852.153,22	857.539,22	3.584,25
TOTAIS CAIXA GERAL			8.970,25	852.153,22	857.539,22	3.584,25
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	9.430,54	9.430,54	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	2.047,65	1.917,65	131,00
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	838,00	838,00	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	758,00	2.900,00	605,97	3.052,03
4-1010007	8	Banco Itau S/A	28.961,57	380.889,63	327.731,02	82.120,18
4-1010008	15	Sicoob Cocred	54.776,51	334.839,32	356.678,42	32.937,41
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			86.306,87	730.945,14	697.201,60	120.050,41
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	33.065,97	1.565,00	226,65	34.404,32
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.725,00	576,74	271,00	8.030,74
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalizaçao	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	8.256,10	0,00	0,00	8.256,10
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			49.667,22	2.141,74	497,65	51.311,31
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	187.859,46	228.675,20	187.859,46	228.675,20
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			187.859,46	228.675,20	187.859,46	228.675,20
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	11.802,49	3.588,00	11.667,49	3.723,00
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	832.802,30	107.367,81	325.736,22	614.433,89
4-1040007	27	Cartao de Credito - SICOOB	370.150,39	77.568,80	173.463,56	274.255,63
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.214.795,36	188.524,61	510.867,27	892.452,70
TOTAIS DISPONIBILIDADES			1.547.599,16	2.002.439,91	2.253.965,20	1.296.073,87
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.226.437,50	50.400,00	43.970,00	2.232.867,50
TOTAIS TITULOS A RECEBER			2.226.437,50	50.400,00	43.970,00	2.232.867,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	19.067,76	1.240,00	19.067,76	1.240,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	56.089,59	59.405,59	56.089,59	59.405,59
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	20.779,95	12.224,95	20.779,95	12.224,95
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			134.005,30	74.938,54	98.005,30	110.938,54
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	73,27	73,27	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	73,27	73,27	0,00
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
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.438.370,55	125.411,81	142.048,57	2.421.733,79
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
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			108.886,12	0,00	0,00	108.886,12
TOTAIS ESTOQUES			108.886,12	0,00	0,00	108.886,12
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	1.186,67	0,00	1.186,67	0,00
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	2.181,34	0,00	311,62	1.869,72
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	50.139,71	0,00	1.617,41	48.522,30
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			53.507,72	0,00	3.115,70	50.392,02

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			53.507,72	0,00	3.115,70	50.392,02
TOTAIS CIRCULANTE			4.148.363,55	2.127.851,72	2.399.129,47	3.877.085,80
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
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
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	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.308.523,99	6.561,40	0,00	1.315.085,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	192.549,48	8.000,00	0,00	200.549,48
4-1700005	60	Construcoes	42.855,44	9.760,70	0,00	52.616,14
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	21.686,05	7.779,49	0,00	29.465,54
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	120.355,55	0,00	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 - Toboagua	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	290.416,34	0,00	0,00	290.416,34
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	38.852,62	0,00	0,00	38.852,62
4-1700039	94	Construcao - Almoarifado	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	202.903,97	0,00	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	18.530,00	0,00	99.444,46
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	69.871,35	2.127,21	0,00	71.998,56
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
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 Segurança	51.887,35	0,00	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 - ToboBoia	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
TOTAIS IMOBILIZADO			9.859.651,75	52.758,80	0,00	9.912.410,55
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	974,30	0,00	0,00	974,30
TOTAIS DIREITO USO DE FONE			974,30	0,00	0,00	974,30
TOTAIS IMOBILIZADO			9.860.626,05	52.758,80	0,00	9.913.384,85
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
TOTAIS COMODATO			6.606,21	0,00	0,00	6.606,21
TOTAIS COMODATO			6.606,21	0,00	0,00	6.606,21
1-1900000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-1900001		Remessa de Bens Diversos	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.974.228,67	52.758,80	0,00	10.026.987,47
TOTAIS ATIVO			14.122.592,22	2.180.610,52	2.399.129,47	13.904.073,27
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000008	1026	Oliveira Sanches & Sanches L	1.196,71 CR	0,00	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	2.384,00 CR	1.784,00	1.428,00	2.028,00 CR
4-2000028	1052	Auto Pecas F.Fernandes Ltda EPP	0,00	0,00	74,00	74,00 CR
4-2000029	1112	Barrepel Ind.Com.Embalag.Lt	134,70 CR	0,00	0,00	134,70 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.974,08 CR	2.659,94	1.039,23	1.353,37 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	947,50 CR	1.410,50	1.280,00	817,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	167,80 CR	145,00	657,50	680,30 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.551,17 CR	1.551,17	0,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	40.946,04	40.946,04	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	1.122,20 CR	1.122,20	1.122,20	1.122,20 CR
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	192,05 CR	0,00	0,00	192,05 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	447,05 CR	0,00	0,00	447,05 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	3.324,91 CR	3.690,31	365,40	0,00
4-2000121	1167	Radio Barretos Ltda	1.122,20 CR	1.122,20	1.122,20	1.122,20 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004382	4382	Izaiais Marcal	1.700,00 CR	0,00	0,00	1.700,00 CR
4-2004385	4385	Jose Luiz Soares	0,00	0,00	400,00	400,00 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	0,00	4.533,86	4.533,86	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	0,00	18,60	2.929,97 CR
4-2004394	4394	F. A. Comercio de Racoos Animais	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	0,00	86,00	86,00	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
4-2004406	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	0,00	180,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	384,00 CR	432,00	594,50	546,50 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	79,78	79,78	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	384,00 CR	192,00	0,00	192,00 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
4-2004425	4425	Alair Muniz Dutra E F E Ltda	420,00 CR	420,00	0,00	0,00
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	200,00 CR	800,00	600,00	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
4-2004447	4447	Tim S. A.	3.146,21 CR	0,00	0,00	3.146,21 CR
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
4-2004472	4472	Marcelo Nicodemos Alvarenga	600,00 CR	950,00	350,00	0,00
4-2004473	4473	Pedro Henrique dos Reis Prieto	0,00	6,00	6,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	7.321,44 CR	2.397,80	793,40	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	1.851,64 CR	1.851,64	1.406,20	1.406,20 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	535,95 CR	535,95	0,00	0,00
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	96,60 CR	96,60	0,00	0,00
4-2004494	4494	Reinaldo Carbonieri - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	580,00 CR	580,00	0,00	0,00
4-2004498	4498	C. Lazzaro Ind e Com Apa. Gin. Eireli	9.950,00 CR	0,00	0,00	9.950,00 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	853,00 CR	483,00	910,00	1.280,00 CR
4-2004504	4504	Jessica Martins Brianez	464,40 CR	464,40	545,00	545,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	0,00	0,00	72,00	72,00 CR
4-2004512	4512	Elisa Ali Greve ME	324,00 CR	324,00	0,00	0,00
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
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	95,00 CR	95,00	0,00	0,00
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 Drograria e Perfumaria Ltda	33,52 CR	0,00	0,00	33,52 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	47,52	0,00	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	4.000,00 CR	6.000,00	8.000,00	6.000,00 CR
4-2004555	4555	Rodrigo Silva Ralo - ME	38.000,00 CR	0,00	0,00	38.000,00 CR
4-2004559	4559	Puricampo Agropecuaria Ltda - EPP	0,00	72,00	72,00	0,00
4-2004571	4571	Camargo & Garcia Ltda - ME	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2004582	4582	Valdilson Santos da Silva	1.600,00 CR	1.600,00	0,00	0,00
4-2004583	4583	Karina Massuia Totoli - ME	858,00 CR	0,00	0,00	858,00 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	0,00	0,00	876,49	876,49 CR
4-2004586	4586	Victor dos Santos Cacicque	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004588	4588	Josiane Aparecida ferreira	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
4-2004590	4590	Agrometal Comercial da Ferragem Ltda	6.830,56 CR	6.830,56	0,00	0,00
4-2004592	4592	R & E Barretos Fabricacao Artef Cimento	1.140,00 CR	0,00	0,00	1.140,00 CR
4-2004597	4597	Jose Humberto P Soares de Almeida	0,00	252,00	252,00	0,00
4-2004601	4601	IBM Comercio de Bombas e Motores Ltda	3.943,09 CR	3.943,09	0,00	0,00
4-2004602	4602	Eduardo Nicolino Lisboa - ME	240,00 CR	0,00	0,00	240,00 CR
4-2004604	4604	G D Sant Ana Junior - ME	405,00 CR	405,00	0,00	0,00
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	27.600,00 CR	2.760,00	0,00	24.840,00 CR
4-2004609	4609	Fatima Ap da Silva Camilo	125,00 CR	125,00	0,00	0,00
4-2004610	4610	Dayane Cristina Vieira Gigante - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4-2004611	4611	Refrigeracao Dufrio Com Importacao Ltda	14.429,40 CR	2.409,71	0,00	12.019,69 CR
4-2004612	4612	Transcomap Transporte Eireli	0,00	123,01	123,01	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	0,00	0,00	780,00	780,00 CR
4-2004614	4614	Transcomap Transportes Eireli - Filial	0,00	95,45	95,45	0,00
4-2004615	4615	Linguicas da Villa - Linguicas da VA	0,00	0,00	825,00	825,00 CR
4-2004616	4616	Garcietti Silva dos Anjos	0,00	151,95	151,95	0,00
4-2004617	4617	Floresta e Jardim Maquinas Agricolas Ltd	0,00	159,60	159,60	0,00
4-2004618	4618	Armaquinas do Brasil Ltda	0,00	316,00	316,00	0,00
4-2004619	4619	Fermachine Eireli - EPP	0,00	199,00	199,00	0,00
4-2004620	4620	Estrela 10 Comercio Elettronico Eireli	0,00	892,40	892,40	0,00
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	275,00	275,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	2.830,00	4.530,00	1.700,00 CR
4-2004623	4623	Sebastiao Maia da Silva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004624	4624	Benedita Hoft Puga	0,00	540,00	540,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			653.137,94 CR	307.499,86	271.746,53	617.384,61 CR
2-2020000	OBRIGACOES COM PESSOAL					
3-2020100	OBRIGACOES C/ PESSOAL					
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	82.200,64 CR	192.713,37	186.041,07	75.528,34 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			82.200,64 CR	192.713,37	186.041,07	75.528,34 CR
2-2030000 OBRIGACOES SOCIAIS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	67.333,02 CR	71.633,60	71.399,47	67.098,89 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	14.178,86 CR	14.178,86	15.070,63	15.070,63 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.583,94 CR	1.583,94	1.513,99	1.513,99 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	53,12 CR	53,12	58,61	58,61 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			83.148,94 CR	87.449,52	88.042,70	83.742,12 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.857,53 CR	2.930,80	1.267,43	1.194,16 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	3.694,36 CR	5.389,94	4.546,35	2.850,77 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.948,58 CR	1.948,58	1.276,48	1.276,48 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	513,39 CR	513,39	864,75	864,75 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	355,29 CR	41,67	33,21	346,83 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.728,67 CR	1.728,67	1.873,85	1.873,85 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			11.097,82 CR	12.553,05	9.862,07	8.406,84 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	864,00 CR	849,00	844,80	859,80 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	48.531,92 CR	1.938,95	0,00	46.592,97 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.796,62 CR	1.796,62	2.163,53	2.163,53 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	5.974,25 CR	3.152,19	4.017,72	6.839,78 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	313,50 CR	313,50	311,70	311,70 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			57.480,29 CR	8.050,26	7.337,75	56.767,78 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	190.711,43 CR	190.711,43	145.240,61	145.240,61 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	51.828,34 CR	51.828,34	39.467,39	39.467,39 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	15.256,95 CR	15.256,95	11.619,16	11.619,16 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	28.743,82 CR	28.743,82	44.471,72	44.471,72 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	7.812,03 CR	7.812,03	12.086,52	12.086,52 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	2.299,44 CR	2.299,44	3.557,64	3.557,64 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			296.652,01 CR	296.652,01	256.443,04	256.443,04 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			1.183.717,64 CR	904.918,07	819.473,16	1.098.272,73 CR
TOTAIS CIRCULANTE			1.183.717,64 CR	904.918,07	819.473,16	1.098.272,73 CR
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	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
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
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	10.675.236,38 CR	0,00	43.200,00	10.718.436,38 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
TOTAIS OUTROS			10.675.236,40 CR	0,00	43.200,00	10.718.436,40 CR
TOTAIS OUTROS			10.675.236,40 CR	0,00	43.200,00	10.718.436,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	933.244,04	0,00	0,00	933.244,04
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			933.244,04	0,00	0,00	933.244,04
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			933.244,04	0,00	0,00	933.244,04
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			12.058.209,65 CR	0,00	43.200,00	12.101.409,65 CR
TOTAIS PASSIVO			13.245.527,29 CR	904.918,07	862.673,16	13.203.282,38 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	30.355,87 CR	0,00	7.355,54	37.711,41 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.355,87	7.355,54	0,00	37.711,41
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	7.355,54	7.355,54	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	7.355,54	7.355,54	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	7.355,54	7.355,54	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200102		Compras a Prazo	21.067,48	6.956,23	0,00	28.023,71
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.067,48 CR	0,00	6.956,23	28.023,71 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	6.956,23	6.956,23	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	6.956,23	6.956,23	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	6.956,23	6.956,23	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400108		Mat.Manutencao e Conservacao	192,00	0,00	0,00	192,00
4-6400121		Bens de Natureza Permanente	349,50	0,00	0,00	349,50
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.450,00	560,00	0,00	3.010,00
4-6400156		Refeitorio	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4-6400170		Material de Consumo Campo	7.298,12	2.768,14	0,00	10.066,26
4-6400172		EPI - Equipamento de Proteção Individua	765,75	0,00	0,00	765,75
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.290,37 CR	0,00	3.328,14	15.618,51 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.328,14	3.328,14	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	3.328,14	3.328,14	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.328,14	3.328,14	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	17.639,91	17.639,91	0,00
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	5.938,69 CR	0,00	3.494,77	9.433,46 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.938,69	3.494,77	0,00	9.433,46
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	3.494,77	3.494,77	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	508,00 CR	0,00	228,00	736,00 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.708,00	228,00	0,00	1.936,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	228,00	228,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.722,77	3.722,77	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.722,77	3.722,77	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	300,00	2.400,00	0,00	2.700,00
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	300,00 CR	0,00	2.400,00	2.700,00 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400228		Reparos e Consertos	170,00	0,00	0,00	170,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	170,00 CR	0,00	0,00	170,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	795,00 CR	0,00	340,00	1.135,00 CR
4-6500299		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	795,00	340,00	0,00	1.135,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	340,00	340,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	340,00	340,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	340,00	340,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	6.462,77	6.462,77	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	823,80	514,97	0,00	1.338,77
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	102,90	0,00	0,00	102,90
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	1.270,30	0,00	0,00	1.270,30
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	132,60	0,00	132,60
4-6400327		Energia Eletrica	7.814,41	3.654,93	0,00	11.469,34
4-6400331		Telefone	3.467,12	1.779,96	0,00	5.247,08
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	221,95	0,00	0,00	221,95
4-6400336		Jardinagem	0,00	33,90	0,00	33,90
4-6400356		Refeitorio	708,36	185,00	0,00	893,36
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	859,30	214,60	0,00	1.073,90
4-6400399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.268,14 CR	0,00	6.515,96	21.784,10 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.515,96	6.515,96	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	44.974,08	41.395,09	20.331,78	66.037,39
4-6410305		I.N.S.S.	11.953,40	9.065,76	5.525,72	15.493,44
4-6410306		F.G.T.S.	3.683,38	2.999,56	1.626,59	5.056,35
4-6410311		Seguro de Vida	115,20	57,60	0,00	172,80
4-6410314		Farmacia	931,55	768,98	0,00	1.700,53
4-6410399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	61.657,61 CR	0,00	26.802,90	88.460,51 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	54.286,99	54.286,99	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	15.078,31	0,00	0,00	15.078,31
4-6440399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.078,31 CR	0,00	0,00	15.078,31 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	60.802,95	60.802,95	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	60.802,95	60.802,95	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	60.802,95	60.802,95	0,00
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010401		Mensalidades Sociais	1.946.194,00 CR	0,00	299.087,00	2.245.281,00 CR
4-6010402		Taxa Transferencia Titulos	36.000,00 CR	0,00	6.480,00	42.480,00 CR
4-6010404		Taxa de Cartao Social	2.865,00 CR	0,00	605,00	3.470,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	1.686,00 CR	0,00	414,00	2.100,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	6.175,00 CR	0,00	1.785,00	7.960,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	52.515,00 CR	0,00	8.905,00	61.420,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	665,05 CR	0,00	173,01	838,06 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	26.855,00 CR	0,00	5.705,00	32.560,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	30.952,50 CR	320,00	12.537,50	43.170,00 CR
4-6010499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.107.407,55	335.371,51	0,00	2.442.779,06
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	335.691,51	335.691,51	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	335.691,51	335.691,51	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	335.691,51	335.691,51	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	29.731,33	16.765,65	0,00	46.496,98
4-6400405		Comissoes	43.248,26	26.713,11	0,00	69.961,37
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	22.084,74	11.974,20	0,00	34.058,94
4-6400407		Manutencao de Veiculos	7.120,70	6.570,38	0,00	13.691,08
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	16.444,81	6.054,30	0,00	22.499,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400411		Seguros Diversos	8.614,86	3.786,09	0,00	12.400,95
4-6400412		Fretes e Carretos	565,03	320,78	0,00	885,81
4-6400413		Assistencia Tecnica	3.396,61	499,12	0,00	3.895,73
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	14.468,45	9.701,90	0,00	24.170,35
4-6400416		Cesta Basica	11.418,62	23.216,50	0,00	34.635,12
4-6400417		Promocao Social	45.643,81	14.110,00	0,00	59.753,81
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	215,00	470,00	0,00	685,00
4-6400420		Despesas Diversas	2.290,11	1.408,88	0,00	3.698,99
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	6.457,98	1.315,10	0,00	7.773,08
4-6400422		Publicidade e Propaganda	14.801,22	8.259,32	0,00	23.060,54
4-6400427		Energia Eletrica	80.155,90	37.291,11	0,00	117.447,01
4-6400428		Reparos e Consertos	7.729,71	579,00	0,00	8.308,71
4-6400429		Correios e Telegrafos	49,00	0,00	0,00	49,00
4-6400431		Telefone	6.848,20	3.487,06	0,00	10.335,26
4-6400432		Direitos Autorais	5.876,83	3.297,25	0,00	9.174,08
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.602,20	1.028,20	0,00	3.630,40
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	143,13	0,00	0,00	143,13
4-6400436		Jardinagem	220,00	1.244,60	0,00	1.464,60
4-6400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	17.919,00	3.360,21	0,00	21.279,21
4-6400448		Departamento Esportivo	12.497,04	7.793,90	0,00	20.290,94
4-6400449		Gastos da Diretoria	748,00	910,24	0,00	1.658,24
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	110.470,00	46.530,00	0,00	157.000,00
4-6400451		Carnaval	14.634,20	252,00	0,00	14.886,20
4-6400452		Manutencao de Piscinas	13.703,90	9.670,59	0,00	23.374,49
4-6400453		Medicamentos	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
4-6400454		Manutencao de Sauna	0,00	787,08	0,00	787,08
4-6400455		Promocao Cultural	2.132,00	1.127,00	0,00	3.259,00
4-6400456		Refeitório	19.424,46	3.988,95	0,00	23.413,41
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	5.211,38	840,93	0,00	6.052,31
4-6400459		Reveillon	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4-6400461		Manutencao - Parque Infantil	176,00	0,00	0,00	176,00
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	19.381,32	13.836,88	0,00	33.218,20
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.002,44	4.055,16	2.938,34	4.119,26
4-6400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	2.581,14	1.684,00	0,00	4.265,14
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	568.201,46 CR	0,00	269.991,15	838.192,61 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	272.929,49	272.929,49	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	291.194,73	264.860,34	155.483,85	400.571,22
4-6410405		I.N.S.S.	86.509,61	70.830,39	42.254,25	115.085,75
4-6410406		F.G.T.S.	33.192,35	21.118,72	12.438,68	41.872,39
4-6410408		Vale Refeicao	5.986,00	1.880,00	0,00	7.866,00
4-6410411		Seguro de Vida	1.315,20	633,60	0,00	1.948,80
4-6410414		Farmacia	2.112,07	1.070,64	0,00	3.182,71
4-6410416		Processo Judicial	3.179,51	2.057,86	0,00	5.237,37
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	423.489,47 CR	0,00	152.274,77	575.764,24 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	362.451,55	362.451,55	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	106.969,60	984,00	0,00	107.953,60
4-6420402		Juros Passivos	35,70	38,24	0,00	73,94
4-6420403		Despesas Bancarias	12.554,25	5.409,10	0,00	17.963,35
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	13.698,11	1.713,44	0,00	15.411,55
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	133.257,66 CR	0,00	8.144,78	141.402,44 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	8.144,78	8.144,78	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,43 CR	0,00	31,98	32,41 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	20,78 CR	0,00	10,61	31,39 CR
4-6430405		Multas Diversas	11.278,00 CR	0,00	2.910,00	14.188,00 CR
4-6430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	48.600,00 CR	0,00	7.200,00	55.800,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	59.899,21	10.152,59	0,00	70.051,80
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.152,59	10.152,59	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440401		Impostos e Taxas Diversas	0,00	23,27	0,00	23,27
4-6440407		Impostos Municipais	15.066,05	2.599,40	0,00	17.665,45
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	652,24	109,91	73,27	688,88
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.495,57	1.873,85	0,00	5.369,42
4-6440412		Cofins	4.083,08	1.276,48	0,00	5.359,56
4-6440414		INSS Producao Rural	360,49	88,78	0,00	449,27
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	2.844,27	0,00	0,00	2.844,27
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	4.404,42	0,00	4.404,42
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.501,70 CR	0,00	10.302,84	36.804,54 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	10.376,11	10.376,11	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	664.054,52	664.054,52	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	664.054,52	664.054,52	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	30.087,02 CR	0,00	16.269,05	46.356,07 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.087,02	16.269,05	0,00	46.356,07
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	16.269,05	16.269,05	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	16.269,05	16.269,05	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	16.269,05	16.269,05	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.016.015,08	1.016.015,08	0,00
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	3.397,37	1.646,33	0,00	5.043,70
4-6400511		Seguros Diversos	1.381,38	0,00	0,00	1.381,38
4-6400512		Fretes e Carretos	33,00	0,00	0,00	33,00
4-6400513		Assistencia Tecnica	0,00	249,22	0,00	249,22
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	149,00	487,56	0,00	636,56
4-6400528		Reparos e Consertos	720,00	1.049,00	0,00	1.769,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	3.231,04	1.046,00	0,00	4.277,04
4-6400553		Medicamentos	0,00	320,23	0,00	320,23
4-6400555		Promocao Cultural	1.220,00	670,00	0,00	1.890,00
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	2.711,04	377,50	0,00	3.088,54
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	13.242,83 CR	0,00	5.845,84	19.088,67 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	5.845,84	5.845,84	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	68.662,90	88.096,96	40.553,55	116.206,31
4-6410505		I.N.S.S.	17.192,09	23.425,58	11.021,68	29.595,99
4-6410506		F.G.T.S.	5.429,23	7.032,95	3.244,24	9.217,94
4-6410511		Seguro de Vida	268,80	134,40	0,00	403,20
4-6410514		Farmacia	452,09	323,91	0,00	776,00
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	92.005,11 CR	0,00	64.194,33	156.199,44 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	119.013,80	119.013,80	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	124.859,64	124.859,64	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	124.859,64	124.859,64	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	124.859,64	124.859,64	0,00
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	170.339,15 CR	0,00	34.700,71	205.039,86 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	170.339,15	34.700,71	0,00	205.039,86
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	34.700,71	34.700,71	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	34.700,71	34.700,71	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	34.700,71	34.700,71	0,00
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	4.657,82	1.157,52	0,00	5.815,34
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	4.657,82 CR	0,00	1.157,52	5.815,34 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.157,52	1.157,52	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.157,52	1.157,52	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.157,52	1.157,52	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.836,42	768,80	0,00	3.605,22
4-6200602		Compras a Prazo	113.729,60	14.086,89	0,00	127.816,49
4-6200603		Compras Bonificadas	930,60	103,79	0,00	1.034,39
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	117.496,62 CR	0,00	14.959,48	132.456,10 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	14.959,48	14.959,48	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	14.959,48	14.959,48	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	14.959,48	14.959,48	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.590,00	3.240,00	0,00	17.830,00
4-6400662		Material de Consumo e Limpeza	2.057,97	0,00	0,00	2.057,97
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.647,97 CR	0,00	3.240,00	19.887,97 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	6.559,19	9.918,31	3.086,07	13.391,43
4-6410605		I.N.S.S.	1.812,50	1.927,41	838,72	2.901,19
4-6410606		F.G.T.S.	533,52	428,81	246,88	715,45
4-6410608		Vale Refeicao	120,00	54,00	0,00	174,00
4-6410611		Seguro de Vida	38,40	19,20	0,00	57,60
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.063,61 CR	0,00	8.176,06	17.239,67 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	12.347,73	12.347,73	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	15.587,73	15.587,73	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	15.587,73	15.587,73	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	930,60 CR	0,00	103,79	1.034,39 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	930,60	103,79	0,00	1.034,39
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	103,79	103,79	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	103,79	103,79	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	103,79	103,79	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	66.509,23	66.509,23	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.292.289,58	1.292.289,58	0,00
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	30.355,87 CR	0,00	7.355,54	37.711,41 CR
TOTAIS RESTAURANTE			30.355,87 CR	0,00	7.355,54	37.711,41 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	5.938,69 CR	0,00	3.494,77	9.433,46 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			5.938,69 CR	0,00	3.494,77	9.433,46 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	170.339,15 CR	0,00	34.700,71	205.039,86 CR
TOTAIS BAR			170.339,15 CR	0,00	34.700,71	205.039,86 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			206.633,71 CR	0,00	45.551,02	252.184,73 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	508,00 CR	0,00	228,00	736,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			1.708,00 CR	0,00	228,00	1.936,00 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010401		Mensalidades Sociais	1.946.194,00 CR	0,00	299.087,00	2.245.281,00 CR
4-9010402		Taxa Transferencia Titulos	36.000,00 CR	0,00	6.480,00	42.480,00 CR
4-9010404		Taxa de Cartao Social	2.865,00 CR	0,00	605,00	3.470,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	1.686,00 CR	0,00	414,00	2.100,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	3.500,00 CR	0,00	0,00	3.500,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	6.175,00 CR	0,00	1.785,00	7.960,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	52.515,00 CR	0,00	8.905,00	61.420,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	665,05 CR	0,00	173,01	838,06 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	26.855,00 CR	0,00	5.705,00	32.560,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	30.952,50 CR	0,00	12.217,50	43.170,00 CR
TOTAIS CAMPO			2.107.407,55 CR	0,00	335.371,51	2.442.779,06 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			2.109.115,55 CR	0,00	335.599,51	2.444.715,06 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.315.749,26 CR	0,00	381.150,53	2.696.899,79 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.315.749,26 CR	0,00	381.150,53	2.696.899,79 CR
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	4.657,82	1.157,52	0,00	5.815,34
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			4.657,82	1.157,52	0,00	5.815,34
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			4.657,82	1.157,52	0,00	5.815,34
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			4.657,82	1.157,52	0,00	5.815,34

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200102		Compras a Prazo	21.067,48	6.956,23	0,00	28.023,71
TOTAIS RESTAURANTE			21.067,48	6.956,23	0,00	28.023,71
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	300,00	2.400,00	0,00	2.700,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			300,00	2.400,00	0,00	2.700,00
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.836,42	768,80	0,00	3.605,22
4-9200602		Compras a Prazo	113.729,60	14.086,89	0,00	127.816,49
4-9200603		Compras Bonificadas	930,60	103,79	0,00	1.034,39
TOTAIS BAR			117.496,62	14.959,48	0,00	132.456,10
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			138.864,10	24.315,71	0,00	163.179,81
TOTAIS CUSTOS			138.864,10	24.315,71	0,00	163.179,81
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			138.864,10	24.315,71	0,00	163.179,81
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400108		Mat.Manutencao e Conservacao	192,00	0,00	0,00	192,00
4-9400121		Bens de Natureza Permanente	349,50	0,00	0,00	349,50
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.450,00	560,00	0,00	3.010,00
4-9400156		Refeitorio	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4-9400170		Material de Consumo Restaurante	7.298,12	2.768,14	0,00	10.066,26
4-9400172		EPI - Equipamento de Proteção Individua	765,75	0,00	0,00	765,75
TOTAIS RESTAURANTE			12.290,37	3.328,14	0,00	15.618,51
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400228		Reparos e Consertos	170,00	0,00	0,00	170,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			170,00	0,00	0,00	170,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	823,80	514,97	0,00	1.338,77
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	102,90	0,00	0,00	102,90
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	1.270,30	0,00	0,00	1.270,30
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	132,60	0,00	132,60
4-9400327		Energia Eletrica	7.814,41	3.654,93	0,00	11.469,34
4-9400331		Telefone	3.467,12	1.779,96	0,00	5.247,08
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	221,95	0,00	0,00	221,95
4-9400336		Jardinagem	0,00	33,90	0,00	33,90
4-9400356		Refeitorio	708,36	185,00	0,00	893,36
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	859,30	214,60	0,00	1.073,90
TOTAIS SEDE			15.268,14	6.515,96	0,00	21.784,10
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	29.731,33	16.765,65	0,00	46.496,98
4-9400405		Comissoes	43.248,26	26.713,11	0,00	69.961,37
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	22.084,74	11.974,20	0,00	34.058,94
4-9400407		Manutencao de Veiculos	7.120,70	6.570,38	0,00	13.691,08
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	16.444,81	6.054,30	0,00	22.499,11
4-9400411		Seguros Diversos	8.614,86	3.786,09	0,00	12.400,95
4-9400412		Fretes e Carretos	565,03	320,78	0,00	885,81
4-9400413		Assistencia Tecnica	3.396,61	499,12	0,00	3.895,73
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	14.468,45	9.701,90	0,00	24.170,35
4-9400416		Cesta Basica	11.418,62	23.216,50	0,00	34.635,12
4-9400417		Promocao Social	45.643,81	14.110,00	0,00	59.753,81
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	215,00	470,00	0,00	685,00
4-9400420		Despesas Diversas	2.290,11	1.408,88	0,00	3.698,99
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	6.457,98	1.315,10	0,00	7.773,08
4-9400422		Publicidade e Propaganda	14.801,22	8.259,32	0,00	23.060,54
4-9400427		Energia Eletrica	80.155,90	37.291,11	0,00	117.447,01
4-9400428		Reparos e Consertos	7.729,71	579,00	0,00	8.308,71
4-9400429		Correios e Telegrafos	49,00	0,00	0,00	49,00
4-9400431		Telefone	6.848,20	3.487,06	0,00	10.335,26
4-9400432		Direitos Autorais	5.876,83	3.297,25	0,00	9.174,08
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.602,20	1.028,20	0,00	3.630,40
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	143,13	0,00	0,00	143,13
4-9400436		Jardinagem	220,00	1.244,60	0,00	1.464,60
4-9400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	17.919,00	3.360,21	0,00	21.279,21
4-9400448		Departamento Esportivo	12.497,04	7.793,90	0,00	20.290,94
4-9400449		Gastos da Diretoria	748,00	910,24	0,00	1.658,24
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	110.470,00	46.530,00	0,00	157.000,00
4-9400451		Carnaval	14.634,20	252,00	0,00	14.886,20
4-9400452		Manutencao de Piscinas	13.703,90	9.670,59	0,00	23.374,49
4-9400453		Medicamentos	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
4-9400454		Manutencao de Sauna	0,00	787,08	0,00	787,08
4-9400455		Promocao Cultural	2.132,00	1.127,00	0,00	3.259,00
4-9400456		Refeitorio	19.424,46	3.988,95	0,00	23.413,41

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	5.211,38	840,93	0,00	6.052,31
4-9400459		Reveillon	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4-9400461		Manutencao - Parque Infantil	176,00	0,00	0,00	176,00
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	19.381,32	13.836,88	0,00	33.218,20
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.002,44	1.116,82	0,00	4.119,26
4-9400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	2.581,14	1.684,00	0,00	4.265,14
TOTAIS CAMPO			568.201,46	269.991,15	0,00	838.192,61
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	3.397,37	1.646,33	0,00	5.043,70
4-9400511		Seguros Diversos	1.381,38	0,00	0,00	1.381,38
4-9400512		Fretes e Carretos	33,00	0,00	0,00	33,00
4-9400513		Assistencia Tecnica	0,00	249,22	0,00	249,22
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	149,00	487,56	0,00	636,56
4-9400528		Reparos e Consertos	720,00	1.049,00	0,00	1.769,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	3.231,04	1.046,00	0,00	4.277,04
4-9400553		Medicamentos	0,00	320,23	0,00	320,23
4-9400555		Promocao Cultural	1.220,00	670,00	0,00	1.890,00
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	2.711,04	377,50	0,00	3.088,54
TOTAIS ACADEMIA			13.242,83	5.845,84	0,00	19.088,67
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.590,00	3.240,00	0,00	17.830,00
4-9400662		Material de Consumo e Limpeza	2.057,97	0,00	0,00	2.057,97
TOTAIS BAR			16.647,97	3.240,00	0,00	19.887,97
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			625.820,77	288.921,09	0,00	914.741,86
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	44.974,08	21.063,31	0,00	66.037,39
4-9410305		I.N.S.S.	11.953,40	3.540,04	0,00	15.493,44
4-9410306		F.G.T.S.	3.683,38	1.372,97	0,00	5.056,35
4-9410311		Seguro de Vida	115,20	57,60	0,00	172,80
4-9410314		Farmacia	931,55	768,98	0,00	1.700,53
TOTAIS SEDE			61.657,61	26.802,90	0,00	88.460,51
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	291.194,73	109.376,49	0,00	400.571,22
4-9410405		I.N.S.S.	86.509,61	28.576,14	0,00	115.085,75
4-9410406		F.G.T.S.	33.192,35	8.680,04	0,00	41.872,39
4-9410408		Vale Refeicao	5.986,00	1.880,00	0,00	7.866,00
4-9410411		Seguro de Vida	1.315,20	633,60	0,00	1.948,80
4-9410414		Farmacia	2.112,07	1.070,64	0,00	3.182,71
4-9410416		Processo Judicial	3.179,51	2.057,86	0,00	5.237,37
TOTAIS CAMPO			423.489,47	152.274,77	0,00	575.764,24
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	68.662,90	47.543,41	0,00	116.206,31
4-9410505		I.N.S.S.	17.192,09	12.403,90	0,00	29.595,99
4-9410506		F.G.T.S.	5.429,23	3.788,71	0,00	9.217,94
4-9410511		Seguro de Vida	268,80	134,40	0,00	403,20
4-9410514		Farmacia	452,09	323,91	0,00	776,00
TOTAIS ACADEMIA			92.005,11	64.194,33	0,00	156.199,44
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	6.559,19	6.832,24	0,00	13.391,43
4-9410605		I.N.S.S.	1.812,50	1.088,69	0,00	2.901,19
4-9410606		F.G.T.S.	533,52	181,93	0,00	715,45
4-9410608		Cesta Basica	120,00	54,00	0,00	174,00
4-9410611		Seguro de Vida	38,40	19,20	0,00	57,60
TOTAIS BAR			9.063,61	8.176,06	0,00	17.239,67
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			586.215,80	251.448,06	0,00	837.663,86
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	106.969,60	984,00	0,00	107.953,60
4-9420402		Juros Passivos	35,70	38,24	0,00	73,94
4-9420403		Despesas Bancarias	12.554,25	5.409,10	0,00	17.963,35
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	13.698,11	1.713,44	0,00	15.411,55
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			133.257,66	8.144,78	0,00	141.402,44
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,43 CR	0,00	31,98	32,41 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	20,78 CR	0,00	10,61	31,39 CR
4-9430405		Multas Diversas	11.278,00 CR	0,00	2.910,00	14.188,00 CR
4-9430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	48.600,00 CR	0,00	7.200,00	55.800,00 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			59.899,21 CR	0,00	10.152,59	70.051,80 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	15.078,31	0,00	0,00	15.078,31
TOTAIS SEDE			15.078,31	0,00	0,00	15.078,31

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9440400		CAMPO				
4-9440401		Impostos e Taxas Diversas	0,00	23,27	0,00	23,27
4-9440407		Impostos Municipais	15.066,05	2.599,40	0,00	17.665,45
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	652,24	36,64	0,00	688,88
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.495,57	1.873,85	0,00	5.369,42
4-9440412		Cofins	4.083,08	1.276,48	0,00	5.359,56
4-9440414		INSS Producao Rural	360,49	88,78	0,00	449,27
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	2.844,27	0,00	0,00	2.844,27
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	4.404,42	0,00	4.404,42
TOTAIS CAMPO			26.501,70	10.302,84	0,00	36.804,54
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			41.580,01	10.302,84	0,00	51.882,85
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.326.975,03	558.816,77	10.152,59	1.875.639,21
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.326.975,03	558.816,77	10.152,59	1.875.639,21
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	795,00 CR	0,00	340,00	1.135,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			795,00 CR	0,00	340,00	1.135,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	30.087,02 CR	0,00	16.269,05	46.356,07 CR
TOTAIS CAMPO			30.087,02 CR	0,00	16.269,05	46.356,07 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	930,60 CR	0,00	103,79	1.034,39 CR
TOTAIS BAR			930,60 CR	0,00	103,79	1.034,39 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			31.812,62 CR	0,00	16.712,84	48.525,46 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			31.812,62 CR	0,00	16.712,84	48.525,46 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			31.812,62 CR	0,00	16.712,84	48.525,46 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			877.064,93 CR	584.290,00	408.015,96	700.790,89 CR

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