

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	14.032,25	923.487,86	926.685,71	10.834,40
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>14.032,25</b>	<b>923.487,86</b>	<b>926.685,71</b>	<b>10.834,40</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	11.748,79	11.748,79	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	97,00	15.477,65	15.573,65	1,00
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	517,35	517,35	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	731,19	0,00	555,72	175,47
4-1010007	8	Banco Itau S/A	136.363,51	219.413,33	300.834,30	54.942,54
4-1010008	15	Sicoob Cocred	21.804,76	99.274,56	84.115,42	36.963,90
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>160.806,25</b>	<b>346.431,68</b>	<b>413.345,23</b>	<b>93.892,70</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	88.167,96	15.234,15	60,65	103.341,46
4-1020006	303	Banco do Brasil	8.423,46	195,24	323,35	8.295,35
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	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
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>105.467,67</b>	<b>15.429,39</b>	<b>384,00</b>	<b>120.513,06</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	53.276,57	53.276,57	53.276,57	53.276,57
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>53.276,57</b>	<b>53.276,57</b>	<b>53.276,57</b>	<b>53.276,57</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	11.310,98	1.809,00	9.310,15	3.809,83
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	218.161,88	268.121,65	141.435,09	344.848,44
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	108.199,28	68.677,50	69.750,14	107.126,64
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>337.712,32</b>	<b>338.608,15</b>	<b>220.495,38</b>	<b>455.825,09</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>671.295,06</b>	<b>1.677.233,65</b>	<b>1.614.186,89</b>	<b>734.341,82</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.143.387,50	163.200,00	48.360,00	2.258.227,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.143.387,50</b>	<b>163.200,00</b>	<b>48.360,00</b>	<b>2.258.227,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	34.803,20	12.364,00	34.803,20	12.364,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	75.040,63	68.804,49	75.040,63	68.804,49
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	22.234,75	21.381,55	22.234,75	21.381,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>170.146,58</b>	<b>104.618,04</b>	<b>134.146,58</b>	<b>140.618,04</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	19,57	19,57	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>19,57</b>	<b>19,57</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140004		Helio Fernandes dos Santos	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS</b>			<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</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>2.394.661,83</b>	<b>267.837,61</b>	<b>182.526,15</b>	<b>2.479.973,29</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				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	3.520,38	0,00	293,31	3.227,07
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	38.817,84	0,00	1.617,41	37.200,43
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>42.338,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,72</b>	<b>40.427,50</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>42.338,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,72</b>	<b>40.427,50</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.217.181,23</b>	<b>1.945.071,26</b>	<b>1.798.623,76</b>	<b>3.363.628,73</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	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.315.945,39	0,00	0,00	1.315.945,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	228.879,83	0,00	0,00	228.879,83
4-1700005	60	Construcoes	87.908,62	0,00	0,00	87.908,62
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	95,43	0,00	0,00	95,43
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04	0,00	0,00	56.175,04
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	27.304,52	2.800,00	0,00	30.104,52
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	6.346,90	0,00	0,00	6.346,90
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	184.716,93	0,00	0,00	184.716,93
4-1700031	86	Computador e Perifericos	292.186,04	1.179,80	0,00	293.365,84
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 - Almozarifado	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	106.414,77	0,00	0,00	106.414,77
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	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	10.086,78	0,00	0,00	10.086,78
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	52.527,35	0,00	0,00	52.527,35
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	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
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	301.772,53	0,00	0,00	301.772,53
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>10.157.867,47</b>	<b>3.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161.847,27</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>10.158.841,77</b>	<b>3.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162.821,57</b>
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
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>6.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>6.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>10.234.444,39</b>	<b>3.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.424,19</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>13.451.625,62</b>	<b>1.949.051,06</b>	<b>1.798.623,76</b>	<b>13.602.052,92</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	30,66 CR	532,07	532,07	30,66 CR
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	1.329,00 CR	1.329,00	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	4.969,44 CR	4.729,78	2.885,95	3.125,61 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.119,20 CR	997,20	1.215,00	1.337,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	2.275,10 CR	1.452,10	1.017,00	1.840,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	0,00	1.913,45	1.913,45 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	19.763,23	19.763,23	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	0,00	58,96	58,96 CR
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	0,00	415,52	831,04	415,52 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.244,44 CR	2.069,60	2.010,32	1.185,16 CR
4-2000121	1167	Radio Barretos Ltda	1.122,20 CR	1.122,20	1.122,20	1.122,20 CR
4-2000141	1183	Treva Home Center Ltda	1.790,89 CR	1.790,89	0,00	0,00
4-2000168	1074	Antonio D.Souza B.Im.Agr.Ltd	28,20 CR	190,00	256,70	94,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	480,00 CR	480,00	0,00	0,00
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	0,00	28,00	28,00	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	498,06 CR	498,06	0,00	0,00
4-2000348	1348	Mauricio Marques Pereira ME	250,00 CR	250,00	0,00	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	178,00 CR	322,00	302,00	158,00 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	200,00 CR	280,00	80,00	0,00
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	876,00 CR	876,00	0,00	0,00
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	667,25 CR	1.404,20	1.877,25	1.140,30 CR
4-2000597	1603	Roberto Martins da Silva	90,00 CR	90,00	0,00	0,00
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	0,00	0,00	715,00	715,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	379,32 CR	379,32	0,00	0,00
4-2000689	1689	Irrigasytem Irrig.e Com.Ltd	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	30.422,13 CR	30.481,61	59,48	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	213,00	213,00 CR
4-2000782	1782	Jose Carlos Borges Btos ME	85,00 CR	85,00	0,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	274,40 CR	558,60	284,20	0,00
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	0,00	245,60	1.608,80	1.363,20 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	543,55 CR	543,55	192,86	192,86 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	7.231,00 CR	1.500,00	378,60	6.109,60 CR
4-2001060	2060	Claro S.A.	3,19 CR	3,19	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	907,00 CR	907,00	420,00	420,00 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	1.722,60 CR	1.722,60	0,00	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	329,36 CR	392,52	503,60	440,44 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	266,53 CR	266,53	99,90	99,90 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	0,00	0,00	686,40	686,40 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2001561	2561	Mauricio de Freitas Iluminacao ME	25.761,55 CR	25.761,55	0,00	0,00
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	12.251,00 CR	14.997,00	8.680,00	5.934,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	2.292,22 CR	0,00	812,42	3.104,64 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	20,00	20,00	0,00
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	269,39 CR	0,00	0,00	269,39 CR
4-2002626	2626	Eletro Framaj Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	75,00	1.203,00	1.128,00 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	89,60	89,60	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	237,63	237,63	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comercio e Distribuicao S.A.	333,00 CR	333,00	0,00	0,00
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	231,00	231,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	0,00	0,00	310,00	310,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	595,04	595,04	0,00
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	5.712,60 CR	2.924,30	1.799,80	4.588,10 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agrícola Ltda ME	0,00	0,00	356,60	356,60 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	0,00	1.401,16	1.401,16	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	564,40	2.994,40	2.430,00 CR
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	781,28 CR	350,93	0,00	430,35 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	1.517,55	1.517,55 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	517,50 CR	370,00	217,56	365,06 CR
4-2002840	2840	Pereira & Marques Festas Btos Ltda - ME	178,50 CR	178,50	0,00	0,00
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	705,00 CR	675,00	1.530,00	1.560,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	143,80 CR	295,50	183,00	31,30 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	456,00 CR	456,00	0,00	0,00
4-2002862	2862	RM Ferreira Detetização	656,60 CR	656,60	0,00	0,00
4-2002865	2865	Ceramica Endo 02	1.280,00 CR	1.280,00	0,00	0,00
4-2002866	2866	Bucholz & Cia Ltda	4.600,00 CR	4.600,00	0,00	0,00
4-2002867	2867	Cristiane Helena V. R. Fornel ME	294,00 CR	294,00	0,00	0,00
4-2002868	2868	N. Khatib Equipamentos - ME	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
4-2002869	2869	VB Revolta Comercio de Embalagens - EPP	1.136,53 CR	1.136,53	0,00	0,00
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	0,00	3.118,72	3.118,72	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	452,07 CR	0,00	17,64	469,71 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	967,71 CR	3.399,13	5.961,39	3.529,97 CR
4-2002885	2885	Genilson Silva de Melo	1.630,00 CR	1.630,00	0,00	0,00
4-2002886	2886	João Valdir da Silva	288,00 CR	288,00	0,00	0,00
4-2002887	2887	Araujo & Scandarolli de Araujo Ltda ME	3.920,00 CR	3.920,00	0,00	0,00
4-2002895	2895	Marlene Matheus Longo ME	1.690,01 CR	1.690,01	0,00	0,00
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	22,50 CR	22,50	0,00	0,00
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	521,00 CR	521,00	780,00	780,00 CR
4-2002908	2908	Cesari Engenharia e Construção Ltda ME	4.900,00 CR	4.900,00	0,00	0,00
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	0,00	0,00	343,00	343,00 CR
4-2002917	2917	Goldoni Com. de Mat. de Construção Ltda	6.637,46 CR	6.637,46	0,00	0,00
4-2002919	2919	Jose Roberto da Silva	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	918,20 CR	918,20	0,00	0,00
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	350,00 CR	350,00	0,00	0,00
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	21,76 CR	467,36	445,60	0,00
4-2002936	2936	Chimene Transp. e Com. Eireli ME	120,74 CR	120,74	0,00	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornal	2.240,00 CR	2.880,00	640,00	0,00
4-2002941	2941	Helio Marques do Carmo	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	0,00
4-2002943	2943	R.V.L. Com. de Mats de Limpeza	280,80 CR	280,80	0,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	1.204,67 CR	1.344,67	140,00	0,00
4-2002946	2946	Benedito Malvestio ME	2.267,20 CR	2.267,20	0,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	494,00 CR	494,00	0,00	0,00
4-2002951	2951	M & A Comunic.Visual Barretos Ltda ME	520,00 CR	520,00	0,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	110,00 CR	400,00	630,00	340,00 CR
4-2002957	2957	Flavio Lucio Mendonca	3.500,00 CR	3.500,00	0,00	0,00
4-2002958	2958	Clecio Aparecido da Silva Costa	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	1.002,13 CR	949,02	985,92	1.039,03 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	108,31 CR	108,31	0,00	0,00
4-2002979	2979	Evesuport Serv.em Cartoes PVC Ltda EPP	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004002	4002	Mariele da Silva Adao	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
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	4.000,00 CR	4.000,00	3.200,00	3.200,00 CR
4-2004011	4011	Greca Distribuidora de Asfaltos SA	1.080,28 CR	0,00	0,00	1.080,28 CR
4-2004031	4031	Sebastiao dos Reis Alves	2.307,17 CR	0,00	0,00	2.307,17 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	7.203,05	7.203,05	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	3.014,70 CR	4.543,20	4.697,75	3.169,25 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	558,11 CR	0,00	0,00	558,11 CR
4-2004048	4048	Mig Solda Maq. e Ferramentas Ltda ME	30,00 CR	0,00	0,00	30,00 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	0,00	0,00	1.441,60 CR
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	19.318,88	19.318,88	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	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
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	23,25	23,25	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	0,00	0,00	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	640,00	640,00	0,00
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	10.727,04 CR	0,00	0,00	10.727,04 CR
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	321,00 CR	0,00	550,00	871,00 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	696,00	696,00	870,00 CR
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
4-2004101	4101	Confeccoos Edmis Ltda ME	1.209,70 CR	0,00	0,00	1.209,70 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	1.437,65 CR	329,40	164,70	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	115,00 CR	0,00	0,00	115,00 CR
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.250,00 CR	0,00	0,00	1.250,00 CR
4-2004111	4111	João Carlos da Costa Calhas ME	2.328,00 CR	3.007,00	679,00	0,00
4-2004112	4112	Luciene Pereira Rodrigues Ribeiro	552,89 CR	0,00	0,00	552,89 CR
4-2004115	4115	L. A. Cardoso Baterias ME	0,00	230,00	230,00	0,00
4-2004118	4118	Gol Caçambas e Terrap.Btos Ltda EPP	205,80 CR	0,00	0,00	205,80 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	3.885,60 CR	0,00	0,00	3.885,60 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	0,00	336,87 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	2.870,20 CR	646,80	0,00	2.223,40 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	804,00 CR	0,00	0,00	804,00 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	53,80 CR	0,00	0,00	53,80 CR
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	0,00	0,00	1.545,21	1.545,21 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	0,00	1.015,75	4.904,50	3.888,75 CR
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	117,60 CR	0,00	0,00	117,60 CR
4-2004194	4194	Erolins do Brasil Ltda	94,47 CR	0,00	0,00	94,47 CR
4-2004195	4195	Cicomaq Licitacoes Produtos Servicos Eir	1.314,88 CR	0,00	803,00	2.117,88 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	146,85 CR	1.280,77	3.550,42	2.416,50 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 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	0,00	0,00	1.181,55	1.181,55 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	2.107,48 CR	28,98	28,98	2.107,48 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	249,48 CR	0,00	0,00	249,48 CR
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	2.113,33	2.154,03	40,70 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustini Eir	202,00 CR	392,14	620,14	430,00 CR
4-2004236	4236	Leandro Mori Araujo	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2004237	4237	Andre dos Santos	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	1.400,00 CR	0,00	0,00	1.400,00 CR
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	793,61	793,61	0,00
4-2004249	4249	Marcal Producoes e Eventos Ltda - ME	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00 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
4-2004262	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	0,00	160,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	240,00 CR	0,00	0,00	240,00 CR
4-2004267	4267	RQ Tecnologia Eireli - ME	96,69 CR	0,00	0,00	96,69 CR
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	2.010,86 CR	1.530,07	1.625,00	2.105,79 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	5.859,43 CR	3.558,63	6.226,36	8.527,16 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	9.209,70 CR	1.044,24	1.044,24	9.209,70 CR
4-2004276	4276	Edson Arantes Filho Plotagem - ME	118,56 CR	0,00	0,00	118,56 CR
4-2004278	4278	Valter Takamatsu - ME	157,60 CR	0,00	0,00	157,60 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	835,16	835,16	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	141,00 CR	0,00	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
4-2004286	4286	Armazem Btos Com Bebidas e Conexos Ltda	0,00	5.035,32	5.035,32	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	9.245,29 CR	0,00	0,00	9.245,29 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
4-2004301	4301	Roberty Pereira de Menezes	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00 CR
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 Sistema Saude Soc Emp Ltda	3.248,95 CR	3.248,95	3.225,55	3.225,55 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	1.360,00	1.360,00	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	Adonilton Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	0,00	0,00	395,60	395,60 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	300,00 CR	400,00	400,00	300,00 CR
4-2004326	4326	Geraldo Goncalves Pereira Junior	92,00 CR	0,00	0,00	92,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	204,09 CR	204,09	204,09	204,09 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	657,70 CR	678,26	61,60	41,04 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	720,00 CR	0,00	0,00	720,00 CR
4-2004338	4338	Belenus do Brasil S.A.	0,00	0,00	699,24	699,24 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	0,00	0,00	1.254,40	1.254,40 CR
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
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	110,00 CR	0,00	147,00	257,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	10.646,62 CR	15.584,21	10.805,28	5.867,69 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	478,80 CR	0,00	0,00	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	0,00	404,88	404,88	0,00
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	3.667,50 CR	0,00	5.030,50	8.698,00 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	2.000,56	2.000,56 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	843,60 CR	1.011,00	1.655,15	1.487,75 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confecoos 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	0,00	0,00	1.000,00 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
4-2004382	4382	Izaiais Marcal	1.700,00 CR	0,00	0,00	1.700,00 CR
4-2004385	4385	Jose Luiz Soares	400,00 CR	0,00	0,00	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	1.409,15	1.409,15	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	2.929,97 CR	0,00	0,00	2.929,97 CR
4-2004394	4394	F. A. Comercio de Racoos Animais	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
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
4-2004410	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	79,24	79,24	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	0,00	192,00	192,00	0,00
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
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	2.939,70 CR	2.939,70	0,00	0,00
4-2004439	4439	C.F. de Almeida & Cia Ltda Me	57,60 CR	0,00	0,00	57,60 CR
4-2004442	4442	Mario Cesar Recco	0,00	368,50	368,50	0,00
4-2004444	4444	Simao Jose Elias - ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	0,00	760,44	763,63	3,19 CR
4-2004457	4457	Odalio dos Santos Barretos ME	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
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	0,00	280,00	280,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	294,30	294,30	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	6.289,42 CR	6.479,42	1.182,01	992,01 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	0,00	619,60	619,60 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
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	450,00 CR	3.480,00	4.130,00	1.100,00 CR
4-2004498	4498	C. Lazzaro Ind e Com Apa. Gin. Eireli	9.950,00 CR	0,00	0,00	9.950,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	72,00 CR	0,00	190,00	262,00 CR
4-2004509	4509	Nelson alves da Silveira Transportes ME	4.340,00 CR	4.340,00	0,00	0,00
4-2004513	4513	Refrigeracao Riogel Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004514	4514	Mineracao Darcy R. O. e Silva Ltda	2.800,00 CR	2.800,00	0,00	0,00
4-2004517	4517	GLD Saude e Esportes Ltda	0,00	249,00	249,00	0,00
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	1.052,20 CR	749,70	0,00	302,50 CR
4-2004520	4520	Silvio de Oliveira Barretos MR	1.850,00 CR	1.850,00	0,00	0,00
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	147,12 CR	0,00	146,93	294,05 CR
4-2004539	4539	Alini Heloisa Ayres dos Santos	400,00 CR	800,00	1.000,00	600,00 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	1.937,30 CR	1.887,66	0,00	49,64 CR
4-2004571	4571	Camargo & Garcia Ltda - ME	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2004583	4583	Karina Massuia Totoli - ME	858,00 CR	0,00	0,00	858,00 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004586	4586	Victor dos Santos Cacique	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004602	4602	Eduardo Nicolino Lisboa - ME	240,00 CR	0,00	0,00	240,00 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	8.280,00 CR	2.760,00	0,00	5.520,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	1.700,00 CR	0,00	0,00	1.700,00 CR
4-2004623	4623	Sebastiao Maia da Silva	1.000,00 CR	350,00	0,00	650,00 CR
4-2004628	4628	Carlos Alberto Alves Ferreira Prod Limpe	127,96 CR	999,96	872,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	4.626,33 CR	6.256,66	6.256,66	4.626,33 CR
4-2004633	4633	Luciana Rodrigues Fortunato Silva	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2004635	4635	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	1.105,80	1.105,80	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	986,99 CR	2.208,00	20.082,00	18.860,99 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
4-2004646	4646	Liang Luo	0,00	100,00	100,00	0,00
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	770,00 CR	770,00	0,00	0,00
4-2004652	4652	Joao Pedro de souza 43014841838	0,00	91,98	91,98	0,00
4-2004653	4653	Kleber de Souza Vertolis	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	0,00
4-2004654	4654	Sebastiao dos Reis Castro	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2004656	4656	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	17.500,00 CR	0,00	0,00	17.500,00 CR
4-2004659	4659	Joao Carlos Roncaratti	90,00 CR	90,00	0,00	0,00
4-2004660	4660	TLC Comercio de Produtos Imp e Comun Dig	0,00	415,50	415,50	0,00
4-2004661	4661	Kessia Alves de Souza	0,00	239,90	239,90	0,00
4-2004662	4662	Dierberger Oleos Essencias S.A.	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
4-2004663	4663	Mimi Flores Ltda - ME	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00 CR
4-2004664	4664	Mario Luiz Elias	0,00	37,42	37,42	0,00
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	0,00	0,00	49,99	49,99 CR
4-2004666	4666	Lazer Store Artigos Esportivos Pesca Ltd	0,00	399,00	399,00	0,00
4-2004667	4667	Cesar Placas Identificacao Eireli	0,00	204,00	204,00	0,00
4-2004668	4668	Thiago Fernando Antunes 21580423892	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	415,57	415,57	0,00
4-2004670	4670	Comercial Talking Ltda - ME	0,00	487,40	487,40	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>428.673,74 CR</b>	<b>326.611,30</b>	<b>233.208,42</b>	<b>335.270,86 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	77.959,62 CR	105.300,18	134.424,40	107.083,84 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>77.959,62 CR</b>	<b>105.300,18</b>	<b>134.424,40</b>	<b>107.083,84 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	33.458,07 CR	34.468,64	49.553,74	48.543,17 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	7.485,52 CR	7.485,52	10.183,02	10.183,02 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.124,20 CR	1.124,20	1.145,97	1.145,97 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	42,44 CR	42,44	41,88	41,88 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>42.110,23 CR</b>	<b>43.120,80</b>	<b>60.924,61</b>	<b>59.914,04 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.810,13 CR	1.829,70	664,58	645,01 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	7.314,52 CR	1.630,39	3.448,94	9.133,07 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	14,25 CR	14,25	711,22	711,22 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	379,83 CR	379,82	392,54	392,55 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	364,98 CR	39,77	43,03	368,24 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	873,80 CR	873,80	1.318,36	1.318,36 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>10.757,51 CR</b>	<b>4.767,73</b>	<b>6.578,67</b>	<b>12.568,45 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	662,40 CR	662,40	739,20	739,20 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	38.479,65 CR	2.819,05	0,00	35.660,60 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.236,82 CR	2.236,82	1.592,22	1.592,22 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.537,11 CR	3.152,19	3.040,55	7.425,47 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	313,50 CR	313,50	313,50	313,50 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>49.229,48 CR</b>	<b>9.183,96</b>	<b>5.685,47</b>	<b>45.730,99 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	148.727,57 CR	148.727,57	162.681,33	162.681,33 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	40.414,79 CR	40.414,79	44.215,64	44.215,64 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	11.898,11 CR	11.898,11	13.017,99	13.017,99 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	98.326,60 CR	98.326,60	109.936,44	109.936,44 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	26.723,24 CR	26.723,24	29.878,52	29.878,52 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	7.946,34 CR	7.946,34	8.950,81	8.950,81 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>334.036,65 CR</b>	<b>334.036,65</b>	<b>368.680,73</b>	<b>368.680,73 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>942.767,23 CR</b>	<b>823.020,62</b>	<b>809.502,30</b>	<b>929.248,91 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>942.767,23 CR</b>	<b>823.020,62</b>	<b>809.502,30</b>	<b>929.248,91 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	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>3.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>3.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>3.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
OUTROS						
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	10.736.436,38 CR	0,00	140.400,00	10.876.836,38 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>10.736.436,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>10.876.836,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>10.736.436,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>10.876.836,40 CR</b>
RESERVAS ACUMULADOS						
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
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>933.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.244,04</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>933.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.244,04</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>12.119.409,65 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>12.259.809,65 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>13.065.776,88 CR</b>	<b>823.020,62</b>	<b>949.902,30</b>	<b>13.192.658,56 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	37.711,41 CR	0,00	0,00	37.711,41 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.711,41	0,00	0,00	37.711,41
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200102		Compras a Prazo	28.023,71	0,00	0,00	28.023,71
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	28.023,71 CR	0,00	0,00	28.023,71 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
4-6400131		Telefone	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
4-6400156		Refeitorio	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4-6400170		Material de Consumo Campo	10.066,26	0,00	0,00	10.066,26
4-6400172		EPI - Equipamento de Protecao Individua	765,75	0,00	0,00	765,75
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.740,71 CR	0,00	0,00	16.740,71 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	9.433,46 CR	0,00	3.184,41	12.617,87 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.433,46	3.184,41	0,00	12.617,87
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.184,41</b>	<b>3.184,41</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS OPERACIONAIS</b>						
2-6010200		Rendas Diversas	736,00 CR	0,00	346,00	1.082,00 CR
4-6010205		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-6010217		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.936,00	346,00	0,00	2.282,00
4-6010299						
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.530,41</b>	<b>3.530,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.530,41</b>	<b>3.530,41</b>	<b>0,00</b>
<b>C-CUSTOS DAS VENDAS</b>						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.700,00 CR	0,00	0,00	2.700,00 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400208		Mat.Manutencao e Conservacao	1.273,00	89,60	0,00	1.362,60
4-6400221		Bens de Natureza Permanente	147,61	230,00	0,00	377,61
4-6400228		Reparos e Consertos	170,00	2.269,56	0,00	2.439,56
4-6400237		Racao	2.831,50	0,00	0,00	2.831,50
4-6400262		Material de Consumo e Limpeza	2.481,64	0,00	0,00	2.481,64
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.903,75 CR	0,00	2.589,16	9.492,91 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.589,16</b>	<b>2.589,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.589,16</b>	<b>2.589,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.589,16</b>	<b>2.589,16</b>	<b>0,00</b>
<b>F-RECEITAS DIVERSAS</b>						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	1.180,00 CR	0,00	0,00	1.180,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.119,57</b>	<b>6.119,57</b>	<b>0,00</b>
<b>CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE</b>						
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	3.069,11	486,72	0,00	3.555,83
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	167,96	0,00	0,00	167,96
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.719,44	0,00	0,00	3.719,44
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
4-6400327		Energia Eletrica	21.722,28	3.323,73	0,00	25.046,01
4-6400328		Reparos e Consertos	128,20	0,00	0,00	128,20
4-6400331		Telefone	16.166,98	1.546,03	0,00	17.713,01
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	221,95	0,00	0,00	221,95
4-6400336		Jardinagem	33,90	0,00	0,00	33,90
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	380,00	0,00	0,00	380,00
4-6400356		Refeitório	3.305,17	501,25	0,00	3.806,42
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6.222,29	730,77	0,00	6.953,06
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	56.419,87 CR	0,00	6.588,50	63.008,37 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.588,50</b>	<b>6.588,50</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	185.932,75	55.882,11	32.858,03	208.956,83
4-6410305		I.N.S.S.	47.143,04	15.366,72	8.930,20	53.579,56
4-6410306		F.G.T.S.	14.300,98	4.599,62	2.628,63	16.271,97
4-6410311		Seguro de Vida	547,20	76,80	0,00	624,00
4-6410314		Farmacia	6.207,35	351,92	0,00	6.559,27

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	254.131,32 CR	0,00	31.860,31	285.991,63 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>76.277,17</b>	<b>76.277,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>82.865,67</b>	<b>82.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>82.865,67</b>	<b>82.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>82.865,67</b>	<b>82.865,67</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	3.739.933,00 CR	0,00	563.634,00	4.303.567,00 CR
4-6010402		Taxa Transferencia Titulos	56.880,00 CR	0,00	19.440,00	76.320,00 CR
4-6010404		Taxa de Cartao Social	3.810,00 CR	0,00	1.320,00	5.130,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	2.100,00 CR	0,00	0,00	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	7.960,00 CR	0,00	0,00	7.960,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	61.420,00 CR	0,00	0,00	61.420,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	838,06 CR	0,00	38,03	876,09 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	32.050,00 CR	0,00	13.545,00	45.595,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	42.770,00 CR	0,00	12.465,00	55.235,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.951.261,06	610.442,03	0,00	4.561.703,09
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>610.442,03</b>	<b>610.442,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>610.442,03</b>	<b>610.442,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>610.442,03</b>	<b>610.442,03</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	94.509,18	10.403,05	0,00	104.912,23
4-6400405		Comissoes	126.892,58	9.783,85	0,00	136.676,43
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	60.452,26	7.881,66	0,00	68.333,92
4-6400407		Manutencao de Veiculos	24.339,40	3.865,00	0,00	28.204,40
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	51.495,30	45.671,58	0,00	97.166,88
4-6400411		Seguros Diversos	29.586,45	2.907,64	0,00	32.494,09
4-6400412		Fretes e Carretos	27.103,97	0,00	0,00	27.103,97
4-6400413		Assistencia Tecnica	22.899,62	716,61	0,00	23.616,23
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	36.924,54	1.717,50	0,00	38.642,04
4-6400416		Cesta Basica	82.313,32	19.318,88	0,00	101.632,20
4-6400417		Promocao Social	64.813,81	960,00	0,00	65.773,81
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	1.305,00	70,00	0,00	1.375,00
4-6400420		Despesas Diversas	9.675,35	965,35	0,00	10.640,70
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	17.271,18	4.124,65	0,00	21.395,83
4-6400422		Publicidade e Propaganda	58.345,03	5.134,15	0,00	63.479,18
4-6400427		Energia Eletrica	192.642,27	16.439,50	0,00	209.081,77
4-6400428		Reparos e Consertos	16.950,41	3.616,23	0,00	20.566,64
4-6400429		Correios e Telegrafos	677,70	158,80	0,00	836,50
4-6400431		Telefone	22.410,79	3.197,23	0,00	25.608,02
4-6400432		Direitos Autorais	14.144,60	3.313,68	0,00	17.458,28
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.376,34	2.300,92	0,00	6.677,26
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	851,89	1.990,00	0,00	2.841,89
4-6400435		Honorarios Advocaticios	26.400,00	3.000,00	0,00	29.400,00
4-6400436		Jardinagem	4.028,01	3.071,56	0,00	7.099,57
4-6400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	68.291,80	16.185,92	0,00	84.477,72
4-6400448		Departamento Esportivo	30.002,73	384,06	0,00	30.386,79
4-6400449		Gastos da Diretoria	2.307,56	0,00	0,00	2.307,56
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	177.860,00	57.392,00	0,00	235.252,00
4-6400451		Carnaval	14.886,20	0,00	0,00	14.886,20
4-6400452		Manutencao de Piscinas	47.482,34	20.332,74	0,00	67.815,08
4-6400453		Medicamentos	2.963,61	47,93	0,00	3.011,54
4-6400454		Manutencao de Sauna	1.700,73	3.254,30	0,00	4.955,03
4-6400455		Promocao Cultural	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4-6400456		Refeitório	27.092,92	2.024,96	0,00	29.117,88
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	7.242,31	2.632,00	0,00	9.874,31
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	44.363,76	10.188,75	0,00	54.552,51
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	9.414,74	3.225,55	2.106,10	10.534,19
4-6400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-6400469		Manutenção de Quiosques	0,00	526,50	0,00	526,50
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	7.561,00	1.298,70	0,00	8.859,70
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.452.699,04 CR	0,00	265.995,15	1.718.694,19 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>268.101,25</b>	<b>268.101,25</b>	<b>0,00</b>

2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	885.552,66	307.126,88	173.260,71	1.019.418,83
4-6410405		I.N.S.S.	244.870,18	78.884,24	47.082,30	276.672,12
4-6410406		F.G.T.S.	87.964,10	24.422,33	13.941,09	98.445,34
4-6410408		Vale Refeicao	7.866,00	60,00	0,00	7.926,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410411		Seguro de Vida	4.876,80	518,40	0,00	5.395,20
4-6410414		Farmacia	10.255,67	1.223,11	0,00	11.478,78
4-6410416		Processo Judicial	16.547,05	471,68	0,00	17.018,73
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.257.932,46 CR	0,00	178.422,54	1.436.355,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>412.706,64</b>	<b>412.706,64</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	249.240,40	89.340,00	0,00	338.580,40
4-6420402		Juros Passivos	432,75	123,82	0,00	556,57
4-6420403		Despesas Bancarias	29.048,90	1.993,02	0,00	31.041,92
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	24.988,65	5.452,60	0,00	30.441,25
4-6420407		Despesas c/Cartorio	49,54	0,00	0,00	49,54
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	303.760,24 CR	0,00	96.909,44	400.669,68 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>96.909,44</b>	<b>96.909,44</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	32,41 CR	0,00	0,01	32,42 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	195,71 CR	0,00	48,86	244,57 CR
4-6430405		Multas Diversas	18.598,00 CR	0,00	1.205,00	19.803,00 CR
4-6430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	58.800,00 CR	0,00	22.800,00	81.600,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	542,93 CR	0,00	0,00	542,93 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	78.169,05	24.053,87	0,00	102.222,92
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>24.053,87</b>	<b>24.053,87</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440401		Impostos e Taxas Diversas	123,27	0,00	0,00	123,27
4-6440407		Impostos Municipais	36.433,05	2.599,40	0,00	39.032,45
4-6440409		Multas diversas	132,29	0,00	0,00	132,29
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.698,20	6,74	4,49	2.700,45
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	11.391,18	1.318,36	0,00	12.709,54
4-6440412		Cofins	5.512,71	711,22	0,00	6.223,93
4-6440413		Impostos Federais	351,39	0,00	0,00	351,39
4-6440414		INSS Producao Rural	449,27	0,00	0,00	449,27
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.472,89	0,00	0,00	3.472,89
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	5.015,54	0,00	0,00	5.015,54
4-6440417		Impostos Estaduais	626,14	23,28	0,00	649,42
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	66.205,93 CR	0,00	4.654,51	70.860,44 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>4.659,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>806.430,20</b>	<b>806.430,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>806.430,20</b>	<b>806.430,20</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	3.020,21 CR	0,00	0,00	3.020,21 CR
4-6500402		Receitas Diversas	46.316,07 CR	0,00	10.124,08	56.440,15 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	49.336,28	10.124,08	0,00	59.460,36
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>10.124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.426.996,31</b>	<b>1.426.996,31</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	7.036,38	0,00	0,00	7.036,38
4-6400511		Seguros Diversos	1.381,38	0,00	0,00	1.381,38
4-6400512		Frete e Carretos	33,00	0,00	0,00	33,00
4-6400513		Assistencia Tecnica	498,44	0,00	0,00	498,44
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	636,56	286,42	0,00	922,98
4-6400528		Reparos e Consertos	2.312,00	207,48	0,00	2.519,48
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	406,00	3.205,00	0,00	3.611,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.219,04	0,00	0,00	6.219,04
4-6400553		Medicamentos	320,23	0,00	0,00	320,23
4-6400555		Promocao Cultural	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	7.952,39	1.913,25	0,00	9.865,64
4-6400565		Subv.Plano de Saude e Odonto	724,96	0,00	0,00	724,96
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.410,38 CR	0,00	5.612,15	35.022,53 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.612,15</b>	<b>5.612,15</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	207.697,40	62.860,14	40.195,02	230.362,52
4-6410505		I.N.S.S.	53.516,73	17.072,00	10.924,29	59.664,44
4-6410506		F.G.T.S.	16.381,39	5.025,08	3.215,49	18.190,98
4-6410511		Seguro de Vida	1.209,60	134,40	0,00	1.344,00
4-6410514		Farmacia	1.952,87	143,15	0,00	2.096,02
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	280.757,99 CR	0,00	30.899,97	311.657,96 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>85.234,77</b>	<b>85.234,77</b>	<b>0,00</b>
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6440516		Vigilancia Sanitaria	386,40	0,00	0,00	386,40
4-6440599		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	386,40 CR	0,00	0,00	386,40 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>90.846,92</b>	<b>90.846,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>90.846,92</b>	<b>90.846,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>90.846,92</b>	<b>90.846,92</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	205.039,86 CR	0,00	31.513,96	236.553,82 CR
4-6000699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	205.039,86	31.513,96	0,00	236.553,82
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>31.513,96</b>	<b>31.513,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>31.513,96</b>	<b>31.513,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>31.513,96</b>	<b>31.513,96</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	5.815,34	657,84	0,00	6.473,18
4-6100699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	5.815,34 CR	0,00	657,84	6.473,18 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	3.605,22	5.273,16	0,00	8.878,38
4-6200602		Compras a Prazo	129.735,93	17.625,11	0,00	147.361,04
4-6200603		Compras Bonificadas	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
4-6200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	0,00	0,00	15,08	15,08 CR
4-6200699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	134.375,54 CR	15,08	22.898,27	157.258,73 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.913,35</b>	<b>22.913,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.913,35</b>	<b>22.913,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.913,35</b>	<b>22.913,35</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400608		Mat.Manutencao e Conservacao	400,00	0,00	0,00	400,00
4-6400621		Bens de Natureza Permanente	0,00	100,00	0,00	100,00
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.830,00	8.190,00	0,00	26.020,00
4-6400662		Material de Consumo e Limpeza	2.057,97	294,30	0,00	2.352,27
4-6400699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	20.287,97 CR	0,00	8.584,30	28.872,27 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.584,30</b>	<b>8.584,30</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	13.886,82	1.196,48	740,41	14.342,89
4-6410605		I.N.S.S.	2.785,38	197,24	201,24	2.781,38
4-6410606		F.G.T.S.	681,61	59,24	59,24	681,61
4-6410608		Vale Refeicao	174,00	0,00	0,00	174,00
4-6410611		Seguro de Vida	96,00	9,60	0,00	105,60
4-6410699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	17.623,81 CR	4,00	465,67	18.085,48 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.466,56</b>	<b>1.466,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.050,86</b>	<b>10.050,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.050,86</b>	<b>10.050,86</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	1.034,39 CR	0,00	0,00	1.034,39 CR
4-6500699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>65.136,01</b>	<b>65.136,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.671.964,48</b>	<b>1.671.964,48</b>	<b>0,00</b>
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	37.711,41 CR	0,00	0,00	37.711,41 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>37.711,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.711,41 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	9.433,46 CR	0,00	3.184,41	12.617,87 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>9.433,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,41</b>	<b>12.617,87 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	205.039,86 CR	0,00	31.513,96	236.553,82 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>205.039,86 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.513,96</b>	<b>236.553,82 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>252.184,73 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.698,37</b>	<b>286.883,10 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	736,00 CR	0,00	346,00	1.082,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>1.936,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>2.282,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010401		Mensalidades Sociais	3.739.933,00 CR	0,00	563.634,00	4.303.567,00 CR
4-9010402		Taxa Transferencia Titulos	56.880,00 CR	0,00	19.440,00	76.320,00 CR
4-9010404		Taxa de Cartao Social	3.810,00 CR	0,00	1.320,00	5.130,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	2.100,00 CR	0,00	0,00	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	7.960,00 CR	0,00	0,00	7.960,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	61.420,00 CR	0,00	0,00	61.420,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	838,06 CR	0,00	38,03	876,09 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	32.050,00 CR	0,00	13.545,00	45.595,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	42.770,00 CR	0,00	12.465,00	55.235,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>3.951.261,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>610.442,03</b>	<b>4.561.703,09 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.953.197,06 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>610.788,03</b>	<b>4.563.985,09 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>4.205.381,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>645.486,40</b>	<b>4.850.868,19 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>4.205.381,79 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>645.486,40</b>	<b>4.850.868,19 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	5.815,34	657,84	0,00	6.473,18
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>5.815,34</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,18</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>5.815,34</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,18</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>5.815,34</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473,18</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200102		Compras a Prazo	28.023,71	0,00	0,00	28.023,71
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>28.023,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.023,71</b>
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	3.605,22	5.273,16	0,00	8.878,38
4-9200602		Compras a Prazo	129.735,93	17.625,11	0,00	147.361,04
4-9200603		Compras Bonificadas	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	0,00	0,00	15,08	15,08 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>134.375,54</b>	<b>22.898,27</b>	<b>15,08</b>	<b>157.258,73</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>165.099,25</b>	<b>22.898,27</b>	<b>15,08</b>	<b>187.982,44</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>165.099,25</b>	<b>22.898,27</b>	<b>15,08</b>	<b>187.982,44</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>165.099,25</b>	<b>22.898,27</b>	<b>15,08</b>	<b>187.982,44</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
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
4-9400131		Telefone	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
4-9400156		Refeitorio	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4-9400170		Material de Consumo Restaurante	10.066,26	0,00	0,00	10.066,26
4-9400172		EPI - Equipamento de Proteção Individua	765,75	0,00	0,00	765,75
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>16.740,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.740,71</b>
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400208		Mat.Manutencao e Conservacao	1.273,00	89,60	0,00	1.362,60
4-9400221		Bens de Natureza Permanente	147,61	230,00	0,00	377,61
4-9400228		Reparos e Consertos	170,00	2.269,56	0,00	2.439,56
4-9400237		Racao	2.831,50	0,00	0,00	2.831,50
4-9400262		Material de Consumo e Limpeza	2.481,64	0,00	0,00	2.481,64
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>6.903,75</b>	<b>2.589,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,91</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	3.069,11	486,72	0,00	3.555,83
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	167,96	0,00	0,00	167,96
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.719,44	0,00	0,00	3.719,44
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
4-9400327		Energia Eletrica	21.722,28	3.323,73	0,00	25.046,01
4-9400328		Reparos e Consertos	128,20	0,00	0,00	128,20
4-9400331		Telefone	16.166,98	1.546,03	0,00	17.713,01
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	221,95	0,00	0,00	221,95
4-9400336		Jardinagem	33,90	0,00	0,00	33,90
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	380,00	0,00	0,00	380,00
4-9400356		Refeitorio	3.305,17	501,25	0,00	3.806,42
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	6.222,29	730,77	0,00	6.953,06
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>56.419,87</b>	<b>6.588,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.008,37</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	94.509,18	10.403,05	0,00	104.912,23
4-9400405		Comissoes	126.892,58	9.783,85	0,00	136.676,43
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	60.452,26	7.881,66	0,00	68.333,92
4-9400407		Manutencao de Veiculos	24.339,40	3.865,00	0,00	28.204,40
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	51.495,30	45.671,58	0,00	97.166,88
4-9400411		Seguros Diversos	29.586,45	2.907,64	0,00	32.494,09
4-9400412		Fretes e Carretos	27.103,97	0,00	0,00	27.103,97
4-9400413		Assistencia Tecnica	22.899,62	716,61	0,00	23.616,23
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	36.924,54	1.717,50	0,00	38.642,04
4-9400416		Cesta Basica	82.313,32	19.318,88	0,00	101.632,20
4-9400417		Promocao Social	64.813,81	960,00	0,00	65.773,81
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	1.305,00	70,00	0,00	1.375,00
4-9400420		Despesas Diversas	9.675,35	965,35	0,00	10.640,70
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	17.271,18	4.124,65	0,00	21.395,83
4-9400422		Publicidade e Propaganda	58.345,03	5.134,15	0,00	63.479,18
4-9400427		Energia Eletrica	192.642,27	16.439,50	0,00	209.081,77
4-9400428		Reparos e Consertos	16.950,41	3.616,23	0,00	20.566,64
4-9400429		Correios e Telegrafos	677,70	158,80	0,00	836,50
4-9400431		Telefone	22.410,79	3.197,23	0,00	25.608,02
4-9400432		Direitos Autorais	14.144,60	3.313,68	0,00	17.458,28
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.376,34	2.300,92	0,00	6.677,26
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	851,89	1.990,00	0,00	2.841,89
4-9400435		Honorarios Advocaticios	26.400,00	3.000,00	0,00	29.400,00
4-9400436		Jardinagem	4.028,01	3.071,56	0,00	7.099,57
4-9400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	68.291,80	16.185,92	0,00	84.477,72
4-9400448		Departamento Esportivo	30.002,73	384,06	0,00	30.386,79
4-9400449		Gastos da Diretoria	2.307,56	0,00	0,00	2.307,56
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	177.860,00	57.392,00	0,00	235.252,00
4-9400451		Carnaval	14.886,20	0,00	0,00	14.886,20
4-9400452		Manutencao de Piscinas	47.482,34	20.332,74	0,00	67.815,08
4-9400453		Medicamentos	2.963,61	47,93	0,00	3.011,54
4-9400454		Manutencao de Sauna	1.700,73	3.254,30	0,00	4.955,03
4-9400455		Promocao Cultural	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4-9400456		Refeitorio	27.092,92	2.024,96	0,00	29.117,88
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	7.242,31	2.632,00	0,00	9.874,31
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	44.363,76	10.188,75	0,00	54.552,51
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	9.414,74	1.119,45	0,00	10.534,19
4-9400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-9400469		Manutenção de Quiosques	0,00	526,50	0,00	526,50
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	7.561,00	1.298,70	0,00	8.859,70
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>1.452.699,04</b>	<b>265.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.694,19</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	7.036,38	0,00	0,00	7.036,38
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	498,44	0,00	0,00	498,44
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	636,56	286,42	0,00	922,98
4-9400528		Reparos e Consertos	2.312,00	207,48	0,00	2.519,48
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	406,00	3.205,00	0,00	3.611,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.219,04	0,00	0,00	6.219,04

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400553		Medicamentos	320,23	0,00	0,00	320,23
4-9400555		Promocao Cultural	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	7.952,39	1.913,25	0,00	9.865,64
4-9400565		Subv.Plano de Saude e Odonto	724,96	0,00	0,00	724,96
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>29.410,38</b>	<b>5.612,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.022,53</b>
3-9400600		BAR				
4-9400608		Mat.Manutencao e Conservacao	400,00	0,00	0,00	400,00
4-9400621		Bens de Natureza Permanente	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.830,00	8.190,00	0,00	26.020,00
4-9400662		Material de Consumo e Limpeza	2.057,97	294,30	0,00	2.352,27
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>20.287,97</b>	<b>8.584,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.872,27</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>1.582.461,72</b>	<b>289.369,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.830,98</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	185.932,75	23.024,08	0,00	208.956,83
4-9410305		I.N.S.S.	47.143,04	6.436,52	0,00	53.579,56
4-9410306		F.G.T.S.	14.300,98	1.970,99	0,00	16.271,97
4-9410311		Seguro de Vida	547,20	76,80	0,00	624,00
4-9410314		Farmacia	6.207,35	351,92	0,00	6.559,27
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>254.131,32</b>	<b>31.860,31</b>	<b>0,00</b>	<b>285.991,63</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	885.552,66	133.866,17	0,00	1.019.418,83
4-9410405		I.N.S.S.	244.870,18	31.801,94	0,00	276.672,12
4-9410406		F.G.T.S.	87.964,10	10.481,24	0,00	98.445,34
4-9410408		Vale Refeicao	7.866,00	60,00	0,00	7.926,00
4-9410411		Seguro de Vida	4.876,80	518,40	0,00	5.395,20
4-9410414		Farmacia	10.255,67	1.223,11	0,00	11.478,78
4-9410416		Processo Judicial	16.547,05	471,68	0,00	17.018,73
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>1.257.932,46</b>	<b>178.422,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.355,00</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	207.697,40	22.665,12	0,00	230.362,52
4-9410505		I.N.S.S.	53.516,73	6.147,71	0,00	59.664,44
4-9410506		F.G.T.S.	16.381,39	1.809,59	0,00	18.190,98
4-9410511		Seguro de Vida	1.209,60	134,40	0,00	1.344,00
4-9410514		Farmacia	1.952,87	143,15	0,00	2.096,02
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>280.757,99</b>	<b>30.899,97</b>	<b>0,00</b>	<b>311.657,96</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	13.886,82	456,07	0,00	14.342,89
4-9410605		I.N.S.S.	2.785,38	0,00	4,00	2.781,38
4-9410606		F.G.T.S.	681,61	0,00	0,00	681,61
4-9410608		Cesta Basica	174,00	0,00	0,00	174,00
4-9410611		Seguro de Vida	96,00	9,60	0,00	105,60
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>17.623,81</b>	<b>465,67</b>	<b>4,00</b>	<b>18.085,48</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>1.810.445,58</b>	<b>241.648,49</b>	<b>4,00</b>	<b>2.052.090,07</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	249.240,40	89.340,00	0,00	338.580,40
4-9420402		Juros Passivos	432,75	123,82	0,00	556,57
4-9420403		Despesas Bancarias	29.048,90	1.993,02	0,00	31.041,92
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	24.988,65	5.452,60	0,00	30.441,25
4-9420407		Despesas c/Cartorio	49,54	0,00	0,00	49,54
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>303.760,24</b>	<b>96.909,44</b>	<b>0,00</b>	<b>400.669,68</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	32,41 CR	0,00	0,01	32,42 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	195,71 CR	0,00	48,86	244,57 CR
4-9430405		Multas Diversas	18.598,00 CR	0,00	1.205,00	19.803,00 CR
4-9430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	58.800,00 CR	0,00	22.800,00	81.600,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	542,93 CR	0,00	0,00	542,93 CR
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>78.169,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.053,87</b>	<b>102.222,92 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	15.078,31	0,00	0,00	15.078,31
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>15.078,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.078,31</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440401		Impostos e Taxas Diversas	123,27	0,00	0,00	123,27
4-9440407		Impostos Municipais	36.433,05	2.599,40	0,00	39.032,45
4-9440409		Multas diversas	132,29	0,00	0,00	132,29
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.698,20	2,25	0,00	2.700,45
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	11.391,18	1.318,36	0,00	12.709,54
4-9440412		Cofins	5.512,71	711,22	0,00	6.223,93
4-9440413		Impostos Federais	351,39	0,00	0,00	351,39
4-9440414		INSS Producao Rural	449,27	0,00	0,00	449,27
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.472,89	0,00	0,00	3.472,89
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	5.015,54	0,00	0,00	5.015,54
4-9440417		Impostos Estaduais	626,14	23,28	0,00	649,42
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>66.205,93</b>	<b>4.654,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.860,44</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440516		Vigilancia Sanitaria	386,40	0,00	0,00	386,40
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,40</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>81.670,64</b>	<b>4.654,51</b>	<b>0,00</b>	<b>86.325,15</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.700.169,13</b>	<b>632.581,70</b>	<b>24.057,87</b>	<b>4.308.692,96</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.700.169,13</b>	<b>632.581,70</b>	<b>24.057,87</b>	<b>4.308.692,96</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	1.180,00 CR	0,00	0,00	1.180,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>1.180,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	3.020,21 CR	0,00	0,00	3.020,21 CR
4-9500402		Receitas Diversas	46.316,07 CR	0,00	10.124,08	56.440,15 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>49.336,28 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>59.460,36 CR</b>
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	1.034,39 CR	0,00	0,00	1.034,39 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>1.034,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,39 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>51.550,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>61.674,75 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>51.550,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>61.674,75 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>51.550,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,08</b>	<b>61.674,75 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>385.848,74 CR</b>	<b>656.137,81</b>	<b>679.683,43</b>	<b>409.394,36 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