

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	10.834,40	938.176,28	944.508,38	4.502,30
TOTAIS CAIXA GERAL			10.834,40	938.176,28	944.508,38	4.502,30
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	15.952,51	15.952,51	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	31.917,15	31.917,15	1,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	175,47	3.814,16	3.989,63	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A	54.942,54	322.615,03	363.483,75	14.073,82
4-1010008	15	Sicoob Cocred	36.963,90	121.255,03	129.271,41	28.947,52
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			93.892,70	495.553,88	544.614,45	44.832,13
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	103.341,46	1.626,50	29.818,15	75.149,81
4-1020006	303	Banco do Brasil	8.295,35	0,00	0,00	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	3.814,16	4.441,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			120.513,06	1.626,50	33.632,31	88.507,25
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	53.276,57	128.585,66	53.276,57	128.585,66
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			53.276,57	128.585,66	53.276,57	128.585,66
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	3.809,83	0,00	3.729,00	80,83
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	344.848,44	298.736,44	270.168,40	373.416,48
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	107.126,64	54.122,13	62.283,47	98.965,30
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			455.825,09	352.858,57	336.180,87	472.502,79
TOTAIS DISPONIBILIDADES			734.341,82	1.916.800,89	1.912.212,58	738.930,13
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.258.227,50	142.800,00	63.340,00	2.337.687,50
TOTAIS TITULOS A RECEBER			2.258.227,50	142.800,00	63.340,00	2.337.687,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	12.364,00	12.933,00	12.364,00	12.933,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	68.804,49	63.585,65	68.804,49	63.585,65
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	21.381,55	18.724,95	21.381,55	18.724,95
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			140.618,04	97.311,60	104.618,04	133.311,60
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	257,74	257,74	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	257,74	257,74	0,00
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
TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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			2.479.973,29	240.369,34	168.215,78	2.552.126,85
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				
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	3.227,07	0,00	293,37	2.933,70

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	37.200,43	0,00	1.617,41	35.583,02
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			40.427,50	0,00	1.910,78	38.516,72
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			40.427,50	0,00	1.910,78	38.516,72
TOTAIS CIRCULANTE			3.363.628,73	2.157.170,23	2.082.339,14	3.438.459,82
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Siccoob/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	1.315.945,39	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	10.700,00	0,00	98.608,62
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 - Refeiturio	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	30.104,52	0,00	0,00	30.104,52
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	6.346,90	1.618,97	0,00	7.965,87
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	293.365,84	0,00	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 - Almojarifado	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
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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-Pg.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	18.800,00	0,00	59.221,30
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 - Toboia	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
TOTAIS IMOBILIZADO			10.161.847,27	31.118,97	0,00	10.192.966,24
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			10.162.821,57	31.118,97	0,00	10.193.940,54
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			10.238.424,19	31.118,97	0,00	10.269.543,16
TOTAIS ATIVO			13.602.052,92	2.188.289,20	2.082.339,14	13.708.002,98

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	0,00	99,34	99,34 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	30,66 CR	706,45	675,79	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	3.125,61 CR	2.801,89	8.356,15	8.679,87 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.337,00 CR	2.215,00	1.280,00	402,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.840,00 CR	930,00	139,00	1.049,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.913,45 CR	1.913,45	2.045,66	2.045,66 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	35.362,23	35.362,23	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	58,96 CR	58,96	0,00	0,00
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	415,52 CR	415,52	0,00	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	280,00 CR	280,00	85,00	85,00 CR
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.185,16 CR	1.185,16	1.583,60	1.583,60 CR
4-2000120	1166	Borioze & Buriozo Ltda ME	0,00	3.626,00	14.504,00	10.878,00 CR
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
4-2000168	1074	Antonio D.Souza B.Im.Agr.Ltd	94,90 CR	0,00	0,00	94,90 CR
4-2000219	1218	Auto Pecas Mercedal Ltda	0,00	0,00	55,00	55,00 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	158,00 CR	230,00	228,00	156,00 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	0,00	0,00	295,00	295,00 CR
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	1.140,30 CR	1.140,30	0,00	0,00
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	715,00 CR	715,00	119,00	119,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	0,00	0,00	969,60	969,60 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	0,00	0,00	2.553,80	2.553,80 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	606,00	606,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	213,00 CR	213,00	291,50	291,50 CR
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	0,00	0,00	176,40	176,40 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	1.363,20 CR	1.363,20	102,48	102,48 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	192,86 CR	192,86	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	6.109,60 CR	2.288,94	0,00	3.820,66 CR
4-2001060	2060	Claro S.A.	0,00	15,60	15,60	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	0,00	0,00	6.441,74	6.441,74 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	0,00	206,04	206,04 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	420,00 CR	840,00	840,00	420,00 CR
4-2001239	2239	Cia Brasileira de Distribuicao	0,00	659,98	1.039,96	379,98 CR
4-2001277	2277	Garcia Ind e com.Prods Siderurgicos Ltda	0,00	0,00	471,50	471,50 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	0,00	0,00	6.567,13	6.567,13 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	440,44 CR	384,77	225,60	281,27 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	99,90 CR	123,60	183,60	159,90 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	686,40 CR	686,40	2.991,42	2.991,42 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	0,00	0,00	2.355,05	2.355,05 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	5.934,00 CR	5.880,00	2.991,00	3.045,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	300,00	300,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	3.104,64 CR	1.341,62	0,00	1.763,02 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	269,39 CR	269,39	150,20	150,20 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	1.128,00 CR	1.180,00	455,00	403,00 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	1.377,00 CR	918,00	0,00	459,00 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	0,00	237,63	237,63 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comercio e Distribuicao S.A.	0,00	0,00	3.827,57	3.827,57 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	0,00	0,00	96,50	96,50 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	0,00	152,00	152,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	310,00 CR	582,00	907,00	635,00 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	4.588,10 CR	3.673,85	933,00	1.847,25 CR
4-2002738	2738	Francisco de Assis Hiromoto	0,00	160,54	160,54	0,00
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	220,00	855,00	635,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agricola Ltda ME	356,60 CR	356,60	355,75	355,75 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	2.611,72	4.123,72	1.512,00 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	2.430,00 CR	2.644,08	214,08	0,00
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	0,00	0,00	430,35 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	1.517,55 CR	827,55	222,00	912,00 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	365,06 CR	217,56	194,00	341,50 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	1.560,00 CR	1.530,00	2.385,00	2.415,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	140,90	140,90	31,30 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	469,71 CR	17,64	0,00	452,07 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.529,97 CR	5.106,92	8.129,83	6.552,88 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	0,00	236,82	236,82 CR
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	780,00 CR	780,00	0,00	0,00
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	343,00 CR	0,00	0,00	343,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	0,00	0,00	860,00	860,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	1.804,00	3.166,00	1.362,00 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornal	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00 CR
4-2002951	2951	M & A Comunic.Visual Barretos Ltda ME	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00 CR
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	340,00 CR	0,00	0,00	340,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	1.039,03 CR	744,60	379,20	673,63 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	0,00	1.228,28	1.228,28	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	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	3.200,00 CR
4-2004011	4011	Greca Distribuidorta de Asfaltos SA	1.080,28 CR	1.080,28	0,00	0,00
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	0,00	149,90	0,00
4-2004031	4031	Sebastiao dos Reis Alves	2.307,17 CR	2.307,17	0,00	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	7.403,05	7.403,05	0,00
4-2004036	4036	Marcelo Luiz Gomes	2.884,00 CR	2.884,00	0,00	0,00
4-2004037	4037	S. R. da Silva Eletroeletronicos ME	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	3.169,25 CR	3.532,36	4.171,80	3.808,69 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	558,11 CR	558,11	0,00	0,00
4-2004048	4048	Mig Solda Maq. e Ferramentas Ltda ME	30,00 CR	30,00	0,00	0,00
4-2004049	4049	WF Tintas Automotivas	196,00 CR	196,00	0,00	0,00
4-2004050	4050	Leonildo Alves Gonçalves	1.441,60 CR	1.441,60	0,00	0,00
4-2004054	4054	Wilson da Silva Alves	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	140,00 CR	140,00	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	11.051,96	11.051,96	0,00
4-2004060	4060	PL Print Cartuchos Eireli ME	294,75 CR	294,75	0,00	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	965,00	1.250,00	285,00 CR
4-2004065	4065	Elis Costa Cia Ltda EPP	3.810,00 CR	3.810,00	0,00	0,00
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2004067	4067	Hidrodomi do Brasil Ind. e Dom. Ltda	2.652,99 CR	2.652,99	0,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	683,00 CR	683,00	0,00	0,00
4-2004072	4072	Fatima Aparecidas Dias Costa	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	627,20	627,20	0,00
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	10.727,04 CR	10.727,04	0,00	0,00
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	871,00 CR	871,00	550,00	550,00 CR
4-2004079	4079	Brusfit - Ind.e Com.de Aparelhos p/ Gina	11.200,00 CR	11.200,00	0,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	870,00 CR	1.566,00	696,00	0,00
4-2004091	4091	Alfa Transportes Eireli	198,64 CR	198,64	0,00	0,00
4-2004093	4093	Almeida Tintas Ltda ME	566,90 CR	566,90	0,00	0,00
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	1.272,95 CR	0,00	0,00	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	115,00 CR	150,00	150,00	115,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.250,00 CR	3.210,00	3.210,00	1.250,00 CR
4-2004111	4111	João Carlos da Costa Calhas ME	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00
4-2004112	4112	Luciene Pereira Rodrigues Ribeiro	552,89 CR	0,00	0,00	552,89 CR
4-2004118	4118	Gol Caçambas e Terrap.Btos Ltda EPP	205,80 CR	0,00	0,00	205,80 CR
4-2004126	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	2.223,40 CR	0,00	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	1.545,21 CR	1.545,21	0,00	0,00
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	JUS 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	3.888,75 CR	2.452,25	0,00	1.436,50 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	2.117,88 CR	2.117,88	584,00	584,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricas Ltda	2.416,50 CR	2.407,65	708,14	716,99 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	0,00	2.290,38	2.290,38	0,00
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004211	4211	Alpha Centauro Quimica Ltda ME	1.181,55 CR	1.181,55	0,00	0,00
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	2.107,48 CR	0,00	0,00	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.	40,70 CR	2.179,13	2.029,14	109,29
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	430,00 CR	620,14	392,14	202,00 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	260,00 CR	260,00	0,00	0,00
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	2.105,79 CR	1.625,00	2.310,00	2.790,79 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	8.527,16 CR	3.849,37	50,16	4.727,95 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	1.120,02	1.120,20	9.209,88 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
4-2004280	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	100,00	145,00 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	4.330,14	4.330,14	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	9.245,29 CR	110,36	110,36	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	3.205,00 CR	3.205,00	0,00	0,00
4-2004304	4304	Jose Divino Ferreira Filho	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2004306	4306	Lindomar dos Santos araujo	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2004307	4307	Ana Silvia Xavier Medeiros Oliveira	637,50 CR	0,00	0,00	637,50 CR
4-2004308	4308	Sao Francisco Sistema Saude Soc Emp Ltda	3.225,55 CR	3.225,55	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	1.760,00	400,00 CR
4-2004314	4314	Bruno Vinicius Fontes do Carmo	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2004315	4315	Adonilto Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	395,60 CR	395,60	793,25	793,25 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	41,04 CR	71,58	2.661,87	2.631,33 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	220,00	220,00	720,00 CR
4-2004338	4338	Belenus do Brasil S.A.	699,24 CR	699,24	0,00	0,00
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	1.254,40 CR	1.254,40	0,00	0,00
4-2004347	4347	Rafael Ribeiro Pereira	425,00 CR	0,00	0,00	425,00 CR
4-2004348	4348	Centro Diagnostico Medicos Associados Lt	998,30 CR	0,00	0,00	998,30 CR
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	257,00 CR	0,00	0,00	257,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	5.867,69 CR	7.141,68	1.300,44	26,45 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.150,54	1.629,34 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	751,50	751,50	0,00
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	8.698,00 CR	8.698,00	5.030,50	5.030,50 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	2.000,56 CR	2.000,56	2.976,12	2.976,12 CR
4-2004363	4363	Auto Posto Barregas Eireli - EPP	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004364	4364	GGFX Comercial Ltda - ME	182,42 CR	0,00	0,00	182,42 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	1.487,75 CR	1.330,65	3.199,95	3.357,05 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confeccoos 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	1.324,03	1.992,58	668,55 CR
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 Confeccoos 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 Producoos 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	0,00	38,00	173,00	135,00 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
4-2004439	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	434,50	434,50	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.	3,19 CR	806,44	803,25	0,00
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 Nicodemus Alvarenga	0,00	280,00	280,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	1.996,14	1.996,14	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	992,01 CR	992,01	1.286,76	1.286,76 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	619,60 CR	619,60	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
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	1.772,00 CR	886,00	0,00	886,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	1.100,00 CR	1.100,00	2.620,00	2.620,00 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	262,00 CR	190,00	0,00	72,00 CR
4-2004513	4513	Refrigeracao Riogel Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	225,00	225,00 CR
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	302,50 CR	0,00	0,00	302,50 CR
4-2004520	4520	Silvio de Oliveira Barretos MR	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 CR
4-2004522	4522	Volpe e Volpe Decoracoes Ltda - ME	254,00 CR	0,00	0,00	254,00 CR
4-2004524	4524	Mariana de S Margutti Cintra Eireli - ME	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	294,05 CR	262,53	0,00	31,52 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	0,00	0,00	345,00	345,00 CR
4-2004539	4539	Alini Heloisa Ayres dos Santos	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
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
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	49,64 CR	0,00	0,00	49,64 CR
4-2004565	4565	Gabriela Produtos Farmaceuticos Btos Ltd	0,00	0,00	49,50	49,50 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
4-2004586	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	5.520,00 CR	2.760,00	0,00	2.760,00 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 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	650,00 CR	0,00	0,00	650,00 CR
4-2004628	4628	Carlos Alberto Alves Ferreira Prod Limpe	0,00	0,00	570,00	570,00 CR
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	4.626,33 CR	5.698,86	5.698,86	4.626,33 CR
4-2004633	4633	Luciana Rodrigues Fortunato Silva	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	18.860,99 CR	5.740,50	3.400,00	16.520,49 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	0,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00 CR
4-2004656	4656	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	17.500,00 CR	4.375,00	0,00	13.125,00 CR
4-2004663	4663	Mimi Flores Ltda - ME	1.224,00 CR	1.224,00	0,00	0,00
4-2004664	4664	Mario Luiz Elias	0,00	106,08	106,08	0,00
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	49,99 CR	0,00	0,00	49,99 CR
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	415,57	415,57	0,00
4-2004671	4671	Mecanica Agricola Durigan Ltda ME	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 CR
4-2004672	4672	T P Fumani	0,00	0,00	616,65	616,65 CR
4-2004673	4673	Bruno Dias Val	0,00	536,00	536,00	0,00
4-2004674	4674	Raiadrogasil S.A.	0,00	280,90	280,90	0,00
4-2004675	4675	Joao Vitor Rocha	0,00	0,00	65,00	65,00 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4-2004677	4677	Body Star Ind. Com Ap. p/ Ginastica Ltda	0,00	294,00	294,00	0,00
4-2004680	4680	Euripedes Arruda Duarte	0,00	2.675,00	10.700,00	8.025,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004682	4682	Neilson de Souza Tavares	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			335.270,86 CR	282.616,49	285.556,27	338.210,64 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	107.083,84 CR	166.712,58	168.158,29	108.529,55 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			107.083,84 CR	166.712,58	168.158,29	108.529,55 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	48.543,17 CR	49.697,08	56.245,03	55.091,12 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	10.183,02 CR	10.183,02	14.806,11	14.806,11 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.145,97 CR	1.145,97	1.389,47	1.389,47 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	41,88 CR	41,88	41,79	41,79 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			59.914,04 CR	61.067,95	72.482,40	71.328,49 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	645,01 CR	902,75	1.867,26	1.609,52 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	9.133,07 CR	3.448,94	3.571,43	9.255,56 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	711,22 CR	711,22	1.126,47	1.126,47 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	392,55 CR	392,55	627,06	627,06 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	368,24 CR	43,03	43,03	368,24 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.318,36 CR	1.318,36	1.473,24	1.473,24 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			12.568,45 CR	6.816,85	8.708,49	14.460,09 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	739,20 CR	739,20	796,80	796,80 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	35.660,60 CR	2.819,05	0,00	32.841,55 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.592,22 CR	1.592,22	2.002,03	2.002,03 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.425,47 CR	3.040,55	3.040,55	7.425,47 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	313,50 CR	313,50	313,50	313,50 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			45.730,99 CR	8.504,52	6.152,88	43.379,35 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	162.681,33 CR	162.681,33	168.246,49	168.246,49 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	44.215,64 CR	44.215,64	45.719,66	45.719,66 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	13.017,99 CR	13.017,99	13.459,47	13.459,47 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	109.936,44 CR	109.936,44	118.251,84	118.251,84 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	29.878,52 CR	29.878,52	32.138,42	32.138,42 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	8.950,81 CR	8.950,81	9.618,82	9.618,82 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			368.680,73 CR	368.680,73	387.434,70	387.434,70 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			929.248,91 CR	894.399,12	928.493,03	963.342,82 CR
TOTAIS CIRCULANTE			929.248,91 CR	894.399,12	928.493,03	963.342,82 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	10.876.836,38 CR	0,00	122.400,00	10.999.236,38 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			10.876.836,40 CR	0,00	122.400,00	10.999.236,40 CR
TOTAIS OUTROS			10.876.836,40 CR	0,00	122.400,00	10.999.236,40 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			12.259.809,65 CR	0,00	122.400,00	12.382.209,65 CR
TOTAIS PASSIVO			13.192.658,56 CR	894.399,12	1.050.893,03	13.349.152,47 CR

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
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	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
4-6400131		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 Proteção 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
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	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	12.617,87 CR	0,00	4.205,59	16.823,46 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.617,87	4.205,59	0,00	16.823,46
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	4.205,59	4.205,59	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	1.082,00 CR	0,00	391,00	1.473,00 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.282,00	391,00	0,00	2.673,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	391,00	391,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	4.596,59	4.596,59	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	4.596,59	4.596,59	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS

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
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400208		Mat.Manutencao e Conservacao	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60
4-6400221		Bens de Natureza Permanente	377,61	0,00	0,00	377,61
4-6400228		Reparos e Consertos	2.439,56	0,00	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	9.492,91 CR	0,00	0,00	9.492,91 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.180,00 CR	90,00	2.355,00	3.445,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.180,00	2.265,00	0,00	3.445,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	6.951,59	6.951,59	0,00

CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	3.555,83	706,76	0,00	4.262,59
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	167,96	0,00	0,00	167,96
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.719,44	520,80	0,00	4.240,24
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
4-6400327		Energia Eletrica	25.046,01	3.551,48	0,00	28.597,49
4-6400328		Reparos e Consertos	128,20	0,00	0,00	128,20
4-6400331		Telefone	17.713,01	1.692,06	0,00	19.405,07
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
4-6400350		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	400,00	0,00	400,00
4-6400356		Refeitorio	3.806,42	792,62	0,00	4.599,04
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6.953,06	874,74	0,00	7.827,80
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	63.008,37 CR	0,00	8.538,46	71.546,83 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.538,46	8.538,46	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	208.956,83	61.467,98	34.565,63	235.859,18
4-6410305		I.N.S.S.	53.579,56	16.098,93	9.394,31	60.284,18
4-6410306		F.G.T.S.	16.271,97	4.952,65	2.765,20	18.459,42
4-6410311		Seguro de Vida	624,00	67,20	0,00	691,20
4-6410314		Farmacia	6.559,27	395,63	0,00	6.954,90
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	285.991,63 CR	0,00	36.257,25	322.248,88 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	82.982,39	82.982,39	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	91.520,85	91.520,85	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	91.520,85	91.520,85	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	91.520,85	91.520,85	0,00

CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010401		Mensalidades Sociais	4.303.567,00 CR	0,00	491.686,00	4.795.253,00 CR
4-6010402		Taxa Transferencia Titulos	76.320,00 CR	0,00	13.680,00	90.000,00 CR
4-6010404		Taxa de Cartao Social	5.130,00 CR	0,00	1.340,00	6.470,00 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	876,09 CR	0,00	60,01	936,10 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	45.595,00 CR	0,00	23.635,00	69.230,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010422		Aluguel de casas	55.235,00 CR	425,00	31.410,00	86.220,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.561.703,09	561.386,01	0,00	5.123.089,10
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	561.811,01	561.811,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	561.811,01	561.811,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	561.811,01	561.811,01	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	104.912,23	10.603,05	0,00	115.515,28
4-6400405		Comissoes	136.676,43	11.390,16	0,00	148.066,59
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	68.333,92	8.788,86	0,00	77.122,78
4-6400407		Manutencao de Veiculos	28.204,40	2.438,98	0,00	30.643,38
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	97.166,88	42.147,13	0,00	139.314,01
4-6400411		Seguros Diversos	32.494,09	2.830,90	0,00	35.324,99
4-6400412		Fretes e Carretos	27.103,97	1.800,00	0,00	28.903,97
4-6400413		Assistencia Tecnica	23.616,23	1.538,22	0,00	25.154,45
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	38.642,04	23,70	0,00	38.665,74
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-6400416		Cesta Basica	101.632,20	11.051,96	0,00	112.684,16
4-6400417		Promocao Social	65.773,81	11.820,00	0,00	77.593,81
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	1.375,00	50,00	0,00	1.425,00
4-6400420		Despesas Diversas	10.640,70	906,86	0,00	11.547,56
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	21.395,83	7.502,39	0,00	28.898,22
4-6400422		Publicidade e Propaganda	63.479,18	5.939,33	0,00	69.418,51
4-6400427		Energia Eletrica	209.081,77	31.810,75	0,00	240.892,52
4-6400428		Reparos e Consertos	20.566,64	2.388,14	0,00	22.954,78
4-6400429		Correios e Telegrafos	836,50	90,30	0,00	926,80
4-6400431		Telefone	25.608,02	2.428,03	0,00	28.036,05
4-6400432		Direitos Autorais	17.458,28	0,00	0,00	17.458,28
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	6.677,26	8.117,47	0,00	14.794,73
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.841,89	13.058,32	0,00	15.900,21
4-6400435		Honorarios Advocaticios	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4-6400436		Jardinagem	7.099,57	24,00	0,00	7.123,57
4-6400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	84.477,72	29.209,76	0,00	113.687,48
4-6400448		Departamento Esportivo	30.386,79	936,15	0,00	31.322,94
4-6400449		Gastos da Diretoria	2.307,56	230,00	0,00	2.537,56
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	235.252,00	47.212,50	0,00	282.464,50
4-6400451		Carnaval	14.886,20	0,00	0,00	14.886,20
4-6400452		Manutencao de Piscinas	67.815,08	8.996,35	0,00	76.811,43
4-6400453		Medicamentos	3.011,54	563,85	0,00	3.575,39
4-6400454		Manutencao de Sauna	4.955,03	0,00	0,00	4.955,03
4-6400455		Promocao Cultural	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4-6400456		Refeitorio	29.117,88	1.180,42	0,00	30.298,30
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.874,31	327,00	0,00	10.201,31
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	54.552,51	6.575,25	0,00	61.127,76
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	10.534,19	3.225,55	1.450,55	12.309,19
4-6400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-6400469		Manutenção de Quiosques	526,50	471,50	0,00	998,00
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	8.859,70	691,90	0,00	9.551,60
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.718.694,19 CR	0,00	275.918,23	1.994.612,42 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	277.368,78	277.368,78	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.019.418,83	346.748,64	193.823,35	1.172.344,12
4-6410405		I.N.S.S.	276.672,12	89.175,29	52.670,84	313.176,57
4-6410406		F.G.T.S.	98.445,34	39.345,49	15.661,77	122.129,06
4-6410408		Vale Refeicao	7.926,00	60,00	0,00	7.986,00
4-6410411		Seguro de Vida	5.395,20	585,60	0,00	5.980,80
4-6410414		Farmacia	11.478,78	1.280,93	0,00	12.759,71
4-6410416		Processo Judicial	17.018,73	2.461,86	0,00	19.480,59
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.436.355,00 CR	0,00	217.501,85	1.653.856,85 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	479.657,81	479.657,81	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	338.580,40	84.512,00	0,00	423.092,40
4-6420402		Juros Passivos	556,57	8,51	0,00	565,08
4-6420403		Despesas Bancarias	31.041,92	1.941,34	0,00	32.983,26
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	30.441,25	3.986,21	0,00	34.427,46
4-6420407		Despesas c/Cartorio	49,54	0,00	0,00	49,54
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	400.669,68 CR	0,00	90.448,06	491.117,74 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	90.448,06	90.448,06	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	32,42 CR	0,00	0,38	32,80 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	244,57 CR	0,00	8,56	253,13 CR
4-6430405		Multas Diversas	19.803,00 CR	0,00	805,00	20.608,00 CR
4-6430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	81.600,00 CR	0,00	20.400,00	102.000,00 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	102.222,92	21.213,94	0,00	123.436,86
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	21.213,94	21.213,94	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440401		Impostos e Taxas Diversas	123,27	0,00	0,00	123,27
4-6440407		Impostos Municipais	39.032,45	2.599,40	0,00	41.631,85
4-6440409		Multas diversas	132,29	0,00	0,00	132,29

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.700,45	115,57	240,85	2.575,17
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.709,54	1.473,24	0,00	14.182,78
4-6440412		Cofins	6.223,93	1.126,47	0,00	7.350,40
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	649,42	23,28	0,00	672,70
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	70.860,44 CR	125,28	5.222,39	75.957,55 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	5.463,24	5.463,24	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	874.151,83	874.151,83	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	874.151,83	874.151,83	0,00
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	56.440,15 CR	0,00	15.417,62	71.857,77 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	59.460,36	15.417,62	0,00	74.877,98
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	15.417,62	15.417,62	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	15.417,62	15.417,62	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	15.417,62	15.417,62	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.451.380,46	1.451.380,46	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	7.036,38	108,44	0,00	7.144,82
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	922,98	519,08	0,00	1.442,06
4-6400528		Reparos e Consertos	2.519,48	0,00	0,00	2.519,48
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.219,04	344,00	0,00	6.563,04
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
4-6400556		Refeitorio	0,00	36,46	0,00	36,46
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	9.865,64	2.095,80	0,00	11.961,44
4-6400565		Subv.Plano de Saude e Odonto	724,96	0,00	0,00	724,96
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	35.022,53 CR	0,00	3.103,78	38.126,31 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.103,78	3.103,78	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	230.362,52	66.477,92	43.534,21	253.306,23
4-6410505		I.N.S.S.	59.664,44	16.940,24	11.831,77	64.772,91
4-6410506		F.G.T.S.	18.190,98	5.326,15	3.482,59	20.034,54
4-6410511		Seguro de Vida	1.344,00	134,40	0,00	1.478,40
4-6410514		Farmacia	2.096,02	325,47	0,00	2.421,49
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	311.657,96 CR	0,00	30.355,61	342.013,57 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	89.204,18	89.204,18	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
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
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	92.307,96	92.307,96	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	92.307,96	92.307,96	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	92.307,96	92.307,96	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	236.553,82 CR	0,00	54.991,46	291.545,28 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	236.553,82	54.991,46	0,00	291.545,28
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	54.991,46	54.991,46	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	54.991,46	54.991,46	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	54.991,46	54.991,46	0,00
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	6.473,18	1.751,69	0,00	8.224,87
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.473,18 CR	0,00	1.751,69	8.224,87 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.751,69	1.751,69	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.751,69	1.751,69	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.751,69	1.751,69	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	8.878,38	5.450,34	0,00	14.328,72
4-6200602		Compras a Prazo	147.361,04	26.064,16	0,00	173.425,20
4-6200603		Compras Bonificadas	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	15,08 CR	0,00	16,89	31,97 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	157.258,73 CR	16,89	31.514,50	188.756,34 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	31.531,39	31.531,39	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	31.531,39	31.531,39	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	31.531,39	31.531,39	0,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	26.020,00	9.050,00	0,00	35.070,00
4-6400662		Material de Consumo e Limpeza	2.352,27	297,00	0,00	2.649,27
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	28.872,27 CR	0,00	9.347,00	38.219,27 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	9.347,00	9.347,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	14.342,89	1.321,02	694,58	14.969,33
4-6410605		I.N.S.S.	2.781,38	151,41	197,24	2.735,55
4-6410606		F.G.T.S.	681,61	66,85	59,24	689,22
4-6410608		Vale Refeicao	174,00	0,00	0,00	174,00
4-6410611		Seguro de Vida	105,60	9,60	0,00	115,20
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.085,48 CR	45,83	643,65	18.683,30 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.594,71	1.594,71	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	10.941,71	10.941,71	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	10.941,71	10.941,71	0,00
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
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	99.216,25	99.216,25	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.741.377,11	1.741.377,11	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	37.711,41 CR	0,00	0,00	37.711,41 CR
TOTAIS RESTAURANTE			37.711,41 CR	0,00	0,00	37.711,41 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	12.617,87 CR	0,00	4.205,59	16.823,46 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			12.617,87 CR	0,00	4.205,59	16.823,46 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	236.553,82 CR	0,00	54.991,46	291.545,28 CR
TOTAIS BAR			236.553,82 CR	0,00	54.991,46	291.545,28 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			286.883,10 CR	0,00	59.197,05	346.080,15 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	1.082,00 CR	0,00	391,00	1.473,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			2.282,00 CR	0,00	391,00	2.673,00 CR

3-9010400		CAMPO				
4-9010401		Mensalidades Sociais	4.303.567,00 CR	0,00	491.686,00	4.795.253,00 CR
4-9010402		Taxa Transferencia Titulos	76.320,00 CR	0,00	13.680,00	90.000,00 CR
4-9010404		Taxa de Cartao Social	5.130,00 CR	0,00	1.340,00	6.470,00 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	876,09 CR	0,00	60,01	936,10 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	45.595,00 CR	0,00	23.635,00	69.230,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	55.235,00 CR	0,00	30.985,00	86.220,00 CR
TOTAIS CAMPO			4.561.703,09 CR	0,00	561.386,01	5.123.089,10 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			4.563.985,09 CR	0,00	561.777,01	5.125.762,10 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.850.868,19 CR	0,00	620.974,06	5.471.842,25 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.850.868,19 CR	0,00	620.974,06	5.471.842,25 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	6.473,18	1.751,69	0,00	8.224,87
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			6.473,18	1.751,69	0,00	8.224,87
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			6.473,18	1.751,69	0,00	8.224,87
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			6.473,18	1.751,69	0,00	8.224,87

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
TOTAIS RESTAURANTE			28.023,71	0,00	0,00	28.023,71

3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	8.878,38	5.450,34	0,00	14.328,72
4-9200602		Compras a Prazo	147.361,04	26.064,16	0,00	173.425,20
4-9200603		Compras Bonificadas	1.034,39	0,00	0,00	1.034,39
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	15,08 CR	0,00	16,89	31,97 CR
TOTAIS BAR			157.258,73	31.514,50	16,89	188.756,34
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			187.982,44	31.514,50	16,89	219.480,05
TOTAIS CUSTOS			187.982,44	31.514,50	16,89	219.480,05
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			187.982,44	31.514,50	16,89	219.480,05

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
4-9400131		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 Protecao Individua	765,75	0,00	0,00	765,75
TOTAIS RESTAURANTE			16.740,71	0,00	0,00	16.740,71

3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400208		Mat.Manutencao e Conservacao	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60
4-9400221		Bens de Natureza Permanente	377,61	0,00	0,00	377,61
4-9400228		Reparos e Consertos	2.439,56	0,00	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
TOTAIS PESQUE E PAGUE			9.492,91	0,00	0,00	9.492,91

3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	3.555,83	706,76	0,00	4.262,59
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	167,96	0,00	0,00	167,96
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.719,44	520,80	0,00	4.240,24

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	1.282,59	0,00	0,00	1.282,59
4-9400327		Energia Eletrica	25.046,01	3.551,48	0,00	28.597,49
4-9400328		Reparos e Consertos	128,20	0,00	0,00	128,20
4-9400331		Telefone	17.713,01	1.692,06	0,00	19.405,07
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
4-9400350		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	400,00	0,00	400,00
4-9400356		Refeitorio	3.806,42	792,62	0,00	4.599,04
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	6.953,06	874,74	0,00	7.827,80
TOTAIS SEDE			63.008,37	8.538,46	0,00	71.546,83
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	104.912,23	10.603,05	0,00	115.515,28
4-9400405		Comissoes	136.676,43	11.390,16	0,00	148.066,59
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	68.333,92	8.788,86	0,00	77.122,78
4-9400407		Manutencao de Veiculos	28.204,40	2.438,98	0,00	30.643,38
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	97.166,88	42.147,13	0,00	139.314,01
4-9400411		Seguros Diversos	32.494,09	2.830,90	0,00	35.324,99
4-9400412		Fretes e Carretos	27.103,97	1.800,00	0,00	28.903,97
4-9400413		Assistencia Tecnica	23.616,23	1.538,22	0,00	25.154,45
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	38.642,04	23,70	0,00	38.665,74
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9400416		Cesta Basica	101.632,20	11.051,96	0,00	112.684,16
4-9400417		Promocao Social	65.773,81	11.820,00	0,00	77.593,81
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	1.375,00	50,00	0,00	1.425,00
4-9400420		Despesas Diversas	10.640,70	906,86	0,00	11.547,56
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	21.395,83	7.502,39	0,00	28.898,22
4-9400422		Publicidade e Propaganda	63.479,18	5.939,33	0,00	69.418,51
4-9400427		Energia Eletrica	209.081,77	31.810,75	0,00	240.892,52
4-9400428		Reparos e Consertos	20.566,64	2.388,14	0,00	22.954,78
4-9400429		Correios e Telegrafos	836,50	90,30	0,00	926,80
4-9400431		Telefone	25.608,02	2.428,03	0,00	28.036,05
4-9400432		Direitos Autorais	17.458,28	0,00	0,00	17.458,28
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	6.677,26	8.117,47	0,00	14.794,73
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.841,89	13.058,32	0,00	15.900,21
4-9400435		Honorarios Advocaticios	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4-9400436		Jardinagem	7.099,57	24,00	0,00	7.123,57
4-9400439		Festas e Recepcoes	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	84.477,72	29.209,76	0,00	113.687,48
4-9400448		Departamento Esportivo	30.386,79	936,15	0,00	31.322,94
4-9400449		Gastos da Diretoria	2.307,56	230,00	0,00	2.537,56
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	235.252,00	47.212,50	0,00	282.464,50
4-9400451		Carnaval	14.886,20	0,00	0,00	14.886,20
4-9400452		Manutencao de Piscinas	67.815,08	8.996,35	0,00	76.811,43
4-9400453		Medicamentos	3.011,54	563,85	0,00	3.575,39
4-9400454		Manutencao de Sauna	4.955,03	0,00	0,00	4.955,03
4-9400455		Promocao Cultural	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4-9400456		Refeitorio	29.117,88	1.180,42	0,00	30.298,30
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.874,31	327,00	0,00	10.201,31
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	54.552,51	6.575,25	0,00	61.127,76
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	10.534,19	1.775,00	0,00	12.309,19
4-9400466		Material p/ Pesca	71,12	0,00	0,00	71,12
4-9400469		Manutenção de Quiosques	526,50	471,50	0,00	998,00
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	8.859,70	691,90	0,00	9.551,60
TOTAIS CAMPO			1.718.694,19	275.918,23	0,00	1.994.612,42
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	7.036,38	108,44	0,00	7.144,82
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	922,98	519,08	0,00	1.442,06
4-9400528		Reparos e Consertos	2.519,48	0,00	0,00	2.519,48
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.219,04	344,00	0,00	6.563,04
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
4-9400556		Refeitorio	0,00	36,46	0,00	36,46
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	9.865,64	2.095,80	0,00	11.961,44
4-9400565		Subv.Plano de Saude e Odonto	724,96	0,00	0,00	724,96
TOTAIS ACADEMIA			35.022,53	3.103,78	0,00	38.126,31
3-9400600		BAR				
4-9400608		Mat.Manutencao e Conservacao	400,00	0,00	0,00	400,00
4-9400621		Bens de Natureza Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	26.020,00	9.050,00	0,00	35.070,00
4-9400662		Material de Consumo e Limpeza	2.352,27	297,00	0,00	2.649,27
TOTAIS BAR			28.872,27	9.347,00	0,00	38.219,27
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			1.871.830,98	296.907,47	0,00	2.168.738,45
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	208.956,83	26.902,35	0,00	235.859,18
4-9410305		I.N.S.S.	53.579,56	6.704,62	0,00	60.284,18
4-9410306		F.G.T.S.	16.271,97	2.187,45	0,00	18.459,42
4-9410311		Seguro de Vida	624,00	67,20	0,00	691,20
4-9410314		Farmacia	6.559,27	395,63	0,00	6.954,90
TOTAIS SEDE			285.991,63	36.257,25	0,00	322.248,88

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.019.418,83	152.925,29	0,00	1.172.344,12
4-9410405		I.N.S.S.	276.672,12	36.504,45	0,00	313.176,57
4-9410406		F.G.T.S.	98.445,34	23.683,72	0,00	122.129,06
4-9410408		Vale Refeicao	7.926,00	60,00	0,00	7.986,00
4-9410411		Seguro de Vida	5.395,20	585,60	0,00	5.980,80
4-9410414		Farmacia	11.478,78	1.280,93	0,00	12.759,71
4-9410416		Processo Judicial	17.018,73	2.461,86	0,00	19.480,59
TOTAIS CAMPO			1.436.355,00	217.501,85	0,00	1.653.856,85
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	230.362,52	22.943,71	0,00	253.306,23
4-9410505		I.N.S.S.	59.664,44	5.108,47	0,00	64.772,91
4-9410506		F.G.T.S.	18.190,98	1.843,56	0,00	20.034,54
4-9410511		Seguro de Vida	1.344,00	134,40	0,00	1.478,40
4-9410514		Farmacia	2.096,02	325,47	0,00	2.421,49
TOTAIS ACADEMIA			311.657,96	30.355,61	0,00	342.013,57
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	14.342,89	626,44	0,00	14.969,33
4-9410605		I.N.S.S.	2.781,38	0,00	45,83	2.735,55
4-9410606		F.G.T.S.	681,61	7,61	0,00	689,22
4-9410608		Cesta Basica	174,00	0,00	0,00	174,00
4-9410611		Seguro de Vida	105,60	9,60	0,00	115,20
TOTAIS BAR			18.085,48	643,65	45,83	18.683,30
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			2.052.090,07	284.758,36	45,83	2.336.802,60
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	338.580,40	84.512,00	0,00	423.092,40
4-9420402		Juros Passivos	556,57	8,51	0,00	565,08
4-9420403		Despesas Bancarias	31.041,92	1.941,34	0,00	32.983,26
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	30.441,25	3.986,21	0,00	34.427,46
4-9420407		Despesas c/Cartorio	49,54	0,00	0,00	49,54
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			400.669,68	90.448,06	0,00	491.117,74
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	32,42 CR	0,00	0,38	32,80 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	244,57 CR	0,00	8,56	253,13 CR
4-9430405		Multas Diversas	19.803,00 CR	0,00	805,00	20.608,00 CR
4-9430406		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	81.600,00 CR	0,00	20.400,00	102.000,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	542,93 CR	0,00	0,00	542,93 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			102.222,92 CR	0,00	21.213,94	123.436,86 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
3-9440400		CAMPO				
4-9440401		Impostos e Taxas Diversas	123,27	0,00	0,00	123,27
4-9440407		Impostos Municipais	39.032,45	2.599,40	0,00	41.631,85
4-9440409		Multas diversas	132,29	0,00	0,00	132,29
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.700,45	0,00	125,28	2.575,17
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.709,54	1.473,24	0,00	14.182,78
4-9440412		Cofins	6.223,93	1.126,47	0,00	7.350,40
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	649,42	23,28	0,00	672,70
TOTAIS CAMPO			70.860,44	5.222,39	125,28	75.957,55
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440516		Vigilancia Sanitaria	386,40	0,00	0,00	386,40
TOTAIS ACADEMIA			386,40	0,00	0,00	386,40
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			86.325,15	5.222,39	125,28	91.422,26
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.308.692,96	677.336,28	21.385,05	4.964.644,19
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.308.692,96	677.336,28	21.385,05	4.964.644,19
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	2.265,00	3.445,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			1.180,00 CR	0,00	2.265,00	3.445,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	3.020,21 CR	0,00	0,00	3.020,21 CR
4-9500402		Receitas Diversas	56.440,15 CR	0,00	15.417,62	71.857,77 CR
TOTAIS CAMPO			59.460,36 CR	0,00	15.417,62	74.877,98 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	1.034,39 CR	0,00	0,00	1.034,39 CR
TOTAIS BAR			1.034,39 CR	0,00	0,00	1.034,39 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			61.674,75 CR	0,00	17.682,62	79.357,37 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			61.674,75 CR	0,00	17.682,62	79.357,37 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			61.674,75 CR	0,00	17.682,62	79.357,37 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			409.394,36 CR	710.602,47	660.058,62	358.850,51 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