

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		DISPONIBILIDADES				
2-1000000		CAIXA GERAL				
4-1000000	5	Caixa - Sede	4.850,25	1.433.026,26	1.433.754,25	4.122,26
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>4.850,25</b>	<b>1.433.026,26</b>	<b>1.433.754,25</b>	<b>4.122,26</b>
BANCOS						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	14.841,26	14.841,26	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	2.770,24	2.770,24	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	274,10	274,10	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	69,00	69,00	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A	13.369,83	386.978,38	366.827,35	33.520,86
4-1010008	15	Sicoob Cocred	16.129,51	162.244,45	178.373,96	0,00
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>31.310,13</b>	<b>567.177,43</b>	<b>563.155,91</b>	<b>35.331,65</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	2.329,01	2.387,65	82,80	4.633,86
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.756,10	1,43	274,10	7.483,43
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalizaçao	0,00	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.372,94	0,00	69,00	4.303,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>15.078,20</b>	<b>2.389,08</b>	<b>425,90</b>	<b>17.041,38</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	118.105,19	140.745,97	118.105,19	140.745,97
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>118.105,19</b>	<b>140.745,97</b>	<b>118.105,19</b>	<b>140.745,97</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	10.025,31	0,88	10.024,43	1,76
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	264.258,04	540.407,56	228.584,32	576.081,28
4-1040007	27	Cartao de Credito - SICOOB	67.459,81	123.250,41	69.824,52	120.885,70
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>341.783,34</b>	<b>663.658,85</b>	<b>308.433,27</b>	<b>697.008,92</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>511.127,11</b>	<b>2.806.997,59</b>	<b>2.423.874,52</b>	<b>894.250,18</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.493.772,50	103.800,00	49.610,00	2.547.962,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.493.772,50</b>	<b>103.800,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>2.547.962,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	16.138,84	51.846,12	16.138,84	51.846,12
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	58.177,05	59.178,05	58.177,05	59.178,05
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.174,95	18.634,45	18.174,95	18.634,45
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>130.558,84</b>	<b>131.726,62</b>	<b>94.558,84</b>	<b>167.726,62</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	181,82	181,82	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>181,82</b>	<b>181,82</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	1.400,00	1.800,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS</b>			<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.800,00</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>2.705.459,09</b>	<b>235.708,44</b>	<b>145.750,66</b>	<b>2.795.416,87</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	2.640,33	0,00	293,37	2.346,96
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	33.965,61	0,00	1.617,41	32.348,20
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>36.605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>34.695,16</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>36.605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>34.695,16</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.362.078,26</b>	<b>3.042.706,03</b>	<b>2.571.535,96</b>	<b>3.833.248,33</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	2.530,32	0,00	231.410,15
4-1700005	60	Construcoes	98.608,62	2.247,20	0,00	100.855,82
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	30.104,52	0,00	0,00	30.104,52
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	16.116,15	0,00	0,00	16.116,15
4-1700025	80	Reforma Panoramico	21.129,41	0,00	0,00	21.129,41
4-1700026	81	Construcao - Tobaagua	110.523,31	0,00	0,00	110.523,31
4-1700027	82	Antena Parabolica	929,37	0,00	0,00	929,37
4-1700028	83	Telao Sony	3.254,93	0,00	0,00	3.254,93
4-1700029	84	Instalacao de Computador	3.871,92	0,00	0,00	3.871,92
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 - 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	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	52.527,35	3.015,00	0,00	55.542,35
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	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
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>10.238.956,52</b>	<b>7.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246.749,04</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>10.239.930,82</b>	<b>7.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247.723,34</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>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>10.312.733,44</b>	<b>7.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.525,96</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>13.674.811,70</b>	<b>3.050.498,55</b>	<b>2.571.535,96</b>	<b>14.153.774,29</b>
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000008	1026	Oliveira Sanches & Sanches L	0,00	57,45	57,45	0,00
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	99,34	99,34	0,00	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	967,14	967,14	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	507,00	507,00
4-2000028	1052	Auto Pecas F.Fernandes Ltda EPP	0,00	0,00	1.531,95	1.531,95
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	3.148,55	2.824,83	3.384,00	3.707,72
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	122,00	0,00	59,75	181,75
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.236,00	187,00	311,50	1.360,50
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.254,88	1.254,88	1.885,90	1.885,90
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	39.500,88	39.500,88	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	224,90	400,98	535,20	359,12
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	135,00	0,00	0,00	135,00
4-2000106	1075	Lopes e Correa Ltda	330,00	330,00	0,00	0,00
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	452,96	452,96	2.487,42	2.487,42
4-2000120	1166	Borioze & Buriozo Ltda ME	3.626,00	3.626,00	931,00	931,00
4-2000121	1167	Radio Barretos Ltda	2.244,40	1.122,20	1.122,20	2.244,40
4-2000148	1188	AIDC Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
4-2000168	1074	Antonio D.Souza B.Im.Agr.Ltd	0,00	0,00	406,70	406,70
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	30,00	30,00	3.045,00	3.045,00
4-2000219	1218	Auto Pecas Mercedal Ltda	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	0,00	0,00	58,00	58,00
4-2000351	1351	Via Varejo S/A	0,00	109,80	109,80	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	77,81 CR	0,00	0,00	77,81 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	679,75 CR	679,75	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	2.247,20	2.247,20	2.573,20 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	62,00	544,00	482,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	98,50 CR	0,00	0,00	98,50 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.290,00	1.290,00 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	176,40 CR	0,00	0,00	176,40 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	0,00	0,00	162,80	162,80 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	342,63 CR	342,63	109,42	109,42 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	1.910,33 CR	1.910,33	72,00	72,00 CR
4-2001060	2060	Claro S.A.	0,00	15,58	15,58	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	4.820,44 CR	2.776,99	3.243,01	5.286,46 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	52,80 CR	52,80	0,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	0,00	4.253,92	7.444,36	3.190,44 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	295,00 CR	295,00	0,00	0,00
4-2001277	2277	Garcia Ind e com.Prods Siderurgicos Ltda	362,60 CR	362,60	4.652,25	4.652,25 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	4.866,97 CR	4.268,46	0,00	598,51 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	386,14 CR	386,14	140,96	140,96 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	159,90 CR	159,90	781,50	781,50 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	0,00	3.169,98	3.169,98	0,00
4-2001544	2544	Minerva S.A.	2.255,67 CR	2.255,67	0,00	0,00
4-2002531	2531	Rogério Candido Rosa Barretos ME	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	3.673,00 CR	3.619,00	4.570,20	4.624,20 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	950,60 CR	0,00	2.297,12	3.247,72 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	530,85 CR	446,01	617,15	701,99 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	362,00 CR	362,00	0,00	0,00
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	67,00	67,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	237,63	237,63	0,00
4-2002649	2649	Jose Roberto Fagundes Btos ME	559,93 CR	559,93	0,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	2.765,68 CR	1.489,83	186,56	1.462,41 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	96,50 CR	0,00	0,00	96,50 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	152,00 CR	152,00	0,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	490,00 CR	325,00	230,00	395,00 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	818,10 CR	2.743,20	2.504,20	579,10 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	0,00	202,00	202,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	0,00	450,00	1.150,00	700,00 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	93,95	93,95	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	262,74 CR	953,64	1.868,35	1.177,45 CR
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	0,00	0,00	430,35 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	1.095,52 CR	632,00	953,12	1.416,64 CR
4-2002845	2845	Walter de Souza Costa	0,00	0,00	950,00	950,00 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	2.830,00 CR	2.450,00	2.050,00	2.430,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	16,50	16,50	31,30 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	458,07 CR	0,00	12,00	470,07 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	4.337,17 CR	7.111,91	4.047,04	1.272,30 CR
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	245,00 CR	245,00	401,80	401,80 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	200,00 CR	350,00	225,00	75,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002951	2951	M & A Comunic.Visual Barretos Ltda ME	10.200,00 CR	10.200,00	0,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	285,00 CR	285,00	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	468,93 CR	174,50	4.785,94	5.080,37 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	64,00 CR	64,00	64,00	64,00 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	3.200,00 CR	3.200,00	3.400,00	3.400,00 CR
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	149,90	149,90	0,00
4-2004034	4034	Edivaldo Santos Coqueiro ME	0,00	6.419,00	19.257,00	12.838,00 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	7.203,05	7.203,05	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	3.967,59 CR	4.330,70	2.880,70	2.517,59 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	0,00	0,00	2.156,04	2.156,04 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	12.054,18	12.054,18	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	840,00 CR	1.620,00	780,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	627,20	627,20	0,00
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	1.705,00 CR	1.705,00	0,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	696,00	696,00	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	207,60	207,60	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	115,00 CR	99,00	99,00	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	630,50 CR	6.741,50	8.972,50	2.861,50 CR
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	0,00	600,00	600,00 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	1.085,60 CR	2.224,80	5.812,80	4.673,60 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	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.223,40 CR	100,00	1.452,40	3.575,80 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	780,00	780,00 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	175,00	175,00 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	1.707,00	1.707,00 CR
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	117,60 CR	0,00	0,00	117,60 CR
4-2004192	4192	Ferrante Comercio de Radiocom.Eireli EPP	951,69 CR	951,69	0,00	0,00
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	1.460,00 CR	1.460,00	876,00	876,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	1.384,59 CR	1.375,74	607,70	616,55 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	1.820,00 CR	2.995,88	3.281,38	2.105,50 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	930,00 CR	930,00	0,00	0,00
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	505,00 CR	505,00	560,00	560,00 CR
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.	0,00	1.889,38	1.889,38	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustimoni Eir	202,00 CR	335,96	335,96	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
4-2004254	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	2.683,29 CR	2.237,50	1.410,00	1.855,79 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	3.590,32 CR	1.609,72	658,40	2.639,00 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	9.209,88 CR	905,64	905,64	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	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	772,00 CR	631,00	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	1.000,83	1.000,83	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilknor 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	322,91	322,91	50,00 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	3.350,87 CR	3.350,87	3.597,11	3.597,11 CR
4-2004310	4310	Maiara Gomes Informatica Me	141,40 CR	0,00	0,00	141,40 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	800,00 CR	2.160,00	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	Adonilo Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	1.816,97 CR	1.520,28	1.334,50	1.631,19 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	783,68 CR	742,64	762,76	803,80 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	127,00	127,00	720,00 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	257,00 CR	0,00	412,00	669,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	466,01 CR	466,01	0,00	0,00
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	425,04 CR	850,08	425,04	0,00
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	16.315,75 CR	5.939,00	0,00	10.376,75 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	3.339,18	3.339,18 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	2.293,90 CR	2.372,38	2.421,58	2.343,10 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confeccoes Ltda - ME	190,00 CR	0,00	0,00	190,00 CR
4-2004367	4367	Aparecida SebastianaRibeiro - ME	216,70 CR	0,00	0,00	216,70 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	14,00 CR	0,00	0,00	14,00 CR
4-2004370	4370	Lojas Americanas S.A.	160,94 CR	0,00	0,00	160,94 CR
4-2004373	4373	Marcio Carvalho de Souza	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2004376	4376	Ret Plan Retifica de Motores Ltda - EPP	1.000,00 CR	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	Izaia 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	780,29	780,29	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 Confeccoes 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	93,98	3.023,95 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
4-2004439	4439	C.F. de Almeida & Cia Ltda Me	57,60 CR	0,00	0,00	57,60 CR
4-2004444	4444	Simao Jose Elias - ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	0,00	758,35	758,35	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 Nicodemos Alvarenga	0,00	280,00	280,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	0,00	0,00	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	7.333,96 CR	3.193,93	1.243,00	5.383,03 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.	920,00 CR	460,00	0,00	460,00 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	1.070,00	1.142,00 CR
4-2004510	4510	Joao Carvalho Neto	0,00	254,90	254,90	0,00
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	985,00 CR	985,00	0,00	0,00
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	302,50 CR	0,00	0,00	302,50 CR
4-2004522	4522	Volpe e Volpe Decoracoes Ltda - ME	254,00 CR	0,00	0,00	254,00 CR
4-2004524	4524	Mariana de S Margutti Cintra Eireli - ME	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	31,52 CR	0,00	0,00	31,52 CR
4-2004543	4543	Joao Alexandre Chiarelli Eireli	1.455,00 CR	1.455,00	0,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	500,00 CR	400,00	0,00	100,00 CR
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	306,00 CR	306,00	0,00	0,00
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	49,50 CR	49,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	881,02	881,02 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
4-2004622	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
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	4.626,33 CR	7.014,85	7.014,85	4.626,33 CR
4-2004632	4632	Nelson Bernardes Pedroso Junior ME	360,00 CR	360,00	0,00	0,00
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	10.591,99 CR	5.950,00	0,00	4.641,99 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	770,00	770,00 CR
4-2004656	4656	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	28.750,00 CR	9.375,00	0,00	19.375,00 CR
4-2004657	4657	Andre Luis Raia Ferranti Variedade ME	0,00	0,00	11,50	11,50 CR
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	49,99 CR	0,00	0,00	49,99 CR
4-2004667	4667	Cesar Placas Identificacao Eireli	0,00	230,00	230,00	0,00
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	415,57	415,57	0,00
4-2004672	4672	T P Fumani	1.019,78 CR	419,04	186,06	786,80 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	1.050,00 CR	1.050,00	540,00	540,00 CR
4-2004677	4677	Body Star Ind. Com Ap. p/ Ginastica Ltda	0,00	0,00	141,88	141,88 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	8.420,00 CR	8.420,00	3.700,00	3.700,00 CR
4-2004680	4680	Euripedes Arruda Duarte	5.350,00 CR	5.350,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004682	4682	Neilson de Souza Tavares	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004688	4688	Henrique Novais Debeus - ME	980,00 CR	490,00	0,00	490,00 CR
4-2004689	4689	Gustavo Donizete Begiora	200,00 CR	200,00	0,00	0,00
4-2004690	4690	Adecir Carmo da Mota EPP	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	568,00	1.042,00	474,00 CR
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	0,00	349,00	349,00	0,00
4-2004693	4693	NS2.Com Internet S.A.	0,00	1.043,96	1.043,96	0,00
4-2004694	4694	Via Smart Comercio Produtos Eletronicos	0,00	151,99	151,99	0,00
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	0,00	142,50	142,50	0,00
4-2004696	4696	Vibromak Vibradores de Concreto Ltda ME	0,00	439,12	439,12	0,00
4-2004697	4697	Auto Eletrica Murakami Ltda - ME	0,00	0,00	254,80	254,80 CR
4-2004698	4698	Dorival Aparecido do Nascimento	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2004699	4699	Silvana Carvalho da Silva - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
4-2004700	4700	Sind dos Trab nas Ind Alimentacao Barret	0,00	0,00	100,74	100,74 CR
4-2004704	4704	CGM Drogaria Ltda	0,00	225,03	225,03	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>319.121,10 CR</b>	<b>261.265,26</b>	<b>251.019,07</b>	<b>308.874,91 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	0,00	0,00	30.740,39	30.740,39 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.740,39</b>	<b>30.740,39 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	118.680,19 CR	165.505,78	158.233,30	111.407,71 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>118.680,19 CR</b>	<b>165.505,78</b>	<b>158.233,30</b>	<b>111.407,71 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001		I.N.S.S. a Recolher	62.384,53 CR	63.343,29	70.069,92	69.111,16 CR
4-2030002	503	F.G.T.S. a Recolher	19.503,63 CR	19.503,63	14.119,01	14.119,01 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.549,91 CR	1.549,91	1.622,75	1.622,75 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	42,77 CR	42,77	58,94	58,94 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>83.480,84 CR</b>	<b>84.439,60</b>	<b>85.870,62</b>	<b>84.911,86 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.811,21 CR	2.993,03	1.497,95	1.316,13 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.390,38 CR	4.403,73	6.416,53	12.403,18 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	880,93 CR	880,93	1.180,19	1.180,19 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	282,00 CR	282,00	1.361,54	1.361,54 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	65,72 CR	65,72	43,03	43,03 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	3.054,18 CR	3.054,18	1.784,62	1.784,62 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>17.484,42 CR</b>	<b>11.679,59</b>	<b>12.283,86</b>	<b>18.088,69 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	816,00 CR	816,00	825,60	825,60 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	30.022,50 CR	2.819,03	0,00	27.203,47 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.543,43 CR	2.543,43	1.471,25	1.471,25 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 Alimentcia	313,50 CR	313,50	330,00	330,00 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>41.120,90 CR</b>	<b>9.532,51</b>	<b>5.667,40</b>	<b>37.255,79 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	26.359,34 CR	26.359,34	220.374,14	220.374,14 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	7.163,96 CR	7.163,96	59.886,86	59.886,86 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	2.108,72 CR	2.108,72	17.629,64	17.629,64 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	14.280,38	14.280,38 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	3.881,18	3.881,18 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	1.142,40	1.142,40 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>35.632,02 CR</b>	<b>35.632,02</b>	<b>317.194,60</b>	<b>317.194,60 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>615.519,47 CR</b>	<b>568.054,76</b>	<b>861.009,24</b>	<b>908.473,95 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>615.519,47 CR</b>	<b>568.054,76</b>	<b>861.009,24</b>	<b>908.473,95 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>
<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>
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	11.182.836,38 CR	0,00	90.000,00	11.272.836,38 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>11.182.836,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.272.836,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.182.836,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.272.836,40 CR</b>
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	489.882,58	443.361,46
<b>TOTAIS LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>933.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>489.882,58</b>	<b>443.361,46</b>
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO PERIODO	489.882,58 CR	489.882,58	0,00	0,00
<b>TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>			<b>489.882,58 CR</b>	<b>489.882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>443.361,46</b>	<b>489.882,58</b>	<b>489.882,58</b>	<b>443.361,46</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>443.361,46</b>	<b>489.882,58</b>	<b>489.882,58</b>	<b>443.361,46</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>13.055.692,23 CR</b>	<b>489.882,58</b>	<b>579.882,58</b>	<b>13.145.692,23 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>13.674.811,70 CR</b>	<b>1.057.937,34</b>	<b>1.440.891,82</b>	<b>14.057.766,18 CR</b>

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	4.092,60	4.092,60 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	4.092,60	0,00	4.092,60
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.092,60</b>	<b>4.092,60</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	0,00	0,00	992,00	992,00 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.684,60</b>	<b>5.684,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.684,60</b>	<b>5.684,60</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400228		Reparos e Consertos	0,00	41,00	0,00	41,00
4-6400247		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	241,00	241,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.300,60</b>	<b>8.300,60</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	0,00	140,00	1.032.143,00	1.032.003,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	1.041.363,00	0,00	1.041.363,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>1.041.503,00</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	0,00	643,78	0,00	643,78
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	596,30	0,00	596,30
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	346,33	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	0,00	3.806,70	0,00	3.806,70
4-6400328		Reparos e Consertos	0,00	120,00	0,00	120,00
4-6400331		Telefone	0,00	2.454,54	0,00	2.454,54
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	402,00	0,00	402,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	0,00	100,78	0,00	100,78
4-6400356		Refeitorio	0,00	1.117,70	0,00	1.117,70
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.470,57	0,00	1.470,57
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	11.058,70	11.058,70 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.058,70</b>	<b>11.058,70</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	0,00	54.160,13	4.442,95	49.717,18
4-6410305		I.N.S.S.	0,00	14.098,72	1.207,49	12.891,23
4-6410306		F.G.T.S.	0,00	3.991,88	355,43	3.636,45
4-6410311		Seguro de Vida	0,00	76,80	0,00	76,80
4-6410314		Farmacia	0,00	330,77	0,00	330,77
4-6410399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	66.652,43	66.652,43 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>72.658,30</b>	<b>72.658,30</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 CR
4-6430399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>97.517,00</b>	<b>97.517,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>97.517,00</b>	<b>97.517,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.139.020,00</b>	<b>1.139.020,00</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	325,00	325,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	25.685,00	25.685,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	66,00	66,00 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	0,00	1.080,00	16.745,00	15.665,00 CR
4-6010499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	49.951,00	0,00	49.951,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>51.031,00</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	10.603,05	0,00	10.603,05
4-6400405		Comissoes	0,00	13.866,16	0,00	13.866,16
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	8.424,85	0,00	8.424,85
4-6400407		Manutencao de Veiculos	0,00	7.031,91	0,00	7.031,91
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	8.628,51	0,00	8.628,51
4-6400411		Seguros Diversos	0,00	2.754,10	0,00	2.754,10
4-6400412		Fretes e Carretos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-6400413		Assistencia Tecnica	0,00	3.058,50	0,00	3.058,50
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	328,70	0,00	328,70
4-6400416		Cesta Basica	0,00	12.054,18	0,00	12.054,18
4-6400417		Promocao Social	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	70,00	0,00	70,00
4-6400420		Despesas Diversas	0,00	707,62	0,00	707,62
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	4.244,85	0,00	4.244,85
4-6400422		Publicidade e Propaganda	0,00	5.332,95	0,00	5.332,95
4-6400427		Energia Eletrica	0,00	35.694,18	0,00	35.694,18
4-6400428		Reparos e Consertos	0,00	2.275,06	0,00	2.275,06
4-6400431		Telefone	0,00	1.768,96	0,00	1.768,96
4-6400432		Direitos Autorais	0,00	1.656,84	0,00	1.656,84
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	2.018,95	0,00	2.018,95
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	563,65	0,00	563,65
4-6400435		Honorarios Advocaticios	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4-6400436		Jardinagem	0,00	560,00	0,00	560,00
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	19.189,28	0,00	19.189,28
4-6400448		Departamento Esportivo	0,00	3.450,96	0,00	3.450,96
4-6400449		Gastos da Diretoria	0,00	21.273,00	0,00	21.273,00
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	42.780,00	0,00	42.780,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	0,00	14.892,93	0,00	14.892,93
4-6400453		Medicamentos	0,00	761,81	0,00	761,81
4-6400456		Refeitorio	0,00	1.822,87	0,00	1.822,87
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	10.875,42	0,00	10.875,42
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	3.597,11	2.127,05	1.470,06
4-6400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	0,00	311,50	0,00	311,50
4-6400499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	255.039,85	255.039,85 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>257.166,90</b>	<b>257.166,90</b>	<b>0,00</b>

2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	0,00	277.593,31	17.993,80	259.599,51
4-6410405		I.N.S.S.	0,00	79.314,10	4.890,39	74.423,71
4-6410406		F.G.T.S.	0,00	26.843,49	1.439,50	25.403,99
4-6410411		Seguro de Vida	0,00	604,80	0,00	604,80
4-6410414		Farmacia	0,00	1.025,99	0,00	1.025,99
4-6410416		Processo Judicial	0,00	3.092,89	0,00	3.092,89
4-6410499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	364.150,89	364.150,89 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>388.474,58</b>	<b>388.474,58</b>	<b>0,00</b>

2-6420400 DESPESAS FINANCEIRAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6420401		Descontos Concedidos	0,00	189.942,04	0,00	189.942,04
4-6420402		Juros Passivos	0,00	27,92	0,00	27,92
4-6420403		Despesas Bancarias	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	6.888,81	0,00	6.888,81
4-6420407		Despesas c/Cartorio	0,00	1.230,91	0,00	1.230,91
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	201.794,25	201.794,25 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>201.794,25</b>	<b>201.794,25</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,92	0,92 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1,68	1,68 CR
4-6430405		Multas Diversas	0,00	0,00	440,00	440,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	442,60	0,00	442,60
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>442,60</b>	<b>442,60</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	0,00	2.701,30	0,00	2.701,30
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	420,48	159,20	261,28
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.784,62	0,00	1.784,62
4-6440412		Cofins	0,00	1.180,19	0,00	1.180,19
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	3.274,44	0,00	3.274,44
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	9.201,83	9.201,83 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.361,03</b>	<b>9.361,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>857.239,36</b>	<b>857.239,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>857.239,36</b>	<b>857.239,36</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	0,00	1.400,00	22.445,15	21.045,15 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	21.045,15	0,00	21.045,15
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.445,15</b>	<b>22.445,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.445,15</b>	<b>22.445,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>22.445,15</b>	<b>22.445,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>930.715,51</b>	<b>930.715,51</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	553,48	0,00	553,48
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	254,90	0,00	254,90
4-6400528		Reparos e Consertos	0,00	187,06	0,00	187,06
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	4.480,05	0,00	4.480,05
4-6400553		Medicamentos	0,00	100,74	0,00	100,74
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	7.427,53	7.427,53 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.427,53</b>	<b>7.427,53</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	0,00	85.335,14	3.913,03	81.422,11
4-6410505		I.N.S.S.	0,00	22.724,34	1.063,48	21.660,86
4-6410506		F.G.T.S.	0,00	6.688,93	313,03	6.375,90
4-6410511		Seguro de Vida	0,00	134,40	0,00	134,40
4-6410514		Farmacia	0,00	114,49	0,00	114,49
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	109.707,76	109.707,76 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>114.997,30</b>	<b>114.997,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>122.424,83</b>	<b>122.424,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>122.424,83</b>	<b>122.424,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>122.424,83</b>	<b>122.424,83</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	29.134,90	29.134,90 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	29.134,90	0,00	29.134,90
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>29.134,90</b>	<b>29.134,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>29.134,90</b>	<b>29.134,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>29.134,90</b>	<b>29.134,90</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	1.077,47	0,00	1.077,47
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	0,00	0,00	1.077,47	1.077,47 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	0,00	1.999,62	0,00	1.999,62
4-6200602		Compras a Prazo	0,00	31.068,62	0,00	31.068,62
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	0,00	0,00	22,62	22,62 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	22,62	33.068,24	33.045,62 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.090,86</b>	<b>33.090,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.090,86</b>	<b>33.090,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.090,86</b>	<b>33.090,86</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	0,00	2.256,84	9,56	2.247,28
4-6410605		I.N.S.S.	0,00	615,98	2,60	613,38
4-6410606		F.G.T.S.	0,00	181,31	0,76	180,55
4-6410611		Seguro de Vida	0,00	9,60	0,00	9,60
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	3.050,81	3.050,81 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.063,73</b>	<b>3.063,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.403,73</b>	<b>8.403,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.403,73</b>	<b>8.403,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>71.706,96</b>	<b>71.706,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.272.167,90</b>	<b>2.272.167,90</b>	<b>0,00</b>
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	4.092,60	4.092,60 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,60</b>	<b>4.092,60 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	29.134,90	29.134,90 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,90</b>	<b>29.134,90 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.227,50</b>	<b>33.227,50 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	0,00	0,00	992,00	992,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	0,00	0,00	1.032.003,00	1.032.003,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.363,00</b>	<b>1.041.363,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	325,00	325,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	25.685,00	25.685,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	66,00	66,00 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	0,00	0,00	15.665,00	15.665,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.951,00</b>	<b>49.951,00 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.906,00</b>	<b>1.092.906,00 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.133,50</b>	<b>1.126.133,50 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.133,50</b>	<b>1.126.133,50 CR</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	0,00	1.077,47	0,00	1.077,47
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,47</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	0,00	1.999,62	0,00	1.999,62
4-9200602		Compras a Prazo	0,00	31.068,62	0,00	31.068,62
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	0,00	0,00	22,62	22,62 CR
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.068,24</b>	<b>22,62</b>	<b>33.045,62</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.068,24</b>	<b>22,62</b>	<b>33.045,62</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.068,24</b>	<b>22,62</b>	<b>33.045,62</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400228		Reparos e Consertos	0,00	41,00	0,00	41,00
4-9400247		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,00</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	0,00	643,78	0,00	643,78
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	596,30	0,00	596,30
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	346,33	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	0,00	3.806,70	0,00	3.806,70
4-9400328		Reparos e Consertos	0,00	120,00	0,00	120,00
4-9400331		Telefone	0,00	2.454,54	0,00	2.454,54
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	402,00	0,00	402,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	0,00	100,78	0,00	100,78
4-9400356		Refeitorio	0,00	1.117,70	0,00	1.117,70
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.470,57	0,00	1.470,57
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>11.058,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,70</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	10.603,05	0,00	10.603,05
4-9400405		Comissoes	0,00	13.866,16	0,00	13.866,16
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	8.424,85	0,00	8.424,85
4-9400407		Manutencao de Veiculos	0,00	7.031,91	0,00	7.031,91
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	8.628,51	0,00	8.628,51
4-9400411		Seguros Diversos	0,00	2.754,10	0,00	2.754,10
4-9400412		Fretes e Carretos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-9400413		Assistencia Tecnica	0,00	3.058,50	0,00	3.058,50
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	328,70	0,00	328,70
4-9400416		Cesta Basica	0,00	12.054,18	0,00	12.054,18
4-9400417		Promocao Social	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9400420		Despesas Diversas	0,00	707,62	0,00	707,62
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	4.244,85	0,00	4.244,85
4-9400422		Publicidade e Propaganda	0,00	5.332,95	0,00	5.332,95
4-9400427		Energia Eletrica	0,00	35.694,18	0,00	35.694,18
4-9400428		Reparos e Consertos	0,00	2.275,06	0,00	2.275,06
4-9400431		Telefone	0,00	1.768,96	0,00	1.768,96
4-9400432		Direitos Autorais	0,00	1.656,84	0,00	1.656,84
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	2.018,95	0,00	2.018,95
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	563,65	0,00	563,65
4-9400435		Honorarios Advocaticios	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4-9400436		Jardinagem	0,00	560,00	0,00	560,00
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	19.189,28	0,00	19.189,28
4-9400448		Departamento Esportivo	0,00	3.450,96	0,00	3.450,96
4-9400449		Gastos da Diretoria	0,00	21.273,00	0,00	21.273,00
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	42.780,00	0,00	42.780,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	0,00	14.892,93	0,00	14.892,93
4-9400453		Medicamentos	0,00	761,81	0,00	761,81
4-9400456		Refeitorio	0,00	1.822,87	0,00	1.822,87
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	10.875,42	0,00	10.875,42
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	0,00	311,50	0,00	311,50
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>255.039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>255.039,85</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	553,48	0,00	553,48
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	254,90	0,00	254,90
4-9400528		Reparos e Consertos	0,00	187,06	0,00	187,06
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	4.480,05	0,00	4.480,05
4-9400553		Medicamentos	0,00	100,74	0,00	100,74
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.427,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427,53</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>279.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>279.107,08</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	0,00	49.717,18	0,00	49.717,18
4-9410305		I.N.S.S.	0,00	12.891,23	0,00	12.891,23
4-9410306		F.G.T.S.	0,00	3.636,45	0,00	3.636,45
4-9410311		Seguro de Vida	0,00	76,80	0,00	76,80
4-9410314		Farmacia	0,00	330,77	0,00	330,77
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>66.652,43</b>	<b>0,00</b>	<b>66.652,43</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	0,00	259.599,51	0,00	259.599,51
4-9410405		I.N.S.S.	0,00	74.423,71	0,00	74.423,71
4-9410406		F.G.T.S.	0,00	25.403,99	0,00	25.403,99
4-9410411		Seguro de Vida	0,00	604,80	0,00	604,80
4-9410414		Farmacia	0,00	1.025,99	0,00	1.025,99
4-9410416		Processo Judicial	0,00	3.092,89	0,00	3.092,89
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>364.150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>364.150,89</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	0,00	81.422,11	0,00	81.422,11
4-9410505		I.N.S.S.	0,00	21.660,86	0,00	21.660,86
4-9410506		F.G.T.S.	0,00	6.375,90	0,00	6.375,90
4-9410511		Seguro de Vida	0,00	134,40	0,00	134,40
4-9410514		Farmacia	0,00	114,49	0,00	114,49
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>109.707,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.707,76</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	0,00	2.247,28	0,00	2.247,28
4-9410605		I.N.S.S.	0,00	613,38	0,00	613,38
4-9410606		F.G.T.S.	0,00	180,55	0,00	180,55
4-9410611		Seguro de Vida	0,00	9,60	0,00	9,60
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>3.050,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,81</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>543.561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>543.561,89</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	0,00	189.942,04	0,00	189.942,04
4-9420402		Juros Passivos	0,00	27,92	0,00	27,92
4-9420403		Despesas Bancarias	0,00	3.704,57	0,00	3.704,57
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	6.888,81	0,00	6.888,81
4-9420407		Despesas c/Cartorio	0,00	1.230,91	0,00	1.230,91
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>201.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>201.794,25</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,92	0,92 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1,68	1,68 CR
4-9430405		Multas Diversas	0,00	0,00	440,00	440,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,60</b>	<b>442,60 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242,60</b>	<b>14.242,60 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	0,00	2.701,30	0,00	2.701,30
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	261,28	0,00	261,28
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.784,62	0,00	1.784,62
4-9440412		Cofins	0,00	1.180,19	0,00	1.180,19
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	3.274,44	0,00	3.274,44
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,83</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.033.665,05</b>	<b>14.242,60</b>	<b>1.019.422,45</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.033.665,05</b>	<b>14.242,60</b>	<b>1.019.422,45</b>

F-RECEITAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.375,00 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	0,00	0,00	21.045,15	21.045,15 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.045,15</b>	<b>21.045,15 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,15</b>	<b>23.420,15 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,15</b>	<b>23.420,15 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.420,15</b>	<b>23.420,15 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.067.810,76</b>	<b>1.163.818,87</b>	<b>96.008,11 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