

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	4.122,26	1.182.600,44	1.156.978,67	29.744,03
TOTAIS CAIXA GERAL			4.122,26	1.182.600,44	1.156.978,67	29.744,03
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	16.885,93	16.885,93	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	2.466,24	2.466,24	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	808,00	808,00	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	69,00	69,00	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A	33.520,86	416.151,38	431.858,14	17.814,10
4-1010008	15	Sicoob Cocred	0,00	160.396,10	158.821,35	1.574,75
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			35.331,65	596.776,65	610.908,66	21.199,64
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	4.633,86	2.083,74	382,80	6.334,80
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.483,43	537,41	271,89	7.748,95
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.303,94	0,00	69,00	4.234,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			17.041,38	2.621,15	723,69	18.938,84
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Coocred - Cheques Custodia	140.745,97	192.702,80	140.745,97	192.702,80
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			140.745,97	192.702,80	140.745,97	192.702,80
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	1,76	580,50	40,00	542,26
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	576.081,28	425.624,40	270.965,48	730.740,20
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	120.885,70	44.344,62	54.644,19	110.586,13
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			697.008,92	470.549,52	325.649,67	841.908,77
TOTAIS DISPONIBILIDADES			894.250,18	2.445.250,56	2.235.006,66	1.104.494,08
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.547.962,50	79.800,00	37.700,00	2.590.062,50
TOTAIS TITULOS A RECEBER			2.547.962,50	79.800,00	37.700,00	2.590.062,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	51.846,12	10.949,24	51.846,12	10.949,24
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	59.178,05	58.745,80	59.178,05	58.745,80
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.634,45	14.776,75	18.634,45	14.776,75
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			167.726,62	86.539,79	131.726,62	122.539,79
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	237,34	237,34	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	237,34	237,34	0,00
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140004		Helio Fernandes dos Santos	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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			2.795.416,87	166.577,13	169.663,96	2.792.330,04
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				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	2.346,96	0,00	293,37	2.053,59
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	32.348,20	0,00	1.617,41	30.730,79
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			34.695,16	0,00	1.910,78	32.784,38
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			34.695,16	0,00	1.910,78	32.784,38
TOTAIS CIRCULANTE			3.833.248,33	2.611.827,69	2.406.581,40	4.038.494,62
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.315.945,39	0,00	0,00	1.315.945,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	231.410,15	0,00	0,00	231.410,15
4-1700005	60	Construcoes	100.855,82	22.265,00	0,00	123.120,82
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 - 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	1.300,00	0,00	172.080,16
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	55.542,35	0,00	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
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	0,00	94,98	0,00	94,98
TOTAIS IMOBILIZADO			10.246.749,04	23.659,98	0,00	10.270.409,02
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			10.247.723,34	23.659,98	0,00	10.271.383,32
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
TOTAIS NAO CIRCULANTE			10.320.525,96	23.659,98	0,00	10.344.185,94
TOTAIS ATIVO			14.153.774,29	2.635.487,67	2.406.581,40	14.382.680,56
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	735,80	735,80	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	507,00 CR	507,00	32,00	32,00 CR
4-2000028	1052	Auto Pecas F.Fernandes Ltda EPP	1.531,95 CR	840,38	391,54	1.083,11 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	3.707,72 CR	3.384,00	724,11	1.047,83 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	181,75 CR	59,75	410,00	532,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.360,50 CR	397,50	764,00	1.727,00 CR
4-2000056	1128	Arcom S/A	0,00	0,00	335,74	335,74 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.885,90 CR	1.885,90	665,80	665,80 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	34.879,92	34.879,92	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	359,12 CR	439,90	466,08	385,30 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	135,00 CR	0,00	0,00	135,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	2.487,42 CR	2.487,42	0,00	0,00
4-2000120	1166	Borioze & Buriozo Ltda ME	931,00 CR	931,00	0,00	0,00
4-2000121	1167	Radio Barretos Ltda	2.244,40 CR	2.244,40	0,00	0,00
4-2000148	1188	AIDC Tecnologia Ltda	1.140,00 CR	1.140,00	0,00	0,00
4-2000168	1074	Antonio D.Souza B.Im.Agr.Ltd	406,70 CR	406,70	0,00	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	3.045,00 CR	30,00	0,00	3.015,00 CR
4-2000219	1218	Auto Pecas Mercedal Ltda	1.338,00 CR	1.338,00	0,00	0,00
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	58,00 CR	34,60	34,60	58,00 CR
4-2000337	1337	Auto Eletr.Sistema Btos.Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	0,00	0,00	101,00	101,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	0,00	113,60	113,60 CR
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	77,81 CR	68,56	68,56	77,81 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	210,00 CR	210,00	330,00	330,00 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	1.057,00 CR	0,00	0,00	1.057,00 CR
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	0,00	0,00	106,00	106,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	0,00	0,00	189,80	189,80 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	0,00	8,00	8,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	0,00	0,00	2.573,20 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	482,00 CR	664,00	182,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	98,50 CR	0,00	160,00	258,50 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.290,00 CR	1.290,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	0,00	0,00	700,00	700,00 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	162,80 CR	162,80	0,00	0,00
4-2001027	2027	Mafish Pescador Ltda ME	0,00	0,00	1.378,80	1.378,80 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	109,42 CR	109,42	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	72,00 CR	72,00	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	5.286,46 CR	3.032,77	0,00	2.253,69 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.190,44 CR	7.443,92	7.443,92	3.190,11 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	171,70	171,70	0,00
4-2001277	2277	Garcia Ind e com.Prods Siderurgicos Ltda	4.652,25 CR	1.550,75	0,00	3.101,50 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	598,51 CR	598,51	0,00	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	140,96 CR	140,96	154,00	154,00 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	0,00	80,00	0,00
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	781,50 CR	781,50	514,65	514,65 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	0,00	0,00	1.214,10	1.214,10 CR
4-2002531	2531	Rogerio Candido Rosa Barretos ME	2.222,00 CR	2.222,00	0,00	0,00
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	4.624,20 CR	2.977,20	2.562,00	4.209,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	1.010,00 CR	1.010,00	200,00	200,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	3.247,72 CR	2.012,92	2.658,74	3.893,54 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	0,00	121,00	121,00 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	701,99 CR	604,87	255,18	352,30 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	617,50	617,50 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	1.462,41 CR	1.462,41	0,00	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	96,50 CR	0,00	0,00	96,50 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	0,00	0,00	885,30	885,30 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	395,00 CR	992,00	992,00	395,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	855,83	855,83	0,00
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	579,10 CR	861,40	497,00	214,70 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	202,00 CR	202,00	179,00	179,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	700,00 CR	1.120,00	1.070,00	650,00 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	913,53	913,53	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	1.177,45 CR	1.342,88	282,20	116,77 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	1.416,64 CR	316,02	0,00	1.100,62 CR
4-2002845	2845	Walter de Souza Costa	950,00 CR	950,00	0,00	0,00
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	2.430,00 CR	2.400,00	1.750,00	1.780,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	27,00	27,00	31,30 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	0,00	0,00	183,01	183,01 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	470,07 CR	0,00	0,00	470,07 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	1.272,30 CR	1.272,30	3.920,21	3.920,21 CR
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	401,80 CR	401,80	0,00	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	75,00 CR	75,00	400,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	0,00	0,00	580,00	580,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	205,00	205,00	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002939	2939	Joao Luiz Fernandes	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00 CR
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	0,00	0,00	68,58	68,58 CR
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	0,00	270,00	570,00	300,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	5.080,37 CR	4.615,22	3.724,40	4.189,55 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	3.400,00 CR	3.400,00	6.900,00	6.900,00 CR
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	149,90	149,90	0,00
4-2004034	4034	Edivaldo Santos Coqueiro ME	12.838,00 CR	6.419,00	0,00	6.419,00 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	7.527,00	7.527,00	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	2.517,59 CR	2.880,70	4.552,80	4.189,69 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	2.156,04 CR	2.156,04	0,00	0,00
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	0,00	0,00	4.918,20	4.918,20 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	13.682,20	13.682,20	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	100,00	1.207,00	1.107,00 CR
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	0,00	627,20	627,20 CR
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	0,00	696,00	696,00 CR
4-2004101	4101	Confeccoes 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	815,30	815,30	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	115,00 CR	0,00	0,00	115,00 CR
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.250,00 CR	0,00	0,00	1.250,00 CR
4-2004111	4111	João Carlos da Costa Calhas ME	2.861,50 CR	2.861,50	0,00	0,00
4-2004112	4112	Luciene Pereira Rodrigues Ribeiro	552,89 CR	0,00	0,00	552,89 CR
4-2004115	4115	L. A. Cardoso Baterias ME	600,00 CR	600,00	0,00	0,00
4-2004118	4118	Gol Caçambas e Terrap.Btos Ltda EPP	205,80 CR	0,00	0,00	205,80 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	4.673,60 CR	3.588,00	0,00	1.085,60 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	3.575,80 CR	1.720,88	1.465,48	3.320,40 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
4-2004157	4157	Maria Batista de Lima Retif.de Motores L	0,00	686,00	686,00	0,00
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	780,00 CR	0,00	0,00	780,00 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	175,00 CR	175,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.707,00 CR	680,00	3.608,00	4.635,00 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	876,00 CR	0,00	511,00	1.387,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	616,55 CR	551,70	339,76	404,61 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	2.105,50 CR	2.105,50	5.850,00	5.850,00 CR
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	560,00 CR	560,00	313,60	313,60 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	157,64	407,12 CR
4-2004226	4226	Eletro Esmarch Distrib Comercio e Servico	24,00 CR	0,00	0,00	24,00 CR
4-2004230	4230	AIRTON ASSUNCAO FILHO	1.400,00 CR	0,00	0,00	1.400,00 CR
4-2004231	4231	Telefonica BRASIL S.A.	0,00	2.177,46	2.177,46	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustini Eir	202,00 CR	356,10	622,42	468,32 CR
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	1.855,79 CR	1.410,00	350,00	795,79 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	2.639,00 CR	0,00	350,00	2.989,00 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	1.195,20	4.823,82	12.838,50 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	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
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	9.245,29 CR	0,00	0,00	9.245,29 CR
4-2004288	4288	Mario Aurelio Faria Martins	295,00 CR	0,00	0,00	295,00 CR
4-2004289	4289	Paladar Friopn Dist Frios e Panif.	135,55 CR	0,00	0,00	135,55 CR
4-2004291	4291	Leoncio & Filho Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004304	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	3.597,11 CR	3.597,11	3.026,72	3.026,72 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	960,00	960,00	0,00
4-2004314	4314	Bruno Vinicius Fontes do Carmo	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2004315	4315	Adonilto Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelle Quimico Eireli	1.631,19 CR	963,95	0,00	667,24 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	803,80 CR	762,76	426,56	467,60 CR
4-2004333	4333	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	272,00 CR	0,00	0,00	272,00 CR
4-2004336	4336	Livraria e Papelaria Lorensetti Ltda ME	30,00 CR	0,00	0,00	30,00 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	720,00 CR	0,00	0,00	720,00 CR
4-2004347	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	669,00 CR	559,00	0,00	110,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	0,00	1.971,00	7.765,78	5.794,78 CR
4-2004352	4352	Marcos Martins de Menezes Junior	216,00 CR	0,00	0,00	216,00 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	478,80 CR	0,00	0,00	478,80 CR
4-2004355	4355	Rafael da Cruz Dantonio - ME	189,00 CR	0,00	0,00	189,00 CR
4-2004356	4356	Caio Andrade de Oliveira Eletronicos ME	405,00 CR	0,00	0,00	405,00 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	725,00 CR	0,00	0,00	725,00 CR
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	10.376,75 CR	10.376,75	13.280,00	13.280,00 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	3.339,18 CR	3.339,18	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	99,00	99,00 CR
4-2004363	4363	Auto Posto Barregas Eireli - EPP	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004364	4364	GGPX Comercial Ltda - ME	182,42 CR	0,00	0,00	182,42 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	2.343,10 CR	2.259,00	1.020,21	1.104,31 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	Izaias 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

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	3.023,95 CR	28,68	28,68	3.023,95 CR
4-2004394	4394	F. A. Comercio de Racoos Animais	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	0,00	932,00	932,00	0,00
4-2004399	4399	Vanderlei Unger Fogassi - ME	6,08 CR	0,00	0,00	6,08 CR
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004406	4406	Lumar Lubrificantes Ltda - ME	68,60 CR	0,00	0,00	68,60 CR
4-2004408	4408	R C de Souza Componentes Eletronicos	180,00 CR	0,00	0,00	180,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	362,50	362,50 CR
4-2004410	4410	L D Flores e Plantas Ltda - ME	340,00 CR	0,00	0,00	340,00 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	79,24	79,24	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	0,00	0,00	204,00	204,00 CR
4-2004422	4422	R A Distribuidora de Miudezas Eirele	19,55 CR	0,00	0,00	19,55 CR
4-2004423	4423	Motopopa Comercio de Pecas Ltda	260,00 CR	0,00	0,00	260,00 CR
4-2004426	4426	A Lopes Moreira S Marcenaria - ME	990,00 CR	0,00	0,00	990,00 CR
4-2004428	4428	LBS Comercio de Vestuario Eireli	53,10 CR	0,00	0,00	53,10 CR
4-2004439	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	759,80	759,80	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	0,00	0,00	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	5.383,03 CR	5.383,03	1.234,69	1.234,69 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	0,00	655,60	655,60 CR
4-2004482	4482	Casa Sao Jorge de Barretos Ltda	5,25 CR	0,00	0,00	5,25 CR
4-2004483	4483	Conte Ind de Artefatos de Cimento Ltda	1.275,00 CR	0,00	0,00	1.275,00 CR
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	460,00 CR	460,00	0,00	0,00
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	0,00	830,00	830,00	0,00
4-2004498	4498	C. Lazzaro Ind e Com Apa. Gin. Eireli	9.950,00 CR	0,00	0,00	9.950,00 CR
4-2004502	4502	G. A. Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	5.038,07	14.688,33	9.650,26 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	0,00	0,00	136,00	136,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	1.142,00 CR	1.070,00	0,00	72,00 CR
4-2004512	4512	Elisa Ali Greve ME	0,00	0,00	170,00	170,00 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	216,00	216,00 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	2.265,00	2.265,00 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	31,52 CR	0,00	139,16	170,68 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	0,00	0,00	652,02	652,02 CR
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	4.203,00	4.252,64 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	60,00	60,00	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	881,02 CR	881,02	0,00	0,00
4-2004586	4586	Victor dos Santos Cacique	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004602	4602	Eduardo Nicolino Lisboa - ME	240,00 CR	0,00	0,00	240,00 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00 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	0,00	0,00	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	4.641,99 CR	393,00	0,00	4.248,99 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004642	4642	Maurino Spinola Filho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	770,00 CR	0,00	770,00	1.540,00 CR
4-2004656	4656	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	19.375,00 CR	9.375,00	0,00	10.000,00 CR
4-2004657	4657	Andre Luis Raia Ferranti Variedade ME	11,50 CR	0,00	0,00	11,50 CR
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	49,99 CR	0,00	0,00	49,99 CR
4-2004668	4668	Thiago Fernando Antunes 21580423892	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 CR
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	415,57	415,57	0,00
4-2004672	4672	T P Fumani	786,80 CR	0,00	0,00	786,80 CR
4-2004675	4675	Joao Vitor Rocha	0,00	87,90	87,90	0,00
4-2004676	4676	Robson dias Prado	540,00 CR	0,00	0,00	540,00 CR
4-2004677	4677	Body Star Ind. Com Ap. p/ Ginastica Ltda	141,88 CR	0,00	0,00	141,88 CR
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	3.700,00 CR	8.650,00	4.950,00	0,00
4-2004680	4680	Euripedes Arruda Duarte	1.500,00 CR	9.500,00	20.000,00	12.000,00 CR
4-2004688	4688	Henrique Novais Debeus - ME	490,00 CR	490,00	0,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	474,00 CR	474,00	616,00	616,00 CR
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	0,00	0,00	332,50	332,50 CR
4-2004697	4697	Auto Eletrica Murakami Ltda - ME	254,80 CR	254,80	0,00	0,00
4-2004698	4698	Dorival Aparecido do Nascimento	120,00 CR	0,00	100,00	220,00 CR
4-2004700	4700	Sind dos Trab nas Ind Alimentacao Barret	100,74 CR	0,00	0,00	100,74 CR
4-2004701	4701	Durval Moto Pecas e Acessorios - Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
4-2004702	4702	Giuliano Mauro Leone	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2004703	4703	Safeweb Seguranca da Informacao Ltda	0,00	198,00	198,00	0,00
4-2004705	4705	Lagoa Branca Ind Com de Art Ceramicos Lt	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR
4-2004707	4707	Rafael Felipe Pires Bruneri	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR
4-2004708	4708	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	80,10	80,10	0,00
4-2004709	4709	Brasil Comercial On-Line - Eireli	0,00	599,00	599,00	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	232,00	232,00	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	0,00	0,00	98,00	98,00 CR
4-2004712	4712	Proservice Monitoramento Sistema Seguran	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
4-2004714	4714	Kiam Comercio de Livros Consult Emp Ass.	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			308.874,91 CR	230.702,47	245.075,50	323.247,94 CR

2-2010100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	30.740,39 CR	30.740,39	0,00	0,00
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			30.740,39 CR	30.740,39	0,00	0,00
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	111.407,71 CR	184.483,36	164.395,98	91.320,33 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			111.407,71 CR	184.483,36	164.395,98	91.320,33 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	69.111,16 CR	69.948,57	71.091,70	70.254,29 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	14.119,01 CR	14.119,01	14.298,04	14.298,04 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.622,75 CR	1.622,75	1.868,40	1.868,40 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	58,94 CR	58,94	58,94	58,94 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			84.911,86 CR	85.749,27	87.317,08	86.479,67 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.316,13 CR	1.553,47	1.417,83	1.180,49 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	12.403,18 CR	6.416,53	6.857,94	12.844,59 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.180,19 CR	1.180,19	722,75	722,75 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	1.361,54 CR	1.361,54	543,92	543,92 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	43,03 CR	43,03	43,65	43,65 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.784,62 CR	1.784,62	1.800,32	1.800,32 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			18.088,69 CR	12.339,38	11.386,41	17.135,72 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	825,60 CR	825,60	940,80	940,80 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	27.203,47 CR	1.938,95	0,00	25.264,52 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.471,25 CR	1.471,25	1.704,87	1.704,87 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.425,47 CR	3.040,55	3.301,03	7.685,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	330,00	330,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			37.255,79 CR	7.606,35	6.276,70	35.926,14 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	220.374,14 CR	220.374,14	203.428,55	203.428,55 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	59.886,86 CR	59.886,86	55.281,27	55.281,27 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	17.629,64 CR	17.629,64	16.274,02	16.274,02 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	14.280,38 CR	14.280,38	26.977,58	26.977,58 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	3.881,18 CR	3.881,18	7.331,99	7.331,99 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	1.142,40 CR	1.142,40	2.158,21	2.158,21 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			317.194,60 CR	317.194,60	311.451,62	311.451,62 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			908.473,95 CR	868.815,82	825.903,29	865.561,42 CR
TOTAIS CIRCULANTE			908.473,95 CR	868.815,82	825.903,29	865.561,42 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	11.272.836,38 CR	0,00	68.400,00	11.341.236,38 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			11.272.836,40 CR	0,00	68.400,00	11.341.236,40 CR
TOTAIS OUTROS			11.272.836,40 CR	0,00	68.400,00	11.341.236,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			13.145.692,23 CR	0,00	68.400,00	13.214.092,23 CR
TOTAIS PASSIVO			14.057.766,18 CR	868.815,82	894.303,29	14.083.253,65 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200102		Compras a Prazo	0,00	13.703,57	0,00	13.703,57
4-6200103		Compras Bonificadas	0,00	210,76	0,00	210,76
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	13.914,33	13.914,33 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	13.914,33	13.914,33	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	13.914,33	13.914,33	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	13.914,33	13.914,33	0,00

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	210,76	210,76 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	210,76	0,00	210,76
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	210,76	210,76	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	210,76	210,76	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	210,76	210,76	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	14.125,09	14.125,09	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	4.092,60 CR	0,00	2.606,98	6.699,58 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.092,60	2.606,98	0,00	6.699,58
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	2.606,98	2.606,98	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	992,00 CR	0,00	747,40	1.739,40 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	600,00 CR	0,00	600,00	1.200,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.592,00	1.347,40	0,00	2.939,40
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.347,40	1.347,40	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.954,38	3.954,38	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.954,38	3.954,38	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400228		Reparos e Consertos	41,00	0,00	0,00	41,00
4-6400237		Racao	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00
4-6400247		Serv.Prestados Terceiros-PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	241,00 CR	0,00	4.203,00	4.444,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.203,00	4.203,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	4.203,00	4.203,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.203,00	4.203,00	0,00

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	2.375,00 CR	0,00	1.140,00	3.515,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.375,00	1.140,00	0,00	3.515,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.140,00	1.140,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	9.297,38	9.297,38	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	1.032.003,00 CR	0,00	766.961,00	1.798.964,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	9.360,00 CR	0,00	15.840,00	25.200,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.041.363,00	782.801,00	0,00	1.824.164,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	782.801,00	782.801,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	782.801,00	782.801,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	782.801,00	782.801,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	643,78	643,79	0,00	1.287,57
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	183,45	0,00	183,45
4-6400313		Assistencia Tecnica	0,00	198,00	0,00	198,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	596,30	294,95	0,00	891,25
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	3.806,70	3.410,61	0,00	7.217,31
4-6400328		Reparos e Consertos	120,00	70,00	0,00	190,00
4-6400331		Telefone	2.454,54	493,08	0,00	2.947,62
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	0,00	27,00	0,00	27,00
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	402,00	178,00	0,00	580,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-6400356		Refeitorio	1.117,70	953,44	0,00	2.071,14
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	1.470,57	438,59	0,00	1.909,16
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.058,70 CR	0,00	6.890,91	17.949,61 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.890,91	6.890,91	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	49.717,18	50.140,79	26.498,82	73.359,15
4-6410305		I.N.S.S.	12.891,23	12.984,75	7.201,90	18.674,08
4-6410306		F.G.T.S.	3.636,45	3.915,07	2.119,89	5.431,63
4-6410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-6410314		Farmacia	330,77	523,97	0,00	854,74
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	66.652,43 CR	0,00	31.820,77	98.473,20 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	67.641,38	67.641,38	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	13.800,00 CR	0,00	11.400,00	25.200,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	13.800,00	11.400,00	0,00	25.200,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	0,00	1.768,97	0,00	1.768,97
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	1.768,97	1.768,97 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.768,97	1.768,97	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	87.701,26	87.701,26	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	87.701,26	87.701,26	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	870.502,26	870.502,26	0,00
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	325,00 CR	0,00	665,00	990,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	25.685,00 CR	0,00	11.740,00	37.425,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	66,00 CR	0,00	76,01	142,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	8.210,00 CR	0,00	7.725,00	15.935,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	15.665,00 CR	0,00	12.005,00	27.670,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	49.951,00	32.211,01	0,00	82.162,01
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	32.211,01	32.211,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	32.211,01	32.211,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	32.211,01	32.211,01	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	10.603,05	14.427,00	0,00	25.030,05
4-6400405		Comissoes	13.866,16	20.616,02	0,00	34.482,18
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	8.424,85	15.038,33	0,00	23.463,18
4-6400407		Manutencao de Veiculos	7.031,91	2.444,00	0,00	9.475,91

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	8.628,51	15.009,44	0,00	23.637,95
4-6400411		Seguros Diversos	2.754,10	2.744,50	0,00	5.498,60
4-6400412		Fretes e Carretos	1.800,00	157,64	0,00	1.957,64
4-6400413		Assistencia Tecnica	3.058,50	2.693,21	0,00	5.751,71
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	328,70	1.141,62	0,00	1.470,32
4-6400416		Cesta Basica	12.054,18	13.682,20	0,00	25.736,38
4-6400417		Promocao Social	1.190,00	8.560,00	0,00	9.750,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	70,00	70,00	0,00	140,00
4-6400420		Despesas Diversas	707,62	863,06	0,00	1.570,68
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	4.244,85	7.857,42	0,00	12.102,27
4-6400422		Publicidade e Propaganda	5.332,95	4.714,15	0,00	10.047,10
4-6400427		Energia Eletrica	35.694,18	31.469,31	0,00	67.163,49
4-6400428		Reparos e Consertos	2.275,06	3.436,47	0,00	5.711,53
4-6400431		Telefone	1.768,96	2.875,16	0,00	4.644,12
4-6400432		Direitos Autorais	1.656,84	1.656,84	0,00	3.313,68
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.018,95	1.986,89	0,00	4.005,84
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	563,65	2.602,21	0,00	3.165,86
4-6400435		Honorarios Advocaticios	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
4-6400436		Jardinagem	560,00	1.305,57	0,00	1.865,57
4-6400440		Uniformes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-6400446		Licenciamento de Software	0,00	225,00	0,00	225,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	19.189,28	10.227,61	0,00	29.416,89
4-6400448		Departamento Esportivo	3.450,96	2.814,80	0,00	6.265,76
4-6400449		Gastos da Diretoria	21.273,00	451,00	0,00	21.724,00
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	42.780,00	39.450,00	0,00	82.230,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	14.892,93	18.826,94	0,00	33.719,87
4-6400453		Medicamentos	761,81	829,18	0,00	1.590,99
4-6400454		Manutencao de Sauna	0,00	700,00	0,00	700,00
4-6400455		Promocao Cultural	0,00	991,00	0,00	991,00
4-6400456		Refeitorio	1.822,87	1.916,70	0,00	3.739,57
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	2.179,00	2.300,01	0,00	4.479,01
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	10.875,42	10.123,25	0,00	20.998,67
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.470,06	3.026,72	2.093,88	2.402,90
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	311,50	1.661,76	0,00	1.973,26
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	255.039,85 CR	0,00	255.901,13	510.940,98 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	257.995,01	257.995,01	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	259.599,51	297.304,89	156.782,05	400.122,35
4-6410405		I.N.S.S.	74.423,71	83.109,46	42.603,73	114.929,44
4-6410406		F.G.T.S.	25.403,99	26.267,70	12.542,34	39.129,35
4-6410411		Seguro de Vida	604,80	729,60	0,00	1.334,40
4-6410414		Farmacia	1.025,99	972,18	0,00	1.998,17
4-6410416		Processo Judicial	3.092,89	0,00	0,00	3.092,89
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	364.150,89 CR	0,00	196.455,71	560.606,60 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	408.383,83	408.383,83	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	189.942,04	98.138,52	0,00	288.080,56
4-6420402		Juros Passivos	27,92	18,28	0,00	46,20
4-6420403		Despesas Bancarias	3.704,57	4.845,94	0,00	8.550,51
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	6.888,81	7.820,58	0,00	14.709,39
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.230,91	13,80	0,00	1.244,71
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	201.794,25 CR	0,00	110.837,12	312.631,37 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	110.837,12	110.837,12	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,92 CR	0,00	0,02	0,94 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1,68 CR	0,00	0,94	2,62 CR
4-6430405		Multas Diversas	440,00 CR	0,00	986,00	1.426,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	442,60	986,96	0,00	1.429,56
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	986,96	986,96	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	2.701,30	2.701,30	0,00	5.402,60
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	261,28	356,01	237,34	379,95
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	1.784,62	1.800,32	0,00	3.584,94
4-6440412		Cofins	1.180,19	722,75	0,00	1.902,94
4-6440413		Impostos Federais	0,00	0,89	0,00	0,89
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.274,44	0,00	0,00	3.274,44
4-6440417		Impostos Estaduais	0,00	23,28	0,00	23,28
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.201,83 CR	0,00	5.367,21	14.569,04 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	5.604,55	5.604,55	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	783.807,47	783.807,47	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	783.807,47	783.807,47	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	21.045,15 CR	0,00	6.692,19	27.737,34 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.045,15	6.692,19	0,00	27.737,34
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.692,19	6.692,19	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.692,19	6.692,19	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.692,19	6.692,19	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	822.710,67	822.710,67	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	553,48	154,00	0,00	707,48
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-6400528		Reparos e Consertos	187,06	0,00	0,00	187,06
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.480,05	5.651,50	0,00	10.131,55
4-6400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-6400556		Refeitorio	0,00	78,86	0,00	78,86
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.851,30	1.275,00	0,00	3.126,30
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.427,53 CR	0,00	7.159,36	14.586,89 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.159,36	7.159,36	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	81.422,11	72.056,02	50.843,21	102.634,92
4-6410505		I.N.S.S.	21.660,86	19.537,15	13.818,24	27.379,77
4-6410506		F.G.T.S.	6.375,90	5.750,81	4.067,38	8.059,33
4-6410511		Seguro de Vida	134,40	124,80	0,00	259,20
4-6410514		Farmacia	114,49	208,72	0,00	323,21
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	109.707,76 CR	0,00	28.948,67	138.656,43 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	97.677,50	97.677,50	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440507		Impostos Municipais	0,00	1.157,33	0,00	1.157,33
4-6440599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	1.157,33	1.157,33 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.157,33	1.157,33	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	105.994,19	105.994,19	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	105.994,19	105.994,19	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	105.994,19	105.994,19	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	29.134,90 CR	0,00	36.741,82	65.876,72 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.134,90	36.741,82	0,00	65.876,72
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	36.741,82	36.741,82	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	36.741,82	36.741,82	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	36.741,82	36.741,82	0,00
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	1.077,47	1.061,82	0,00	2.139,29
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.077,47 CR	0,00	1.061,82	2.139,29 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.061,82	1.061,82	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.061,82	1.061,82	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.061,82	1.061,82	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	1.999,62	0,00	0,00	1.999,62
4-6200602		Compras a Prazo	31.068,62	350,00	0,00	31.418,62
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	33.045,62 CR	0,00	350,00	33.395,62 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	350,00	350,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	350,00	350,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	5.340,00	4.080,00	0,00	9.420,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.340,00 CR	0,00	4.080,00	9.420,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.080,00	4.080,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	2.247,28	2.594,40	530,44	4.311,24
4-6410605		I.N.S.S.	613,38	707,72	144,17	1.176,93
4-6410606		F.G.T.S.	180,55	208,31	42,43	346,43
4-6410611		Seguro de Vida	9,60	9,60	0,00	19,20
4-6410699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.050,81 CR	0,00	2.802,99	5.853,80 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	3.520,03	3.520,03	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	7.600,03	7.600,03	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	7.600,03	7.600,03	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	45.753,67	45.753,67	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.868.383,26	1.868.383,26	0,00
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	4.092,60 CR	0,00	2.606,98	6.699,58 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.092,60 CR	0,00	2.606,98	6.699,58 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	29.134,90 CR	0,00	36.741,82	65.876,72 CR
TOTAIS BAR			29.134,90 CR	0,00	36.741,82	65.876,72 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			33.227,50 CR	0,00	39.348,80	72.576,30 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	992,00 CR	0,00	747,40	1.739,40 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	600,00 CR	0,00	600,00	1.200,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			1.592,00 CR	0,00	1.347,40	2.939,40 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	1.032.003,00 CR	0,00	766.961,00	1.798.964,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	9.360,00 CR	0,00	15.840,00	25.200,00 CR
TOTAIS SEDE			1.041.363,00 CR	0,00	782.801,00	1.824.164,00 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	325,00 CR	0,00	665,00	990,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	25.685,00 CR	0,00	11.740,00	37.425,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	66,00 CR	0,00	76,01	142,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	8.210,00 CR	0,00	7.725,00	15.935,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	15.665,00 CR	0,00	12.005,00	27.670,00 CR
TOTAIS CAMPO			49.951,00 CR	0,00	32.211,01	82.162,01 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			1.092.906,00 CR	0,00	816.359,41	1.909.265,41 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.126.133,50 CR	0,00	855.708,21	1.981.841,71 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.126.133,50 CR	0,00	855.708,21	1.981.841,71 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	1.077,47	1.061,82	0,00	2.139,29
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			1.077,47	1.061,82	0,00	2.139,29
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			1.077,47	1.061,82	0,00	2.139,29
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			1.077,47	1.061,82	0,00	2.139,29
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200102		Compras a Prazo	0,00	13.703,57	0,00	13.703,57
4-9200103		Compras Bonificadas	0,00	210,76	0,00	210,76
TOTAIS RESTAURANTE			0,00	13.914,33	0,00	13.914,33
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	1.999,62	0,00	0,00	1.999,62
4-9200602		Compras a Prazo	31.068,62	350,00	0,00	31.418,62
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
TOTAIS BAR			33.045,62	350,00	0,00	33.395,62
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			33.045,62	14.264,33	0,00	47.309,95

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS			33.045,62	14.264,33	0,00	47.309,95
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			33.045,62	14.264,33	0,00	47.309,95
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400228		Reparos e Consertos	41,00	0,00	0,00	41,00
4-9400237		Racao	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00
4-9400247		Serv.Prestados Terceiros-PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			241,00	4.203,00	0,00	4.444,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	643,78	643,79	0,00	1.287,57
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	183,45	0,00	183,45
4-9400313		Assistencia Tecnica	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	596,30	294,95	0,00	891,25
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	3.806,70	3.410,61	0,00	7.217,31
4-9400328		Reparos e Consertos	120,00	70,00	0,00	190,00
4-9400331		Telefone	2.454,54	493,08	0,00	2.947,62
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	0,00	27,00	0,00	27,00
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	402,00	178,00	0,00	580,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-9400356		Refeitório	1.117,70	953,44	0,00	2.071,14
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	1.470,57	438,59	0,00	1.909,16
TOTAIS SEDE			11.058,70	6.890,91	0,00	17.949,61
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	10.603,05	14.427,00	0,00	25.030,05
4-9400405		Comissoes	13.866,16	20.616,02	0,00	34.482,18
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	8.424,85	15.038,33	0,00	23.463,18
4-9400407		Manutencao de Veiculos	7.031,91	2.444,00	0,00	9.475,91
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	8.628,51	15.009,44	0,00	23.637,95
4-9400411		Seguros Diversos	2.754,10	2.744,50	0,00	5.498,60
4-9400412		Fretes e Carretos	1.800,00	157,64	0,00	1.957,64
4-9400413		Assistencia Tecnica	3.058,50	2.693,21	0,00	5.751,71
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	328,70	1.141,62	0,00	1.470,32
4-9400416		Cesta Basica	12.054,18	13.682,20	0,00	25.736,38
4-9400417		Promocao Social	1.190,00	8.560,00	0,00	9.750,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	70,00	70,00	0,00	140,00
4-9400420		Despesas Diversas	707,62	863,06	0,00	1.570,68
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	4.244,85	7.857,42	0,00	12.102,27
4-9400422		Publicidade e Propaganda	5.332,95	4.714,15	0,00	10.047,10
4-9400427		Energia Eletrica	35.694,18	31.469,31	0,00	67.163,49
4-9400428		Reparos e Consertos	2.275,06	3.436,47	0,00	5.711,53
4-9400431		Telefone	1.768,96	2.875,16	0,00	4.644,12
4-9400432		Direitos Autorais	1.656,84	1.656,84	0,00	3.313,68
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.018,95	1.986,89	0,00	4.005,84
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	563,65	2.602,21	0,00	3.165,86
4-9400435		Honorarios Advocaticios	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
4-9400436		Jardinagem	560,00	1.305,57	0,00	1.865,57
4-9400440		Uniformes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-9400446		Licenciamento de Software	0,00	225,00	0,00	225,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	19.189,28	10.227,61	0,00	29.416,89
4-9400448		Departamento Esportivo	3.450,96	2.814,80	0,00	6.265,76
4-9400449		Gastos da Diretoria	21.273,00	451,00	0,00	21.724,00
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	42.780,00	39.450,00	0,00	82.230,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	14.892,93	18.826,94	0,00	33.719,87
4-9400453		Medicamentos	761,81	829,18	0,00	1.590,99
4-9400454		Manutencao de Sauna	0,00	700,00	0,00	700,00
4-9400455		Promocao Cultural	0,00	991,00	0,00	991,00
4-9400456		Refeitório	1.822,87	1.916,70	0,00	3.739,57
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	2.179,00	2.300,01	0,00	4.479,01
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	10.875,42	10.123,25	0,00	20.998,67
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.470,06	932,84	0,00	2.402,90
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	311,50	1.661,76	0,00	1.973,26
TOTAIS CAMPO			255.039,85	255.901,13	0,00	510.940,98
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	553,48	154,00	0,00	707,48
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-9400528		Reparos e Consertos	187,06	0,00	0,00	187,06
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.480,05	5.651,50	0,00	10.131,55
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400556		Refeitório	0,00	78,86	0,00	78,86
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.851,30	1.275,00	0,00	3.126,30
TOTAIS ACADEMIA			7.427,53	7.159,36	0,00	14.586,89
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	5.340,00	4.080,00	0,00	9.420,00
TOTAIS BAR			5.340,00	4.080,00	0,00	9.420,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			279.107,08	278.234,40	0,00	557.341,48
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	49.717,18	23.641,97	0,00	73.359,15
4-9410305		I.N.S.S.	12.891,23	5.782,85	0,00	18.674,08

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410306		F.G.T.S.	3.636,45	1.795,18	0,00	5.431,63
4-9410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-9410314		Farmacia	330,77	523,97	0,00	854,74
TOTAIS SEDE			66.652,43	31.820,77	0,00	98.473,20
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	259.599,51	140.522,84	0,00	400.122,35
4-9410405		I.N.S.S.	74.423,71	40.505,73	0,00	114.929,44
4-9410406		F.G.T.S.	25.403,99	13.725,36	0,00	39.129,35
4-9410411		Seguro de Vida	604,80	729,60	0,00	1.334,40
4-9410414		Farmacia	1.025,99	972,18	0,00	1.998,17
4-9410416		Processo Judicial	3.092,89	0,00	0,00	3.092,89
TOTAIS CAMPO			364.150,89	196.455,71	0,00	560.606,60
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	81.422,11	21.212,81	0,00	102.634,92
4-9410505		I.N.S.S.	21.660,86	5.718,91	0,00	27.379,77
4-9410506		F.G.T.S.	6.375,90	1.683,43	0,00	8.059,33
4-9410511		Seguro de Vida	134,40	124,80	0,00	259,20
4-9410514		Farmacia	114,49	208,72	0,00	323,21
TOTAIS ACADEMIA			109.707,76	28.948,67	0,00	138.656,43
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	2.247,28	2.063,96	0,00	4.311,24
4-9410605		I.N.S.S.	613,38	563,55	0,00	1.176,93
4-9410606		F.G.T.S.	180,55	165,88	0,00	346,43
4-9410611		Seguro de Vida	9,60	9,60	0,00	19,20
TOTAIS BAR			3.050,81	2.802,99	0,00	5.853,80
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			543.561,89	260.028,14	0,00	803.590,03
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	189.942,04	98.138,52	0,00	288.080,56
4-9420402		Juros Passivos	27,92	18,28	0,00	46,20
4-9420403		Despesas Bancarias	3.704,57	4.845,94	0,00	8.550,51
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	6.888,81	7.820,58	0,00	14.709,39
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.230,91	13,80	0,00	1.244,71
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			201.794,25	110.837,12	0,00	312.631,37
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	13.800,00 CR	0,00	11.400,00	25.200,00 CR
TOTAIS SEDE			13.800,00 CR	0,00	11.400,00	25.200,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,92 CR	0,00	0,02	0,94 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1,68 CR	0,00	0,94	2,62 CR
4-9430405		Multas Diversas	440,00 CR	0,00	986,00	1.426,00 CR
TOTAIS CAMPO			442,60 CR	0,00	986,96	1.429,56 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			14.242,60 CR	0,00	12.386,96	26.629,56 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	0,00	1.768,97	0,00	1.768,97
TOTAIS SEDE			0,00	1.768,97	0,00	1.768,97
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	2.701,30	2.701,30	0,00	5.402,60
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	261,28	118,67	0,00	379,95
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	1.784,62	1.800,32	0,00	3.584,94
4-9440412		Cofins	1.180,19	722,75	0,00	1.902,94
4-9440413		Impostos Federais	0,00	0,89	0,00	0,89
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.274,44	0,00	0,00	3.274,44
4-9440417		Impostos Estaduais	0,00	23,28	0,00	23,28
TOTAIS CAMPO			9.201,83	5.367,21	0,00	14.569,04
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440507		Impostos Municipais	0,00	1.157,33	0,00	1.157,33
TOTAIS ACADEMIA			0,00	1.157,33	0,00	1.157,33
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			9.201,83	8.293,51	0,00	17.495,34
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.019.422,45	657.393,17	12.386,96	1.664.428,66
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.019.422,45	657.393,17	12.386,96	1.664.428,66
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	210,76	210,76 CR
TOTAIS RESTAURANTE			0,00	0,00	210,76	210,76 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	2.375,00 CR	0,00	1.140,00	3.515,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			2.375,00 CR	0,00	1.140,00	3.515,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	21.045,15 CR	0,00	6.692,19	27.737,34 CR
TOTAIS CAMPO			21.045,15 CR	0,00	6.692,19	27.737,34 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.420,15 CR	0,00	8.042,95	31.463,10 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.420,15 CR	0,00	8.042,95	31.463,10 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.420,15 CR	0,00	8.042,95	31.463,10 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			96.008,11 CR	672.719,32	876.138,12	299.426,91 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