

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	29.744,03	651.955,69	677.869,47	3.830,25
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>29.744,03</b>	<b>651.955,69</b>	<b>677.869,47</b>	<b>3.830,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	6.424,29	6.424,29	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	2.106,92	2.106,92	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	271,00	271,00	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	69,00	69,00	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A c/c 17.927-8	17.814,10	463.279,76	481.093,86	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	926,71	163.729,46	159.597,97	5.058,20
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,00	0,28	0,00	0,28
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>20.551,60</b>	<b>635.880,71</b>	<b>649.563,04</b>	<b>6.869,27</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	6.334,80	2.014,05	0,00	8.348,85
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.748,95	3,70	271,00	7.481,65
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.234,94	0,00	69,00	4.165,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>18.938,84</b>	<b>2.017,75</b>	<b>340,00</b>	<b>20.616,59</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	192.702,80	157.538,10	192.702,80	157.538,10
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>192.702,80</b>	<b>157.538,10</b>	<b>192.702,80</b>	<b>157.538,10</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	542,26	0,00	180,50	361,76
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	730.740,20	118.120,16	324.265,40	524.594,96
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	110.586,13	81.622,33	56.842,75	135.365,71
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>841.908,77</b>	<b>199.742,49</b>	<b>381.288,65</b>	<b>660.362,61</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>1.103.846,04</b>	<b>1.647.134,74</b>	<b>1.901.763,96</b>	<b>849.216,82</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.590.062,50	0,00	23.650,00	2.566.412,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.590.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>2.566.412,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	10.949,24	2.895,54	10.949,24	2.895,54
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	58.745,80	59.846,74	58.745,80	59.846,74
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	14.776,75	16.325,35	14.776,75	16.325,35
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>122.539,79</b>	<b>81.135,63</b>	<b>86.539,79</b>	<b>117.135,63</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	21,66	21,66	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>21,66</b>	<b>21,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.792.330,04</b>	<b>81.157,29</b>	<b>110.211,45</b>	<b>2.763.275,88</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				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	2.053,59	0,00	293,37	1.760,22
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	30.730,79	0,00	1.617,41	29.113,38
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>32.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>30.873,60</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>32.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>30.873,60</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>4.037.846,58</b>	<b>1.728.292,03</b>	<b>2.013.886,19</b>	<b>3.752.252,42</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	231.410,15	0,00	0,00	231.410,15
4-1700005	60	Construcoes	123.120,82	0,00	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	2.200,20	0,00	122.555,75
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 - Toboagua	110.523,31	0,00	0,00	110.523,31
4-1700027	82	Antena Parabolica	929,37	0,00	0,00	929,37
4-1700028	83	Telao Sony	3.254,93	0,00	0,00	3.254,93
4-1700029	84	Instalacao de Computador	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	636,00	0,00	294.001,84
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	172.080,16	0,00	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700075	131	Constr.barracao cultural	37.820,87	0,00	0,00	37.820,87
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	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.Redde 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	94,98	13.456,01	0,00	13.550,99
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.270.409,02</b>	<b>16.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286.701,23</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>10.271.383,32</b>	<b>16.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.675,53</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>10.344.185,94</b>	<b>16.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360.478,15</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>14.382.032,52</b>	<b>1.744.584,24</b>	<b>2.013.886,19</b>	<b>14.112.730,57</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000014	1002	A.DaHer & Cia Ltda	0,00	645,76	645,76	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	32,00 CR	32,00	876,00	876,00 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	1.083,11 CR	1.083,11	165,00	165,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	1.047,83 CR	724,11	186,31	510,03 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	532,00 CR	417,00	435,00	550,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.727,00 CR	678,00	229,00	1.278,00 CR
4-2000056	1128	Arcom S/A	335,74 CR	335,74	0,00	0,00
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	665,80 CR	665,80	0,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	31.139,39	31.139,39	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	385,30 CR	396,80	11,50	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	135,00 CR	0,00	0,00	135,00 CR
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	0,00	0,00	205,00	205,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	3.015,00 CR	3.015,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	0,00	14,48	2.392,30	2.377,82 CR
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	58,00 CR	0,00	154,01	212,01 CR
4-2000337	1337	Auto Eletr.Sistema Btos.Ltda	360,00 CR	360,00	0,00	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	101,00 CR	101,00	0,00	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	113,60 CR	127,60	14,00	0,00
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	77,81 CR	115,00	115,00	77,81 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	330,00 CR	330,00	210,00	210,00 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	106,00 CR	0,00	0,00	106,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	189,80 CR	189,80	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	16,00	16,00	2.573,20 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	89,00	89,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	258,50 CR	160,00	0,00	98,50 CR
4-2000782	1782	Jose Carlos Borges Btos ME	0,00	520,00	520,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	700,00 CR	700,00	0,00	0,00
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	900,00	900,00	0,00
4-2001027	2027	Mafish Pescador Ltda ME	1.378,80 CR	1.378,80	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	2.253,69 CR	2.253,69	0,00	0,00
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	4.238,30	4.238,30	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.190,11 CR	7.443,59	7.443,59	3.190,11 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapéus Ltda	0,00	22,50	0,00	0,00
4-2001277	2277	Garcia Ind e com.Prods Siderurgicos Ltda	3.101,50 CR	1.550,75	0,00	1.550,75 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	154,00 CR	154,00	470,62	470,62 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	80,00	130,00	50,00 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	514,65 CR	514,65	574,80	574,80 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	1.214,10 CR	1.214,10	0,00	0,00
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	0,00	465,60	1.059,59	593,99 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	4.209,00 CR	4.155,00	205,00	259,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	200,00 CR	200,00	429,60	429,60 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	3.893,54 CR	2.541,14	0,00	1.352,40 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	121,00 CR	121,00	0,00	0,00
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	352,30 CR	309,30	590,56	633,56 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	617,50 CR	637,05	19,55	0,00
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	96,50 CR	268,60	608,60	436,50 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	885,30 CR	1.525,92	2.427,90	1.787,28 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	395,00 CR	512,00	692,00	575,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	2.721,34	2.721,34	0,00
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	214,70 CR	2.422,42	4.275,82	2.068,10 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	0,00	0,00	568,40	568,40 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	179,00 CR	179,00	0,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	650,00 CR	650,00	80,00	80,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	0,00	0,00	974,77	974,77 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	19,19	19,19	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	116,77 CR	1.122,24	1.005,47	0,00
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	0,00	0,00	430,35 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	1.100,62 CR	953,12	0,00	147,50 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	1.780,00 CR	1.750,00	0,00	30,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	0,00	0,00	31,30 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	183,01 CR	183,01	0,00	0,00
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	470,07 CR	1.617,00	1.617,00	470,07 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.920,21 CR	3.920,21	0,00	0,00
4-2002914	2914	Luciano da Costa Scatolini ME	0,00	117,60	117,60	0,00
4-2002916	2916	Real Diesel Bombas e Bicos Injetores Lt	0,00	205,53	205,53	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	580,00 CR	580,00	172,00	172,00 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002939	2939	Joao Luiz Fernandes	1.860,00 CR	1.860,00	0,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	68,58 CR	0,00	0,00	68,58 CR
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	4.189,55 CR	3.895,12	1.977,30	2.271,73 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	64,00 CR	64,00	0,00	0,00
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	6.900,00 CR	6.900,00	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	6.419,00 CR	6.419,00	0,00	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	4.189,69 CR	4.552,80	2.565,10	2.201,99 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	4.918,20 CR	4.918,20	4.053,00	4.053,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	13.546,78	13.546,78	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	1.107,00 CR	1.289,00	182,00	0,00
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	0,00	70,00	70,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	627,20 CR	627,20	0,00	0,00
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	1.050,00 CR	550,00	0,00	500,00 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	696,00 CR	696,00	696,00	696,00 CR
4-2004101	4101	Confeccoos Edmis Ltda ME	1.209,70 CR	0,00	0,00	1.209,70 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	1.272,95 CR	381,82	381,82	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	115,00 CR	99,00	0,00	16,00 CR
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.250,00 CR	0,00	0,00	1.250,00 CR
4-2004112	4112	Luciene Pereira Rodrigues Ribeiro	552,89 CR	0,00	0,00	552,89 CR
4-2004118	4118	Gol Caçambas e Terrap.Btos Ltda EPP	205,80 CR	0,00	0,00	205,80 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	0,00	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	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	3.320,40 CR	2.007,00	910,00	2.223,40 CR
4-2004150	4150	Panificadora Uniao de Barretos Ltda ME	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004151	4151	Pipocas Rio Preto Ltda ME	120,05 CR	0,00	0,00	120,05 CR
4-2004153	4153	Paci Alimentos Ltda	804,00 CR	0,00	0,00	804,00 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	53,80 CR	0,00	0,00	53,80 CR
4-2004157	4157	Maria Batista de Lima Retif.de Motores L	0,00	0,00	235,20	235,20 CR
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	780,00 CR	780,00	0,00	0,00
4-2004164	4164	Primeband Com.e Imp.de Art.p/Eventos Eir	1.704,96 CR	0,00	0,00	1.704,96 CR
4-2004165	4165	Luciano Cardoso da Silva	2.200,00 CR	0,00	0,00	2.200,00 CR
4-2004167	4167	JUS Com. de Embalagens e Transp. Eireli	676,58 CR	0,00	0,00	676,58 CR
4-2004168	4168	Atacadao SA	5.348,84 CR	0,00	0,00	5.348,84 CR
4-2004170	4170	Tjor Transportes e Logistica	63,87 CR	0,00	0,00	63,87 CR
4-2004172	4172	C & S Comercio de Tintas	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004173	4173	Dual Plast Comercio Ltda ME	2.280,00 CR	0,00	0,00	2.280,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.635,00 CR	2.831,00	1.755,00	3.559,00 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	1.387,00 CR	1.387,00	292,00	292,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	404,61 CR	395,76	767,00	775,85 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	5.850,00 CR	2.890,00	0,00	2.960,00 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	313,60 CR	627,20	313,60	0,00
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	2.107,48 CR	0,00	0,00	2.107,48 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	407,12 CR	157,64	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	1.916,17	1.916,17	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	468,32 CR	692,42	426,10	202,00 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	Amir 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	795,79 CR	350,00	35,00	480,79 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	2.989,00 CR	1.566,20	232,90	1.655,70 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	12.838,50 CR	3.628,62	0,00	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	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	145,90	145,90	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	3.026,72 CR	3.026,72	3.153,62	3.153,62 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 Atelie Quimico Eireli	667,24 CR	667,24	154,00	154,00 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	0,00	0,00
4-2004329	4329	Meiry Terezinha Romera	1.550,00 CR	0,00	0,00	1.550,00 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	467,60 CR	591,18	469,05	345,47 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	110,00 CR	0,00	0,00	110,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	5.794,78 CR	6.367,78	1.170,62	597,62 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	13.280,00 CR	2.810,00	0,00	10.470,00 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	99,00 CR	99,00	7.121,00	7.121,00 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	1.104,31 CR	1.020,21	543,50	627,60 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
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	0,00	0,00	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	0,00	590,00	590,00 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	362,50 CR	362,50	116,40	116,40 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	204,00 CR	204,00	0,00	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 e 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	762,35	762,35	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	1.234,69 CR	1.234,69	1.364,50	1.364,50 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	655,60 CR	655,60	0,00	0,00
4-2004482	4482	Casa Sao Jorge de Barretos Ltda	5,25 CR	0,00	0,00	5,25 CR
4-2004483	4483	Conte Ind de Artefatos de Cimento Ltda	1.275,00 CR	0,00	0,00	1.275,00 CR
4-2004498	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	9.650,26 CR	14.431,51	9.598,97	4.817,72 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	136,00 CR	136,00	0,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	72,00 CR	0,00	0,00	72,00 CR
4-2004512	4512	Elisa Ali Greve ME	170,00 CR	170,00	0,00	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	216,00 CR	216,00	65,00	65,00 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	2.265,00 CR	2.265,00	2.161,00	2.161,00 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	170,68 CR	198,64	145,92	117,96 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	652,02 CR	217,38	0,00	434,64 CR
4-2004539	4539	Alini Heloisa Ayres dos Santos	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	4.252,64 CR	4.203,00	0,00	49,64 CR
4-2004571	4571	Camargo & Garcia Ltda - ME	76,00 CR	0,00	0,00	76,00 CR
4-2004583	4583	Karina Massuia Totoli - ME	858,00 CR	0,00	0,00	858,00 CR
4-2004586	4586	Victor dos Santos Cacique	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004602	4602	Eduardo Nicolino Lisboa - ME	240,00 CR	0,00	0,00	240,00 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	5.140,00 CR	1.713,34	0,00	3.426,66 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
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
4-2004632	4632	Nelson Bernardes Pedroso Junior ME	0,00	0,00	115,00	115,00 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	4.248,99 CR	4.249,00	5.684,00	5.683,99 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	1.540,00 CR	1.540,00	0,00	0,00
4-2004656	4656	Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda	10.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004657	4657	Andre Luis Raia Ferranti Variedade ME	11,50 CR	60,00	60,00	11,50 CR
4-2004663	4663	Mimi Flores Ltda - ME	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00 CR
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	49,99 CR	0,00	0,00	49,99 CR
4-2004668	4668	Thiago Fernando Antunes 21580423892	1.250,00 CR	1.250,00	0,00	0,00
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	461,75	461,75	0,00
4-2004672	4672	T P Fumani	786,80 CR	0,00	0,00	786,80 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	540,00 CR	540,00	450,00	450,00 CR
4-2004677	4677	Body Star Ind. Com Ap. p/ Ginastica Ltda	141,88 CR	141,88	0,00	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2004680	4680	Euripedes Arruda Duarte	12.000,00 CR	8.000,00	0,00	4.000,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	616,00 CR	0,00	0,00	616,00 CR
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	332,50 CR	0,00	247,00	579,50 CR
4-2004698	4698	Dorival Aparecido do Nascimento	220,00 CR	0,00	0,00	220,00 CR
4-2004700	4700	Sind dos Trab nas Ind Alimentacao Barret	100,74 CR	0,00	0,00	100,74 CR
4-2004705	4705	Lagoa Branca Ind Com de Art Ceramicos Lt	1.300,00 CR	0,00	0,00	1.300,00 CR
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
4-2004707	4707	Rafael Felipe Pires Bruneri	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	117,82	117,82	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	98,00 CR	0,00	0,00	98,00 CR
4-2004712	4712	Proservice Monitoramento Sistema Seguran	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
4-2004713	4713	Marcio Bravo Salina Ferreira	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004714	4714	Kiam Comercio de Livros Consult Emp Ass.	0,00	2.253,77	2.253,77	0,00
4-2004715	4715	Thaiane Martins da Silva - ME	0,00	0,00	880,00	880,00 CR
4-2004716	4716	Laboratorio de Analises Clinicas Estima	0,00	140,65	140,65	0,00
4-2004717	4717	Anderson Martins de Andrade	0,00	0,00	431,16	431,16 CR
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	0,00	0,00	291,00	291,00 CR
4-2004719	4719	Roselaine Paulino de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
4-2004720	4720	Andre Luis Rodrigues	0,00	360,00	360,00	0,00
4-2004721	4721	Celso Garcia Barretos - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
4-2004722	4722	G Becaro Silva Artesanatos - ME	0,00	144,90	144,90	0,00
4-2004723	4723	Sandra Alves Siqueira	0,00	180,54	180,54	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>323.247,94 CR</b>	<b>240.582,35</b>	<b>161.725,13</b>	<b>244.390,72 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 CR
4-2010105	495	Banco Itau SA - Conta Garantida	0,00	5.167,07	55.271,33	50.104,26 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>5.167,07</b>	<b>85.271,33</b>	<b>80.104,26 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	91.320,33 CR	225.841,89	230.375,76	95.854,20 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>91.320,33 CR</b>	<b>225.841,89</b>	<b>230.375,76</b>	<b>95.854,20 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	70.254,29 CR	71.055,81	75.212,32	74.410,80 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	14.298,04 CR	14.298,04	16.809,16	16.809,16 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.868,40 CR	1.868,40	1.717,15	1.717,15 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	58,94 CR	58,94	80,38	80,38 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>86.479,67 CR</b>	<b>87.281,19</b>	<b>93.819,01</b>	<b>93.017,49 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.180,49 CR	1.202,15	795,40	773,74 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	12.844,59 CR	6.857,94	4.558,58	10.545,23 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	722,75 CR	722,75	0,00	0,00
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	543,92 CR	543,92	654,25	654,25 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	43,65 CR	43,68	35,49	35,46 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.800,32 CR	1.800,32	1.992,17	1.992,17 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>17.135,72 CR</b>	<b>11.170,76</b>	<b>8.035,89</b>	<b>14.000,85 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	940,80 CR	940,80	873,60	873,60 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	25.264,52 CR	1.938,95	0,00	23.325,57 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.704,87 CR	1.704,87	1.507,77	1.507,77 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.685,95 CR	3.301,03	2.947,03	7.331,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	330,00	330,00 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>35.926,14 CR</b>	<b>8.215,65</b>	<b>5.658,40</b>	<b>33.368,89 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	203.428,55 CR	203.428,55	176.505,76	176.505,76 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	55.281,27 CR	55.281,27	47.964,09	47.964,09 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	16.274,02 CR	16.274,02	14.120,32	14.120,32 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	26.977,58 CR	26.977,58	42.918,27	42.918,27 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	7.331,99 CR	7.331,99	11.664,25	11.664,25 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	2.158,21 CR	2.158,21	3.433,48	3.433,48 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>311.451,62 CR</b>	<b>311.451,62</b>	<b>296.606,17</b>	<b>296.606,17 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>865.561,42 CR</b>	<b>889.710,53</b>	<b>881.491,69</b>	<b>857.342,58 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>865.561,42 CR</b>	<b>889.710,53</b>	<b>881.491,69</b>	<b>857.342,58 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	11.341.236,38 CR	0,00	0,00	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
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.341.236,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341.236,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.341.236,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341.236,40 CR</b>
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>443.361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.361,46</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>443.361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.361,46</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>13.214.092,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214.092,23 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>14.083.253,65 CR</b>	<b>889.710,53</b>	<b>881.491,69</b>	<b>14.075.034,81 CR</b>

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	13.703,57	0,00	0,00	13.703,57
4-6200103		Compras Bonificadas	210,76	0,00	0,00	210,76
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	13.914,33 CR	0,00	0,00	13.914,33 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6420100		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420102		Juros Passivos	0,00	12,77	0,00	12,77
4-6420199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	12,77	12,77 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	210,76 CR	0,00	0,00	210,76 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	210,76	0,00	0,00	210,76
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	6.699,58 CR	0,00	0,00	6.699,58 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.699,58	0,00	0,00	6.699,58
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	1.739,40 CR	0,00	0,00	1.739,40 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.939,40	0,00	0,00	2.939,40
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4.203,00	0,00	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	4.444,00 CR	0,00	0,00	4.444,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6500212		Inscricao de Torneio	3.515,00 CR	0,00	0,00	3.515,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.798.964,00 CR	0,00	286.932,00	2.085.896,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	25.200,00 CR	0,00	5.040,00	30.240,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.824.164,00	291.972,00	0,00	2.116.136,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200300		CUSTOS				
2-6200300		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200301		Compras a Vista	0,00	25,95	0,00	25,95
4-6200399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	25,95	25,95 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	1.287,57	633,51	0,00	1.921,08
4-6400306		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	183,45	370,00	0,00	553,45
4-6400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	891,25	1.956,80	0,00	2.848,05
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	7.217,31	3.929,71	0,00	11.147,02
4-6400328		Reparos e Consertos	190,00	888,90	0,00	1.078,90
4-6400331		Telefone	2.947,62	178,08	0,00	3.125,70
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	7,39	0,00	7,39
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	580,00	1.146,72	0,00	1.726,72
4-6400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-6400356		Refeitorio	2.071,14	579,56	0,00	2.650,70
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	1.909,16	0,00	0,00	1.909,16
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	17.949,61 CR	0,00	9.710,67	27.660,28 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.710,67</b>	<b>9.710,67</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	73.359,15	47.043,03	22.077,55	98.324,63
4-6410305		I.N.S.S.	18.674,08	10.519,13	6.000,28	23.192,93
4-6410306		F.G.T.S.	5.431,63	3.444,49	1.766,16	7.109,96
4-6410311		Seguro de Vida	153,60	67,20	0,00	220,80
4-6410314		Farmacia	854,74	529,28	0,00	1.384,02
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	98.473,20 CR	0,00	31.759,14	130.232,34 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>61.603,13</b>	<b>61.603,13</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	25.200,00 CR	0,00	0,00	25.200,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	1.768,97	1.768,97	0,00	3.537,94
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.768,97 CR	0,00	1.768,97	3.537,94 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.768,97</b>	<b>1.768,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>73.082,77</b>	<b>73.082,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>73.082,77</b>	<b>73.082,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>365.080,72</b>	<b>365.080,72</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	990,00 CR	0,00	5,00	995,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	37.425,00 CR	0,00	0,00	37.425,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	142,01 CR	0,00	0,00	142,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	15.935,00 CR	190,00	0,00	15.745,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	27.670,00 CR	0,00	105,00	27.775,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	82.162,01	110,00	190,00	82.082,01
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	25.030,05	7.030,00	0,00	32.060,05
4-6400405		Comissoes	34.482,18	19.598,90	0,00	54.081,08
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	23.463,18	9.748,97	0,00	33.212,15
4-6400407		Manutencao de Veiculos	9.475,91	1.986,35	0,00	11.462,26
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	23.637,95	5.176,64	0,00	28.814,59
4-6400411		Seguros Diversos	5.498,60	4.837,83	0,00	10.336,43
4-6400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-6400413		Assistencia Tecnica	5.751,71	701,15	0,00	6.452,86
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.470,32	268,00	0,00	1.738,32
4-6400416		Cesta Basica	25.736,38	13.546,78	0,00	39.283,16
4-6400417		Promocao Social	9.750,00	960,00	0,00	10.710,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	140,00	70,00	0,00	210,00
4-6400420		Despesas Diversas	1.570,68	707,62	0,00	2.278,30
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	12.102,27	990,00	0,00	13.092,27
4-6400422		Publicidade e Propaganda	10.047,10	8.604,15	0,00	18.651,25
4-6400427		Energia Eletrica	67.163,49	27.209,68	0,00	94.373,17
4-6400428		Reparos e Consertos	5.711,53	4.167,51	14,48	9.864,56
4-6400431		Telefone	4.644,12	3.038,40	0,00	7.682,52
4-6400432		Direitos Autorais	3.313,68	1.104,56	0,00	4.418,24
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.005,84	1.226,94	0,00	5.232,78
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	3.165,86	2.761,33	0,00	5.927,19
4-6400435		Honorarios Advocaticios	15.400,00	7.700,00	0,00	23.100,00
4-6400436		Jardinagem	1.865,57	2.431,29	0,00	4.296,86
4-6400440		Uniformes	1.400,00	4.238,30	0,00	5.638,30
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-6400446		Licenciamento de Software	225,00	0,00	0,00	225,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	29.416,89	3.849,59	0,00	33.266,48
4-6400448		Departamento Esportivo	6.265,76	1.020,00	0,00	7.285,76
4-6400449		Gastos da Diretoria	21.724,00	441,00	0,00	22.165,00
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	82.230,00	1.490,00	0,00	83.720,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	33.719,87	7.287,28	0,00	41.007,15
4-6400453		Medicamentos	1.590,99	1.374,65	134,50	2.831,14
4-6400454		Manutencao de Sauna	700,00	0,00	0,00	700,00
4-6400455		Promocao Cultural	991,00	0,00	0,00	991,00
4-6400456		Refeitorio	3.739,57	584,44	0,00	4.324,01
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	4.479,01	3.696,56	0,00	8.175,57
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	20.998,67	4.994,51	0,00	25.993,18
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.402,90	3.153,62	1.518,07	4.038,45
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	1.973,26	2.831,78	0,00	4.805,04
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	510.940,98 CR	0,00	157.160,78	668.101,76 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>158.827,83</b>	<b>158.827,83</b>	<b>0,00</b>

2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	400.122,35	312.756,51	167.876,61	545.002,25
4-6410405		I.N.S.S.	114.929,44	80.209,51	45.618,94	149.520,01
4-6410406		F.G.T.S.	39.129,35	41.234,64	13.429,97	66.934,02
4-6410411		Seguro de Vida	1.334,40	662,40	0,00	1.996,80
4-6410414		Farmacia	1.998,17	942,79	0,00	2.940,96
4-6410416		Processo Judicial	3.092,89	0,00	0,00	3.092,89
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	560.606,60 CR	0,00	208.880,33	769.486,93 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>435.805,85</b>	<b>435.805,85</b>	<b>0,00</b>

2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	288.080,56	20.235,16	0,00	308.315,72
4-6420402		Juros Passivos	694,24	51,56	0,00	745,80
4-6420403		Despesas Bancarias	8.550,51	3.764,56	0,00	12.315,07
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	14.709,39	7.980,32	0,00	22.689,71
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	313.279,41 CR	0,00	32.031,60	345.311,01 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>32.031,60</b>	<b>32.031,60</b>	<b>0,00</b>

2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,94 CR	0,00	401,77	402,71 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	2,62 CR	0,00	4,38	7,00 CR
4-6430405		Multas Diversas	1.426,00 CR	0,00	0,00	1.426,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	0,00	0,00	272,93	272,93 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.429,56	679,08	0,00	2.108,64
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>679,08</b>	<b>679,08</b>	<b>0,00</b>

2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	6.559,93	5.510,12	0,00	12.070,05
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	379,95	32,50	21,66	390,79
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.584,94	1.992,17	0,00	5.577,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6440412		Cofins	1.902,94	0,00	0,00	1.902,94
4-6440413		Impostos Federais	0,89	0,00	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	23,28	96,00	0,00	119,28
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.726,37 CR	0,00	7.609,13	23.335,50 CR

**TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 7.630,79 7.630,79 0,00**

**TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 0,00 634.975,15 634.975,15 0,00**

**TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 634.975,15 634.975,15 0,00**

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	27.737,34 CR	0,00	0,00	27.737,34 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	27.737,34	0,00	0,00	27.737,34

**TOTAIS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00**

**TOTAIS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00**

**TOTAIS RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00**

**TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO 0,00 635.275,15 635.275,15 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	707,48	6.094,00	0,00	6.801,48
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-6400528		Reparos e Consertos	187,06	340,00	0,00	527,06
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	280,00	0,00	280,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	10.131,55	1.300,00	0,00	11.431,55
4-6400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-6400556		Refeitório	78,86	32,86	0,00	111,72
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	3.126,30	0,00	0,00	3.126,30
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.586,89 CR	0,00	8.046,86	22.633,75 CR

**TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS 0,00 8.046,86 8.046,86 0,00**

2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	102.634,92	114.922,74	39.583,97	177.973,69
4-6410505		I.N.S.S.	27.379,77	25.216,35	10.758,13	41.837,99
4-6410506		F.G.T.S.	8.059,33	7.220,37	3.166,67	12.113,03
4-6410511		Seguro de Vida	259,20	134,40	0,00	393,60
4-6410514		Farmacia	323,21	35,70	0,00	358,91
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	138.656,43 CR	0,00	94.020,79	232.677,22 CR

**TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL 0,00 147.529,56 147.529,56 0,00**

**TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 0,00 155.576,42 155.576,42 0,00**

**TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 155.576,42 155.576,42 0,00**

**TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO 0,00 155.576,42 155.576,42 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	65.876,72 CR	0,00	0,00	65.876,72 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	65.876,72	0,00	0,00	65.876,72

**TOTAIS VENDAS MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00**

**TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00**

**TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00**

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	2.139,29	762,90	0,00	2.902,19
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	2.139,29 CR	0,00	762,90	2.902,19 CR

**TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS 0,00 762,90 762,90 0,00**

**TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 762,90 762,90 0,00**

**TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 762,90 762,90 0,00**

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6200601		Compras a Vista	1.999,62	0,00	0,00	1.999,62
4-6200602		Compras a Prazo	31.418,62	0,00	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	33.395,62 CR	0,00	0,00	33.395,62 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.420,00 CR	0,00	0,00	9.420,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	4.311,24	2.237,56	868,00	5.680,80
4-6410605		I.N.S.S.	1.176,93	610,72	235,91	1.551,74
4-6410606		F.G.T.S.	346,43	179,76	69,43	456,76
4-6410611		Seguro de Vida	19,20	9,60	0,00	28,80
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.853,80 CR	0,00	1.864,30	7.718,10 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.037,64</b>	<b>3.037,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.037,64</b>	<b>3.037,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.037,64</b>	<b>3.037,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800,54</b>	<b>3.800,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.159.745,60</b>	<b>1.159.745,60</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	6.699,58 CR	0,00	0,00	6.699,58 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>6.699,58 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.699,58 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	65.876,72 CR	0,00	0,00	65.876,72 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>65.876,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.876,72 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>72.576,30 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.576,30 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	1.739,40 CR	0,00	0,00	1.739,40 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>2.939,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,40 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	1.798.964,00 CR	0,00	286.932,00	2.085.896,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	25.200,00 CR	0,00	5.040,00	30.240,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>1.824.164,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>291.972,00</b>	<b>2.116.136,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	990,00 CR	0,00	5,00	995,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	37.425,00 CR	0,00	0,00	37.425,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	142,01 CR	0,00	0,00	142,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	15.935,00 CR	190,00	0,00	15.745,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	27.670,00 CR	0,00	105,00	27.775,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>82.162,01 CR</b>	<b>190,00</b>	<b>110,00</b>	<b>82.082,01 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.909.265,41 CR</b>	<b>190,00</b>	<b>292.082,00</b>	<b>2.201.157,41 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>1.981.841,71 CR</b>	<b>190,00</b>	<b>292.082,00</b>	<b>2.273.733,71 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>1.981.841,71 CR</b>	<b>190,00</b>	<b>292.082,00</b>	<b>2.273.733,71 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	2.139,29	762,90	0,00	2.902,19
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>2.139,29</b>	<b>762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,19</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>2.139,29</b>	<b>762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,19</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>2.139,29</b>	<b>762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,19</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200102		Compras a Prazo	13.703,57	0,00	0,00	13.703,57
4-9200103		Compras Bonificadas	210,76	0,00	0,00	210,76
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>13.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914,33</b>
-----						
3-9200300		SEDE				
4-9200301		Compras a Vista	0,00	25,95	0,00	25,95
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>
-----						
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	1.999,62	0,00	0,00	1.999,62
4-9200602		Compras a Prazo	31.418,62	0,00	0,00	31.418,62
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>33.395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.395,62</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>47.309,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.335,90</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>47.309,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.335,90</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>47.309,95</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>47.335,90</b>
-----						
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	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
4-9400247		Serv.Prestados Terceiros-PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>4.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.444,00</b>
-----						
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	1.287,57	633,51	0,00	1.921,08
4-9400306		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	183,45	370,00	0,00	553,45
4-9400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	891,25	1.956,80	0,00	2.848,05
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	7.217,31	3.929,71	0,00	11.147,02
4-9400328		Reparos e Consertos	190,00	888,90	0,00	1.078,90
4-9400331		Telefone	2.947,62	178,08	0,00	3.125,70
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	7,39	0,00	7,39
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	580,00	1.146,72	0,00	1.726,72
4-9400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-9400356		Refeitorio	2.071,14	579,56	0,00	2.650,70
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	1.909,16	0,00	0,00	1.909,16
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>17.949,61</b>	<b>9.710,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.660,28</b>
-----						
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	25.030,05	7.030,00	0,00	32.060,05
4-9400405		Comissoes	34.482,18	19.598,90	0,00	54.081,08
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	23.463,18	9.748,97	0,00	33.212,15
4-9400407		Manutencao de Veiculos	9.475,91	1.986,35	0,00	11.462,26
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	23.637,95	5.176,64	0,00	28.814,59
4-9400411		Seguros Diversos	5.498,60	4.837,83	0,00	10.336,43
4-9400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-9400413		Assistencia Tecnica	5.751,71	701,15	0,00	6.452,86
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.470,32	268,00	0,00	1.738,32
4-9400416		Cesta Basica	25.736,38	13.546,78	0,00	39.283,16
4-9400417		Promocao Social	9.750,00	960,00	0,00	10.710,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	140,00	70,00	0,00	210,00
4-9400420		Despesas Diversas	1.570,68	707,62	0,00	2.278,30
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	12.102,27	990,00	0,00	13.092,27
4-9400422		Publicidade e Propaganda	10.047,10	8.604,15	0,00	18.651,25
4-9400427		Energia Eletrica	67.163,49	27.209,68	0,00	94.373,17
4-9400428		Reparos e Consertos	5.711,53	4.153,03	0,00	9.864,56
4-9400431		Telefone	4.644,12	3.038,40	0,00	7.682,52
4-9400432		Direitos Autorais	3.313,68	1.104,56	0,00	4.418,24
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.005,84	1.226,94	0,00	5.232,78
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	3.165,86	2.761,33	0,00	5.927,19
4-9400435		Honorarios Advocaticios	15.400,00	7.700,00	0,00	23.100,00
4-9400436		Jardinagem	1.865,57	2.431,29	0,00	4.296,86
4-9400440		Uniformes	1.400,00	4.238,30	0,00	5.638,30
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-9400446		Licenciamento de Software	225,00	0,00	0,00	225,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	29.416,89	3.849,59	0,00	33.266,48
4-9400448		Departamento Esportivo	6.265,76	1.020,00	0,00	7.285,76
4-9400449		Gastos da Diretoria	21.724,00	441,00	0,00	22.165,00
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	82.230,00	1.490,00	0,00	83.720,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	33.719,87	7.287,28	0,00	41.007,15
4-9400453		Medicamentos	1.590,99	1.240,15	0,00	2.831,14
4-9400454		Manutencao de Sauna	700,00	0,00	0,00	700,00
4-9400455		Promocao Cultural	991,00	0,00	0,00	991,00
4-9400456		Refeitorio	3.739,57	584,44	0,00	4.324,01
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	4.479,01	3.696,56	0,00	8.175,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	20.998,67	4.994,51	0,00	25.993,18
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.402,90	1.635,55	0,00	4.038,45
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	1.973,26	2.831,78	0,00	4.805,04
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>510.940,98</b>	<b>157.160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>668.101,76</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	707,48	6.094,00	0,00	6.801,48
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-9400528		Reparos e Consertos	187,06	340,00	0,00	527,06
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	280,00	0,00	280,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	10.131,55	1.300,00	0,00	11.431,55
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400556		Refeitorio	78,86	32,86	0,00	111,72
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	3.126,30	0,00	0,00	3.126,30
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>14.586,89</b>	<b>8.046,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.633,75</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>557.341,48</b>	<b>174.918,31</b>	<b>0,00</b>	<b>732.259,79</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	73.359,15	24.965,48	0,00	98.324,63
4-9410305		I.N.S.S.	18.674,08	4.518,85	0,00	23.192,93
4-9410306		F.G.T.S.	5.431,63	1.678,33	0,00	7.109,96
4-9410311		Seguro de Vida	153,60	67,20	0,00	220,80
4-9410314		Farmacia	854,74	529,28	0,00	1.384,02
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>98.473,20</b>	<b>31.759,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.232,34</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	400.122,35	144.879,90	0,00	545.002,25
4-9410405		I.N.S.S.	114.929,44	34.590,57	0,00	149.520,01
4-9410406		F.G.T.S.	39.129,35	27.804,67	0,00	66.934,02
4-9410411		Seguro de Vida	1.334,40	662,40	0,00	1.996,80
4-9410414		Farmacia	1.998,17	942,79	0,00	2.940,96
4-9410416		Processo Judicial	3.092,89	0,00	0,00	3.092,89
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>560.606,60</b>	<b>208.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>769.486,93</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	102.634,92	75.338,77	0,00	177.973,69
4-9410505		I.N.S.S.	27.379,77	14.458,22	0,00	41.837,99
4-9410506		F.G.T.S.	8.059,33	4.053,70	0,00	12.113,03
4-9410511		Seguro de Vida	259,20	134,40	0,00	393,60
4-9410514		Farmacia	323,21	35,70	0,00	358,91
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>138.656,43</b>	<b>94.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>232.677,22</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	4.311,24	1.369,56	0,00	5.680,80
4-9410605		I.N.S.S.	1.176,93	374,81	0,00	1.551,74
4-9410606		F.G.T.S.	346,43	110,33	0,00	456,76
4-9410611		Seguro de Vida	19,20	9,60	0,00	28,80
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>5.853,80</b>	<b>1.864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,10</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>803.590,03</b>	<b>336.524,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.114,59</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420100		RESTAURANTE				
4-9420102		Juros Passivos	0,00	12,77	0,00	12,77
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	288.080,56	20.235,16	0,00	308.315,72
4-9420402		Juros Passivos	694,24	51,56	0,00	745,80
4-9420403		Despesas Bancarias	8.550,51	3.764,56	0,00	12.315,07
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	14.709,39	7.980,32	0,00	22.689,71
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>313.279,41</b>	<b>32.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>345.311,01</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>313.279,41</b>	<b>32.044,37</b>	<b>0,00</b>	<b>345.323,78</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	25.200,00 CR	0,00	0,00	25.200,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>25.200,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,94 CR	0,00	401,77	402,71 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	2,62 CR	0,00	4,38	7,00 CR
4-9430405		Multas Diversas	1.426,00 CR	0,00	0,00	1.426,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	0,00	0,00	272,93	272,93 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>1.429,56 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>679,08</b>	<b>2.108,64 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>26.629,56 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>679,08</b>	<b>27.308,64 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	1.768,97	1.768,97	0,00	3.537,94
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>1.768,97</b>	<b>1.768,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,94</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	6.559,93	5.510,12	0,00	12.070,05
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	379,95	10,84	0,00	390,79
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.584,94	1.992,17	0,00	5.577,11
4-9440412		Cofins	1.902,94	0,00	0,00	1.902,94
4-9440413		Impostos Federais	0,89	0,00	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	23,28	96,00	0,00	119,28
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>15.726,37</b>	<b>7.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.335,50</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>17.495,34</b>	<b>9.378,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.873,44</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>1.665.076,70</b>	<b>552.865,34</b>	<b>679,08</b>	<b>2.217.262,96</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.665.076,70</b>	<b>552.865,34</b>	<b>679,08</b>	<b>2.217.262,96</b>
<b>F-RECEITAS DIVERSAS</b>						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	210,76 CR	0,00	0,00	210,76 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>210,76 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,76 CR</b>
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	3.515,00 CR	0,00	0,00	3.515,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>3.515,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	27.737,34 CR	0,00	0,00	27.737,34 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>27.737,34 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.737,34 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.463,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.463,10 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.463,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.463,10 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.463,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.463,10 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>298.778,87 CR</b>	<b>553.844,19</b>	<b>292.761,08</b>	<b>37.695,76 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