

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	6.992,81	631.260,67	637.352,30	901,18
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>6.992,81</b>	<b>631.260,67</b>	<b>637.352,30</b>	<b>901,18</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	5.040,35	5.040,35	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	7.441,00	7.441,00	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	466,00	466,00	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	0,00	288.811,58	288.811,58	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	16.645,75	112.832,27	129.478,02	0,00
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>18.456,82</b>	<b>414.660,20</b>	<b>431.305,95</b>	<b>1.811,07</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	11.366,42	7.348,77	0,00	18.715,19
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.314,66	200,25	271,00	7.243,91
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.096,94	0,00	69,00	4.027,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>23.398,17</b>	<b>7.549,02</b>	<b>340,00</b>	<b>30.607,19</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	119.514,36	130.589,57	119.514,36	130.589,57
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>119.514,36</b>	<b>130.589,57</b>	<b>119.514,36</b>	<b>130.589,57</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	1.612,75	13.921,64	0,00	15.534,39
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	241.774,68	148.268,83	152.933,24	237.110,27
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	118.849,98	47.240,20	47.505,08	118.585,10
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>362.277,59</b>	<b>209.430,67</b>	<b>200.438,32</b>	<b>371.269,94</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>530.639,75</b>	<b>1.393.490,13</b>	<b>1.388.950,93</b>	<b>535.178,95</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.561.392,50	28.800,00	29.230,00	2.560.962,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.561.392,50</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.230,00</b>	<b>2.560.962,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	16.558,00	2.182,00	16.558,00	2.182,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	59.731,19	58.114,39	59.731,19	58.114,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	16.385,07	15.304,77	16.385,07	15.304,77
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>130.742,26</b>	<b>77.669,16</b>	<b>94.742,26</b>	<b>113.669,16</b>
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140004		Helio Fernandes dos Santos	1.100,00	0,00	700,00	400,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS</b>			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</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>2.771.162,51</b>	<b>106.469,16</b>	<b>124.672,26</b>	<b>2.752.959,41</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	69.036,52	0,00	0,00	69.036,52
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>108.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,12</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>108.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.886,12</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	1.466,85	0,00	293,37	1.173,48
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	27.495,97	0,00	1.617,41	25.878,56
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>28.962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>27.052,04</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>28.962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>27.052,04</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.439.651,20</b>	<b>1.499.959,29</b>	<b>1.515.533,97</b>	<b>3.424.076,52</b>
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Siccoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
<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	124.435,25	1.350,00	0,00	125.785,25
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	294.001,84	2.700,00	0,00	296.701,84
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 - Almoarifado	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
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.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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 Segurança	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	20.148,10	208,29	0,00	20.356,39
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.295.177,84</b>	<b>4.258,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.436,13</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	974,30	40,73	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>974,30</b>	<b>40,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.296.152,14</b>	<b>4.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300.451,16</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>10.368.954,76</b>	<b>4.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373.253,78</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>13.808.605,96</b>	<b>1.504.258,31</b>	<b>1.515.533,97</b>	<b>13.797.330,30</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	950,40	950,40	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	686,00 CR	686,00	1.754,00	1.754,00 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	112,51 CR	112,51	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.397,35 CR	2.073,63	1.517,82	1.841,54 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.061,00 CR	1.208,70	269,70	122,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.471,00 CR	422,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	17.888,72	17.888,72	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	0,00	47,00	47,00 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	225,00 CR	0,00	0,00	225,00 CR
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	0,00	0,00	443,50	443,50 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	1.096,98	1.096,98	0,00
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	0,00	178,48	178,48	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	1.643,00 CR	1.746,20	103,20	0,00
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	58,00 CR	292,00	292,00	58,00 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	0,00	40,00	40,00 CR
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	77,81 CR	182,22	182,22	77,81 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	160,00 CR	610,00	450,00	0,00
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	1.057,00 CR	1.057,00	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	106,00 CR	0,00	0,00	106,00 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	287,50 CR	287,50	125,00	125,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	2.617,42	2.617,42	2.573,20 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	98,50 CR	0,00	0,00	98,50 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 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	700,80 CR	700,80	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	0,00	0,00	305,00	305,00 CR
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	4.206,50	4.206,50	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.189,45 CR	7.441,61	7.440,95	3.188,79 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	387,09 CR	387,09	0,00	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	64,83 CR	64,83	0,00	0,00
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	50,00 CR	80,00	80,00	50,00 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	154,00 CR	154,00	0,00	0,00
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	0,00	523,80	523,80	0,00
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	1.259,00 CR	1.205,00	700,00	754,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	216,00 CR	216,00	856,00	856,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiqueo Tsuchida - ME	1.352,40 CR	0,00	0,00	1.352,40 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	151,32 CR	151,32	0,00	0,00
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	41,00	41,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002649	2649	Jose Roberto Fagundes Btos ME	0,00	171,58	171,58	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	340,00 CR	340,00	96,68	96,68 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	1.963,50 CR	1.963,50	263,00	263,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	435,00 CR	0,00	477,50	912,50 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	2.721,34	2.721,34	0,00
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	1.302,00 CR	1.302,00	0,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	350,00 CR	350,00	800,00	800,00 CR
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	700,63 CR	953,64	253,01	0,00
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	0,00	0,00	430,35 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	225,00	225,00 CR
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	147,50 CR	0,00	981,80	1.129,30 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	30,00 CR	0,00	0,00	30,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	0,00	0,00	31,30 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	0,00	0,00	3.118,72	3.118,72 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	470,07 CR	10,29	10,29	470,07 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	0,00	0,00	504,52	504,52 CR
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	5.300,00 CR	5.300,00	0,00	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	200,00	600,00 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	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	0,00	125,00	125,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	3.102,88 CR	2.808,45	1.262,02	1.556,45 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	70,64 CR	70,64	70,64	70,64 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	3.400,00 CR	3.400,00	3.400,00	3.400,00 CR
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	149,90	149,90	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.239,50	3.239,50	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	249,39 CR	1.640,00	2.716,20	1.325,59 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	3.576,40 CR	3.576,40	125,00	125,00 CR
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	518,00 CR	590,00	72,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	627,20	627,20	0,00
4-2004077	4077	Raquel de Queiroz Eireli ME	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	696,00	696,00	0,00
4-2004101	4101	Confecoes Edmis Ltda ME	1.209,70 CR	0,00	0,00	1.209,70 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	1.272,95 CR	0,00	0,00	1.272,95 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	16,00 CR	16,00	0,00	0,00
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	32,90	0,00	0,00
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	11.072,80 CR	8.849,40	0,00	2.223,40 CR
4-2004150	4150	Panificadora Uniao de Barretos Ltda ME	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004151	4151	Pipocas Rio Preto Ltda ME	120,05 CR	0,00	0,00	120,05 CR
4-2004153	4153	Paci Alimentos Ltda	804,00 CR	0,00	0,00	804,00 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	53,80 CR	0,00	0,00	53,80 CR
4-2004164	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	1.801,00 CR	1.801,00	1.800,00	1.800,00 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	0,00	0,00	420,40	420,40 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	441,50 CR	432,65	40,16	49,01 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	2.220,00 CR	2.725,72	4.300,00	3.794,28 CR
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004215	4215	Casa das Mangueiras Barretense Ltda ME	40,00 CR	40,00	0,00	0,00
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	2.107,48 CR	0,00	0,00	2.107,48 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	249,48 CR	0,00	0,00	249,48 CR
4-2004226	4226	Eletro Esmarch Distrib Comercio e Servic	24,00 CR	0,00	0,00	24,00 CR
4-2004229	4229	Sueli Rosa da Silva Barretos ME	0,00	0,00	208,29	208,29 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	1.952,30	1.952,30	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	202,00 CR	356,10	356,10	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	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	480,79 CR	0,00	0,00	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	1.528,80 CR	147,00	0,00	1.381,80 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	550,62	550,62	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	223,96	223,98	9.245,31 CR
4-2004288	4288	Mario Aurelio Faria Martins	295,00 CR	0,00	0,00	295,00 CR
4-2004289	4289	Paladar Friopn Dist Frios e Panif.	135,55 CR	0,00	0,00	135,55 CR
4-2004291	4291	Leoncio & Filho Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004301	4301	Roberty Pereira de Menezes	0,00	553,00	1.107,40	554,40 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	3.177,92 CR	3.177,92	3.177,92	3.177,92 CR
4-2004310	4310	Maiara Gomes Informatica Me	141,40 CR	0,00	0,00	141,40 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4-2004314	4314	Bruno Vinicius Fontes do Carmo	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2004315	4315	Adonilto Santana de Camargos	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	3.285,86 CR	2.797,18	588,00	1.076,68 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	0,00	204,09	204,09	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	346,77 CR	305,73	463,76	504,80 CR
4-2004333	4333	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	272,00 CR	0,00	0,00	272,00 CR
4-2004336	4336	Livraria e Papelaria Lorensetti Ltda ME	30,00 CR	30,00	0,00	0,00
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	720,00 CR	0,00	0,00	720,00 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Porros e Divisorias Ltda	0,00	1.747,00	5.135,20	3.388,20 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	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4-2004352	4352	Marcos Martins de Menezes Junior	216,00 CR	0,00	0,00	216,00 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	1.052,79 CR	573,99	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	Hidrodomo do Brasil Ind Domissaneantes L	6.200,00 CR	3.100,00	0,00	3.100,00 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	1.170,00 CR	1.170,00	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	2.148,50 CR	2.148,50	3.911,00	3.911,00 CR
4-2004363	4363	Auto Posto Barregas Eireli - EPP	50,00 CR	50,00	0,00	0,00
4-2004364	4364	GGPX Comercial Ltda - ME	182,42 CR	0,00	0,00	182,42 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	1.619,14 CR	1.535,04	903,92	988,02 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confecoos Ltda - ME	190,00 CR	0,00	0,00	190,00 CR
4-2004367	4367	Aparecida SebastianaRibeiro - ME	216,70 CR	0,00	0,00	216,70 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	14,00 CR	14,00	0,00	0,00
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 Confecoos 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	20,25	20,25	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	1.879,50 CR	1.943,50	64,00	0,00
4-2004399	4399	Vanderlei Unger Fogassi - ME	6,08 CR	6,08	0,00	0,00
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	87,30 CR	0,00	0,00	87,30 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	87,79	87,79	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	85,00 CR	85,00	0,00	0,00
4-2004422	4422	R A Distribuidora de Miudezas Eirele	19,55 CR	19,55	0,00	0,00
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	531,11	531,11	0,00
4-2004457	4457	Odalio dos Santos Barretos ME	60,00 CR	60,00	0,00	0,00
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
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	309,30	309,30	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2004483	4483	Conte Ind de Artefatos de Cimento Ltda	1.275,00 CR	0,00	0,00	1.275,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	670,00 CR	670,00	0,00	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	1.411,96 CR	6.783,53	7.830,48	2.458,91 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	72,00 CR	0,00	0,00	72,00 CR
4-2004513	4513	Refrigeracao Riogel Ltda	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	20,00	20,00 CR
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	302,50 CR	0,00	0,00	302,50 CR
4-2004522	4522	Volpe e Volpe Decoracoes Ltda - ME	254,00 CR	0,00	0,00	254,00 CR
4-2004524	4524	Mariana de S Margutti Cintra Eireli - ME	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	31,52 CR	0,00	0,00	31,52 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	217,32 CR	217,32	0,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004558	4558	Quality Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	49,64 CR	0,00	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	1.713,33 CR	1.713,33	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
4-2004633	4633	Luciana Rodrigues Fortunato Silva	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	4.055,99 CR	1.539,00	465,00	2.981,99 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	770,00 CR	770,00	0,00	0,00
4-2004657	4657	Andre Luis Raia Ferranti Variedade ME	11,50 CR	11,50	0,00	0,00
4-2004663	4663	Mimi Flores Ltda - ME	5.709,94 CR	3.534,97	0,00	2.174,97 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	1.450,00	1.450,00	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
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	466,05	466,05	0,00
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	332,50 CR	0,00	0,00	332,50 CR
4-2004698	4698	Dorival Aparecido do Nascimento	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 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	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 CR
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	975,00 CR	975,00	650,00	650,00 CR
4-2004707	4707	Rafael Felipe Pires Bruneri	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	108,00	108,00	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	98,00 CR	0,00	0,00	98,00 CR
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	880,00 CR	0,00	0,00	880,00 CR
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	582,00 CR	0,00	291,00	873,00 CR
4-2004724	4724	Tullio Leandro Masciarelli	1.600,00 CR	1.600,00	0,00	0,00
4-2004725	4725	Marcelo Leandro Rezende	380,00 CR	380,00	0,00	0,00
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	4.190,00 CR	5.167,92	5.500,00	4.522,08 CR
4-2004727	4727	Italo Vicentini Neto	480,00 CR	480,00	0,00	0,00
4-2004729	4729	Marcelo Luiz Duarte	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2004730	4730	Anderson C S Moreno Pecas p/ Veiculos Me	0,00	0,00	212,30	212,30 CR
4-2004731	4731	Inamar Aparecida Adamo Cirino	0,00	520,00	520,00	0,00
4-2004732	4732	Jorceli R J Fernandes da Silva ME	0,00	296,00	296,00	0,00
4-2004733	4733	Arlete Raia Ferranti Variedades Me	0,00	19,99	19,99	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>238.370,35 CR</b>	<b>155.020,36</b>	<b>125.454,92</b>	<b>208.804,91 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	9.513,89 CR	9.513,89	27.072,16	27.072,16 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	0,00	0,00	7.887,07	7.887,07 CR
4-2010105	495	Banco Itau SA - Conta Garantida	50.104,26 CR	0,00	499,24	50.603,50 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>59.618,15 CR</b>	<b>9.513,89</b>	<b>35.458,47</b>	<b>85.562,73 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	76.513,77 CR	109.088,26	137.606,05	105.031,56 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>76.513,77 CR</b>	<b>109.088,26</b>	<b>137.606,05</b>	<b>105.031,56 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	63.955,09 CR	67.087,45	52.019,94	48.887,58 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	15.693,04 CR	15.693,04	11.051,04	11.051,04 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.453,75 CR	1.453,75	1.454,25	1.454,25 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	69,18 CR	69,18	61,63	61,63 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>81.171,06 CR</b>	<b>84.303,42</b>	<b>64.586,86</b>	<b>61.454,50 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	0,00	0,00	347,35	347,35 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.466,68 CR	4.480,03	1.769,03	7.755,68 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	0,00	0,00	280,09	280,09 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	880,56 CR	869,26	959,78	971,08 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	33,76 CR	33,76	46,00	46,00 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.762,18 CR	1.762,18	1.370,98	1.370,98 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>13.143,18 CR</b>	<b>7.145,23</b>	<b>4.773,23</b>	<b>10.771,18 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	748,80 CR	748,80	748,80	748,80 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	21.386,62 CR	1.944,77	0,00	19.441,85 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.789,55 CR	1.789,55	1.228,33	1.228,33 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.331,95 CR	2.947,03	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>31.586,92 CR</b>	<b>7.760,15</b>	<b>5.254,16</b>	<b>29.080,93 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	114.657,48 CR	114.657,48	121.356,82	121.356,82 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	31.154,97 CR	31.154,97	32.975,67	32.975,67 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	9.172,24 CR	9.172,24	9.708,29	9.708,29 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	48.564,02 CR	48.564,02	58.121,09	58.121,09 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	13.198,63 CR	13.198,63	15.796,07	15.796,07 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	3.885,15 CR	3.885,15	4.649,70	4.649,70 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>220.632,49 CR</b>	<b>220.632,49</b>	<b>242.607,64</b>	<b>242.607,64 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>721.035,92 CR</b>	<b>593.463,80</b>	<b>615.741,33</b>	<b>743.313,45 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>721.035,92 CR</b>	<b>593.463,80</b>	<b>615.741,33</b>	<b>743.313,45 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	11.352.036,38 CR	0,00	25.200,00	11.377.236,38 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>11.352.036,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>11.377.236,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.352.036,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>11.377.236,40 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>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>13.224.892,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>13.250.092,23 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>13.949.528,15 CR</b>	<b>593.463,80</b>	<b>640.941,33</b>	<b>13.997.005,68 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	12,77	0,00	0,00	12,77
4-6420199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12,77 CR	0,00	0,00	12,77 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</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>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		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>0,00</b>	<b>0,00</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	1.817,29	8.516,87 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.699,58	1.817,29	0,00	8.516,87
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.817,29</b>	<b>1.817,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.817,29</b>	<b>1.817,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.817,29</b>	<b>1.817,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.055,99</b>	<b>3.055,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.055,99</b>	<b>3.055,99</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				
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>3.055,99</b>	<b>3.055,99</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	2.344.524,00 CR	0,00	337.513,00	2.682.037,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	34.800,00 CR	0,00	3.600,00	38.400,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.379.324,00	341.113,00	0,00	2.720.437,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200300		CUSTOS				
2-6200300		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200301		Compras a Vista	25,95	0,00	0,00	25,95
4-6200399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	25,95 CR	0,00	0,00	25,95 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<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

1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	2.504,13	86,99	0,00	2.591,12
4-6400306		Combustiveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	20,00
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	553,45	0,00	0,00	553,45
4-6400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.002,05	1.450,00	0,00	4.452,05
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	12.673,63	0,00	0,00	12.673,63
4-6400328		Reparos e Consertos	3.254,60	2.164,95	0,00	5.419,55
4-6400331		Telefone	3.125,70	1.754,95	0,00	4.880,65
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	7,39	0,00	0,00	7,39
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.726,72	0,00	0,00	1.726,72
4-6400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-6400356		Refeitorio	3.260,68	970,05	0,00	4.230,73
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	3.411,96	765,30	0,00	4.177,26
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.212,42 CR	0,00	7.192,24	41.404,66 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.192,24</b>	<b>7.192,24</b>	<b>0,00</b>

2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	123.303,22	35.468,80	17.403,57	141.368,45
4-6410305		I.N.S.S.	29.854,70	9.532,75	4.729,96	34.657,49
4-6410306		F.G.T.S.	9.129,79	2.870,45	1.392,18	10.608,06
4-6410311		Seguro de Vida	288,00	67,20	0,00	355,20
4-6410314		Farmacia	1.749,97	499,13	0,00	2.249,10
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	164.325,68 CR	0,00	24.912,62	189.238,30 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>48.438,33</b>	<b>48.438,33</b>	<b>0,00</b>

2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	26.400,00 CR	0,00	3.600,00	30.000,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.400,00	3.600,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>

2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	5.306,91	1.768,97	0,00	7.075,88
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.306,91 CR	0,00	1.768,97	7.075,88 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.768,97</b>	<b>1.768,97</b>	<b>0,00</b>

**TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 0,00 60.999,54 60.999,54 0,00**

**TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 60.999,54 60.999,54 0,00**

**TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO 0,00 402.112,54 402.112,54 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	1.130,00 CR	0,00	285,00	1.415,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	37.425,00 CR	0,00	4.350,00	41.775,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	142,01 CR	0,00	72,00	214,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	15.745,00 CR	0,00	2.670,00	18.415,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	28.340,00 CR	0,00	9.550,00	37.890,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	82.782,01	16.927,00	0,00	99.709,01
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.927,00</b>	<b>16.927,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 16.927,00 16.927,00 0,00**

**TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 16.927,00 16.927,00 0,00**

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200402		Compras a Prazo	0,00	239,70	0,00	239,70
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	239,70	239,70 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>239,70</b>	<b>239,70</b>	<b>0,00</b>

**TOTAIS CUSTOS 0,00 239,70 239,70 0,00**

**TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS 0,00 239,70 239,70 0,00**

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	38.699,55	6.639,50	0,00	45.339,05
4-6400405		Comissoes	65.833,91	9.417,19	0,00	75.251,10
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	37.678,36	7.830,48	0,00	45.508,84
4-6400407		Manutencao de Veiculos	12.168,88	1.690,00	0,00	13.858,88
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	53.469,22	11.325,28	0,00	64.794,50
4-6400411		Seguros Diversos	15.449,78	5.238,15	0,00	20.687,93
4-6400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-6400413		Assistencia Tecnica	8.243,48	1.899,85	0,00	10.143,33
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.815,57	0,00	0,00	1.815,57
4-6400416		Cesta Basica	51.571,46	0,00	0,00	51.571,46
4-6400417		Promocao Social	11.670,00	1.710,00	0,00	13.380,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	260,00	90,00	0,00	350,00
4-6400420		Despesas Diversas	3.062,87	784,57	0,00	3.847,44
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	13.092,27	0,00	0,00	13.092,27
4-6400422		Publicidade e Propaganda	27.615,40	8.564,15	0,00	36.179,55
4-6400427		Energia Eletrica	113.497,23	17.888,72	0,00	131.385,95
4-6400428		Reparos e Consertos	12.285,61	4.066,02	0,00	16.351,63
4-6400431		Telefone	11.084,65	1.540,44	0,00	12.625,09
4-6400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	6.608,59	686,00	0,00	7.294,59
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	8.972,67	3.126,20	0,00	12.098,87
4-6400435		Honorarios Advocaticios	30.800,00	7.700,00	0,00	38.500,00
4-6400436		Jardinagem	14.445,30	125,00	0,00	14.570,30
4-6400440		Uniformes	11.671,20	4.856,50	0,00	16.527,70
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	46.662,17	7.818,19	0,00	54.480,36
4-6400448		Departamento Esportivo	7.445,76	0,00	0,00	7.445,76
4-6400449		Gastos da Diretoria	22.165,00	228,25	0,00	22.393,25
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	85.920,00	8.180,00	0,00	94.100,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	52.371,95	2.163,20	0,00	54.535,15
4-6400453		Medicamentos	3.082,43	783,94	0,00	3.866,37
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	5.294,04	929,81	0,00	6.223,85
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.365,57	3.505,15	0,00	12.870,72
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	30.642,72	7.094,00	0,00	37.736,72
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	5.848,84	3.177,92	1.367,53	7.659,23
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	5.582,54	263,00	0,00	5.845,54
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	837.473,46 CR	0,00	127.953,98	965.427,44 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>129.321,51</b>	<b>129.321,51</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	659.863,61	234.679,60	113.755,75	780.787,46
4-6410405		I.N.S.S.	176.351,39	62.438,65	30.909,80	207.880,24
4-6410406		F.G.T.S.	76.928,03	19.442,87	9.100,34	87.270,56
4-6410411		Seguro de Vida	2.563,20	556,80	0,00	3.120,00
4-6410414		Farmacia	4.099,05	592,57	0,00	4.691,62
4-6410416		Processo Judicial	3.092,89	5.060,00	0,00	8.152,89
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	922.898,17 CR	0,00	169.004,60	1.091.902,77 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>322.770,49</b>	<b>322.770,49</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	357.347,96	43.912,32	0,00	401.260,28
4-6420402		Juros Passivos	860,24	499,51	0,00	1.359,75
4-6420403		Despesas Bancarias	17.788,25	4.372,30	0,00	22.160,55
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	22.689,71	3.649,17	0,00	26.338,88
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	399.930,87 CR	0,00	52.433,30	452.364,17 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>52.433,30</b>	<b>52.433,30</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	402,73 CR	0,00	0,02	402,75 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	12,44 CR	0,00	6,47	18,91 CR
4-6430405		Multas Diversas	1.426,00 CR	0,00	55,00	1.481,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	272,93 CR	0,00	0,00	272,93 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.114,10	61,49	0,00	2.175,59
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>61,49</b>	<b>61,49</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	17.580,17	5.510,12	0,00	23.090,29
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	390,79	0,00	0,00	390,79
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	7.339,29	1.370,98	0,00	8.710,27
4-6440412		Cofins	1.902,94	280,09	0,00	2.183,03
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	119,28	0,00	0,00	119,28
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.607,80 CR	0,00	7.161,19	37.768,99 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.161,19</b>	<b>7.161,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>511.747,98</b>	<b>511.747,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>511.747,98</b>	<b>511.747,98</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	27.743,34 CR	0,00	2.028,57	29.771,91 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	27.743,34	2.028,57	0,00	29.771,91
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>2.028,57</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>2.028,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>2.028,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>530.943,25</b>	<b>530.943,25</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	7.686,98	2.563,30	0,00	10.250,28
4-6400514		Impressos e Mat.Escritorio	460,00	0,00	0,00	460,00
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-6400528		Reparos e Consertos	4.750,06	5.240,00	0,00	9.990,06
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	280,00	1.230,00	0,00	1.510,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	11.431,55	0,00	0,00	11.431,55
4-6400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-6400556		Refeitorio	111,72	0,00	0,00	111,72
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	3.970,16	0,00	0,00	3.970,16
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.046,11 CR	0,00	9.033,30	38.079,41 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.033,30</b>	<b>9.033,30</b>	<b>0,00</b>

2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	186.272,44	56.689,01	30.856,62	212.104,83
4-6410505		I.N.S.S.	42.719,00	15.222,95	8.386,20	49.555,75
4-6410506		F.G.T.S.	12.698,06	4.539,87	2.468,44	14.769,49
4-6410511		Seguro de Vida	508,80	115,20	0,00	624,00
4-6410514		Farmacia	624,42	136,63	0,00	761,05
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	242.822,72 CR	0,00	34.992,40	277.815,12 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>76.703,66</b>	<b>76.703,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>85.736,96</b>	<b>85.736,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>85.736,96</b>	<b>85.736,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>85.736,96</b>	<b>85.736,96</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 006 BAR

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	65.876,72 CR	0,00	13.123,41	79.000,13 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	65.876,72	13.123,41	0,00	79.000,13
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.123,41</b>	<b>13.123,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.123,41</b>	<b>13.123,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>13.123,41</b>	<b>13.123,41</b>	<b>0,00</b>

B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	2.902,19	347,35	0,00	3.249,54
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	2.902,19 CR	0,00	347,35	3.249,54 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>347,35</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>

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	31.418,62	1.658,58	0,00	33.077,20
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	1.658,58	35.054,20 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.658,58</b>	<b>1.658,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.658,58</b>	<b>1.658,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.658,58</b>	<b>1.658,58</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.490,00	340,00	0,00	9.830,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.490,00 CR	0,00	340,00	9.830,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	5.680,80	2.397,65	1.205,56	6.872,89
4-6410605		I.N.S.S.	1.551,74	654,24	327,64	1.878,34
4-6410606		F.G.T.S.	456,76	192,56	96,43	552,89
4-6410611		Seguro de Vida	28,80	9,60	0,00	38,40
4-6410699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.718,10 CR	0,00	1.624,42	9.342,52 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.254,05</b>	<b>3.254,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.594,05</b>	<b>3.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.594,05</b>	<b>3.594,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>18.723,39</b>	<b>18.723,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.040.572,13</b>	<b>1.040.572,13</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	1.817,29	8.516,87 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>6.699,58 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,29</b>	<b>8.516,87 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	65.876,72 CR	0,00	13.123,41	79.000,13 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>65.876,72 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,41</b>	<b>79.000,13 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>72.576,30 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.940,70</b>	<b>87.517,00 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	1.739,40 CR	0,00	638,70	2.378,10 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.200,00 CR	0,00	600,00	1.800,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>2.939,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,70</b>	<b>4.178,10 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	2.344.524,00 CR	0,00	337.513,00	2.682.037,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	34.800,00 CR	0,00	3.600,00	38.400,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>2.379.324,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>341.113,00</b>	<b>2.720.437,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	1.130,00 CR	0,00	285,00	1.415,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	37.425,00 CR	0,00	4.350,00	41.775,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	142,01 CR	0,00	72,00	214,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	15.745,00 CR	0,00	2.670,00	18.415,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	28.340,00 CR	0,00	9.550,00	37.890,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>82.782,01 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.927,00</b>	<b>99.709,01 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.465.045,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>359.278,70</b>	<b>2.824.324,11 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>2.537.621,71 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>374.219,40</b>	<b>2.911.841,11 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>2.537.621,71 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>374.219,40</b>	<b>2.911.841,11 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	2.902,19	347,35	0,00	3.249,54
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>2.902,19</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,54</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>2.902,19</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,54</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>2.902,19</b>	<b>347,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,54</b>
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	25,95	0,00	0,00	25,95
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>
3-9200400		CAMPO				
4-9200402		Compras a Prazo	0,00	239,70	0,00	239,70

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>239,70</b>	<b>0,00</b>	<b>239,70</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	1.658,58	0,00	33.077,20
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>1.658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.054,20</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>47.335,90</b>	<b>1.898,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.234,18</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>47.335,90</b>	<b>1.898,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.234,18</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>47.335,90</b>	<b>1.898,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.234,18</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
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	2.504,13	86,99	0,00	2.591,12
4-9400306		Combustiveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	20,00
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	553,45	0,00	0,00	553,45
4-9400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.002,05	1.450,00	0,00	4.452,05
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	12.673,63	0,00	0,00	12.673,63
4-9400328		Reparos e Consertos	3.254,60	2.164,95	0,00	5.419,55
4-9400331		Telefone	3.125,70	1.754,95	0,00	4.880,65
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	7,39	0,00	0,00	7,39
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.726,72	0,00	0,00	1.726,72
4-9400349		Gastos da Diretoria	100,78	0,00	0,00	100,78
4-9400356		Refeitorio	3.260,68	970,05	0,00	4.230,73
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	3.411,96	765,30	0,00	4.177,26
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>34.212,42</b>	<b>7.192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.404,66</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	38.699,55	6.639,50	0,00	45.339,05
4-9400405		Comissoes	65.833,91	9.417,19	0,00	75.251,10
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	37.678,36	7.830,48	0,00	45.508,84
4-9400407		Manutencao de Veiculos	12.168,88	1.690,00	0,00	13.858,88
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	53.469,22	11.325,28	0,00	64.794,50
4-9400411		Seguros Diversos	15.449,78	5.238,15	0,00	20.687,93
4-9400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-9400413		Assistencia Tecnica	8.243,48	1.899,85	0,00	10.143,33
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.815,57	0,00	0,00	1.815,57
4-9400416		Cesta Basica	51.571,46	0,00	0,00	51.571,46
4-9400417		Promocao Social	11.670,00	1.710,00	0,00	13.380,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	260,00	90,00	0,00	350,00
4-9400420		Despesas Diversas	3.062,87	784,57	0,00	3.847,44
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	13.092,27	0,00	0,00	13.092,27
4-9400422		Publicidade e Propaganda	27.615,40	8.564,15	0,00	36.179,55
4-9400427		Energia Eletrica	113.497,23	17.888,72	0,00	131.385,95
4-9400428		Reparos e Consertos	12.285,61	4.066,02	0,00	16.351,63
4-9400431		Telefone	11.084,65	1.540,44	0,00	12.625,09
4-9400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	6.608,59	686,00	0,00	7.294,59
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	8.972,67	3.126,20	0,00	12.098,87
4-9400435		Honorarios Advocaticios	30.800,00	7.700,00	0,00	38.500,00
4-9400436		Jardinagem	14.445,30	125,00	0,00	14.570,30
4-9400440		Uniformes	11.671,20	4.856,50	0,00	16.527,70
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	46.662,17	7.818,19	0,00	54.480,36
4-9400448		Departamento Esportivo	7.445,76	0,00	0,00	7.445,76
4-9400449		Gastos da Diretoria	22.165,00	228,25	0,00	22.393,25
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	85.920,00	8.180,00	0,00	94.100,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	52.371,95	2.163,20	0,00	54.535,15
4-9400453		Medicamentos	3.082,43	783,94	0,00	3.866,37
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	5.294,04	929,81	0,00	6.223,85
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.365,57	3.505,15	0,00	12.870,72
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	30.642,72	7.094,00	0,00	37.736,72
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	5.848,84	1.810,39	0,00	7.659,23
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individual	5.582,54	263,00	0,00	5.845,54
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>837.473,46</b>	<b>127.953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>965.427,44</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	7.686,98	2.563,30	0,00	10.250,28
4-9400514		Impressos e Mat.Escritorio	460,00	0,00	0,00	460,00
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	254,90	0,00	0,00	254,90
4-9400528		Reparos e Consertos	4.750,06	5.240,00	0,00	9.990,06
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	280,00	1.230,00	0,00	1.510,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	11.431,55	0,00	0,00	11.431,55
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400556		Refeitorio	111,72	0,00	0,00	111,72

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	3.970,16	0,00	0,00	3.970,16
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>29.046,11</b>	<b>9.033,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.079,41</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.490,00	340,00	0,00	9.830,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>9.490,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>914.665,99</b>	<b>144.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.185,51</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	123.303,22	18.065,23	0,00	141.368,45
4-9410305		I.N.S.S.	29.854,70	4.802,79	0,00	34.657,49
4-9410306		F.G.T.S.	9.129,79	1.478,27	0,00	10.608,06
4-9410311		Seguro de Vida	288,00	67,20	0,00	355,20
4-9410314		Farmacia	1.749,97	499,13	0,00	2.249,10
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>164.325,68</b>	<b>24.912,62</b>	<b>0,00</b>	<b>189.238,30</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	659.863,61	120.923,85	0,00	780.787,46
4-9410405		I.N.S.S.	176.351,39	31.528,85	0,00	207.880,24
4-9410406		F.G.T.S.	76.928,03	10.342,53	0,00	87.270,56
4-9410411		Seguro de Vida	2.563,20	556,80	0,00	3.120,00
4-9410414		Farmacia	4.099,05	592,57	0,00	4.691,62
4-9410416		Processo Judicial	3.092,89	5.060,00	0,00	8.152,89
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>922.898,17</b>	<b>169.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.902,77</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	186.272,44	25.832,39	0,00	212.104,83
4-9410505		I.N.S.S.	42.719,00	6.836,75	0,00	49.555,75
4-9410506		F.G.T.S.	12.698,06	2.071,43	0,00	14.769,49
4-9410511		Seguro de Vida	508,80	115,20	0,00	624,00
4-9410514		Farmacia	624,42	136,63	0,00	761,05
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>242.822,72</b>	<b>34.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>277.815,12</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	5.680,80	1.192,09	0,00	6.872,89
4-9410605		I.N.S.S.	1.551,74	326,60	0,00	1.878,34
4-9410606		F.G.T.S.	456,76	96,13	0,00	552,89
4-9410611		Seguro de Vida	28,80	9,60	0,00	38,40
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>7.718,10</b>	<b>1.624,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.342,52</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>1.337.764,67</b>	<b>230.534,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.298,71</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420100		RESTAURANTE				
4-9420102		Juros Passivos	12,77	0,00	0,00	12,77
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,77</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	357.347,96	43.912,32	0,00	401.260,28
4-9420402		Juros Passivos	860,24	499,51	0,00	1.359,75
4-9420403		Despesas Bancarias	17.788,25	4.372,30	0,00	22.160,55
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	22.689,71	3.649,17	0,00	26.338,88
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>399.930,87</b>	<b>52.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.364,17</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>399.943,64</b>	<b>52.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>452.376,94</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	26.400,00 CR	0,00	3.600,00	30.000,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>26.400,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>30.000,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	402,73 CR	0,00	0,02	402,75 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	12,44 CR	0,00	6,47	18,91 CR
4-9430405		Multas Diversas	1.426,00 CR	0,00	55,00	1.481,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	272,93 CR	0,00	0,00	272,93 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>2.114,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>61,49</b>	<b>2.175,59 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>28.514,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,49</b>	<b>32.175,59 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	5.306,91	1.768,97	0,00	7.075,88
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>5.306,91</b>	<b>1.768,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,88</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	17.580,17	5.510,12	0,00	23.090,29
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	390,79	0,00	0,00	390,79
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	7.339,29	1.370,98	0,00	8.710,27
4-9440412		Cofins	1.902,94	280,09	0,00	2.183,03
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	119,28	0,00	0,00	119,28

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>30.607,80</b>	<b>7.161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.768,99</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>35.914,71</b>	<b>8.930,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.844,87</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.659.774,91</b>	<b>436.417,02</b>	<b>3.661,49</b>	<b>3.092.530,44</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.659.774,91</b>	<b>436.417,02</b>	<b>3.661,49</b>	<b>3.092.530,44</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
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	27.743,34 CR	0,00	2.028,57	29.771,91 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>27.743,34 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>29.771,91 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.469,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>33.497,67 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.469,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>33.497,67 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>31.469,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,57</b>	<b>33.497,67 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>140.922,19</b>	<b>438.662,65</b>	<b>379.909,46</b>	<b>199.675,38</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