

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	901,18	531.202,26	521.951,21	10.152,23
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>901,18</b>	<b>531.202,26</b>	<b>521.951,21</b>	<b>10.152,23</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	3.628,96	3.628,96	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	4.890,00	4.890,00	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	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	0,00	254.784,63	254.669,09	115,54
4-1010008	15	Sicoob Cocred	0,00	125.683,32	123.442,85	2.240,47
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>1.811,07</b>	<b>389.326,91</b>	<b>386.970,90</b>	<b>4.167,08</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	18.715,19	4.787,67	0,00	23.502,86
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.243,91	11,86	271,00	6.984,77
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	4.027,94	0,00	69,00	3.958,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>30.607,19</b>	<b>4.799,53</b>	<b>340,00</b>	<b>35.066,72</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	130.589,57	102.278,17	130.589,57	102.278,17
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>130.589,57</b>	<b>102.278,17</b>	<b>130.589,57</b>	<b>102.278,17</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	15.534,39	0,00	15.172,63	361,76
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	237.110,27	94.695,56	165.072,48	166.733,35
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	118.585,10	61.173,24	55.167,68	124.590,66
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>371.269,94</b>	<b>155.868,80</b>	<b>235.412,79</b>	<b>291.725,95</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>535.178,95</b>	<b>1.183.475,67</b>	<b>1.275.264,47</b>	<b>443.390,15</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.560.962,50	0,00	18.940,00	2.542.022,50
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>2.560.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>2.542.022,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	2.182,00	1.967,00	2.182,00	1.967,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	58.114,39	56.734,79	58.114,39	56.734,79
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	15.304,77	16.989,47	15.304,77	16.989,47
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>113.669,16</b>	<b>77.759,26</b>	<b>77.669,16</b>	<b>113.759,26</b>
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140004		Helio Fernandes dos Santos	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</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>2.752.959,41</b>	<b>77.759,26</b>	<b>97.009,16</b>	<b>2.733.709,51</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	1.173,48	0,00	293,37	880,11
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	25.878,56	0,00	1.617,41	24.261,15
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>27.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>25.141,26</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>27.052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,78</b>	<b>25.141,26</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>3.424.076,52</b>	<b>1.261.234,93</b>	<b>1.374.184,41</b>	<b>3.311.127,04</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	125.785,25	0,00	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 - 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	296.701,84	2.700,00	0,00	299.401,84
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	20.356,39	1.783,85	0,00	22.140,24
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.299.436,13</b>	<b>4.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.303.919,98</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.300.451,16</b>	<b>4.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304.935,01</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>10.373.253,78</b>	<b>4.483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377.737,63</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>13.797.330,30</b>	<b>1.265.718,78</b>	<b>1.374.184,41</b>	<b>13.688.864,67</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	48,94	48,94	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	1.754,00 CR	1.144,00	0,00	610,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	1.841,54 CR	1.517,82	342,00	665,72 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	122,00 CR	0,00	0,00	122,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.049,00 CR	156,00	306,00	1.199,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	31.341,71	31.341,71	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	47,00 CR	47,00	0,00	0,00
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	443,50 CR	443,50	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00 CR
4-2000310	1310	Armando Ferrari Barretos ME	58,00 CR	33,33	33,33	58,00 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	40,00 CR	40,00	0,00	0,00
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	77,81 CR	0,00	0,00	77,81 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	0,00	295,00	295,00	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	125,00 CR	125,00	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	1.783,85	1.783,85	2.573,20 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	98,50 CR	0,00	410,00	508,50 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
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	305,00 CR	383,56	78,56	0,00
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	4.270,70	4.270,70	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.188,79 CR	7.440,51	7.440,51	3.188,79 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	50,00 CR	80,00	80,00	50,00 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	754,00 CR	700,00	0,00	54,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	856,00 CR	856,00	0,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	1.352,40 CR	0,00	0,00	1.352,40 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	0,00	0,00	300,90	300,90 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	230,00	230,00 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	501,98	501,98	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	96,68 CR	0,00	0,00	96,68 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	263,00 CR	263,00	145,00	145,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	912,50 CR	477,50	0,00	435,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	2.721,34	2.721,34	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	800,00 CR	800,00	0,00	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,80	1.185,80	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	225,00 CR	225,00	0,00	0,00
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	1.129,30 CR	981,80	0,00	147,50 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	30,00 CR	0,00	200,00	230,00 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	3.118,72 CR	0,00	0,00	3.118,72 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	470,07 CR	10,29	3.587,29	4.047,07 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	504,52 CR	504,52	641,32	641,32 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	600,00 CR	0,00	0,00	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	39,13	39,13	68,58 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	1.556,45 CR	1.262,02	1.254,17	1.548,60 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	70,64 CR	70,64	0,00	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	1.325,59 CR	1.076,20	2.623,30	2.872,69 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	125,00 CR	125,00	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	22.203,46	22.203,46	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	146,00	146,00	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	0,00	696,00	696,00 CR
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	1.209,70 CR	0,00	0,00	1.209,70 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	1.272,95 CR	0,00	0,00	1.272,95 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
4-2004135	4135	Alexandre Gabriel da Silva	220,00 CR	0,00	0,00	220,00 CR
4-2004138	4138	Monica Regina Cezaretti Leme ME	336,87 CR	0,00	0,00	336,87 CR
4-2004139	4139	Ulisses Luz Leonel Pentino ME	7.904,00 CR	0,00	0,00	7.904,00 CR
4-2004141	4141	Nubia Dayane da Silva Abreu	660,00 CR	0,00	0,00	660,00 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.223,40 CR	125,44	2.650,44	4.748,40 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	JJS Com. de Embalagens e Transp. Eireli	676,58 CR	0,00	0,00	676,58 CR
4-2004168	4168	Atacadao SA	5.348,84 CR	0,00	0,00	5.348,84 CR
4-2004170	4170	Tjor Transportes e Logistica	63,87 CR	0,00	0,00	63,87 CR
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	1.800,00 CR	1.800,00	2.678,00	2.678,00 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	420,40 CR	420,40	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	49,01 CR	40,16	0,00	8,85 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	3.794,28 CR	3.011,42	4.200,00	4.982,86 CR
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	2.107,48 CR	0,00	0,00	2.107,48 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	249,48 CR	0,00	0,00	249,48 CR
4-2004226	4226	Eletro Esmarch Distrib Comercio e Servic	24,00 CR	0,00	0,00	24,00 CR
4-2004229	4229	Sueli Rosa da Silva Barretos ME	208,29 CR	0,00	0,00	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	1.798,29	1.798,29	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	202,00 CR	456,10	456,10	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
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	1.381,80 CR	120,20	120,20	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	298,80	555,06	9.466,14 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	9.245,31 CR	0,00	0,00	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	554,40 CR	554,40	0,00	0,00
4-2004304	4304	Jose Divino Ferreira Filho	200,00 CR	0,00	0,00	200,00 CR
4-2004306	4306	Lindomar dos Santos araujo	500,00 CR	0,00	0,00	500,00 CR
4-2004307	4307	Ana Silvia Xavier Medeiros Oliveira	637,50 CR	0,00	0,00	637,50 CR
4-2004308	4308	Sao Francisco Sistema Saude Soc Emp Ltda	3.177,92 CR	3.177,92	3.189,62	3.189,62 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	1.076,68 CR	776,68	0,00	300,00 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	300,00 CR	0,00	400,00	700,00 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	0,00	204,09	204,09 CR
4-2004329	4329	Meiry Terezinha Romera	1.550,00 CR	0,00	0,00	1.550,00 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	504,80 CR	463,76	987,35	1.028,39 CR
4-2004333	4333	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	272,00 CR	0,00	0,00	272,00 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	720,00 CR	165,00	165,00	720,00 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	3.388,20 CR	1.747,00	0,00	1.641,20 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	100,70	100,70	0,00
4-2004352	4352	Marcos Martins de Menezes Junior	216,00 CR	0,00	0,00	216,00 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	478,80 CR	0,00	0,00	478,80 CR
4-2004355	4355	Rafael da Cruz Dantonio - ME	189,00 CR	0,00	0,00	189,00 CR
4-2004356	4356	Caio Andrade de Oliveira Eletronicos ME	405,00 CR	0,00	0,00	405,00 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	725,00 CR	0,00	0,00	725,00 CR
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	3.100,00 CR	3.100,00	7.220,00	7.220,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	3.911,00 CR	3.702,00	1.222,50	1.431,50 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	988,02 CR	903,92	729,86	813,96 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
4-2004370	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	18,75	18,75	3.023,95 CR
4-2004394	4394	F. A. Comercio de Racoos Animais	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004406	4406	Lumar Lubrificantes Ltda - ME	68,60 CR	0,00	0,00	68,60 CR
4-2004408	4408	R C de Souza Componentes Eletronicos	180,00 CR	0,00	0,00	180,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	87,30 CR	87,30	0,00	0,00
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
4-2004423	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	0,00	759,80	759,80 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
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.717,04 CR	1.237,32	1.237,32	5.717,04 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
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	2.458,91 CR	5.708,08	4.520,11	1.270,94 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	72,00 CR	0,00	545,00	617,00 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	20,00 CR	20,00	0,00	0,00
4-2004519	4519	J & L Comercio de Fraldas e Acessorios L	302,50 CR	0,00	0,00	302,50 CR
4-2004522	4522	Volpe e Volpe Decoracoes Ltda - ME	254,00 CR	0,00	0,00	254,00 CR
4-2004524	4524	Mariana de S Margutti Cintra Eireli - ME	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	31,52 CR	0,00	0,00	31,52 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004546	4546	Transportadora Plimor Ltda	62,39 CR	0,00	0,00	62,39 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	49,64 CR	0,00	0,00	49,64 CR
4-2004571	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
4-2004622	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	2.981,99 CR	1.771,50	0,00	1.210,49 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004663	4663	Mimi Flores Ltda - ME	2.174,97 CR	2.174,97	0,00	0,00
4-2004665	4665	Rafael Bruno Bitencourt	49,99 CR	0,00	0,00	49,99 CR
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	572,33	572,33	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	385,45	385,45	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.350,00 CR	0,00	0,00	1.350,00 CR
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	650,00 CR	0,00	650,00	1.300,00 CR
4-2004707	4707	Rafael Felipe Pires Bruneri	0,00	1.350,00	1.350,00	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	873,00 CR	0,00	242,50	1.115,50 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	4.522,08 CR	4.522,08	0,00	0,00
4-2004729	4729	Marcelo Luiz Duarte	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004730	4730	Anderson C S Moreno Pecas p/ Veiculos Me	212,30 CR	212,30	0,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>208.804,91 CR</b>	<b>140.109,64</b>	<b>136.103,17</b>	<b>204.798,44 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	27.072,16 CR	27.072,16	0,00	0,00
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	7.887,07 CR	7.887,07	0,00	0,00
4-2010105	495	Banco Itau SA - Conta Garantida	50.603,50 CR	0,00	0,00	50.603,50 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>85.562,73 CR</b>	<b>34.959,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.603,50 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	105.031,56 CR	101.604,28	80.105,08	83.532,36 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>105.031,56 CR</b>	<b>101.604,28</b>	<b>80.105,08</b>	<b>83.532,36 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	48.887,58 CR	53.781,77	32.290,24	27.396,05 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	11.051,04 CR	11.051,04	6.668,74	6.668,74 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.454,25 CR	1.454,25	1.368,11	1.368,11 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	61,63 CR	61,63	53,35	53,35 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>61.454,50 CR</b>	<b>66.348,69</b>	<b>40.380,44</b>	<b>35.486,25 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	347,35 CR	347,35	174,45	174,45 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	7.755,68 CR	1.769,03	1.584,40	7.571,05 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	280,09 CR	280,09	141,34	141,34 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	971,08 CR	971,08	612,10	612,10 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	46,00 CR	35,49	58,24	68,75 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.370,98 CR	1.370,98	838,89	838,89 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>10.771,18 CR</b>	<b>4.774,02</b>	<b>3.409,42</b>	<b>9.406,58 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	720,00	720,00 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	19.441,85 CR	1.944,77	0,00	17.497,08 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.228,33 CR	1.228,33	1.505,66	1.505,66 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.331,95 CR	2.947,03	2.430,03	6.814,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	330,00	330,00 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>29.080,93 CR</b>	<b>7.198,93</b>	<b>4.985,69</b>	<b>26.867,69 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	121.356,82 CR	121.356,82	129.122,23	129.122,23 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	32.975,67 CR	32.975,67	35.086,16	35.086,16 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	9.708,29 CR	9.708,29	10.329,62	10.329,62 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	58.121,09 CR	58.121,09	67.479,99	67.479,99 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	15.796,07 CR	15.796,07	18.339,66	18.339,66 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	4.649,70 CR	4.649,70	5.398,40	5.398,40 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>242.607,64 CR</b>	<b>242.607,64</b>	<b>265.756,06</b>	<b>265.756,06 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>743.313,45 CR</b>	<b>597.602,43</b>	<b>530.739,86</b>	<b>676.450,88 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>743.313,45 CR</b>	<b>597.602,43</b>	<b>530.739,86</b>	<b>676.450,88 CR</b>
<b>F-NAO CIRCULANTE</b>						
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>
<b>H-PATRIMONIO LIQUIDO</b>						
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<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	11.377.236,38 CR	0,00	0,00	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>11.377.236,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.377.236,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.377.236,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>13.250.092,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250.092,23 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>13.997.005,68 CR</b>	<b>597.602,43</b>	<b>530.739,86</b>	<b>13.930.143,11 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>
<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	8.516,87 CR	0,00	542,87	9.059,74 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	8.516,87	542,87	0,00	9.059,74
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>542,87</b>	<b>542,87</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	2.378,10 CR	0,00	250,90	2.629,00 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.178,10	250,90	0,00	4.429,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>250,90</b>	<b>250,90</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>793,77</b>	<b>793,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>793,77</b>	<b>793,77</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>793,77</b>	<b>793,77</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	2.682.037,00 CR	0,00	268.480,00	2.950.517,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	38.400,00 CR	0,00	3.600,00	42.000,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.720.437,00	272.080,00	0,00	2.992.517,00
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>272.080,00</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
<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	2.591,12	379,09	0,00	2.970,21
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	4.452,05	165,00	0,00	4.617,05
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	12.673,63	5.454,99	0,00	18.128,62
4-6400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55
4-6400331		Telefone	4.880,65	1.591,87	0,00	6.472,52
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	18,75	0,00	119,53
4-6400356		Refeitorio	4.230,73	179,86	0,00	4.410,59
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	4.177,26	15,08	0,00	4.192,34
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	41.404,66 CR	0,00	7.804,64	49.209,30 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.804,64</b>	<b>7.804,64</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	141.368,45	32.508,33	17.176,19	156.700,59
4-6410305		I.N.S.S.	34.657,49	8.918,78	4.668,13	38.908,14
4-6410306		F.G.T.S.	10.608,06	2.625,16	1.373,99	11.859,23
4-6410311		Seguro de Vida	355,20	67,20	0,00	422,40
4-6410314		Farmacia	2.249,10	600,25	0,00	2.849,35
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	189.238,30 CR	0,00	21.501,41	210.739,71 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>44.719,72</b>	<b>44.719,72</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-6430399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<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	7.075,88	1.768,97	0,00	8.844,85
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	0,00	2.288,54	0,00	2.288,54
4-6440399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.075,88 CR	0,00	4.057,51	11.133,39 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.057,51</b>	<b>4.057,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>56.581,87</b>	<b>56.581,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>56.581,87</b>	<b>56.581,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>328.661,87</b>	<b>328.661,87</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	1.415,00 CR	0,00	170,00	1.585,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	41.775,00 CR	0,00	2.470,00	44.245,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	214,01 CR	0,00	40,00	254,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	18.415,00 CR	0,00	3.965,00	22.380,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	37.890,00 CR	0,00	4.940,00	42.830,00 CR
4-6010499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	99.709,01	11.585,00	0,00	111.294,01
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200402		Compras a Prazo	239,70	0,00	0,00	239,70
4-6200499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	239,70 CR	0,00	0,00	239,70 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						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	0,00	58,18	0,00	58,18
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	45.339,05	6.639,50	0,00	51.978,55
4-6400405		Comissoes	75.251,10	10.508,84	0,00	85.759,94
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	45.508,84	4.520,11	0,00	50.028,95
4-6400407		Manutencao de Veiculos	13.858,88	1.491,00	0,00	15.349,88
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	64.794,50	3.875,20	0,00	68.669,70
4-6400411		Seguros Diversos	20.687,93	5.238,15	0,00	25.926,08
4-6400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-6400413		Assistencia Tecnica	10.143,33	2.265,85	0,00	12.409,18
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.815,57	3.650,00	0,00	5.465,57
4-6400416		Cesta Basica	51.571,46	22.203,46	0,00	73.774,92
4-6400417		Promocao Social	13.380,00	960,00	0,00	14.340,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	350,00	160,00	0,00	510,00
4-6400420		Despesas Diversas	3.847,44	707,62	0,00	4.555,06
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	13.092,27	230,00	0,00	13.322,27
4-6400422		Publicidade e Propaganda	36.179,55	7.514,15	0,00	43.693,70
4-6400427		Energia Eletrica	131.385,95	25.886,72	0,00	157.272,67
4-6400428		Reparos e Consertos	16.351,63	1.682,53	0,00	18.034,16
4-6400431		Telefone	12.625,09	3.163,33	0,00	15.788,42
4-6400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	7.294,59	78,56	0,00	7.373,15
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	12.098,87	2.300,00	0,00	14.398,87
4-6400435		Honorarios Advocaticios	38.500,00	7.699,99	0,00	46.199,99
4-6400436		Jardinagem	14.570,30	80,00	0,00	14.650,30
4-6400440		Uniformes	16.527,70	4.920,70	0,00	21.448,40
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	54.480,36	3.668,19	0,00	58.148,55
4-6400448		Departamento Esportivo	7.445,76	0,00	0,00	7.445,76
4-6400449		Gastos da Diretoria	22.393,25	0,00	0,00	22.393,25
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	94.100,00	2.520,00	0,00	96.620,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	54.535,15	9.898,00	0,00	64.433,15
4-6400453		Medicamentos	3.866,37	300,90	0,00	4.167,27
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	6.223,85	787,32	0,00	7.011,17
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	12.870,72	0,00	0,00	12.870,72

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	37.736,72	4.727,36	0,00	42.464,08
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	7.659,23	3.189,62	1.367,53	9.481,32
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	5.845,54	451,00	0,00	6.296,54
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	965.427,44 CR	0,00	140.008,75	1.105.436,19 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>141.376,28</b>	<b>141.376,28</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	780.787,46	208.703,24	126.972,04	862.518,66
4-6410405		I.N.S.S.	207.880,24	56.547,26	34.501,73	229.925,77
4-6410406		F.G.T.S.	87.270,56	17.891,01	10.157,68	95.003,89
4-6410411		Seguro de Vida	3.120,00	528,00	0,00	3.648,00
4-6410414		Farmacia	4.691,62	645,42	0,00	5.337,04
4-6410416		Processo Judicial	8.152,89	0,00	0,00	8.152,89
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.091.902,77 CR	0,00	112.683,48	1.204.586,25 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>284.314,93</b>	<b>284.314,93</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	401.260,28	12.113,20	0,00	413.373,48
4-6420402		Juros Passivos	1.359,75	1,22	0,00	1.360,97
4-6420403		Despesas Bancarias	22.160,55	6.188,92	0,00	28.349,47
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	26.338,88	3.095,26	0,00	29.434,14
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	452.364,17 CR	0,00	21.398,60	473.762,77 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>21.398,60</b>	<b>21.398,60</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	402,75 CR	0,00	0,02	402,77 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	18,91 CR	0,00	14,58	33,49 CR
4-6430405		Multas Diversas	1.481,00 CR	0,00	0,00	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	2.175,59	14,60	0,00	2.190,19
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	23.090,29	5.510,12	0,00	28.600,41
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	390,79	0,00	0,00	390,79
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	8.710,27	838,89	0,00	9.549,16
4-6440412		Cofins	2.183,03	141,34	0,00	2.324,37
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
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	2.288,54	0,00	2.288,54
4-6440417		Impostos Estaduais	119,28	0,00	0,00	119,28
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.768,99 CR	0,00	8.778,89	46.547,88 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.778,89</b>	<b>8.778,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>455.883,30</b>	<b>455.883,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>455.883,30</b>	<b>455.883,30</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	29.771,91 CR	0,00	797,93	30.569,84 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.771,91	797,93	0,00	30.569,84
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>797,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>797,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>797,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>468.266,23</b>	<b>468.266,23</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	10.250,28	590,00	0,00	10.840,28
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	9.990,06	0,00	0,00	9.990,06
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	11.431,55	1.350,00	0,00	12.781,55
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	209,97	0,00	4.180,13
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	38.079,41 CR	0,00	2.149,97	40.229,38 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.149,97</b>	<b>2.149,97</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	212.104,83	42.525,24	33.593,68	221.036,39
4-6410505		I.N.S.S.	49.555,75	11.337,85	9.130,07	51.763,53
4-6410506		F.G.T.S.	14.769,49	3.374,23	2.687,46	15.456,26
4-6410511		Seguro de Vida	624,00	115,20	0,00	739,20
4-6410514		Farmacia	761,05	259,99	0,00	1.021,04
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	277.815,12 CR	0,00	12.201,30	290.016,42 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>57.612,51</b>	<b>57.612,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>59.762,48</b>	<b>59.762,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>59.762,48</b>	<b>59.762,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>59.762,48</b>	<b>59.762,48</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	79.000,13 CR	0,00	7.622,80	86.622,93 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	79.000,13	7.622,80	0,00	86.622,93
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.622,80</b>	<b>7.622,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.622,80</b>	<b>7.622,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>7.622,80</b>	<b>7.622,80</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	3.249,54	174,45	0,00	3.423,99
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULSTADO	3.249,54 CR	0,00	174,45	3.423,99 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>174,45</b>	<b>174,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>174,45</b>	<b>174,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>174,45</b>	<b>174,45</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	61,92	0,00	2.061,54
4-6200602		Compras a Prazo	33.077,20	2.515,94	0,00	35.593,14
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	35.054,20 CR	0,00	2.577,86	37.632,06 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.577,86</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.577,86</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.577,86</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.830,00 CR	0,00	0,00	9.830,00 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	6.872,89	2.584,76	1.736,00	7.721,65
4-6410605		I.N.S.S.	1.878,34	705,09	471,81	2.111,62
4-6410606		F.G.T.S.	552,89	207,52	138,86	621,55
4-6410611		Seguro de Vida	38,40	9,60	0,00	48,00
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.342,52 CR	0,00	1.160,30	10.502,82 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.506,97</b>	<b>3.506,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.506,97</b>	<b>3.506,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.506,97</b>	<b>3.506,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>13.882,08</b>	<b>13.882,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>871.366,43</b>	<b>871.366,43</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	8.516,87 CR	0,00	542,87	9.059,74 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>8.516,87 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>542,87</b>	<b>9.059,74 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	79.000,13 CR	0,00	7.622,80	86.622,93 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>79.000,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,80</b>	<b>86.622,93 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>87.517,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,67</b>	<b>95.682,67 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	2.378,10 CR	0,00	250,90	2.629,00 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>4.178,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>250,90</b>	<b>4.429,00 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	2.682.037,00 CR	0,00	268.480,00	2.950.517,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	38.400,00 CR	0,00	3.600,00	42.000,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>2.720.437,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>272.080,00</b>	<b>2.992.517,00 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	1.415,00 CR	0,00	170,00	1.585,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	41.775,00 CR	0,00	2.470,00	44.245,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	214,01 CR	0,00	40,00	254,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	18.415,00 CR	0,00	3.965,00	22.380,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	37.890,00 CR	0,00	4.940,00	42.830,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>99.709,01 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>111.294,01 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.824.324,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>283.915,90</b>	<b>3.108.240,01 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>2.911.841,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>292.081,57</b>	<b>3.203.922,68 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>2.911.841,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>292.081,57</b>	<b>3.203.922,68 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	3.249,54	174,45	0,00	3.423,99
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>3.249,54</b>	<b>174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,99</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>3.249,54</b>	<b>174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,99</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>3.249,54</b>	<b>174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,99</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	239,70	0,00	0,00	239,70
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>239,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,70</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	1.999,62	61,92	0,00	2.061,54
4-9200602		Compras a Prazo	33.077,20	2.515,94	0,00	35.593,14
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>35.054,20</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>	<b>37.632,06</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>49.234,18</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,04</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>49.234,18</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,04</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>49.234,18</b>	<b>2.577,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.812,04</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	2.591,12	379,09	0,00	2.970,21
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	4.452,05	165,00	0,00	4.617,05
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	12.673,63	5.454,99	0,00	18.128,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55
4-9400331		Telefone	4.880,65	1.591,87	0,00	6.472,52
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	18,75	0,00	119,53
4-9400356		Refeitorio	4.230,73	179,86	0,00	4.410,59
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	4.177,26	15,08	0,00	4.192,34
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>41.404,66</b>	<b>7.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.209,30</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	0,00	58,18	0,00	58,18
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	45.339,05	6.639,50	0,00	51.978,55
4-9400405		Comissoes	75.251,10	10.508,84	0,00	85.759,94
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	45.508,84	4.520,11	0,00	50.028,95
4-9400407		Manutencao de Veiculos	13.858,88	1.491,00	0,00	15.349,88
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	64.794,50	3.875,20	0,00	68.669,70
4-9400411		Seguros Diversos	20.687,93	5.238,15	0,00	25.926,08
4-9400412		Fretes e Carretos	1.957,64	0,00	0,00	1.957,64
4-9400413		Assistencia Tecnica	10.143,33	2.265,85	0,00	12.409,18
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	1.815,57	3.650,00	0,00	5.465,57
4-9400416		Cesta Basica	51.571,46	22.203,46	0,00	73.774,92
4-9400417		Promocao Social	13.380,00	960,00	0,00	14.340,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	350,00	160,00	0,00	510,00
4-9400420		Despesas Diversas	3.847,44	707,62	0,00	4.555,06
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	13.092,27	230,00	0,00	13.322,27
4-9400422		Publicidade e Propaganda	36.179,55	7.514,15	0,00	43.693,70
4-9400427		Energia Eletrica	131.385,95	25.886,72	0,00	157.272,67
4-9400428		Reparos e Consertos	16.351,63	1.682,53	0,00	18.034,16
4-9400431		Telefone	12.625,09	3.163,33	0,00	15.788,42
4-9400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	7.294,59	78,56	0,00	7.373,15
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	12.098,87	2.300,00	0,00	14.398,87
4-9400435		Honorarios Advocaticios	38.500,00	7.699,99	0,00	46.199,99
4-9400436		Jardinagem	14.570,30	80,00	0,00	14.650,30
4-9400440		Uniformes	16.527,70	4.920,70	0,00	21.448,40
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	54.480,36	3.668,19	0,00	58.148,55
4-9400448		Departamento Esportivo	7.445,76	0,00	0,00	7.445,76
4-9400449		Gastos da Diretoria	22.393,25	0,00	0,00	22.393,25
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	94.100,00	2.520,00	0,00	96.620,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	54.535,15	9.898,00	0,00	64.433,15
4-9400453		Medicamentos	3.866,37	300,90	0,00	4.167,27
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	6.223,85	787,32	0,00	7.011,17
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	12.870,72	0,00	0,00	12.870,72
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	37.736,72	4.727,36	0,00	42.464,08
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	7.659,23	1.822,09	0,00	9.481,32
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individual	5.845,54	451,00	0,00	6.296,54
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>965.427,44</b>	<b>140.008,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.436,19</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	10.250,28	590,00	0,00	10.840,28
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	9.990,06	0,00	0,00	9.990,06
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	11.431,55	1.350,00	0,00	12.781,55
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400556		Refeitorio	111,72	0,00	0,00	111,72
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	3.970,16	209,97	0,00	4.180,13
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>38.079,41</b>	<b>2.149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.229,38</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>9.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>1.059.185,51</b>	<b>149.963,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.148,87</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	141.368,45	15.332,14	0,00	156.700,59
4-9410305		I.N.S.S.	34.657,49	4.250,65	0,00	38.908,14
4-9410306		F.G.T.S.	10.608,06	1.251,17	0,00	11.859,23
4-9410311		Seguro de Vida	355,20	67,20	0,00	422,40
4-9410314		Farmacia	2.249,10	600,25	0,00	2.849,35
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>189.238,30</b>	<b>21.501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.739,71</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	780.787,46	81.731,20	0,00	862.518,66
4-9410405		I.N.S.S.	207.880,24	22.045,53	0,00	229.925,77
4-9410406		F.G.T.S.	87.270,56	7.733,33	0,00	95.003,89
4-9410411		Seguro de Vida	3.120,00	528,00	0,00	3.648,00
4-9410414		Farmacia	4.691,62	645,42	0,00	5.337,04
4-9410416		Processo Judicial	8.152,89	0,00	0,00	8.152,89
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>1.091.902,77</b>	<b>112.683,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.586,25</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	212.104,83	8.931,56	0,00	221.036,39
4-9410505		I.N.S.S.	49.555,75	2.207,78	0,00	51.763,53

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410506		F.G.T.S.	14.769,49	686,77	0,00	15.456,26
4-9410511		Seguro de Vida	624,00	115,20	0,00	739,20
4-9410514		Farmacia	761,05	259,99	0,00	1.021,04
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>277.815,12</b>	<b>12.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>290.016,42</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	6.872,89	848,76	0,00	7.721,65
4-9410605		I.N.S.S.	1.878,34	233,28	0,00	2.111,62
4-9410606		F.G.T.S.	552,89	68,66	0,00	621,55
4-9410611		Seguro de Vida	38,40	9,60	0,00	48,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>9.342,52</b>	<b>1.160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,82</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>1.568.298,71</b>	<b>147.546,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.845,20</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	401.260,28	12.113,20	0,00	413.373,48
4-9420402		Juros Passivos	1.359,75	1,22	0,00	1.360,97
4-9420403		Despesas Bancarias	22.160,55	6.188,92	0,00	28.349,47
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	26.338,88	3.095,26	0,00	29.434,14
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	0,00	0,00	1.244,71
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>452.364,17</b>	<b>21.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>473.762,77</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>452.376,94</b>	<b>21.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>473.775,54</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>30.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	402,75 CR	0,00	0,02	402,77 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	18,91 CR	0,00	14,58	33,49 CR
4-9430405		Multas Diversas	1.481,00 CR	0,00	0,00	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>2.175,59 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	<b>2.190,19 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>32.175,59 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	<b>32.190,19 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	7.075,88	1.768,97	0,00	8.844,85
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	0,00	2.288,54	0,00	2.288,54
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>7.075,88</b>	<b>4.057,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.133,39</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	23.090,29	5.510,12	0,00	28.600,41
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	390,79	0,00	0,00	390,79
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	8.710,27	838,89	0,00	9.549,16
4-9440412		Cofins	2.183,03	141,34	0,00	2.324,37
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
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	2.288,54	0,00	2.288,54
4-9440417		Impostos Estaduais	119,28	0,00	0,00	119,28
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>37.768,99</b>	<b>8.778,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.547,88</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>44.844,87</b>	<b>12.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57.681,27</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.092.530,44</b>	<b>331.744,85</b>	<b>14,60</b>	<b>3.424.260,69</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>3.092.530,44</b>	<b>331.744,85</b>	<b>14,60</b>	<b>3.424.260,69</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	29.771,91 CR	0,00	797,93	30.569,84 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>29.771,91 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>30.569,84 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>33.497,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>34.295,60 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>33.497,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>34.295,60 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>33.497,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>797,93</b>	<b>34.295,60 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>199.675,38</b>	<b>334.497,16</b>	<b>292.894,10</b>	<b>241.278,44</b>

WEVERSON ALVES MOREIRA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 215.136.408-95  
R.G. 33897703 -SP 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