

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	6.896,35	755.028,16	757.595,88	4.328,63
TOTAIS CAIXA GERAL			6.896,35	755.028,16	757.595,88	4.328,63
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	9.115,86	9.115,86	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	20.900,99	20.900,99	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	616,00	616,00	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	4.881,07	302.613,88	268.699,51	38.795,44
4-1010008	15	Sicoob Cocred	16.666,45	120.543,94	114.464,49	22.745,90
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			23.358,59	453.859,67	413.865,85	63.352,41
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	33.800,56	20.796,09	0,00	54.596,65
4-1020006	303	Banco do Brasil	6.830,88	363,92	271,00	6.923,80
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.889,94	0,00	69,00	3.820,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			45.141,53	21.160,01	340,00	65.961,54
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	90.217,87	94.254,50	90.217,87	94.254,50
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			90.217,87	94.254,50	90.217,87	94.254,50
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	361,76	27.999,14	0,00	28.360,90
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	199.399,21	256.034,69	177.153,78	278.280,12
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	120.008,91	60.853,74	57.756,61	123.106,04
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			319.810,06	344.887,57	234.910,39	429.787,24
TOTAIS DISPONIBILIDADES			485.424,40	1.669.189,91	1.496.929,99	657.684,32
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.522.322,50	54.000,00	37.480,00	2.538.842,50
TOTAIS TITULOS A RECEBER			2.522.322,50	54.000,00	37.480,00	2.538.842,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	8.061,92	3.595,00	8.061,92	3.595,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	57.254,17	57.635,94	57.254,17	57.635,94
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.514,27	15.372,27	18.514,27	15.372,27
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			121.898,36	78.671,21	85.898,36	114.671,21
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	57,47	57,47	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	57,47	57,47	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.722.148,61	132.728,68	123.435,83	2.731.441,46
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	69.036,52	0,00	0,00	69.036,52
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			108.886,12	0,00	0,00	108.886,12
TOTAIS ESTOQUES			108.886,12	0,00	0,00	108.886,12
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400002		Seguros a Apropriar - Veiculo Kombi	586,74	0,00	293,37	293,37
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	22.643,74	0,00	1.617,41	21.026,33
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			23.230,48	0,00	1.910,78	21.319,70

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			23.230,48	0,00	1.910,78	21.319,70
TOTAIS CIRCULANTE			3.339.689,61	1.801.918,59	1.622.276,60	3.519.331,60
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.315.945,39	6.600,00	0,00	1.322.545,39
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	299.401,84	0,00	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 - Toboioia	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	22.140,24	0,00	0,00	22.140,24
TOTAIS IMOBILIZADO			10.303.919,98	6.600,00	0,00	10.310.519,98
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
TOTAIS DIREITO USO DE FONE			1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
TOTAIS IMOBILIZADO			10.304.935,01	6.600,00	0,00	10.311.535,01
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800002		Refrigeradores	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
TOTAIS COMODATO			6.606,21	16.800,00	0,00	23.406,21
TOTAIS COMODATO			6.606,21	16.800,00	0,00	23.406,21
TOTAIS NAO CIRCULANTE			10.377.737,63	23.400,00	0,00	10.401.137,63
TOTAIS ATIVO			13.717.427,24	1.825.318,59	1.622.276,60	13.920.469,23
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	73,20	73,20	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.301,72	1.301,72	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	247,00 CR	247,00	930,00	930,00 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	0,00	0,00	642,53	642,53 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	1.219,52 CR	895,80	322,50	646,22 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	122,00 CR	510,00	840,80	452,80 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.049,00 CR	0,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	0,00	725,68	725,68 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	22.951,38	22.951,38	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	255,00	255,00	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	225,00 CR	100,00	100,00	225,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	694,11 CR	694,11	1.224,68	1.224,68 CR
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
4-2000143	1185	Cerealista Caicara Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
4-2000240	1239	Thermo Hidraulica Btos.Ltda	585,00 CR	585,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	488,00 CR	488,00	37,08	37,08 CR
4-2000274	1273	Proterra Btos.Irr.Maq.Agr.Lt	162,00 CR	162,00	0,00	0,00
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	128,00 CR	232,90	162,90	58,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	177,50 CR	177,50	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	150,00 CR	150,00	185,00	185,00 CR
4-2000513	1519	Gelcino Rodrigues Gomes Eletronica ME	705,53 CR	705,53	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	106,00 CR	0,00	0,00	106,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	0,00	0,00	129,80	129,80 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.573,20 CR	1.601,35	4.241,35	5.213,20 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	31,00	31,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	1.818,04 CR	909,02	0,00	909,02 CR
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	0,00	231,90	231,90 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.188,46 CR	7.439,74	7.439,74	3.188,46 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	0,00	114,50	114,50 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	0,00	0,00	379,52	379,52 CR
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	2.134,70 CR	238,80	754,20	2.650,10 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	881,52 CR	2.217,96	2.679,48	1.343,04 CR
4-2002531	2531	Rogério Candido Rosa Barretos ME	633,00 CR	633,00	0,00	0,00
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	54,00 CR	54,00	0,00	0,00
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	293,40	293,40 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	1.352,40 CR	0,00	0,00	1.352,40 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	0,00	0,00	278,83	278,83 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	20,00	20,00	0,00
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	262,65 CR	0,00	215,00	477,65 CR
4-2002669	2669	Casa do Epi Com. Varejista Btos Ltda ME	165,00 CR	165,00	734,00	734,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	77,00 CR	77,00	0,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	435,00 CR	209,50	209,50	435,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	2.721,34	2.721,34	0,00
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	0,00	432,00	3.603,50	3.171,50 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	7.480,27	7.480,27	0,00
4-2002815	2815	4S Pecas e Servicos Agricola Ltda ME	290,00 CR	2.297,15	2.234,75	227,60 CR
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,80	1.185,80	0,00
4-2002825	2825	Coopercitrus Cooperativa de Prod. Rurais	0,00	597,67	597,67	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	311,39 CR	311,39	642,25	642,25 CR
4-2002833	2833	Andrea Soares Roza ME	430,35 CR	0,00	0,00	430,35 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	147,50 CR	0,00	465,56	613,06 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	780,00 CR	750,00	1.535,00	1.565,00 CR
4-2002855	2855	Homero Papelaria City Ltda ME	31,30 CR	0,00	0,00	31,30 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
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	3.607,87	3.607,87	470,07 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	546,12 CR	3.478,89	5.443,86	2.511,09 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	1.009,59 CR	1.009,59	0,00	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	773,51	1.278,91	505,40 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	0,00	0,00	500,37	500,37 CR
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	315,00 CR	0,00	0,00	315,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	3.572,31 CR	3.277,88	2.446,64	2.741,07 CR
4-2002981	2981	Belenus do Brasil SA	0,00	0,00	434,76	434,76 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	378,81	378,81	0,00
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	1.132,94 CR	1.951,55	2.804,80	1.986,19 CR
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	120,00	1.870,00	1.750,00 CR
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	350,00	350,00	0,00
4-2004101	4101	Confecoos 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	345,00 CR	345,00	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	391,92	2.185,92	2.879,60 CR
4-2004127	4127	Nobrega e Nobrega Com.de Mat. Eletricos	408,00 CR	408,00	0,00	0,00
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	3.078,40 CR	765,00	479,22	2.792,62 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
4-2004164	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
4-2004172	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
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	2.039,00 CR	2.039,00	0,00	0,00
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
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00 CR
4-2004202	4202	Juliano Magalhaes de Castro	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	3.471,44 CR	1.371,42	600,00	2.700,02 CR
4-2004206	4206	Edivaldo Rodrigues ME	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	347,00 CR	227,00	780,00	900,00 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
4-2004230	4230	AIRTON ASSUNCAO FILHO	1.400,00 CR	0,00	0,00	1.400,00 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	211,15 CR	2.237,51	2.237,51	211,15 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	202,00 CR	395,10	394,49	201,39 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	Marcial Producoes e Eventos Ltda - ME	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-2004256	4256	Sergio de Oliveira Marques Barretos	399,94 CR	0,00	0,00	399,94 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.717,35 CR	254,80	0,00	1.462,55 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	10.005,40 CR	3.293,26	3.149,04	9.861,18 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 Hilknor 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
4-2004304	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	2.604,64 CR	0,00	1.922,12	4.526,76 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	895,90 CR	1.145,90	1.612,20	1.362,20 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	600,00 CR	300,00	300,00	600,00 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	215,37	11,28 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	786,07 CR	745,03	1.492,09	1.533,13 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	0,00	0,00	720,00 CR
4-2004347	4347	Rafael Ribeiro Pereira	425,00 CR	0,00	0,00	425,00 CR
4-2004348	4348	Centro Diagnostico Medicos Associados Lt	998,30 CR	0,00	0,00	998,30 CR
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	110,00 CR	0,00	0,00	110,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	0,00	734,40	14.306,06	13.571,66 CR
4-2004352	4352	Marcos Martins de Menezes Junior	216,00 CR	0,00	0,00	216,00 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	478,80 CR	0,00	1.287,00	1.765,80 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	4.813,32 CR	4.813,32	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	2.735,00 CR	2.463,00	1.284,20	1.556,20 CR
4-2004364	4364	GGPX Comercial Ltda - ME	182,42 CR	0,00	0,00	182,42 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	2.184,36 CR	2.100,26	3.424,70	3.508,80 CR
4-2004366	4366	Sato Ind e Comercio Confeccoos 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	0,00	84,00	84,00	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
4-2004379	4379	F Jacinto - ME	120,00 CR	0,00	0,00	120,00 CR
4-2004382	4382	Izaia Marcal	1.700,00 CR	0,00	0,00	1.700,00 CR
4-2004385	4385	Jose Luiz Soares	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	0,00	2.844,73	6.807,67	3.962,94 CR
4-2004391	4391	Anderson Francisco da Silva Eireli - EPP	1.201,71 CR	0,00	0,00	1.201,71 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	3.023,95 CR	29,46	29,46	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
4-2004408	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	174,60 CR	174,60	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	87,79 CR	175,58	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
4-2004444	4444	Simao Jose Elias - ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	0,00	880,58	880,58	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.	5.963,04 CR	691,56	768,95	6.040,43 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	0,00	1.031,40	1.031,40 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	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00 CR
4-2004498	4498	C. Lazzaro Ind e Com Apa. Gin. Eireli	9.950,00 CR	0,00	0,00	9.950,00 CR
4-2004511	4511	Bonag Comercio e Representacoes Ltda ME	0,00	936,00	936,00	0,00
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	69,00 CR	69,00	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
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004583	4583	Karina Massuia Totoli - ME	858,00 CR	0,00	0,00	858,00 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	0,00	0,00	502,74	502,74 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004633	4633	Luciana Rodrigues Fortunato Silva	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
4-2004641	4641	Airton Ferreira	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
4-2004669	4669	M.J.F. Servicos Medicos Ltda	0,00	568,45	568,45	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	2.010,00 CR	3.410,00	1.400,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	294,00	677,10	383,10 CR
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	332,50 CR	0,00	513,00	845,50 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
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004715	4715	Thaiane Martins da Silva - ME	880,00 CR	880,00	0,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	242,50 CR	0,00	242,50	485,00 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	302,95 CR	0,00	0,00	302,95 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	588,00 CR	588,00	588,00	588,00 CR
4-2004736	4736	Ana Patricia Caires Pereira	1.764,00 CR	1.764,00	0,00	0,00
4-2004737	4737	Murilo Monteiro Martins da Silva	260,00 CR	260,00	1.040,00	1.040,00 CR
4-2004740	4740	Fuba & Piska Auto Center Ltda	1.698,00 CR	1.698,00	0,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Mercari	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
4-2004742	4742	Imperio Comercio e Servicos de Pneus Ltd	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00 CR
4-2004743	4743	Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda	0,00	308,00	308,00	0,00
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004745	4745	A. S. Barretos Treinamento e Servicos Lt	0,00	979,90	979,90	0,00
4-2004746	4746	AIDC Tecnologia Ltda	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
4-2004747	4747	Jose Adilson Fuzaro Transporte - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			204.400,46 CR	141.658,24	181.031,45	243.773,67 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	115.710,32 CR	100.342,32	110.315,82	125.683,82 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			115.710,32 CR	100.342,32	110.315,82	125.683,82 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	40.264,77 CR	45.257,20	42.687,57	37.695,14 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	8.513,97 CR	8.513,97	8.533,52	8.533,52 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.303,95 CR	1.303,95	1.365,75	1.365,75 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	53,16 CR	53,16	59,25	59,25 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			50.135,85 CR	55.128,28	52.646,09	47.653,66 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	388,15 CR	485,70	1.011,36	913,81 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	9.651,84 CR	3.665,19	2.078,78	8.065,43 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	324,66 CR	324,66	592,08	592,08 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	756,53 CR	756,53	659,28	659,28 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	69,34 CR	58,83	46,57	57,08 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.208,94 CR	1.208,94	1.101,00	1.101,00 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			12.399,46 CR	6.499,85	5.489,07	11.388,68 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	691,20 CR	691,20	729,60	729,60 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	15.552,31 CR	1.944,47	0,00	13.607,84 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.273,01 CR	1.273,01	1.936,07	1.936,07 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.814,95 CR	2.802,36	2.802,36	6.814,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	330,00	330,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			24.661,47 CR	7.041,04	5.798,03	23.418,46 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	144.004,86 CR	144.004,86	155.535,24	155.535,24 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	39.130,95 CR	39.130,95	44.514,41	44.514,41 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	11.520,08 CR	11.520,08	12.583,93	12.583,93 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	77.271,52 CR	77.271,52	88.298,73	88.298,73 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	21.000,86 CR	21.000,86	23.997,82	23.997,82 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	6.181,70 CR	6.181,70	7.063,88	7.063,88 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			299.109,97 CR	299.109,97	331.994,01	331.994,01 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			706.417,53 CR	609.779,70	687.274,47	783.912,30 CR
TOTAIS CIRCULANTE			706.417,53 CR	609.779,70	687.274,47	783.912,30 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	11.380.836,38 CR	0,00	46.800,00	11.427.636,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
TOTAIS OUTROS			11.380.836,40 CR	0,00	46.800,00	11.427.636,40 CR
TOTAIS OUTROS			11.380.836,40 CR	0,00	46.800,00	11.427.636,40 CR
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
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			13.253.692,23 CR	0,00	46.800,00	13.300.492,23 CR
TOTAIS PASSIVO			13.963.709,76 CR	609.779,70	734.074,47	14.088.004,53 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200102		Compras a Prazo	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
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	10.305,94 CR	0,00	1.410,59	11.716,53 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.305,94	1.410,59	0,00	11.716,53
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	1.410,59	1.410,59	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	3.114,00 CR	0,00	470,40	3.584,40 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	2.400,00 CR	0,00	600,00	3.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.514,00	1.070,40	0,00	6.584,40
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	2.480,99	2.480,99	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	2.480,99	2.480,99	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	0,00	100,00	0,00	100,00
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	100,00	100,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400228		Reparos e Consertos	41,00	0,00	0,00	41,00
4-6400237		Racao	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
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	4.345,00 CR	45,00	2.215,00	6.515,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.345,00	2.170,00	0,00	6.515,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	4.795,99	4.795,99	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	3.321.730,50 CR	0,00	426.818,00	3.748.548,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	50.640,00 CR	0,00	12.960,00	63.600,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.372.370,50	439.778,00	0,00	3.812.148,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	439.778,00	439.778,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	439.778,00	439.778,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	439.778,00	439.778,00	0,00
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
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	3.411,08	281,48	0,00	3.692,56
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	4.855,85	1.388,90	1.002,00	5.242,75
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-6400327		Energia Eletrica	20.297,96	2.640,69	0,00	22.938,65
4-6400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400331		Telefone	6.839,84	2.030,14	0,00	8.869,98
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	104,29	0,00	0,00	104,29
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	119,53	0,00	0,00	119,53
4-6400356		Refeitorio	5.137,70	1.532,41	0,00	6.670,11
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	5.774,81	45,03	0,00	5.819,84
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	54.832,11 CR	0,00	6.916,65	61.748,76 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.918,65	7.918,65	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	180.586,94	44.731,24	28.241,03	197.077,15
4-6410305		I.N.S.S.	45.546,04	11.428,03	7.675,32	49.298,75
4-6410306		F.G.T.S.	13.813,13	3.288,28	2.259,16	14.842,25
4-6410311		Seguro de Vida	489,60	76,80	0,00	566,40
4-6410314		Farmacia	3.155,80	638,14	0,00	3.793,94
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	243.591,51 CR	0,00	21.986,98	265.578,49 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	60.162,49	60.162,49	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	30.000,00 CR	0,00	7.200,00	37.200,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.000,00	7.200,00	0,00	37.200,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	10.613,82	1.615,04	0,00	12.228,86
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.902,36 CR	0,00	1.615,04	14.517,40 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.615,04	1.615,04	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	76.896,18	76.896,18	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	76.896,18	76.896,18	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	516.674,18	516.674,18	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	1.960,00 CR	0,00	140,00	2.100,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	3,00	3,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	51.335,00 CR	0,00	19.840,00	71.175,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	314,01 CR	0,00	93,00	407,01 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	28.028,00 CR	0,00	10.917,00	38.945,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	50.348,00 CR	190,00	13.136,00	63.294,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	131.985,01	43.939,00	0,00	175.924,01
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	44.129,00	44.129,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	44.129,00	44.129,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	44.129,00	44.129,00	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200402		Compras a Prazo	324,86	0,00	0,00	324,86
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	324,86 CR	0,00	0,00	324,86 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	58,18	0,00	0,00	58,18
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	58.618,05	6.639,50	0,00	65.257,55
4-6400405		Comissoes	96.153,21	12.973,48	0,00	109.126,69
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	55.882,66	7.480,27	0,00	63.362,93
4-6400407		Manutencao de Veiculos	17.165,88	6.503,01	0,00	23.668,89
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	74.080,67	10.774,27	0,00	84.854,94
4-6400411		Seguros Diversos	31.193,03	4.551,31	0,00	35.744,34
4-6400412		Fretes e Carretos	1.957,64	2.450,00	0,00	4.407,64
4-6400413		Assistencia Tecnica	14.029,03	2.339,93	0,00	16.368,96
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.448,47	5.280,60	0,00	14.729,07
4-6400416		Cesta Basica	84.066,84	0,00	0,00	84.066,84
4-6400417		Promocao Social	15.300,00	960,00	0,00	16.260,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	580,00	110,00	0,00	690,00
4-6400420		Despesas Diversas	5.400,12	784,57	0,00	6.184,69
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	15.686,16	434,76	0,00	16.120,92
4-6400422		Publicidade e Propaganda	51.801,85	6.908,15	0,00	58.710,00
4-6400427		Energia Eletrica	176.274,67	20.310,69	0,00	196.585,36
4-6400428		Reparos e Consertos	19.758,87	7.440,42	0,00	27.199,29

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400431		Telefone	17.270,20	1.560,44	0,00	18.830,64
4-6400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	8.070,15	2.004,47	0,00	10.074,62
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	14.676,21	240,46	0,00	14.916,67
4-6400435		Honorarios Advocaticios	53.899,99	7.699,99	0,00	61.599,98
4-6400436		Jardinagem	15.297,30	853,86	0,00	16.151,16
4-6400440		Uniformes	25.823,00	4.275,00	0,00	30.098,00
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-6400446		Licenciamento de Software	225,00	76,00	0,00	301,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	68.885,00	12.482,16	0,00	81.367,16
4-6400448		Departamento Esportivo	7.445,76	629,80	0,00	8.075,56
4-6400449		Gastos da Diretoria	22.640,25	0,00	0,00	22.640,25
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	102.260,00	24.782,01	0,00	127.042,01
4-6400452		Manutencao de Piscinas	67.891,10	8.411,90	0,00	76.303,00
4-6400453		Medicamentos	4.456,83	421,00	0,00	4.877,83
4-6400454		Manutencao de Sauna	915,33	84,00	0,00	999,33
4-6400455		Promocao Cultural	1.316,00	200,00	0,00	1.516,00
4-6400456		Refeitorio	7.874,49	1.479,27	0,00	9.353,76
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	14.866,40	1.750,00	0,00	16.616,40
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	47.211,52	10.285,97	0,00	57.497,49
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	10.706,73	1.922,12	4.878,73	7.750,12
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	6.461,54	734,00	0,00	7.195,54
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.234.870,93 CR	2.956,61	173.911,29	1.405.825,61 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	178.790,02	178.790,02	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	980.504,31	263.398,43	163.777,94	1.080.124,80
4-6410405		I.N.S.S.	261.072,17	78.724,43	44.504,89	295.291,71
4-6410406		F.G.T.S.	133.747,99	21.316,24	13.102,10	141.962,13
4-6410411		Seguro de Vida	4.156,80	528,00	0,00	4.684,80
4-6410414		Farmacia	6.207,40	1.030,37	0,00	7.237,77
4-6410416		Processo Judicial	18.092,89	181,13	0,00	18.274,02
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	0,00	9.509,02	0,00	9.509,02
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.403.781,56 CR	0,00	153.302,69	1.557.084,25 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	374.687,62	374.687,62	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	426.249,88	12.143,29	0,00	438.393,17
4-6420402		Juros Passivos	1.367,80	6.219,64	0,00	7.587,44
4-6420403		Despesas Bancarias	32.069,62	2.292,35	0,00	34.361,97
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	31.984,48	1.369,45	0,00	33.353,93
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	214,12	0,00	1.458,83
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	492.916,49 CR	0,00	22.238,85	515.155,34 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	22.238,85	22.238,85	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	552,31 CR	0,00	0,60	552,91 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	53,32 CR	0,00	19,41	72,73 CR
4-6430405		Multas Diversas	1.506,00 CR	0,00	5,00	1.511,00 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	2.384,56	25,01	0,00	2.409,57
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	25,01	25,01	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	34.110,53	6.579,47	0,00	40.690,00
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	397,35	238,18	57,47	578,06
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.758,10	1.101,00	0,00	11.859,10
4-6440412		Cofins	2.649,03	592,08	0,00	3.241,11
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	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
4-6440417		Impostos Estaduais	119,28	0,00	0,00	119,28
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	53.598,16 CR	0,00	8.453,26	62.051,42 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	8.510,73	8.510,73	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	584.252,23	584.252,23	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	584.252,23	584.252,23	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	32.963,51 CR	0,00	5.397,54	38.361,05 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.963,51	5.397,54	0,00	38.361,05
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.397,54	5.397,54	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.397,54	5.397,54	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.397,54	5.397,54	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	633.778,77	633.778,77	0,00
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	12.495,33	897,00	0,00	13.392,33

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400511		Seguros Diversos	0,00	744,44	0,00	744,44
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	10.034,06	1.601,35	0,00	11.635,41
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.705,00	215,00	0,00	1.920,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	12.781,55	0,00	0,00	12.781,55
4-6400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-6400556		Refeitório	196,72	28,47	0,00	225,19
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	5.727,63	0,00	0,00	5.727,63
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	43.755,93 CR	0,00	3.486,26	47.242,19 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.486,26	3.486,26	0,00

2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	234.129,05	59.608,59	26.819,55	266.918,09
4-6410505		I.N.S.S.	54.796,15	15.684,89	7.289,03	63.192,01
4-6410506		F.G.T.S.	16.523,19	4.791,10	2.145,52	19.168,77
4-6410511		Seguro de Vida	854,40	115,20	0,00	969,60
4-6410514		Farmacia	1.107,64	267,56	0,00	1.375,20
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	307.410,43 CR	0,00	44.213,24	351.623,67 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	80.467,34	80.467,34	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	83.953,60	83.953,60	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	83.953,60	83.953,60	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	83.953,60	83.953,60	0,00

CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	100.232,68 CR	0,00	31.159,56	131.392,24 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	100.232,68	31.159,56	0,00	131.392,24
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	31.159,56	31.159,56	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	31.159,56	31.159,56	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	31.159,56	31.159,56	0,00

B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	3.805,58	773,18	40,08	4.538,68
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULSTADO	3.805,58 CR	0,00	773,10	4.538,68 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	773,18	773,18	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	773,18	773,18	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	773,18	773,18	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.271,78	4.258,36	0,00	6.530,14
4-6200602		Compras a Prazo	42.062,63	28.508,67	0,00	70.571,30
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	44.311,79 CR	0,00	32.767,03	77.078,82 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	32.767,03	32.767,03	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	32.767,03	32.767,03	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	32.767,03	32.767,03	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	10.240,00	1.810,00	0,00	12.050,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.240,00 CR	0,00	1.810,00	12.050,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	1.810,00	1.810,00	0,00

2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	8.712,88	1.861,40	2.437,86	8.136,42
4-6410605		I.N.S.S.	2.383,63	2.758,36	662,57	4.479,42
4-6410606		F.G.T.S.	701,61	291,17	195,00	797,78
4-6410611		Seguro de Vida	48,00	9,60	0,00	57,60
4-6410614		Farmacia	9,60	0,00	0,00	9,60
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.855,72 CR	576,46	2.201,56	13.480,82 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	5.496,99	5.496,99	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	7.306,99	7.306,99	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	7.306,99	7.306,99	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	72.006,76	72.006,76	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.311.209,30	1.311.209,30	0,00
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	10.305,94 CR	0,00	1.410,59	11.716,53 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			10.305,94 CR	0,00	1.410,59	11.716,53 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	100.232,68 CR	0,00	31.159,56	131.392,24 CR
TOTAIS BAR			100.232,68 CR	0,00	31.159,56	131.392,24 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			110.538,62 CR	0,00	32.570,15	143.108,77 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.114,00 CR	0,00	470,40	3.584,40 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	2.400,00 CR	0,00	600,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			5.514,00 CR	0,00	1.070,40	6.584,40 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	3.321.730,50 CR	0,00	426.818,00	3.748.548,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	50.640,00 CR	0,00	12.960,00	63.600,00 CR
TOTAIS SEDE			3.372.370,50 CR	0,00	439.778,00	3.812.148,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	1.960,00 CR	0,00	140,00	2.100,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	3,00	3,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	51.335,00 CR	0,00	19.840,00	71.175,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	314,01 CR	0,00	93,00	407,01 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	28.028,00 CR	0,00	10.917,00	38.945,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	50.348,00 CR	0,00	12.946,00	63.294,00 CR
TOTAIS CAMPO			131.985,01 CR	0,00	43.939,00	175.924,01 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			3.509.869,51 CR	0,00	484.787,40	3.994.656,91 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			3.620.408,13 CR	0,00	517.357,55	4.137.765,68 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			3.620.408,13 CR	0,00	517.357,55	4.137.765,68 CR
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	3.805,58	733,10	0,00	4.538,68
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			3.805,58	733,10	0,00	4.538,68
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			3.805,58	733,10	0,00	4.538,68
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			3.805,58	733,10	0,00	4.538,68
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
TOTAIS RESTAURANTE			13.914,33	0,00	0,00	13.914,33
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			0,00	100,00	0,00	100,00
3-9200300		SEDE				
4-9200301		Compras a Vista	25,95	0,00	0,00	25,95
TOTAIS SEDE			25,95	0,00	0,00	25,95
3-9200400		CAMPO				
4-9200402		Compras a Prazo	324,86	0,00	0,00	324,86
TOTAIS CAMPO			324,86	0,00	0,00	324,86
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.271,78	4.258,36	0,00	6.530,14
4-9200602		Compras a Prazo	42.062,63	28.508,67	0,00	70.571,30
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BAR			44.311,79	32.767,03	0,00	77.078,82
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			58.576,93	32.867,03	0,00	91.443,96
TOTAIS CUSTOS			58.576,93	32.867,03	0,00	91.443,96
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			58.576,93	32.867,03	0,00	91.443,96
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
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.444,00	0,00	0,00	4.444,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	3.411,08	281,48	0,00	3.692,56
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	4.855,85	386,90	0,00	5.242,75
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	346,33	0,00	0,00	346,33
4-9400327		Energia Eletrica	20.297,96	2.640,69	0,00	22.938,65
4-9400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55
4-9400331		Telefone	6.839,84	2.030,14	0,00	8.869,98
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	104,29	0,00	0,00	104,29
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	119,53	0,00	0,00	119,53
4-9400356		Refeitorio	5.137,70	1.532,41	0,00	6.670,11
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	5.774,81	45,03	0,00	5.819,84
TOTAIS SEDE			54.832,11	6.916,65	0,00	61.748,76
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	58,18	0,00	0,00	58,18
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	58.618,05	6.639,50	0,00	65.257,55
4-9400405		Comissoes	96.153,21	12.973,48	0,00	109.126,69
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	55.882,66	7.480,27	0,00	63.362,93
4-9400407		Manutencao de Veiculos	17.165,88	6.503,01	0,00	23.668,89
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	74.080,67	10.774,27	0,00	84.854,94
4-9400411		Seguros Diversos	31.193,03	4.551,31	0,00	35.744,34
4-9400412		Fretes e Carretos	1.957,64	2.450,00	0,00	4.407,64
4-9400413		Assistencia Tecnica	14.029,03	2.339,93	0,00	16.368,96
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.448,47	5.280,60	0,00	14.729,07
4-9400416		Cesta Basica	84.066,84	0,00	0,00	84.066,84
4-9400417		Promocao Social	15.300,00	960,00	0,00	16.260,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	580,00	110,00	0,00	690,00
4-9400420		Despesas Diversas	5.400,12	784,57	0,00	6.184,69
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	15.686,16	434,76	0,00	16.120,92
4-9400422		Publicidade e Propaganda	51.801,85	6.908,15	0,00	58.710,00
4-9400427		Energia Eletrica	176.274,67	20.310,69	0,00	196.585,36
4-9400428		Reparos e Consertos	19.758,87	7.440,42	0,00	27.199,29
4-9400431		Telefone	17.270,20	1.560,44	0,00	18.830,64
4-9400432		Direitos Autorais	5.522,80	0,00	0,00	5.522,80
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	8.070,15	2.004,47	0,00	10.074,62
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	14.676,21	240,46	0,00	14.916,67
4-9400435		Honorarios Advocaticios	53.899,99	7.699,99	0,00	61.599,98
4-9400436		Jardinagem	15.297,30	853,86	0,00	16.151,16
4-9400440		Uniformes	25.823,00	4.275,00	0,00	30.098,00
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4-9400446		Licenciamento de Software	225,00	76,00	0,00	301,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	68.885,00	12.482,16	0,00	81.367,16
4-9400448		Departamento Esportivo	7.445,76	629,80	0,00	8.075,56
4-9400449		Gastos da Diretoria	22.640,25	0,00	0,00	22.640,25
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	102.260,00	24.782,01	0,00	127.042,01
4-9400452		Manutencao de Piscinas	67.891,10	8.411,90	0,00	76.303,00
4-9400453		Medicamentos	4.456,83	421,00	0,00	4.877,83
4-9400454		Manutencao de Sauna	915,33	84,00	0,00	999,33
4-9400455		Promocao Cultural	1.316,00	200,00	0,00	1.516,00
4-9400456		Refeitorio	7.874,49	1.479,27	0,00	9.353,76
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	14.866,40	1.750,00	0,00	16.616,40
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	47.211,52	10.285,97	0,00	57.497,49
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	10.706,73	0,00	2.956,61	7.750,12
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individual	6.461,54	734,00	0,00	7.195,54
TOTAIS CAMPO			1.234.870,93	173.911,29	2.956,61	1.405.825,61
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	12.495,33	897,00	0,00	13.392,33
4-9400511		Seguros Diversos	0,00	744,44	0,00	744,44
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	10.034,06	1.601,35	0,00	11.635,41
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.705,00	215,00	0,00	1.920,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	12.781,55	0,00	0,00	12.781,55
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400556		Refeitorio	196,72	28,47	0,00	225,19
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	5.727,63	0,00	0,00	5.727,63
TOTAIS ACADEMIA			43.755,93	3.486,26	0,00	47.242,19
3-9400600		BAR				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	10.240,00	1.810,00	0,00	12.050,00
TOTAIS BAR			10.240,00	1.810,00	0,00	12.050,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			1.348.142,97	186.124,20	2.956,61	1.531.310,56
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	180.586,94	16.490,21	0,00	197.077,15
4-9410305		I.N.S.S.	45.546,04	3.752,71	0,00	49.298,75
4-9410306		F.G.T.S.	13.813,13	1.029,12	0,00	14.842,25
4-9410311		Seguro de Vida	489,60	76,80	0,00	566,40
4-9410314		Farmacia	3.155,80	638,14	0,00	3.793,94
TOTAIS SEDE			243.591,51	21.986,98	0,00	265.578,49
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	980.504,31	99.620,49	0,00	1.080.124,80
4-9410405		I.N.S.S.	261.072,17	34.219,54	0,00	295.291,71
4-9410406		F.G.T.S.	133.747,99	8.214,14	0,00	141.962,13
4-9410411		Seguro de Vida	4.156,80	528,00	0,00	4.684,80
4-9410414		Farmacia	6.207,40	1.030,37	0,00	7.237,77
4-9410416		Processo Judicial	18.092,89	181,13	0,00	18.274,02
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	0,00	9.509,02	0,00	9.509,02
TOTAIS CAMPO			1.403.781,56	153.302,69	0,00	1.557.084,25
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	234.129,05	32.789,04	0,00	266.918,09
4-9410505		I.N.S.S.	54.796,15	8.395,86	0,00	63.192,01
4-9410506		F.G.T.S.	16.523,19	2.645,58	0,00	19.168,77
4-9410511		Seguro de Vida	854,40	115,20	0,00	969,60
4-9410514		Farmacia	1.107,64	267,56	0,00	1.375,20
TOTAIS ACADEMIA			307.410,43	44.213,24	0,00	351.623,67
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	8.712,88	0,00	576,46	8.136,42
4-9410605		I.N.S.S.	2.383,63	2.095,79	0,00	4.479,42
4-9410606		F.G.T.S.	701,61	96,17	0,00	797,78
4-9410611		Seguro de Vida	48,00	9,60	0,00	57,60
4-9410614		Farmacia	9,60	0,00	0,00	9,60
TOTAIS BAR			11.855,72	2.201,56	576,46	13.480,82
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.966.639,22	221.704,47	576,46	2.187.767,23
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420100		RESTAURANTE				
4-9420102		Juros Passivos	12,77	0,00	0,00	12,77
TOTAIS RESTAURANTE			12,77	0,00	0,00	12,77
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	426.249,88	12.143,29	0,00	438.393,17
4-9420402		Juros Passivos	1.367,80	6.219,64	0,00	7.587,44
4-9420403		Despesas Bancarias	32.069,62	2.292,35	0,00	34.361,97
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	31.984,48	1.369,45	0,00	33.353,93
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.244,71	214,12	0,00	1.458,83
TOTAIS CAMPO			492.916,49	22.238,85	0,00	515.155,34
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			492.929,26	22.238,85	0,00	515.168,11
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	30.000,00 CR	0,00	7.200,00	37.200,00 CR
TOTAIS SEDE			30.000,00 CR	0,00	7.200,00	37.200,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	552,31 CR	0,00	0,60	552,91 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	53,32 CR	0,00	19,41	72,73 CR
4-9430405		Multas Diversas	1.506,00 CR	0,00	5,00	1.511,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	272,93 CR	0,00	0,00	272,93 CR
TOTAIS CAMPO			2.384,56 CR	0,00	25,01	2.409,57 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			32.384,56 CR	0,00	7.225,01	39.609,57 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	10.613,82	1.615,04	0,00	12.228,86
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
TOTAIS SEDE			12.902,36	1.615,04	0,00	14.517,40
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	34.110,53	6.579,47	0,00	40.690,00
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	397,35	180,71	0,00	578,06
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.758,10	1.101,00	0,00	11.859,10
4-9440412		Cofins	2.649,03	592,08	0,00	3.241,11
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	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
4-9440417		Impostos Estaduais	119,28	0,00	0,00	119,28
TOTAIS CAMPO			53.598,16	8.453,26	0,00	62.051,42

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			66.500,52	10.068,30	0,00	76.568,82
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			3.841.827,41	440.135,82	10.758,08	4.271.205,15
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.841.827,41	440.135,82	10.758,08	4.271.205,15
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
TOTAIS RESTAURANTE			210,76 CR	0,00	0,00	210,76 CR
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	4.345,00 CR	0,00	2.170,00	6.515,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.345,00 CR	0,00	2.170,00	6.515,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	32.963,51 CR	0,00	5.397,54	38.361,05 CR
TOTAIS CAMPO			32.963,51 CR	0,00	5.397,54	38.361,05 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			37.519,27 CR	0,00	7.567,54	45.086,81 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			37.519,27 CR	0,00	7.567,54	45.086,81 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			37.519,27 CR	0,00	7.567,54	45.086,81 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			246.282,52	473.735,95	535.683,17	184.335,30

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