

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	5.104,61	1.054.840,74	1.044.645,10	15.300,25
TOTAIS CAIXA GERAL			5.104,61	1.054.840,74	1.044.645,10	15.300,25
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	15.402,09	15.402,09	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	285.404,74	285.404,74	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	13.010,44	722.778,15	652.095,00	83.693,59
4-1010008	15	Sicoob Cocred	29.524,01	146.576,69	167.510,80	8.589,90
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			44.345,52	1.170.501,67	1.120.752,63	94.094,56
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	194.176,77	55.263,49	221.447,75	27.992,51
4-1020006	303	Banco do Brasil	8.092,85	59,45	271,00	7.881,30
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.613,94	0,00	69,00	3.544,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			206.503,71	55.322,94	221.787,75	40.038,90
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	61.480,80	58.362,17	61.480,80	58.362,17
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			61.480,80	58.362,17	61.480,80	58.362,17
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	70.529,73	1.119,80	18.168,02	53.481,51
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	156.769,38	440.078,64	351.431,55	245.416,47
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	106.201,46	86.846,25	76.352,01	116.695,70
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			333.540,75	528.044,69	445.951,58	415.633,86
TOTAIS DISPONIBILIDADES			650.975,39	2.867.072,21	2.894.617,86	623.429,74
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	3.048.322,50	453.600,00	196.930,00	3.304.992,50
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.048.322,50	453.600,00	196.930,00	3.304.992,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	14.118,98	8.041,00	14.118,98	8.041,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	54.761,59	53.216,59	54.761,59	53.216,59
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	11.226,55	11.158,55	11.226,55	11.158,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			118.175,12	74.484,14	82.175,12	110.484,14
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			3.244.425,37	528.084,14	279.105,12	3.493.404,39
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				
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	16.174,10	0,00	1.617,41	14.556,69
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			16.174,10	0,00	1.617,41	14.556,69
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			16.174,10	0,00	1.617,41	14.556,69
TOTAIS CIRCULANTE			4.020.460,98	3.395.156,35	3.175.340,39	4.240.276,94

B-NAO CIRCULANTE

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.327.243,39	0,00	0,00	1.327.243,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	244.210,15	0,00	0,00	244.210,15
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 - Tobaagua	110.523,31	0,00	0,00	110.523,31
4-1700027	82	Antena Parabolica	929,37	0,00	0,00	929,37
4-1700028	83	Tela 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	308.051,84	0,00	0,00	308.051,84
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	40.148,16	0,00	0,00	40.148,16
4-1700039	94	Construcao - Almojarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	20.511,20	0,00	0,00	20.511,20
4-1700041	96	Construcao-Praca de Eventos	108.677,19	0,00	0,00	108.677,19
4-1700042	97	Construcao - Poco Artesiano	79.744,72	0,00	0,00	79.744,72
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
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700088	144	EQUINOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	55.542,35	0,00	0,00	55.542,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - ToboBoia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construção - Salão Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	22.140,24	0,00	0,00	22.140,24
TOTAIS IMOBILIZADO			10.359.238,52	0,00	0,00	10.359.238,52
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			10.360.253,55	0,00	0,00	10.360.253,55
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
TOTAIS COMODATO			14.606,21	0,00	0,00	14.606,21
TOTAIS COMODATO			14.606,21	0,00	0,00	14.606,21
TOTAIS NAO CIRCULANTE			10.441.056,17	0,00	0,00	10.441.056,17
TOTAIS ATIVO			14.461.517,15	3.395.156,35	3.175.340,39	14.681.333,11
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	132,83	132,83	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.153,72	1.153,72	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	1.183,00 CR	1.183,00	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.131,32 CR	1.719,10	286,09	698,31 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	534,32 CR	412,32	225,60	347,60 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.199,00 CR	150,00	253,00	1.302,00 CR
4-2000056	1128	Arcom S/A	563,48 CR	563,48	0,00	0,00
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	0,00	502,53	502,53 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	64.114,05	64.114,05	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	87,50 CR	87,50	0,00	0,00
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	551,74 CR	551,74	0,00	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	184,00 CR	184,00	285,00	285,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.013,96 CR	1.673,59	1.307,52	647,89 CR
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	873,00 CR	873,00	0,00	0,00
4-2000235	1234	Ind.Postes Concr.Panissi Ltd	0,00	200,00	200,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	4.982,45 CR	4.507,45	308,00	783,00 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	473,21	473,21	0,00
4-2000333	1333	Fabrica Calhas 36 Btos.Ltda	0,00	708,00	708,00	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	0,00	147,00	185,66	38,66 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	380,00 CR	715,00	335,00	0,00
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00 CR
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	0,00	0,00	575,00	575,00 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	80,00 CR	80,00	0,00	0,00
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	0,00	141,30	141,30	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	314,40 CR	208,40	0,00	106,00 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	750,00 CR	500,00	2.210,00	2.460,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	5.453,10 CR	7.580,50	2.350,30	222,90 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	102,00	358,00	256,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	357,50	357,50 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.720,00	1.720,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	233,02 CR	0,00	985,67	1.218,69 CR
4-2000882	1882	Rubia Sita de Matos Btos ME	0,00	0,00	440,00	440,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	0,00	0,00	42,00	42,00 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	1.230,80 CR	615,40	0,00	615,40 CR
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	354,00 CR	354,00	0,00	0,00
4-2001080	2080	Rogerio Minuncio Poiano ME	651,35 CR	651,35	0,00	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	94,80 CR	0,00	0,00	94,80 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.185,49 CR	7.430,17	7.428,19	3.183,51 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	8.695,98 CR	2.898,66	1.145,00	6.942,32 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapeus Ltda	0,00	78,75	78,75	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	44,90 CR	19,80	19,80	44,90 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	272,93	272,93	0,00
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	1.290,72 CR	1.290,72	1.475,20	1.475,20 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	0,00	1.060,00	1.226,99	166,99 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	7.110,00 CR	7.110,00	1.960,00	1.960,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	2.955,25 CR	3.422,54	2.992,00	2.524,71 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	1.117,00 CR	1.117,00	0,00	0,00
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	1.081,05 CR	1.432,05	351,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	950,60 CR	0,00	2.195,20	3.145,80 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	30,00	30,00	0,00
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	191,62 CR	59,60	105,55	237,57 CR
4-2002626	2626	Eletro Framjam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	203,00	203,00 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	1.065,98 CR	1.385,18	2.741,94	2.422,74 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	504,00 CR	504,00	0,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002651	2651	Frigelara Comercio e Distribuicao S.A.	971,19 CR	971,19	0,00	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	541,52 CR	0,00	0,00	541,52 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	751,90 CR	751,90	311,00	311,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	435,00 CR	813,00	813,00	435,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	2.865,58	2.865,58	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	0,00	0,00	1.383,35	1.383,35 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	1.196,00 CR	1.196,00	612,00	612,00 CR
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	3.805,80 CR	5.167,65	3.126,00	1.764,15 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Mag. e Equip Ltda ME	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.200,00 CR	3.450,00	2.500,00	250,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	5.292,93 CR	2.314,96	0,00	2.977,97 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	15.069,14	15.069,14	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002825	2825	Coopercitrus Cooperativa de Prod. Rurais	0,00	1.700,85	1.700,85	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	0,00	0,00	187,76	187,76 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	0,00	360,05	360,05 CR
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	926,07 CR	778,57	489,12	636,62 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	3.305,00 CR	3.275,00	3.310,00	3.340,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	8.304,64	8.304,64	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.168,31 CR	3.635,68	4.022,54	3.555,17 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	3.100,00 CR	1.550,00	660,00	2.210,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	431,25 CR	4.299,03	3.867,78	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	640,00 CR	1.280,00	640,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	280,00 CR	280,00	139,20	139,20 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	2.742,43 CR	2.448,00	2.394,80	2.689,23 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	323,42 CR	323,42	349,80	349,80 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	397,45	397,45	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	4.600,00	4.600,00	3.400,00 CR
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	3.874,99 CR	3.625,60	3.082,70	3.332,09 CR
4-2004048	4048	Mig Solda Mag. e Ferramentas Ltda ME	624,00 CR	624,00	725,00	725,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	26.540,58	26.540,58	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	900,00 CR	1.032,00	2.232,00	2.100,00 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004069	4069	Priscila Ferreira Barbosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	696,00 CR	696,00	696,00	696,00 CR
4-2004100	4100	Fort Luz Mats Eletricos Ltda	1.110,00 CR	1.110,00	0,00	0,00
4-2004101	4101	Confecoes Edmis Ltda ME	0,00	378,92	378,92	0,00
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	540,90	540,90	0,00
4-2004115	4115	L. A. Cardoso Baterias ME	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	3.663,44 CR	5.502,24	5.077,20	3.238,40 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.323,40 CR	1.860,00	1.990,00	2.453,40 CR
4-2004150	4150	Panificadora Uniao de Barretos Ltda ME	0,00	70,00	70,00	0,00
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	560,00 CR	560,00	0,00	0,00
4-2004192	4192	Ferrante Comercio de Radiocom.Eireli EPP	491,43 CR	491,43	839,50	839,50 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	5.060,00 CR	2.530,00	60,78	2.590,78 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	22.255,78 CR	9.703,12	0,00	12.552,66 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	120,00 CR	0,00	545,00	665,00 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	0,00	214,75	214,75	0,00
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	0,00	0,00	171,32	171,32 CR
4-2004221	4221	Aco e Inox Barretos Ltda ME	162,76 CR	0,00	0,00	162,76 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	0,00	2.258,13	2.258,13	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustini Eir	201,39 CR	395,10	661,42	467,71 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	793,61	793,61	0,00
4-2004273	4273	Mauricio de Freitas Junior - ME	1.464,06 CR	82,26	0,00	1.381,80 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	0,00	0,00	9.209,58 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	297,27	0,00	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	243,00	243,00	141,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	119,07	119,07	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelle Quimico Eireli	1.386,70 CR	1.018,24	2.302,00	2.670,46 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	292,49 CR	292,49	292,49	292,49 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	2.627,41 CR	2.586,37	377,96	419,00 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	1.231,08 CR	1.231,08	284,20	284,20 CR
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	141,00 CR	141,00	0,00	0,00
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	4.310,98 CR	5.461,08	2.234,25	1.084,15 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	478,80 CR	478,80	0,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	490,56 CR	490,56	1.111,34	1.111,34 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	2.103,75	2.103,75 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	1.868,00 CR	1.868,00	835,00	835,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	4.423,57 CR	4.339,47	2.624,46	2.708,56 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	5.278,72 CR	25.575,54	20.296,82	0,00
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	0,00	760,60	760,60	0,00
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	0,00	10.500,00	17.500,00	7.000,00 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	127,79	127,79	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	288,00 CR	0,00	0,00	288,00 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	444,59 CR	444,59	0,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	7.547,74 CR	11.729,34	7.709,93	3.528,33 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	160,14 CR	160,14	0,00	0,00
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.132,67 CR	566,33	0,00	566,34 CR
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	640,00 CR	320,00	0,00	320,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	1.375,00 CR	1.705,00	330,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	0,00	0,00	140,24	140,24 CR
4-2004530	4530	Eva Martins Leonel Pentino	1.920,60 CR	1.685,43	1.685,43	1.920,60 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	7.820,00 CR	5.560,00	0,00	2.260,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	2.774,40 CR	924,98	0,00	1.849,42 CR
4-2004538	4538	Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	940,00 CR	940,00	222,00	222,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	3.210,72 CR	1.475,00	3.632,00	5.367,72 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 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	701,25	701,25	0,00
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	332,50 CR	332,50	0,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	1.212,50 CR	0,00	242,50	1.455,00 CR
4-2004729	4729	Marcelo Luiz Duarte	700,00 CR	700,00	0,00	0,00
4-2004730	4730	Anderson C S Moreno Pecas p/ Veiculos Me	154,40 CR	154,40	38,60	38,60 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	509,74 CR	0,00	3.103,52	3.613,26 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Mercari	0,00	3.857,95	5.534,50	1.676,55 CR
4-2004743	4743	Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda	0,00	417,00	417,00	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	33,00 CR	1.035,00	0,00	1.002,00
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	4.073,22	4.073,22	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	21.097,54 CR	15.823,11	582,00	5.856,43 CR
4-2004751	4751	Sebastiao Elias Ferreira Filho	5.318,75 CR	5.318,75	0,00	0,00
4-2004759	4759	Golden Distribuidora Ltda	2.180,00 CR	2.180,00	0,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	406,00 CR	1.044,00	986,00	348,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	872,45	872,45	0,00
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004769	4769	Sara Lemos Rosa	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	281,79	281,79	0,00
4-2004774	4774	Antonio de Freitas Barbosa Barretos	0,00	1.677,80	1.677,80	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	5.853,99	5.853,99	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	0,00	324,00	363,00	39,00 CR
4-2004780	4780	Marta Regina dos Santos Refrigeracao ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.567,69	1.567,69	0,00
4-2004783	4783	Ivone Ferreira Garcia dos Santos Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	245,00 CR	245,00	165,00	165,00 CR
4-2004787	4787	Markivibro Vibradores de Concreto Ltda	0,00	548,24	548,24	0,00
4-2004788	4788	Livia Maria Oliveira Teles	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4-2004789	4789	ESM Equipamentos e Tecnologias em Segura	0,00	526,68	526,68	0,00
4-2004790	4790	Vitrine das Boias Atacado e Varejo Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	1.030,00 CR	1.030,00	0,00	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	520,00 CR	440,00	0,00	80,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.566,66	2.566,66	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbulls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004801	4801	Santa Helena Cirurgia Vascular Ltda	0,00	323,22	323,22	0,00
4-2004802	4802	Fortaliza Equip p/ Pint Ferramenta Ltda	0,00	520,40	520,40	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			226.721,16 CR	417.003,02	356.757,95	166.476,09 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	142.484,65 CR	239.360,96	179.485,93	82.609,62 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			142.484,65 CR	239.360,96	179.485,93	82.609,62 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	73.147,73 CR	125.956,36	123.532,25	70.723,62 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	17.414,92 CR	17.414,92	20.835,25	20.835,25 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.848,47 CR	1.848,47	1.711,77	1.711,77 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	60,29 CR	60,29	53,07	53,07 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			92.471,41 CR	145.280,04	146.132,34	93.323,71 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.157,05 CR	2.157,05	1.825,86	1.825,86 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	9.697,47 CR	3.710,82	7.722,30	13.708,95 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.834,01 CR	1.834,01	1.924,87	1.924,87 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	705,95 CR	705,95	921,52	921,52 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	84,33 CR	38,30	86,12	132,15 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.967,19 CR	1.967,19	2.655,90	2.655,90 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			16.446,00 CR	10.413,32	15.136,57	21.169,25 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	902,40 CR	902,40	787,20	787,20 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	7.773,53 CR	1.944,77	0,00	5.828,76 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.161,71 CR	2.161,71	2.502,53	2.502,53 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.814,95 CR	2.430,03	2.933,52	7.318,44 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	330,00	330,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			17.982,59 CR	7.768,91	6.553,25	16.766,93 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	183.298,56 CR	183.298,56	203.731,09	203.731,09 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	49.684,15 CR	49.684,15	55.101,17	55.101,17 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	14.663,65 CR	14.663,65	16.298,29	16.298,29 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	131.187,77 CR	131.187,77	0,00	0,00
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	35.049,99 CR	35.049,99	0,00	0,00
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	10.495,07 CR	10.495,07	0,00	0,00
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			424.379,19 CR	424.379,19	275.130,55	275.130,55 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			920.485,00 CR	1.244.205,44	979.196,59	655.476,15 CR
TOTAIS CIRCULANTE			920.485,00 CR	1.244.205,44	979.196,59	655.476,15 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	12.050.436,38 CR	0,00	396.000,00	12.446.436,38 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			12.050.436,40 CR	0,00	396.000,00	12.446.436,40 CR
TOTAIS OUTROS			12.050.436,40 CR	0,00	396.000,00	12.446.436,40 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/PREJUIZOS ACUMULADOS			443.361,46	0,00	0,00	443.361,46
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO PERIODO	0,00	7.209.080,65	6.904.045,38	305.035,27
TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	7.209.080,65	6.904.045,38	305.035,27
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			443.361,46	7.209.080,65	6.904.045,38	748.396,73
2-2890000		CONTAS DE APURACAO / ENCERRAMENTO				
3-2890000		IMPLANTACAO DO SISTEMA				
4-2898000	597	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.113.103,41	14.113.103,41	0,00
TOTAIS CONTAS DE APURACAO / ENCERRAMENTO			0,00	14.113.103,41	14.113.103,41	0,00
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			443.361,46	21.322.184,06	21.017.148,79	748.396,73
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			13.923.292,23 CR	21.322.184,06	21.413.148,79	14.014.256,96 CR
TOTAIS PASSIVO			14.847.377,23 CR	22.566.389,50	22.392.345,38	14.673.333,11 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS
 CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE
 A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	18.990,99 CR	0,00	12.523,05	31.514,04 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.990,99	12.523,05	0,00	31.514,04
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	12.523,05	12.523,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	12.523,05	12.523,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	12.523,05	12.523,05	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	722,51	308,40	0,00	1.030,91
4-6200102		Compras a Prazo	41.281,04	17.475,52	0,00	58.756,56
4-6200103		Compras Bonificadas	282,52	285,18	0,00	567,70
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	42.286,07 CR	0,00	18.069,10	60.355,17 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	18.069,10	18.069,10	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	18.069,10	18.069,10	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	18.069,10	18.069,10	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	240,00	240,00	0,00	480,00
4-6400162		Material de Consumo e Limpeza	84,24	0,00	0,00	84,24
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	324,24 CR	0,00	240,00	564,24 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	240,00	240,00	0,00

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	282,52 CR	0,00	285,18	567,70 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	282,52	285,18	0,00	567,70
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	285,18	285,18	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	285,18	285,18	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	285,18	285,18	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	31.117,33	31.117,33	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	22.281,43 CR	0,00	3.892,07	26.173,50 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	22.281,43	3.892,07	0,00	26.173,50
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	3.892,07	3.892,07	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	5.236,00 CR	0,00	1.623,40	6.859,40 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	4.800,00 CR	0,00	0,00	4.800,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.036,00	1.623,40	0,00	11.659,40
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.623,40	1.623,40	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	5.515,47	5.515,47	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	5.515,47	5.515,47	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	100,00	0,00	0,00	100,00
4-6200202		Compras a Prazo	0,00	2,99	0,00	2,99
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	100,00 CR	0,00	2,99	102,99 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	2,99	2,99	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	2,99	2,99	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	2,99	2,99	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.040,00 CR	0,00	1.180,00	11.220,00 CR
4-6500299		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.040,00	1.180,00	0,00	11.220,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	6.698,46	6.698,46	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	4.993.950,00 CR	0,00	463.868,50	5.457.818,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	106.320,00 CR	0,00	21.600,00	127.920,00 CR
4-6010399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.100.270,00	485.468,50	0,00	5.585.738,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	485.468,50	485.468,50	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	485.468,50	485.468,50	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	485.468,50	485.468,50	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESpesas Operacionais Gerais				
2-6400300		DESpesas Operacional Gerais				
4-6400301		Agua	5.903,89	816,60	0,00	6.720,49
4-6400302		Alugueis	0,00	19,80	0,00	19,80
4-6400306		Combustiveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	20,00
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	843,45	0,00	0,00	843,45
4-6400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	7.417,75	141,30	0,00	7.559,05
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	7.086,33	0,00	0,00	7.086,33
4-6400327		Energia Eletrica	26.479,64	5.319,19	0,00	31.798,83
4-6400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55
4-6400331		Telefone	10.862,26	338,96	0,00	11.201,22
4-6400333		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	210,00	0,00	210,00
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	154,80	0,00	0,00	154,80
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.858,72	500,00	0,00	2.358,72
4-6400349		Gastos da Diretoria	353,53	0,00	0,00	353,53
4-6400356		Refeitorio	10.334,63	794,67	0,00	11.129,30
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	8.142,21	216,60	0,00	8.358,81
4-6400399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	85.101,76 CR	0,00	8.357,12	93.458,88 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.357,12	8.357,12	0,00
2-6410300		DESpesas com PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	264.874,01	47.045,03	29.672,61	282.246,43
4-6410305		I.N.S.S.	67.160,58	15.706,92	7.963,68	74.903,82
4-6410306		F.G.T.S.	20.446,44	3.817,84	2.373,73	21.890,55
4-6410311		Seguro de Vida	758,40	57,60	0,00	816,00
4-6410314		Farmacia	5.427,84	618,67	0,00	6.046,51
4-6410399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	358.667,27 CR	0,00	27.236,04	385.903,31 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	67.246,06	67.246,06	0,00
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	134.400,00 CR	0,00	57.600,00	192.000,00 CR
4-6430399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	134.400,00	57.600,00	0,00	192.000,00
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
2-6440300		DESpesas Tributarias				
4-6440307		Impostos Municipais	18.908,90	1.768,97	0,00	20.677,87
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
4-6440399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.197,44 CR	0,00	1.768,97	22.966,41 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.768,97	1.768,97	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	134.972,15	134.972,15	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	134.972,15	134.972,15	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	620.440,65	620.440,65	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	6.010,00 CR	0,00	3.005,00	9.015,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	4.000,00 CR	0,00	8.500,00	12.500,00 CR
4-6010408		Area de Camping	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	9.197,50 CR	0,00	12.892,50	22.090,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	204.312,00 CR	0,00	31.385,00	235.697,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	949,14 CR	0,00	162,07	1.111,21 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	88.618,00 CR	0,00	15.641,25	104.259,25 CR
4-6010422		Aluguel de casas	121.157,50 CR	0,00	20.989,00	142.146,50 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	434.265,14	92.574,82	0,00	526.839,96
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	92.574,82	92.574,82	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	92.574,82	92.574,82	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	92.574,82	92.574,82	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200401		Compras a Vista	25,95	327,88	0,00	353,83
4-6200402		Compras a Prazo	359,26	0,00	0,00	359,26
4-6200403		Compras Bonificadas	0,00	5,02	0,00	5,02
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	385,21 CR	0,00	332,90	718,11 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	332,90	332,90	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	332,90	332,90	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	332,90	332,90	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	75.736,55	7.839,50	0,00	83.576,05
4-6400405		Comissoes	157.931,41	18.879,57	0,00	176.810,98
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	101.030,10	15.069,14	0,00	116.099,24
4-6400407		Manutencao de Veiculos	32.010,89	5.992,00	0,00	38.002,89
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	164.517,02	9.599,04	0,00	174.116,06
4-6400411		Seguros Diversos	52.065,93	3.260,19	0,00	55.326,12
4-6400412		Fretes e Carretos	4.580,45	223,83	0,00	4.804,28
4-6400413		Assistencia Tecnica	24.477,28	1.477,79	0,00	25.955,07
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	29.391,87	524,74	0,00	29.916,61
4-6400416		Cesta Basica	120.401,36	26.540,58	0,00	146.941,94
4-6400417		Promocao Social	34.605,32	32.240,00	0,00	66.845,32
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	1.390,00	160,00	0,00	1.550,00
4-6400420		Despesas Diversas	13.028,93	788,31	0,00	13.817,24
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	38.120,27	1.665,40	0,00	39.785,67
4-6400422		Publicidade e Propaganda	82.304,24	7.264,15	0,00	89.568,39
4-6400427		Energia Eletrica	352.360,60	58.794,86	0,00	411.155,46
4-6400428		Reparos e Consertos	59.334,22	5.581,53	0,00	64.915,75
4-6400429		Correios e Telegrafos	77,46	0,00	0,00	77,46
4-6400431		Telefone	28.419,66	3.017,11	0,00	31.436,77
4-6400432		Direitos Autorais	7.731,92	1.104,56	0,00	8.836,48
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.335,92	6.525,97	0,00	29.861,89
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	17.300,01	6.400,00	0,00	23.700,01
4-6400435		Honorarios Advocaticios	80.299,96	7.699,99	0,00	87.999,95
4-6400436		Jardinagem	18.570,82	357,50	0,00	18.928,32
4-6400440		Uniformes	31.400,70	0,00	0,00	31.400,70
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	4.150,00	0,00	7.850,00
4-6400446		Licenciamento de Software	301,00	0,00	0,00	301,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	157.365,41	30.657,07	0,00	188.022,48
4-6400448		Departamento Esportivo	19.190,16	10.080,00	0,00	29.270,16
4-6400449		Gastos da Diretoria	22.885,25	5.082,13	0,00	27.967,38
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	264.165,83	32.910,00	0,00	297.075,83
4-6400452		Manutencao de Piscinas	164.883,80	4.599,60	0,00	169.483,40
4-6400453		Medicamentos	6.891,07	1.191,01	0,00	8.082,08
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.994,90	0,00	0,00	2.994,90
4-6400455		Promocao Cultural	3.676,00	4.166,95	0,00	7.842,95
4-6400456		Refeitorio	13.093,59	1.145,40	0,00	14.238,99
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	20.132,90	3.329,98	0,00	23.462,88
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	114.461,95	14.520,11	0,00	128.982,06
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	7.126,87	1.567,69	1.310,48	7.384,08
4-6400470		Material de Consumo Campo	60,00	5.192,49	0,00	5.252,49
4-6400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	11.517,44	564,00	0,00	12.081,44
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.362.927,24 CR	0,00	338.851,71	2.701.778,95 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	340.162,19	340.162,19	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.538.200,84	291.136,87	224.508,51	1.604.829,20
4-6410405		I.N.S.S.	414.603,58	102.646,61	60.488,53	456.761,66

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410406		F.G.T.S.	182.362,82	29.334,77	17.960,60	193.736,99
4-6410411		Seguro de Vida	6.662,40	604,80	0,00	7.267,20
4-6410414		Farmacia	10.914,05	1.490,05	0,00	12.404,10
4-6410416		Processo Judicial	21.038,60	361,81	0,00	21.400,41
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	9.509,02	0,00	0,00	9.509,02
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.183.291,31 CR	0,00	122.617,27	2.305.908,58 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	425.574,91	425.574,91	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420401		Descontos Concedidos	458.035,77	5.252,00	0,00	463.287,77
4-6420402		Juros Passivos	8.473,66	241,79	0,00	8.715,45
4-6420403		Despesas Bancarias	39.667,31	2.116,45	0,00	41.783,76
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	54.294,39	7.404,11	0,00	61.698,50
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.458,83	99,82	0,00	1.558,65
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	561.929,96 CR	0,00	15.114,17	577.044,13 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	15.114,17	15.114,17	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	553,15 CR	0,00	31,52	584,67 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.369,32 CR	0,00	59,99	1.429,31 CR
4-6430405		Multas Diversas	1.536,00 CR	0,00	3,00	1.539,00 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	3.731,40	94,51	0,00	3.825,91
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	94,51	94,51	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	59.033,93	5.526,52	0,00	64.560,45
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.834,37	0,00	0,00	1.834,37
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	17.337,82	2.655,90	0,00	19.993,72
4-6440412		Cofins	7.998,05	1.924,87	0,00	9.922,92
4-6440413		Impostos Federais	365,68	0,00	0,00	365,68
4-6440414		INSS Producao Rural	127,46	29,40	0,00	156,86
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	92.379,57 CR	0,00	10.136,69	102.516,26 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	10.136,69	10.136,69	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	791.082,47	791.082,47	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	791.082,47	791.082,47	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	5,02	5,02 CR
4-6500402		Receitas Diversas	88.581,53 CR	0,00	12.769,91	101.351,44 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	88.581,53	12.774,93	0,00	101.356,46
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	12.774,93	12.774,93	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	12.774,93	12.774,93	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	12.774,93	12.774,93	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	896.765,12	896.765,12	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	15.462,33	2.898,54	0,00	18.360,87
4-6400511		Seguros Diversos	744,44	0,00	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	12.985,39	417,00	0,00	13.402,39
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	12.960,55	1.680,00	0,00	14.640,55
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60
4-6400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-6400555		Promocao Cultural	0,00	678,00	0,00	678,00
4-6400556		Refeitorio	480,52	354,02	0,00	834,54
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	6.717,62	0,00	0,00	6.717,62
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	52.086,49 CR	0,00	8.694,16	60.780,65 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.694,16	8.694,16	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	378.399,28	75.697,34	55.478,75	398.617,87
4-6410505		I.N.S.S.	89.183,92	23.704,00	14.982,53	97.905,39
4-6410506		F.G.T.S.	27.455,23	6.085,15	4.438,28	29.102,10
4-6410511		Seguro de Vida	1.324,80	105,60	0,00	1.430,40
4-6410514		Farmacia	2.610,21	261,63	0,00	2.871,84
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	498.973,44 CR	0,00	30.954,16	529.927,60 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	105.853,72	105.853,72	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	1.490,40	0,00	0,00	1.490,40

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6440599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.490,40 CR	0,00	0,00	1.490,40 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	114.547,88	114.547,88	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	114.547,88	114.547,88	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	114.547,88	114.547,88	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	343.536,80 CR	0,00	69.125,67	412.662,47 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	343.536,80	69.125,67	0,00	412.662,47
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	69.125,67	69.125,67	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	69.125,67	69.125,67	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	69.125,67	69.125,67	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	10.110,84	1.825,86	0,00	11.936,70
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULSTADO	10.110,84 CR	0,00	1.825,86	11.936,70 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.825,86	1.825,86	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.825,86	1.825,86	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.825,86	1.825,86	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	8.120,55	10,98	0,00	8.131,53
4-6200602		Compras a Prazo	221.840,89	54.245,03	0,00	276.085,92
4-6200603		Compras Bonificadas	464,82	0,00	0,00	464,82
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	230.403,64 CR	0,00	54.256,01	284.659,65 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	54.256,01	54.256,01	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	54.256,01	54.256,01	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	54.256,01	54.256,01	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	23.290,00	5.040,00	0,00	28.330,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	23.290,00 CR	0,00	5.040,00	28.330,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	23.307,16	8.038,27	4.826,46	26.518,97
4-6410605		I.N.S.S.	6.045,33	2.487,33	1.299,40	7.233,26
4-6410606		F.G.T.S.	1.874,54	655,16	386,11	2.143,59
4-6410611		Seguro de Vida	115,20	19,20	0,00	134,40
4-6410614		Farmacia	9,60	132,18	0,00	141,78
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	31.351,83 CR	0,00	4.820,17	36.172,00 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	11.332,14	11.332,14	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	16.372,14	16.372,14	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.372,14	16.372,14	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	464,82 CR	0,00	0,00	464,82 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	464,82	0,00	0,00	464,82
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	141.579,68	141.579,68	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.811.149,12	1.811.149,12	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	18.990,99 CR	0,00	12.523,05	31.514,04 CR
TOTAIS RESTAURANTE			18.990,99 CR	0,00	12.523,05	31.514,04 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	22.281,43 CR	0,00	3.892,07	26.173,50 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			22.281,43 CR	0,00	3.892,07	26.173,50 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	343.536,80 CR	0,00	69.125,67	412.662,47 CR
TOTAIS BAR			343.536,80 CR	0,00	69.125,67	412.662,47 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			384.809,22 CR	0,00	85.540,79	470.350,01 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	5.236,00 CR	0,00	1.623,40	6.859,40 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	4.800,00 CR	0,00	0,00	4.800,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			10.036,00 CR	0,00	1.623,40	11.659,40 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	4.993.950,00 CR	0,00	463.868,50	5.457.818,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	106.320,00 CR	0,00	21.600,00	127.920,00 CR
TOTAIS SEDE			5.100.270,00 CR	0,00	485.468,50	5.585.738,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	6.010,00 CR	0,00	3.005,00	9.015,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	3,00 CR	0,00	0,00	3,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	4.000,00 CR	0,00	8.500,00	12.500,00 CR
4-9010408		Area de Camping	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	9.197,50 CR	0,00	12.892,50	22.090,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	204.312,00 CR	0,00	31.385,00	235.697,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	949,14 CR	0,00	162,07	1.111,21 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	88.618,00 CR	0,00	15.641,25	104.259,25 CR
4-9010422		Aluguel de casas	121.157,50 CR	0,00	20.989,00	142.146,50 CR
TOTAIS CAMPO			434.265,14 CR	0,00	92.574,82	526.839,96 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			5.544.571,14 CR	0,00	579.666,72	6.124.237,86 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.929.380,36 CR	0,00	665.207,51	6.594.587,87 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.929.380,36 CR	0,00	665.207,51	6.594.587,87 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	10.110,84	1.825,86	0,00	11.936,70
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			10.110,84	1.825,86	0,00	11.936,70
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			10.110,84	1.825,86	0,00	11.936,70
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			10.110,84	1.825,86	0,00	11.936,70
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	722,51	308,40	0,00	1.030,91
4-9200102		Compras a Prazo	41.281,04	17.475,52	0,00	58.756,56
4-9200103		Compras Bonificadas	282,52	285,18	0,00	567,70
TOTAIS RESTAURANTE			42.286,07	18.069,10	0,00	60.355,17
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9200202		Compras a Prazo	0,00	2,99	0,00	2,99
TOTAIS PESQUE E PAGUE			100,00	2,99	0,00	102,99
3-9200400		CAMPO				
4-9200401		Compras a Vista	25,95	327,88	0,00	353,83
4-9200402		Compras a Prazo	359,26	0,00	0,00	359,26
4-9200403		Compras Bonificadas	0,00	5,02	0,00	5,02
TOTAIS CAMPO			385,21	332,90	0,00	718,11
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	8.120,55	10,98	0,00	8.131,53

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9200602		Compras a Prazo	221.840,89	54.245,03	0,00	276.085,92
4-9200603		Compras Bonificadas	464,82	0,00	0,00	464,82
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	22,62 CR	0,00	0,00	22,62 CR
TOTAIS BAR			230.403,64	54.256,01	0,00	284.659,65
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			273.174,92	72.661,00	0,00	345.835,92
TOTAIS CUSTOS			273.174,92	72.661,00	0,00	345.835,92
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			273.174,92	72.661,00	0,00	345.835,92
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	240,00	240,00	0,00	480,00
4-9400162		Material de Consumo e Limpeza	84,24	0,00	0,00	84,24
TOTAIS RESTAURANTE			324,24	240,00	0,00	564,24
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	5.903,89	816,60	0,00	6.720,49
4-9400302		Alugueis	0,00	19,80	0,00	19,80
4-9400306		Combustiveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	20,00
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	843,45	0,00	0,00	843,45
4-9400313		Assistencia Tecnica	198,00	0,00	0,00	198,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	7.417,75	141,30	0,00	7.559,05
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	7.086,33	0,00	0,00	7.086,33
4-9400327		Energia Eletrica	26.479,64	5.319,19	0,00	31.798,83
4-9400328		Reparos e Consertos	5.419,55	0,00	0,00	5.419,55
4-9400331		Telefone	10.862,26	338,96	0,00	11.201,22
4-9400333		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	210,00	0,00	210,00
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	154,80	0,00	0,00	154,80
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	27,00	0,00	0,00	27,00
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.858,72	500,00	0,00	2.358,72
4-9400349		Gastos da Diretoria	353,53	0,00	0,00	353,53
4-9400356		Refeitorio	10.334,63	794,67	0,00	11.129,30
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	8.142,21	216,60	0,00	8.358,81
TOTAIS SEDE			85.101,76	8.357,12	0,00	93.458,88
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	58,18	0,00	0,00	58,18
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	75.736,55	7.839,50	0,00	83.576,05
4-9400405		Comissoes	157.931,41	18.879,57	0,00	176.810,98
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	101.030,10	15.069,14	0,00	116.099,24
4-9400407		Manutencao de Veiculos	32.010,89	5.992,00	0,00	38.002,89
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	164.517,02	9.599,04	0,00	174.116,06
4-9400411		Seguros Diversos	52.065,93	3.260,19	0,00	55.326,12
4-9400412		Frete e Carretos	4.580,45	223,83	0,00	4.804,28
4-9400413		Assistencia Tecnica	24.477,28	1.477,79	0,00	25.955,07
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	29.391,87	524,74	0,00	29.916,61
4-9400416		Cesta Basica	120.401,36	26.540,58	0,00	146.941,94
4-9400417		Promocao Social	34.605,32	32.240,00	0,00	66.845,32
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	1.390,00	160,00	0,00	1.550,00
4-9400420		Despesas Diversas	13.028,93	788,31	0,00	13.817,24
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	38.120,27	1.665,40	0,00	39.785,67
4-9400422		Publicidade e Propaganda	82.304,24	7.264,15	0,00	89.568,39
4-9400427		Energia Eletrica	352.360,60	58.794,86	0,00	411.155,46
4-9400428		Reparos e Consertos	59.334,22	5.581,53	0,00	64.915,75
4-9400429		Correios e Telegrafos	77,46	0,00	0,00	77,46
4-9400431		Telefone	28.419,66	3.017,11	0,00	31.436,77
4-9400432		Direitos Autorais	7.731,92	1.104,56	0,00	8.836,48
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.335,92	6.525,97	0,00	29.861,89
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	17.300,01	6.400,00	0,00	23.700,01
4-9400435		Honorarios Advocaticios	80.299,96	7.699,99	0,00	87.999,95
4-9400436		Jardinagem	18.570,82	357,50	0,00	18.928,32
4-9400440		Uniformes	31.400,70	0,00	0,00	31.400,70
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	3.700,00	4.150,00	0,00	7.850,00
4-9400446		Licenciamento de Software	301,00	0,00	0,00	301,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	157.365,41	30.657,07	0,00	188.022,48
4-9400448		Departamento Esportivo	19.190,16	10.080,00	0,00	29.270,16
4-9400449		Gastos da Diretoria	22.885,25	5.082,13	0,00	27.967,38
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	264.165,83	32.910,00	0,00	297.075,83
4-9400452		Manutencao de Piscinas	164.883,80	4.599,60	0,00	169.483,40
4-9400453		Medicamentos	6.891,07	1.191,01	0,00	8.082,08
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.994,90	0,00	0,00	2.994,90
4-9400455		Promocao Cultural	3.676,00	4.166,95	0,00	7.842,95
4-9400456		Refeitorio	13.093,59	1.145,40	0,00	14.238,99
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	20.132,90	3.329,98	0,00	23.462,88
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	114.461,95	14.520,11	0,00	128.982,06
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	7.126,87	257,21	0,00	7.384,08
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	60,00	5.192,49	0,00	5.252,49
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individual	11.517,44	564,00	0,00	12.081,44
TOTAIS CAMPO			2.362.927,24	338.851,71	0,00	2.701.778,95
3-9400500		ACADEMIA				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	15.462,33	2.898,54	0,00	18.360,87
4-9400511		Seguros Diversos	744,44	0,00	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	12.985,39	417,00	0,00	13.402,39
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	12.960,55	1.680,00	0,00	14.640,55
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	2.666,60	0,00	2.666,60
4-9400553		Medicamentos	100,74	0,00	0,00	100,74
4-9400555		Promocao Cultural	0,00	678,00	0,00	678,00
4-9400556		Refeitorio	480,52	354,02	0,00	834,54
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	6.717,62	0,00	0,00	6.717,62
TOTAIS ACADEMIA			52.086,49	8.694,16	0,00	60.780,65
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	23.290,00	5.040,00	0,00	28.330,00
TOTAIS BAR			23.290,00	5.040,00	0,00	28.330,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			2.528.173,73	361.182,99	0,00	2.889.356,72
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	264.874,01	17.372,42	0,00	282.246,43
4-9410305		I.N.S.S.	67.160,58	7.743,24	0,00	74.903,82
4-9410306		F.G.T.S.	20.446,44	1.444,11	0,00	21.890,55
4-9410311		Seguro de Vida	758,40	57,60	0,00	816,00
4-9410314		Farmacia	5.427,84	618,67	0,00	6.046,51
TOTAIS SEDE			358.667,27	27.236,04	0,00	385.903,31
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.538.200,84	66.628,36	0,00	1.604.829,20
4-9410405		I.N.S.S.	414.603,58	42.158,08	0,00	456.761,66
4-9410406		F.G.T.S.	182.362,82	11.374,17	0,00	193.736,99
4-9410411		Seguro de Vida	6.662,40	604,80	0,00	7.267,20
4-9410414		Farmacia	10.914,05	1.490,05	0,00	12.404,10
4-9410416		Processo Judicial	21.038,60	361,81	0,00	21.400,41
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	9.509,02	0,00	0,00	9.509,02
TOTAIS CAMPO			2.183.291,31	122.617,27	0,00	2.305.908,58
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	378.399,28	20.218,59	0,00	398.617,87
4-9410505		I.N.S.S.	89.183,92	8.721,47	0,00	97.905,39
4-9410506		F.G.T.S.	27.455,23	1.646,87	0,00	29.102,10
4-9410511		Seguro de Vida	1.324,80	105,60	0,00	1.430,40
4-9410514		Farmacia	2.610,21	261,63	0,00	2.871,84
TOTAIS ACADEMIA			498.973,44	30.954,16	0,00	529.927,60
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	23.307,16	3.211,81	0,00	26.518,97
4-9410605		I.N.S.S.	6.045,33	1.187,93	0,00	7.233,26
4-9410606		F.G.T.S.	1.874,54	269,05	0,00	2.143,59
4-9410611		Seguro de Vida	115,20	19,20	0,00	134,40
4-9410614		Farmacia	9,60	132,18	0,00	141,78
TOTAIS BAR			31.351,83	4.820,17	0,00	36.172,00
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			3.072.283,85	185.627,64	0,00	3.257.911,49
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420400		CAMPO				
4-9420401		Descontos Concedidos	458.035,77	5.252,00	0,00	463.287,77
4-9420402		Juros Passivos	8.473,66	241,79	0,00	8.715,45
4-9420403		Despesas Bancarias	39.667,31	2.116,45	0,00	41.783,76
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	54.294,39	7.404,11	0,00	61.698,50
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.458,83	99,82	0,00	1.558,65
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			561.929,96	15.114,17	0,00	577.044,13
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	134.400,00 CR	0,00	57.600,00	192.000,00 CR
TOTAIS SEDE			134.400,00 CR	0,00	57.600,00	192.000,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	553,15 CR	0,00	31,52	584,67 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.369,32 CR	0,00	59,99	1.429,31 CR
4-9430405		Multas Diversas	1.536,00 CR	0,00	3,00	1.539,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	272,93 CR	0,00	0,00	272,93 CR
TOTAIS CAMPO			3.731,40 CR	0,00	94,51	3.825,91 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			138.131,40 CR	0,00	57.694,51	195.825,91 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	18.908,90	1.768,97	0,00	20.677,87
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	2.288,54	0,00	0,00	2.288,54
TOTAIS SEDE			21.197,44	1.768,97	0,00	22.966,41
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	59.033,93	5.526,52	0,00	64.560,45

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.834,37	0,00	0,00	1.834,37
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	17.337,82	2.655,90	0,00	19.993,72
4-9440412		Cofins	7.998,05	1.924,87	0,00	9.922,92
4-9440413		Impostos Federais	365,68	0,00	0,00	365,68
4-9440414		INSS Producao Rural	127,46	29,40	0,00	156,86
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			92.379,57	10.136,69	0,00	102.516,26
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	1.490,40	0,00	0,00	1.490,40
TOTAIS ACADEMIA			1.490,40	0,00	0,00	1.490,40
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			115.067,41	11.905,66	0,00	126.973,07
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			6.139.323,55	573.830,46	57.694,51	6.655.459,50
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			6.139.323,55	573.830,46	57.694,51	6.655.459,50
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	282,52 CR	0,00	285,18	567,70 CR
TOTAIS RESTAURANTE			282,52 CR	0,00	285,18	567,70 CR
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	10.040,00 CR	0,00	1.180,00	11.220,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			10.040,00 CR	0,00	1.180,00	11.220,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	5,02	5,02 CR
4-9500402		Receitas Diversas	88.581,53 CR	0,00	12.769,91	101.351,44 CR
TOTAIS CAMPO			88.581,53 CR	0,00	12.774,93	101.356,46 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	464,82 CR	0,00	0,00	464,82 CR
TOTAIS BAR			464,82 CR	0,00	0,00	464,82 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			99.368,87 CR	0,00	14.240,11	113.608,98 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			99.368,87 CR	0,00	14.240,11	113.608,98 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			99.368,87 CR	0,00	14.240,11	113.608,98 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			393.860,08	648.317,32	737.142,13	305.035,27

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