

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	15.300,25	2.691.968,05	2.664.198,11	43.070,19
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>15.300,25</b>	<b>2.691.968,05</b>	<b>2.664.198,11</b>	<b>43.070,19</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	19.735,39	19.735,39	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	367.404,54	367.404,54	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	300,00	300,00	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	83.693,59	713.421,59	524.357,06	272.758,12
4-1010008	15	Sicoob Cocred	8.589,90	174.443,05	142.858,63	40.174,32
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>94.094,56</b>	<b>1.275.373,57</b>	<b>1.054.724,62</b>	<b>314.743,51</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	27.992,51	367.296,44	0,00	395.288,95
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.881,30	0,00	300,00	7.581,30
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.544,94	0,00	69,00	3.475,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>40.038,90</b>	<b>367.296,44</b>	<b>369,00</b>	<b>406.966,34</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	58.362,17	262.720,33	58.362,17	262.720,33
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>58.362,17</b>	<b>262.720,33</b>	<b>58.362,17</b>	<b>262.720,33</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	54.483,51	12.153,28	35,94	66.600,85
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	245.416,47	1.340.360,56	555.431,94	1.030.345,09
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	116.695,70	69.557,58	76.046,89	110.206,39
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>416.635,86</b>	<b>1.422.071,42</b>	<b>631.514,77</b>	<b>1.207.192,51</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>624.431,74</b>	<b>6.019.429,81</b>	<b>4.409.168,67</b>	<b>2.234.692,88</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	3.304.992,50	573.000,00	1.009.545,00	2.868.447,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>3.304.992,50</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.009.545,00</b>	<b>3.830.447,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	8.041,00	8.818,60	8.041,00	8.818,60
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	53.216,59	53.739,39	53.216,59	53.739,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	11.158,55	11.796,55	11.158,55	11.796,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>110.484,14</b>	<b>76.422,54</b>	<b>74.484,14</b>	<b>112.422,54</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	256,30	256,30	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>256,30</b>	<b>256,30</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
<b>TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>77.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.927,75</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>3.493.404,39</b>	<b>1.611.678,84</b>	<b>1.084.285,44</b>	<b>4.020.797,79</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	71.368,51	0,00	0,00	71.368,51
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
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	14.556,69	0,00	1.617,41	12.939,28
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>14.556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>12.939,28</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>14.556,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>12.939,28</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>4.243.610,93</b>	<b>7.631.108,65</b>	<b>5.495.071,52</b>	<b>6.379.648,06</b>
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Siccoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
<b>TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>66.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.196,41</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>66.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.196,41</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.327.243,39	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	6.196,50	0,00	129.317,32
4-1700006	61	Constr. Reforma Panoramico	1,02	0,00	0,00	1,02
4-1700007	62	Moveis e Utensilios - Bar	28.851,06	0,00	0,00	28.851,06
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	2.165,00	0,00	6.036,92
4-1700030	85	Maquinas e Ferramentas	184.716,93	0,00	0,00	184.716,93
4-1700031	86	Computador e Perifericos	311.751,84	12.252,00	0,00	324.003,84
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 - 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	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	179.880,16	0,00	0,00	179.880,16
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	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.407.252,00</b>	<b>20.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427.865,50</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.408.267,03</b>	<b>20.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428.880,53</b>
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
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>14.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.606,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>14.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.606,21</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>10.489.069,65</b>	<b>20.613,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509.683,15</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>14.732.680,58</b>	<b>7.651.722,15</b>	<b>5.495.071,52</b>	<b>16.889.331,21</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	59,91	59,91	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.011,55	1.011,55	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	336,00	336,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	698,31 CR	406,09	527,00	819,22 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	347,60 CR	865,60	1.062,70	544,70 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.302,00 CR	253,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	502,53 CR	502,53	0,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	65.749,17	65.749,17	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	855,00	855,00	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	285,00 CR	313,00	98,00	70,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	647,89 CR	1.306,89	1.717,83	1.058,83 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	0,00	0,00	135,00	135,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	783,00 CR	308,00	4.058,99	4.533,99 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	78,52	78,52	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	38,66 CR	38,66	0,00	0,00
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	1.220,00 CR	1.220,00	0,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	0,00	0,00	90,00	90,00 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	3.504,00 CR	0,00	0,00	3.504,00 CR
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	575,00 CR	575,00	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	106,00 CR	0,00	38,00	144,00 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	2.460,00 CR	1.973,33	0,00	486,67 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	0,00	0,00	110,00	110,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	222,90 CR	1.997,50	1.997,50	222,90 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	256,00 CR	365,00	109,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	357,50 CR	357,50	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.218,69 CR	0,00	0,00	1.218,69 CR
4-2000882	1882	Rubia Sita de Matos Btos ME	440,00 CR	0,00	0,00	440,00 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	42,00 CR	42,00	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	615,40 CR	615,40	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	0,00	0,00	1.610,44	1.610,44 CR
4-2001078	2078	Comitativa Com. de Prods Agricolas Ltda	0,00	0,00	892,00	892,00 CR
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	3.183,51 CR	7.426,43	7.749,11	3.506,19 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	6.942,32 CR	3.280,32	0,00	3.662,00 CR
4-2001165	2165	Anna Carolina Branco Fonseca F.Btos-ME	0,00	0,00	48,00	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	44,90 CR	147,00	147,00	44,90 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	0,00	0,00	333,53	333,53 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	107,38	107,38	0,00
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	85,00	0,00
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	0,00	528,18	1.415,40	887,22 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	1.475,20 CR	1.881,51	2.468,94	2.062,63 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	166,99 CR	166,99	0,00	0,00
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	1.960,00 CR	1.930,60	840,00	869,40 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	2.524,71 CR	3.590,50	4.568,10	3.502,31 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	362,00	362,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	3.145,80 CR	0,00	1.205,40	4.351,20 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	237,57 CR	384,39	215,92	69,10 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	203,00 CR	203,00	0,00	0,00
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	2.422,74 CR	2.617,40	5.093,33	4.898,67 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	1.380,00 CR	1.380,00	0,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	250,99	250,99	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	541,52 CR	111,52	0,00	430,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	311,00 CR	581,00	653,90	383,90 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	435,00 CR	0,00	0,00	435,00 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	1.000,07	1.000,07	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	1.383,35 CR	1.383,35	0,00	0,00
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	612,00 CR	0,00	0,00	612,00 CR
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	1.764,15 CR	16.455,30	15.924,40	1.233,25 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	250,00 CR	700,00	450,00	0,00
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	2.977,97 CR	2.015,76	3.228,92	4.191,13 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	17.873,25	17.873,25	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	697,58	697,58	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	187,76 CR	211,56	23,80	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	360,05 CR	1.352,61	992,56	0,00
4-2002838	2838	Evertom Marini Gavião ME	636,62 CR	489,12	274,46	421,96 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	3.340,00 CR	3.310,00	3.480,00	3.510,00 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	0,00	0,00	340,00	340,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	3.200,00 CR	3.200,00	0,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	2.597,71	2.597,71	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.555,17 CR	4.816,08	4.371,76	3.110,85 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	0,00	648,16	648,16	0,00
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	0,00	184,00	184,00 CR
4-2002920	2920	Evertom de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	2.210,00 CR	2.210,00	0,00	0,00
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	629,82	1.144,54	514,72 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	139,20 CR	139,20	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	2.689,23 CR	2.394,80	1.841,40	2.135,83 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	349,80 CR	349,80	0,00	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	70,64 CR	70,64	0,00	0,00
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	3.400,00 CR	3.400,00	3.400,00	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	3.332,09 CR	3.082,70	280,80	530,19 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00 CR
4-2004048	4048	Mig Solda Maq. e Ferramentas Ltda ME	725,00 CR	725,00	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	14.392,66	14.392,66	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	2.100,00 CR	2.256,00	156,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	696,00 CR	696,00	696,00	696,00 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	1.510,99	1.510,99	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	3.238,40 CR	2.152,80	0,00	1.085,60 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.453,40 CR	130,00	146,98	2.470,38 CR
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	1.800,00 CR	900,00	0,00	900,00 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	210,00 CR	210,00	0,00	0,00
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	0,00	0,00	929,50	929,50 CR
4-2004192	4192	Ferrante Comercio de Radiocom.Eireli EPP	839,50 CR	839,50	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	2.590,78 CR	2.590,78	0,00	0,00
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	12.552,66 CR	6.220,42	8.425,00	14.757,24 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	665,00 CR	435,00	0,00	230,00 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	171,32 CR	171,32	0,00	0,00
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	2.250,18	2.250,18	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustini Eir	467,71 CR	818,58	709,26	358,39 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	793,61	793,61	0,00
4-2004250	4250	Evolution Card Pers. Cartoes de PVC Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004273	4273	Mauricio de Freitas Junior - ME	1.381,80 CR	0,00	0,00	1.381,80 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	17,40	17,40	9.209,58 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	0,00	0,00	141,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	308,89	308,89	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	2.670,46 CR	2.670,46	6.312,80	6.312,80 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	419,00 CR	496,96	173,37	95,41 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	0,00	173,00	173,00	0,00
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	284,20 CR	0,00	0,00	284,20 CR
4-2004349	4349	Ultraméd Prod Medicos Hospitalares Btos	0,00	0,00	189,00	189,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	1.084,15 CR	1.183,08	4.569,02	4.470,09 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	1.111,34 CR	1.439,66	328,32	0,00
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	2.103,75 CR	2.103,75	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaيرا Comercio de Tintas Ltda	835,00 CR	835,00	6.196,50	6.196,50 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	2.708,56 CR	2.624,46	2.068,75	2.152,85 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	0,00	4.651,34	9.687,02	5.035,68 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	27,05	27,05	0,00
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	7.000,00 CR	7.000,00	0,00	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	39,00	190,00	151,00 CR
4-2004416	4416	Carlos Alberto Rocha Rep e Divulgacoes	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	1.696,00 CR	1.696,00	0,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	288,00 CR	288,00	360,00	360,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	3.528,33 CR	9.494,96	10.681,04	4.714,41 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	566,34 CR	566,34	0,00	0,00
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	320,00 CR	320,00	1.126,00	1.126,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	0,00	410,00	410,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	280,00 CR	280,00	670,00	670,00 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	1.540,00 CR	1.260,00	1.617,00	1.897,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	140,24 CR	0,00	0,00	140,24 CR
4-2004530	4530	Eva Martins Leonel Pentino	1.920,60 CR	0,00	0,00	1.920,60 CR
4-2004532	4532	Bretan Oliveria & Cia Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	2.260,00 CR	2.260,00	0,00	0,00
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	1.849,42 CR	924,71	0,00	924,71 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	222,00 CR	222,00	150,00	150,00 CR
4-2004614	4614	Transcomap Transportes Eireli - Filial	0,00	0,00	163,07	163,07 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	5.367,72 CR	2.479,15	812,01	3.700,58 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	0,00	750,00	1.750,00	1.000,00 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	840,00 CR	840,00	0,00	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-2004685	4685	Lajotex de Barretos Ind e Com Art Ciment	0,00	0,00	684,00	684,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	0,00	767,50	767,50 CR
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	0,00	102,94	102,94	0,00
4-2004699	4699	Silvana Carvalho da Silva - ME	0,00	0,00	548,00	548,00 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	117,00	117,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	1.455,00 CR	1.455,00	242,50	242,50 CR
4-2004730	4730	Anderson C S Moreno Pecas p/ Veiculos Me	38,60 CR	38,60	0,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	3.613,26 CR	4.426,48	8.137,85	7.324,63 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	1.676,55 CR	2.786,90	1.256,00	145,65 CR
4-2004745	4745	A. S. Barretos Treinamento e Servicos Lt	0,00	0,00	979,90	979,90 CR
4-2004746	4746	AIDC Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.178,99	3.178,99	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	5.856,43 CR	11.050,37	31.161,25	25.967,31 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	348,00 CR	696,00	1.160,00	812,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.332,66	1.332,66	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	163,08	163,08	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004777	4777	Leticia Arantes Guizelin 32289678830	0,00	0,00	445,62	445,62 CR
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	2.537,15	12.360,00	9.822,85 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.546,95	1.546,95	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
4-2004786	4786	Gabriela Ap Pereira Marques de Toledo	0,00	261,87	261,87	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.260,00	2.364,50	104,50 CR
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footballs kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR
4-2004803	4803	Rogério Morelli Filho - ME	0,00	539,80	539,80	0,00
4-2004804	4804	Vagner Eli Vengres - EPP	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 CR
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004806	4806	Roseli da Silva	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004807	4807	Jalberto Servicos de Informatica Ltda	0,00	399,00	399,00	0,00
4-2004808	4808	Troia Ilumini Com Pord Eletronicos Ltda	0,00	499,80	499,80	0,00
4-2004809	4809	Clicando Variedades Ltda	0,00	59,90	59,90	0,00
4-2004810	4810	Synapcom Com Elet Ltda	0,00	694,94	694,94	0,00
4-2004811	4811	Akrom Produtos Eletronicos Eireli	0,00	678,00	1.176,00	498,00 CR
4-2004823	4823	Wladimir Acacio Barbosa	0,00	0,00	435,00	435,00 CR
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>167.478,09 CR</b>	<b>313.976,52</b>	<b>361.034,12</b>	<b>214.535,69 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	82.609,62 CR	182.781,21	166.970,61	66.799,02 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>82.609,62 CR</b>	<b>182.781,21</b>	<b>166.970,61</b>	<b>66.799,02 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	70.723,62 CR	71.523,62	75.429,59	74.629,59 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	20.835,25 CR	20.835,25	14.939,03	14.939,03 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.711,77 CR	1.778,83	1.968,91	1.901,85 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	53,07 CR	53,07	44,51	44,51 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>93.323,71 CR</b>	<b>94.190,77</b>	<b>92.382,04</b>	<b>91.514,98 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.825,86 CR	2.082,16	1.906,53	1.650,23 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	13.708,95 CR	7.822,60	7.700,98	13.587,33 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.924,87 CR	1.924,87	1.527,32	1.527,32 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	921,52 CR	921,52	1.678,78	1.678,78 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	132,15 CR	98,36	93,32	127,11 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.655,90 CR	2.655,90	1.891,77	1.891,77 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>21.169,25 CR</b>	<b>15.505,41</b>	<b>14.798,70</b>	<b>20.462,54 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	787,20 CR	787,20	864,00	864,00 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	5.828,76 CR	1.944,77	0,00	3.883,99 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.502,53 CR	2.502,53	2.023,51	2.023,51 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.318,44 CR	2.933,52	2.933,52	7.318,44 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	330,00 CR	330,00	363,60	363,60 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>16.766,93 CR</b>	<b>8.498,02</b>	<b>6.184,63</b>	<b>14.453,54 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	203.731,09 CR	203.731,09	217.517,99	217.517,99 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	55.101,17 CR	55.101,17	58.827,93	58.827,93 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	16.298,29 CR	16.298,29	17.401,29	17.401,29 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	15.519,73	15.519,73 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	4.223,16	4.223,16 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	0,00	0,00	1.241,55	1.241,55 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>275.130,55 CR</b>	<b>275.130,55</b>	<b>314.731,65</b>	<b>314.731,65 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>656.478,15 CR</b>	<b>890.082,48</b>	<b>956.101,75</b>	<b>722.497,42 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>656.478,15 CR</b>	<b>890.082,48</b>	<b>956.101,75</b>	<b>722.497,42 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.000,00 CR	0,00	0,00	8.000,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>11.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00 CR</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>11.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>11.600,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	11.885.716,38 CR	0,00	495.600,00	12.381.316,38 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
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00 CR
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.885.716,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.600,00</b>	<b>13.343.316,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>11.885.716,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.600,00</b>	<b>13.343.316,40 CR</b>
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	443.361,46	0,00	306.030,20	137.331,26
<b>TOTAIS LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>443.361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>306.030,20</b>	<b>137.331,26</b>
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001		RESULTADO DO PERIODO	306.030,20 CR	306.030,20	0,00	0,00
<b>TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>			<b>306.030,20 CR</b>	<b>306.030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>306.030,20</b>	<b>306.030,20</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>306.030,20</b>	<b>306.030,20</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>14.064.602,43 CR</b>	<b>306.030,20</b>	<b>1.763.630,20</b>	<b>15.522.202,43 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>14.732.680,58 CR</b>	<b>1.196.112,68</b>	<b>2.719.731,95</b>	<b>16.256.299,85 CR</b>

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000100 RECEITA OPERACIONAL BRUTA  
 2-6000100 VENDAS MERCADORIAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6000101		Vendas a Vista	0,00	0,00	10.678,45	10.678,45 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	10.678,45	0,00	10.678,45
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.678,45</b>	<b>10.678,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>10.678,45</b>	<b>10.678,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>10.678,45</b>	<b>10.678,45</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	0,00	182,29	0,00	182,29
4-6200102		Compras a Prazo	0,00	14.760,44	0,00	14.760,44
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	14.942,73	14.942,73 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.942,73</b>	<b>14.942,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.942,73</b>	<b>14.942,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.942,73</b>	<b>14.942,73</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	680,00	0,00	680,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	680,00	680,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>26.301,18</b>	<b>26.301,18</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	4.069,31	4.069,31 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	4.069,31	0,00	4.069,31
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.069,31</b>	<b>4.069,31</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	0,00	0,00	779,50	779,50 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.379,50</b>	<b>1.379,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.448,81</b>	<b>5.448,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>5.448,81</b>	<b>5.448,81</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	0,00	118,80	0,00	118,80
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	118,80	118,80 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>5.567,61</b>	<b>5.567,61</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	0,00	0,00	1.190.470,50	1.190.470,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	1.218.190,50	0,00	1.218.190,50
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	0,00	771,93	0,00	771,93
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	60,00	0,00	60,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	1.774,70	0,00	1.774,70
4-6400327		Energia Eletrica	0,00	4.351,93	0,00	4.351,93
4-6400331		Telefone	0,00	2.034,57	0,00	2.034,57
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	129,47	0,00	129,47
4-6400349		Gastos da Diretoria	0,00	117,00	0,00	117,00
4-6400356		Refeitorio	0,00	674,99	0,00	674,99
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	156,00	0,00	156,00
4-6400370		Material de Consumo Campo	0,00	153,75	0,00	153,75
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	10.224,34	10.224,34 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.224,34</b>	<b>10.224,34</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	0,00	42.099,28	16.465,43	25.633,85
4-6410305		I.N.S.S.	0,00	11.505,09	4.438,39	7.066,70
4-6410306		F.G.T.S.	0,00	3.394,75	1.317,17	2.077,58
4-6410311		Seguro de Vida	0,00	67,20	0,00	67,20
4-6410314		Farmacia	0,00	381,27	0,00	381,27
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	35.226,60	35.226,60 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>57.447,59</b>	<b>57.447,59</b>	<b>0,00</b>
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	0,00	87.348,00	0,00	87.348,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	87.348,00	87.348,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>87.348,00</b>	<b>87.348,00</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>232.419,93</b>	<b>232.419,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>232.419,93</b>	<b>232.419,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.450.610,43</b>	<b>1.450.610,43</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	25.045,00	25.045,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	170,05	170,05 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	16.826,00	16.826,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	0,00	0,00	17.060,00	17.060,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	64.901,05	0,00	64.901,05
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>64.901,05</b>	<b>64.901,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>64.901,05</b>	<b>64.901,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>64.901,05</b>	<b>64.901,05</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	6.639,50	0,00	6.639,50
4-6400405		Comissoes	0,00	26.491,97	0,00	26.491,97
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.008,70	0,00	18.008,70
4-6400407		Manutencao de Veiculos	0,00	5.261,97	0,00	5.261,97
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	16.867,38	0,00	16.867,38
4-6400411		Seguros Diversos	0,00	3.375,37	0,00	3.375,37
4-6400412		Fretes e Carretos	0,00	163,07	0,00	163,07
4-6400413		Assistencia Tecnica	0,00	3.663,23	0,00	3.663,23
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	3.844,70	0,00	3.844,70
4-6400416		Cesta Basica	0,00	14.392,66	0,00	14.392,66
4-6400417		Promocao Social	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	50,00	0,00	50,00
4-6400420		Despesas Diversas	0,00	707,62	0,00	707,62
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	15.295,94	0,00	15.295,94
4-6400422		Publicidade e Propaganda	0,00	13.154,15	0,00	13.154,15
4-6400427		Energia Eletrica	0,00	62.045,48	0,00	62.045,48
4-6400428		Reparos e Consertos	0,00	7.432,47	0,00	7.432,47
4-6400431		Telefone	0,00	1.414,16	0,00	1.414,16
4-6400432		Direitos Autorais	0,00	2.478,41	0,00	2.478,41
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	3.175,96	0,00	3.175,96
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	142,51	0,00	142,51
4-6400435		Honorarios Advocaticios	0,00	8.035,99	0,00	8.035,99
4-6400436		Jardinagem	0,00	662,17	0,00	662,17
4-6400440		Uniformes	0,00	58,75	0,00	58,75
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	37.596,73	0,00	37.596,73
4-6400448		Departamento Esportivo	0,00	7.672,83	0,00	7.672,83



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400449		Gastos da Diretoria	0,00	38,99	0,00	38,99
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	0,00	37.601,74	0,00	37.601,74
4-6400453		Medicamentos	0,00	2.012,90	0,00	2.012,90
4-6400455		Promocao Cultural	0,00	220,00	0,00	220,00
4-6400456		Refeitorio	0,00	1.426,17	0,00	1.426,17
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	5.413,29	0,00	5.413,29
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	7.354,81	0,00	7.354,81
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	1.546,95	1.307,62	239,33
4-6400470		Material de Consumo Campo	0,00	2.552,66	0,00	2.552,66
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	0,00	823,90	0,00	823,90
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	359.875,51	359.875,51 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>361.183,13</b>	<b>361.183,13</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	0,00	312.918,32	149.180,37	163.737,95
4-6410405		I.N.S.S.	0,00	84.000,35	40.344,04	43.656,31
4-6410406		F.G.T.S.	0,00	25.243,60	11.934,30	13.309,30
4-6410411		Seguro de Vida	0,00	662,40	0,00	662,40
4-6410414		Farmacia	0,00	1.282,86	0,00	1.282,86
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	222.648,82	222.648,82 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>424.107,53</b>	<b>424.107,53</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	0,00	27,64	0,00	27,64
4-6420403		Despesas Bancarias	0,00	2.738,17	0,00	2.738,17
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	9.911,14	0,00	9.911,14
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	12.676,95	12.676,95 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.676,95</b>	<b>12.676,95</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	6,15	6,15 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	6,16	0,00	6,16
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>6,16</b>	<b>6,16</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	0,00	2.989,53	0,00	2.989,53
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	550,04	256,30	293,74
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.891,77	0,00	1.891,77
4-6440412		Cofins	0,00	1.527,32	0,00	1.527,32
4-6440414		INSS Producao Rural	0,00	10,92	0,00	10,92
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	9.898,38	9.898,38 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.154,68</b>	<b>10.154,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>808.128,45</b>	<b>808.128,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>808.128,45</b>	<b>808.128,45</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	2,63	2,63 CR
4-6500402		Receitas Diversas	0,00	0,00	10.840,47	10.840,47 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	0,00	0,00	7.137,50	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	17.980,60	0,00	17.980,60
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>891.010,10</b>	<b>891.010,10</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400512		Fretes e Carretos	0,00	16,31	0,00	16,31
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	59,90	0,00	59,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	225,00	0,00	225,00
4-6400556		Refeitorio	0,00	361,60	0,00	361,60
4-6400570		Material de Consumo Campo	0,00	501,94	0,00	501,94
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	1.164,75	1.164,75 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	0,00	62.239,89	34.585,84	27.654,05
4-6410505		I.N.S.S.	0,00	16.694,67	9.373,87	7.320,80
4-6410506		F.G.T.S.	0,00	4.918,30	2.766,87	2.151,43
4-6410511		Seguro de Vida	0,00	115,20	0,00	115,20
4-6410514		Farmacia	0,00	121,59	0,00	121,59
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	37.363,07	37.363,07 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>84.089,65</b>	<b>84.089,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>85.254,40</b>	<b>85.254,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>85.254,40</b>	<b>85.254,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>85.254,40</b>	<b>85.254,40</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	73.192,96	73.192,96 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	73.192,96	0,00	73.192,96
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>73.192,96</b>	<b>73.192,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>73.192,96</b>	<b>73.192,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>73.192,96</b>	<b>73.192,96</b>	<b>0,00</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	0,00	1.356,49	0,00	1.356,49
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	0,00	0,00	1.356,49	1.356,49 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	0,00	1.025,67	0,00	1.025,67
4-6200602		Compras a Prazo	0,00	31.222,62	0,00	31.222,62
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	32.248,29	32.248,29 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>32.248,29</b>	<b>32.248,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>32.248,29</b>	<b>32.248,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>32.248,29</b>	<b>32.248,29</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	0,00	375,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	0,00	7.428,08	3.499,45	3.928,63
4-6410605		I.N.S.S.	0,00	2.083,84	944,87	1.138,97
4-6410606		F.G.T.S.	0,00	614,80	279,95	334,85
4-6410611		Seguro de Vida	0,00	19,20	0,00	19,20
4-6410614		Farmacia	0,00	237,79	0,00	237,79
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	5.659,44	5.659,44 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.383,71</b>	<b>10.383,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.718,71</b>	<b>13.718,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.718,71</b>	<b>13.718,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>120.516,45</b>	<b>120.516,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.579.260,17</b>	<b>2.579.260,17</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	10.678,45	10.678,45 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678,45</b>	<b>10.678,45 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	0,00	0,00	4.069,31	4.069,31 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,31</b>	<b>4.069,31 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	0,00	0,00	73.192,96	73.192,96 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.192,96</b>	<b>73.192,96 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.940,72</b>	<b>87.940,72 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	0,00	0,00	779,50	779,50 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,50</b>	<b>1.379,50 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	0,00	0,00	1.190.470,50	1.190.470,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.190,50</b>	<b>1.218.190,50 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	0,00	0,00	25.045,00	25.045,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	0,00	0,00	170,05	170,05 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	0,00	0,00	16.826,00	16.826,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	0,00	0,00	17.060,00	17.060,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.901,05</b>	<b>64.901,05 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.471,05</b>	<b>1.284.471,05 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.411,77</b>	<b>1.372.411,77 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.411,77</b>	<b>1.372.411,77 CR</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	0,00	1.356,49	0,00	1.356,49
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,49</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	0,00	182,29	0,00	182,29
4-9200102		Compras a Prazo	0,00	14.760,44	0,00	14.760,44
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>14.942,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.942,73</b>
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	0,00	118,80	0,00	118,80
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	0,00	1.025,67	0,00	1.025,67
4-9200602		Compras a Prazo	0,00	31.222,62	0,00	31.222,62
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>32.248,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.248,29</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.309,82</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	680,00	0,00	680,00
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	0,00	771,93	0,00	771,93
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	1.774,70	0,00	1.774,70
4-9400327		Energia Eletrica	0,00	4.351,93	0,00	4.351,93
4-9400331		Telefone	0,00	2.034,57	0,00	2.034,57
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	129,47	0,00	129,47
4-9400349		Gastos da Diretoria	0,00	117,00	0,00	117,00
4-9400356		Refeitório	0,00	674,99	0,00	674,99

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	0,00	156,00	0,00	156,00
4-9400370		Material de Consumo Campo	0,00	153,75	0,00	153,75
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>10.224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,34</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	0,00	6.639,50	0,00	6.639,50
4-9400405		Comissoes	0,00	26.491,97	0,00	26.491,97
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.008,70	0,00	18.008,70
4-9400407		Manutencao de Veiculos	0,00	5.261,97	0,00	5.261,97
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	0,00	16.867,38	0,00	16.867,38
4-9400411		Seguros Diversos	0,00	3.375,37	0,00	3.375,37
4-9400412		Frete e Carretos	0,00	163,07	0,00	163,07
4-9400413		Assistencia Tecnica	0,00	3.663,23	0,00	3.663,23
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	0,00	3.844,70	0,00	3.844,70
4-9400416		Cesta Basica	0,00	14.392,66	0,00	14.392,66
4-9400417		Promocao Social	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	0,00	50,00	0,00	50,00
4-9400420		Despesas Diversas	0,00	707,62	0,00	707,62
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	0,00	15.295,94	0,00	15.295,94
4-9400422		Publicidade e Propaganda	0,00	13.154,15	0,00	13.154,15
4-9400427		Energia Eletrica	0,00	62.045,48	0,00	62.045,48
4-9400428		Reparos e Consertos	0,00	7.432,47	0,00	7.432,47
4-9400431		Telefone	0,00	1.414,16	0,00	1.414,16
4-9400432		Direitos Autorais	0,00	2.478,41	0,00	2.478,41
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	3.175,96	0,00	3.175,96
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	0,00	142,51	0,00	142,51
4-9400435		Honorarios Advocaticios	0,00	8.035,99	0,00	8.035,99
4-9400436		Jardinagem	0,00	662,17	0,00	662,17
4-9400440		Uniformes	0,00	58,75	0,00	58,75
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	37.596,73	0,00	37.596,73
4-9400448		Departamento Esportivo	0,00	7.672,83	0,00	7.672,83
4-9400449		Gastos da Diretoria	0,00	38,99	0,00	38,99
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	29.660,00	0,00	29.660,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	0,00	37.601,74	0,00	37.601,74
4-9400453		Medicamentos	0,00	2.012,90	0,00	2.012,90
4-9400455		Promocao Cultural	0,00	220,00	0,00	220,00
4-9400456		Refeitorio	0,00	1.426,17	0,00	1.426,17
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	5.413,29	0,00	5.413,29
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	0,00	7.354,81	0,00	7.354,81
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	0,00	239,33	0,00	239,33
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	0,00	2.552,66	0,00	2.552,66
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	0,00	823,90	0,00	823,90
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>359.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>359.875,51</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400512		Frete e Carretos	0,00	16,31	0,00	16,31
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	59,90	0,00	59,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	225,00	0,00	225,00
4-9400556		Refeitorio	0,00	361,60	0,00	361,60
4-9400570		Material de Consumo Campo	0,00	501,94	0,00	501,94
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	0,00	375,00	0,00	375,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>3.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>375.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375.279,60</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	0,00	25.633,85	0,00	25.633,85
4-9410305		I.N.S.S.	0,00	7.066,70	0,00	7.066,70
4-9410306		F.G.T.S.	0,00	2.077,58	0,00	2.077,58
4-9410311		Seguro de Vida	0,00	67,20	0,00	67,20
4-9410314		Farmacia	0,00	381,27	0,00	381,27
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>35.226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.226,60</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	0,00	163.737,95	0,00	163.737,95
4-9410405		I.N.S.S.	0,00	43.656,31	0,00	43.656,31
4-9410406		F.G.T.S.	0,00	13.309,30	0,00	13.309,30
4-9410411		Seguro de Vida	0,00	662,40	0,00	662,40
4-9410414		Farmacia	0,00	1.282,86	0,00	1.282,86
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>222.648,82</b>	<b>0,00</b>	<b>222.648,82</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	0,00	27.654,05	0,00	27.654,05
4-9410505		I.N.S.S.	0,00	7.320,80	0,00	7.320,80
4-9410506		F.G.T.S.	0,00	2.151,43	0,00	2.151,43
4-9410511		Seguro de Vida	0,00	115,20	0,00	115,20
4-9410514		Farmacia	0,00	121,59	0,00	121,59
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>0,00</b>	<b>37.363,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.363,07</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	0,00	3.928,63	0,00	3.928,63
4-9410605		I.N.S.S.	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
4-9410606		F.G.T.S.	0,00	334,85	0,00	334,85
4-9410611		Seguro de Vida	0,00	19,20	0,00	19,20

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410614		Farmacia	0,00	237,79	0,00	237,79
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>5.659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,44</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>300.897,93</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	0,00	87.348,00	0,00	87.348,00
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>87.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.348,00</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	0,00	27,64	0,00	27,64
4-9420403		Despesas Bancarias	0,00	2.738,17	0,00	2.738,17
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	0,00	9.911,14	0,00	9.911,14
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>12.676,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.676,95</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>100.024,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100.024,95</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	6,15	6,15 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,16</b>	<b>6,16 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.406,16</b>	<b>77.406,16 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	0,00	2.989,53	0,00	2.989,53
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	0,00	293,74	0,00	293,74
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	0,00	1.891,77	0,00	1.891,77
4-9440412		Cofins	0,00	1.527,32	0,00	1.527,32
4-9440414		INSS Producao Rural	0,00	10,92	0,00	10,92
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	0,00	3.185,10	0,00	3.185,10
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.898,38</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>786.100,86</b>	<b>77.406,16</b>	<b>708.694,70</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>786.100,86</b>	<b>77.406,16</b>	<b>708.694,70</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	2,63	2,63 CR
4-9500402		Receitas Diversas	0,00	0,00	10.840,47	10.840,47 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	0,00	0,00	7.137,50	7.137,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,60</b>	<b>17.980,60 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>0,00</b>	<b>834.767,17</b>	<b>1.467.798,53</b>	<b>633.031,36 CR</b>

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

DANIEL BAMPA NETTO  
 Técnico em Contabilidade  
 C.R.C. SP-SP-045088/O-0  
 C.P.F. 026.593.608-04  
 R.G. 27041736 -SS SP