

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	43.070,19	1.938.816,50	1.975.658,34	6.228,35
TOTAIS CAIXA GERAL			43.070,19	1.938.816,50	1.975.658,34	6.228,35

2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	18.663,81	18.663,81	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	432.317,75	432.317,75	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	272.758,12	720.234,28	789.809,44	203.182,96
4-1010008	15	Sicoob Cocred	40.174,32	161.842,87	121.859,69	80.157,50
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	0,00	519.546,00	80.146,77	439.399,23
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			314.743,51	1.852.973,71	1.443.166,46	724.550,76

2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	395.288,95	112.176,50	292.166,15	215.299,30
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.581,30	94,11	300,00	7.375,41
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.475,94	0,00	59,00	3.416,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			406.966,34	112.270,61	292.525,15	226.711,80

2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	262.720,33	363.076,64	262.720,33	363.076,64
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			262.720,33	363.076,64	262.720,33	363.076,64

2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	66.600,85	71.036,06	2.000,00	135.636,91
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.030.345,09	904.202,38	495.724,67	1.438.822,80
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	110.206,39	72.871,21	30.922,16	152.155,44
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.207.192,51	1.088.109,65	528.646,83	1.766.655,33
TOTAIS DISPONIBILIDADES			2.234.692,88	5.355.247,11	4.502.717,11	3.087.222,88

1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.868.447,50	68.800,00	397.475,00	2.539.772,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	962.000,00	260.000,00	0,00	1.222.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.830.447,50	328.800,00	397.475,00	3.761.772,50

2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	8.818,60	7.208,00	8.818,60	7.208,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	53.739,39	55.596,17	53.739,39	55.596,17
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	11.796,55	11.796,55	11.796,55	11.796,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			112.422,54	76.668,72	76.422,54	112.668,72

2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	14.952,58	100,51	14.852,07
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	14.952,58	100,51	14.852,07

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			4.020.797,79	420.421,30	473.998,05	3.967.221,04

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
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			111.218,11	0,00	0,00	111.218,11
TOTAIS ESTOQUES			111.218,11	0,00	0,00	111.218,11

1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	12.939,28	0,00	1.617,41	11.321,87

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			12.939,28	0,00	1.617,41	11.321,87
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			12.939,28	0,00	1.617,41	11.321,87
TOTAIS CIRCULANTE			6.379.648,06	5.775.668,41	4.978.332,57	7.176.983,90
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
4-1600002		Sicredi	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			66.196,41	1,00	0,00	66.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			66.196,41	1,00	0,00	66.197,41
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	3.200,00	0,00	1.330.443,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	244.210,15	0,00	0,00	244.210,15
4-1700005	60	Construcoes	129.317,32	0,00	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	Contrucao - 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	Telao Sony	3.254,93	0,00	0,00	3.254,93
4-1700029	84	Instalacao de Computador	6.036,92	0,00	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	324.003,84	6.550,00	0,00	330.553,84
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 - Almoxarifado	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	840,00	0,00	56.382,35
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	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
TOTAIS IMOBILIZADO			10.427.865,50	10.590,00	0,00	10.438.455,50
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			10.428.880,53	10.590,00	0,00	10.439.470,53
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.000,00	700,00	0,00	8.700,00
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	700,00	0,00	15.306,21
TOTAIS COMODATO			14.606,21	700,00	0,00	15.306,21
TOTAIS NAO CIRCULANTE			10.509.683,15	11.291,00	0,00	10.520.974,15
TOTAIS ATIVO			16.889.331,21	5.786.959,41	4.978.332,57	17.697.958,05
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	73,08	73,08	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	666,49	666,49	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	336,00 CR	336,00	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	819,22 CR	407,00	2.445,93	2.858,15 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	544,70 CR	767,70	1.090,00	867,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.049,00 CR	278,00	1.638,00	2.409,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	0,00	806,95	806,95 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	56.093,80	56.093,80	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	1.875,00	2.543,00	668,00 CR
4-2000101	1158	Souza Cruz Ltda	0,00	780,29	780,29	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.058,83 CR	1.058,83	640,60	640,60 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	240,00 CR	240,00	840,00	840,00 CR
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	135,00 CR	0,00	0,00	135,00 CR
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	0,00	0,00	3.017,00	3.017,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	4.533,99 CR	4.058,99	255,00	730,00 CR
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	0,00	0,00	909,35	909,35 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	7.550,00 CR	5.033,34	0,00	2.516,66 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	90,00 CR	90,00	300,00	300,00 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	3.504,00 CR	3.504,00	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	144,00 CR	38,00	0,00	106,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	486,67 CR	486,67	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	110,00 CR	110,00	122,00	122,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	222,90 CR	1.827,80	1.827,80	222,90 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	57,50	57,50	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	37,00	37,00 CR
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	1.000,00	1.657,57 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
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	1.610,44 CR	0,00	844,80	2.455,24 CR
4-2001078	2078	Comitativa Com. de Prods Agricolas Ltda	892,00 CR	446,00	0,00	446,00 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	94,80 CR	161,80	67,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.506,19 CR	7.748,23	7.747,51	3.505,47 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	3.662,00 CR	3.280,32	0,00	381,68 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	44,90 CR	0,00	0,00	44,90 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	333,53 CR	333,53	112,20	112,20 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	460,88	460,88	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	887,22 CR	580,76	0,00	306,46 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	2.062,63 CR	1.404,56	2.423,48	3.081,55 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	869,40 CR	869,40	0,00	0,00
4-2001544	2544	Minerva S.A.	3.502,31 CR	4.429,51	6.461,60	5.534,40 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	340,00 CR	340,00	3.600,00	3.600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	3.623,10	3.623,10 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	4.351,20 CR	2.195,20	0,00	2.156,00 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	69,10 CR	215,92	159,90	13,08 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	4.898,67 CR	4.898,67	1.034,44	1.034,44 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	0,00	658,00	658,00 CR
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	275,40	275,40	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comercio e Distribuicao S.A.	0,00	0,00	957,37	957,37 CR
4-2002663	2663	Oxigen Gases Ltda ME	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	430,00 CR	0,00	0,00	430,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	383,90 CR	1.164,90	1.331,50	550,50 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	435,00 CR	0,00	309,00	744,00 CR
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	0,00	0,00	4.157,11	4.157,11 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	612,00 CR	612,00	285,00	285,00 CR
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	1.233,25 CR	616,65	0,00	616,60 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	4.191,13 CR	3.438,25	598,19	1.351,07 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	15.557,66	15.557,66	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	2.503,52	2.503,52	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	0,00	4.371,17	4.371,17 CR
4-2002836	2836	Franz Wiziack Neto Compressores ME	0,00	0,00	1.288,31	1.288,31 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gavião ME	421,96 CR	274,46	0,00	147,50 CR
4-2002840	2840	Pereira & Marques Festas Btos Ltda - ME	0,00	21,80	21,80	0,00
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	3.510,00 CR	2.700,00	4.110,00	4.920,00 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	340,00 CR	340,00	0,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	6,86	6,86	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.110,85 CR	4.595,93	6.233,76	4.748,68 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	184,00 CR	214,00	480,30	450,30 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	514,72 CR	1.625,77	2.919,75	1.808,70 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	0,00	73,00	73,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	2.135,83 CR	1.558,50	2.568,60	3.145,93 CR
4-2004002	4002	Mariele da Silva Adao	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	70,64	70,64	0,00
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	3.400,00 CR	3.746,12	7.948,54	7.602,42 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.569,34	3.569,34	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	530,19 CR	280,80	1.141,70	1.391,09 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	4.800,00 CR	2.400,00	2.556,00	4.956,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	14.844,52	14.844,52	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	0,00	35,00	35,00	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	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	666,00	3.230,40	3.650,00 CR
4-2004135	4135	Alexandre Gabriel da Silva	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.470,38 CR	146,98	0,00	2.323,40 CR
4-2004158	4158	Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	929,50 CR	0,00	0,00	929,50 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	0,00	0,00	1.118,25	1.118,25 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	14.757,24 CR	5.768,28	7.900,00	16.888,96 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	230,00 CR	587,00	927,00	570,00 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	0,00	0,00	168,30	168,30 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	2.246,24	2.246,24	0,00
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	358,39 CR	575,82	418,82	201,39 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	874,00	874,00	0,00
4-2004250	4250	Evolution Card Pers. Cartoes de PVC Ltda	1.000,00 CR	500,00	0,00	500,00 CR
4-2004260	4260	Andresa Goncalves da Silva - ME	0,00	326,00	326,00	0,00
4-2004262	4262	Mendes & Matuck Tecnologia Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	0,00	0,00	1.592,20	1.592,20 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	129,24	2.388,84	11.469,18 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	684,78	684,78	0,00
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	269,51	269,51	0,00
4-2004301	4301	Roberty Pereira de Menezes	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	6.312,80 CR	3.100,80	4.670,01	7.882,01 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	95,41 CR	0,00	1.365,74	1.461,15 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	284,20 CR	0,00	0,00	284,20 CR
4-2004347	4347	Rafael Ribeiro Pereira	0,00	140,00	140,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	189,00 CR	0,00	0,00	189,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	4.470,09 CR	776,02	4.149,89	7.843,96 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	0,00	148,77	148,77 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	2.239,98	2.239,98 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	6.196,50 CR	3.821,84	2.108,00	4.482,66 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	2.152,85 CR	853,75	188,96	1.488,06 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	5.035,68 CR	12.806,21	15.124,98	7.354,45 CR
4-2004391	4391	Anderson Francisco da Silva Eireli - EPP	0,00	0,00	390,00	390,00 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	0,00	29,70	29,70	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	151,00 CR	151,00	0,00	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	360,00 CR	0,00	384,00	744,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	1.155,96 CR	577,98	0,00	577,98 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	0,00	328,68	328,68	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	4.714,41 CR	8.501,05	10.676,74	6.890,10 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00	0,00	939,00	939,00 CR
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	1.126,00 CR	0,00	0,00	1.126,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	670,00 CR	500,00	0,00	170,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	366,99	366,99 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	1.897,00 CR	1.897,00	0,00	0,00
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	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	924,71 CR	924,71	0,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	150,00 CR	150,00	330,00	330,00 CR
4-2004614	4614	Transcomap Transportes Eireli - Filial	163,07 CR	163,07	0,00	0,00
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	3.700,58 CR	2.346,82	775,00	2.128,76 CR
4-2004641	4641	Airton Ferreira	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
4-2004685	4685	Lajotex de Barretos Ind e Com Art Ciment	684,00 CR	684,00	0,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	767,50 CR	867,60	867,50	767,40 CR
4-2004699	4699	Silvana Carvalho da Silva - ME	548,00 CR	548,00	0,00	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	117,00	117,00	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	0,00	0,00	147,00	147,00 CR
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	242,50 CR	0,00	242,50	485,00 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	7.324,63 CR	3.016,92	0,00	4.307,71 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	145,65 CR	216,90	180,00	108,75 CR
4-2004745	4745	A. S. Barretos Treinamento e Servicos Lt	979,90 CR	979,90	0,00	0,00
4-2004746	4746	AIDC Tecnologia Ltda	1.380,00 CR	1.380,00	2.070,00	2.070,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.588,60	3.588,60	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	25.967,31 CR	10.388,00	0,00	15.579,31 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	812,00 CR	812,00	1.102,00	1.102,00 CR
4-2004766	4766	Nivaldo Luis de Andrade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.413,69	1.413,69	0,00
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	0,00	0,00	700,00	700,00 CR
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	379,40	379,40	0,00
4-2004777	4777	Leticia Arantes Guizelin 32289678830	445,62 CR	445,62	0,00	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	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	9.822,85 CR	1.637,15	250,00	8.435,70 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.847,64	1.847,64	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	104,50 CR	2.520,10	2.415,60	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	1.600,00 CR	1.600,00	0,00	0,00
4-2004804	4804	Vagner Eli Vengres - EPP	6.300,00 CR	6.300,00	0,00	0,00
4-2004806	4806	Roseli da Silva	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004811	4811	Akrom Produtos Eletronicos Eireli	498,00 CR	0,00	0,00	498,00 CR
4-2004812	4812	Elekfios Ind e Com de Fiosp e Cabos Ltda	0,00	878,85	878,85	0,00
4-2004813	4813	Renomar Distribuidora Ltda	0,00	91,40	91,40	0,00
4-2004814	4814	P Tagata da Costa Store	0,00	299,00	299,00	0,00
4-2004815	4815	Astromix Comercio Online Eireli	0,00	359,98	359,98	0,00
4-2004816	4816	Cicampo Maquinas e Ferramentas Ltda - ME	0,00	168,45	168,45	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	0,00	0,00	419,66	419,66 CR
4-2004820	4820	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguiti Conf.	0,00	0,00	328,90	328,90 CR
4-2004821	4821	M. E. Feijao - Acessorios - ME	0,00	189,00	189,00	0,00
4-2004822	4822	Vendseg Administradora e Corretora de Se	0,00	0,00	220,00	220,00 CR
4-2004823	4823	Wladimir Acacio Barbosa	435,00 CR	435,00	0,00	0,00
4-2004837	4837	Adao Nunes Junior	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00 CR

TOTAIS FORNECEDORES 214.535,69 CR 282.108,24 305.544,86 237.972,31 CR

2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	66.799,02 CR	176.530,42	179.352,95	69.621,55 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			66.799,02 CR	176.530,42	179.352,95	69.621,55 CR

2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	74.629,59 CR	75.546,29	79.223,33	78.306,63 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	14.939,03 CR	14.939,03	16.059,44	16.059,44 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	1.901,85 CR	1.901,85	2.011,75	2.011,75 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	44,51 CR	44,51	50,45	50,45 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			91.514,98 CR	92.431,68	97.344,97	96.428,27 CR

2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.650,23 CR	1.750,74	1.747,00	1.646,49 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	13.587,33 CR	7.700,98	8.241,09	14.127,44 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.527,32 CR	1.527,32	1.477,95	1.477,95 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	1.678,78 CR	1.678,78	760,34	760,34 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	127,11 CR	93,32	98,29	132,08 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	1.891,77 CR	1.891,77	2.013,09	2.013,09 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			20.462,54 CR	14.642,91	14.337,76	20.157,39 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	864,00 CR	864,00	912,00	912,00 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	3.883,99 CR	1.944,77	0,00	1.939,22 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.023,51 CR	2.023,51	2.049,33	2.049,33 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	363,60 CR	363,60	363,60	363,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			14.453,54 CR	8.129,40	6.258,45	12.582,59 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	217.517,99 CR	217.517,99	212.606,58	212.606,58 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	58.827,93 CR	58.827,93	57.515,22	57.515,22 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	17.401,29 CR	17.401,29	17.008,44	17.008,44 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	15.519,73 CR	15.519,73	30.542,22	30.542,22 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	4.223,16 CR	4.223,16	8.311,01	8.311,01 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	1.241,55 CR	1.241,55	2.443,38	2.443,38 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			314.731,65 CR	314.731,65	328.426,85	328.426,85 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			722.497,42 CR	888.574,30	931.265,84	765.188,96 CR
TOTAIS CIRCULANTE			722.497,42 CR	888.574,30	931.265,84	765.188,96 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
4-2310002		Vasilhames	8.000,00 CR	0,00	700,00	8.700,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			11.600,00 CR	0,00	700,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			11.600,00 CR	0,00	700,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			11.600,00 CR	0,00	700,00	12.300,00 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	12.381.316,38 CR	0,00	58.000,00	12.439.316,38 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	962.000,00 CR	0,00	260.000,00	1.222.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			13.343.316,40 CR	0,00	318.000,00	13.661.316,40 CR
TOTAIS OUTROS			13.343.316,40 CR	0,00	318.000,00	13.661.316,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			15.522.202,43 CR	0,00	318.000,00	15.840.202,43 CR
TOTAIS PASSIVO			16.256.299,85 CR	888.574,30	1.249.965,84	16.617.691,39 CR
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				
4-6000101		Vendas a Vista	10.678,45 CR	0,00	11.026,76	21.705,21 CR
4-6000199		(-) TRANSF. AUTOM.P/RESULTADO	10.678,45	11.026,76	0,00	21.705,21
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	11.026,76	11.026,76	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	11.026,76	11.026,76	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	11.026,76	11.026,76	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	182,29	436,82	0,00	619,11
4-6200102		Compras a Prazo	14.760,44	17.458,11	0,00	32.218,55
4-6200103		Compras Bonificadas	0,00	185,14	0,00	185,14
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.942,73 CR	0,00	18.080,07	33.022,80 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	18.080,07	18.080,07	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	18.080,07	18.080,07	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	18.080,07	18.080,07	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	680,00	300,00	0,00	980,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	680,00 CR	0,00	300,00	980,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	300,00	300,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	185,14	185,14 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	185,14	0,00	185,14
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	185,14	185,14	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	185,14	185,14	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	185,14	185,14	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	29.591,97	29.591,97	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	4.069,31 CR	0,00	2.334,70	6.404,01 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.069,31	2.334,70	0,00	6.404,01
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	2.334,70	2.334,70	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	779,50 CR	0,00	608,40	1.387,90 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	600,00 CR	0,00	600,00	1.200,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.379,50	1.208,40	0,00	2.587,90
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.543,10	3.543,10	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	3.543,10	3.543,10	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	118,80	0,00	0,00	118,80
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	118,80 CR	0,00	0,00	118,80 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	3.543,10	3.543,10	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	1.190.470,50 CR	0,00	985.224,00	2.175.694,50 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	27.720,00 CR	0,00	26.460,00	54.180,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.218.190,50	1.011.684,00	0,00	2.229.874,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.011.684,00	1.011.684,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.011.684,00	1.011.684,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.011.684,00	1.011.684,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	771,93	717,47	0,00	1.489,40
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	60,00	0,00	0,00	60,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	1.774,70	0,00	0,00	1.774,70
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00
4-6400327		Energia Eletrica	4.351,93	5.206,23	0,00	9.558,16
4-6400331		Telefone	2.034,57	2.714,01	0,00	4.748,58
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	129,47	69,34	0,00	198,81
4-6400349		Gastos da Diretoria	117,00	0,00	0,00	117,00
4-6400356		Refeitorio	674,99	951,36	0,00	1.626,35
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	156,00	0,00	0,00	156,00
4-6400370		Material de Consumo Campo	153,75	282,12	0,00	435,87
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.224,34 CR	0,00	12.957,53	23.181,87 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	12.957,53	12.957,53	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	25.633,85	48.922,76	20.775,29	53.781,32
4-6410305		I.N.S.S.	7.066,70	12.813,70	5.611,17	14.269,23
4-6410306		F.G.T.S.	2.077,58	4.029,44	1.661,99	4.445,03
4-6410311		Seguro de Vida	67,20	76,80	0,00	144,00
4-6410314		Farmacia	381,27	585,39	0,00	966,66
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	35.226,60 CR	0,00	38.379,64	73.606,24 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	66.428,09	66.428,09	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	87.348,00	57.579,00	0,00	144.927,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	87.348,00 CR	0,00	57.579,00	144.927,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	57.579,00	57.579,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	77.400,00 CR	0,00	10.800,00	88.200,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	77.400,00	10.800,00	0,00	88.200,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	0,00	1.281,07	0,00	1.281,07
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	0,00	361,76	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	1.642,83	1.642,83 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.642,83	1.642,83	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	149.407,45	149.407,45	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	149.407,45	149.407,45	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.161.091,45	1.161.091,45	0,00

CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	1.850,00 CR	0,00	2.860,00	4.710,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	6,00	6,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	3.950,00 CR	0,00	4.587,50	8.537,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	25.045,00 CR	0,00	24.990,00	50.035,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	170,05 CR	0,00	142,02	312,07 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	16.826,00 CR	0,00	10.445,00	27.271,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	17.060,00 CR	0,00	19.940,00	37.000,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	64.901,05	62.970,52	0,00	127.871,57
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	62.970,52	62.970,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	62.970,52	62.970,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	62.970,52	62.970,52	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	6.639,50	11.517,88	0,00	18.157,38
4-6400405		Comissoes	26.491,97	35.329,95	0,00	61.821,92
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	18.008,70	15.887,66	0,00	33.896,36
4-6400407		Manutencao de Veiculos	5.261,97	4.093,54	0,00	9.355,51
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	16.867,38	9.352,36	0,00	26.219,74
4-6400411		Seguros Diversos	3.375,37	3.808,42	0,00	7.183,79
4-6400412		Fretes e Carretos	163,07	168,30	0,00	331,37

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400413		Assistencia Tecnica	3.663,23	2.072,36	0,00	5.735,59
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	3.844,70	3.392,00	0,00	7.236,70
4-6400416		Cesta Basica	14.392,66	15.444,52	0,00	29.837,18
4-6400417		Promocao Social	6.800,00	8.310,00	0,00	15.110,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	50,00	110,00	0,00	160,00
4-6400420		Despesas Diversas	707,62	1.123,90	0,00	1.831,52
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	15.295,94	2.000,00	0,00	17.295,94
4-6400422		Publicidade e Propaganda	13.154,15	10.231,03	0,00	23.385,18
4-6400427		Energia Eletrica	62.045,48	50.887,57	0,00	112.933,05
4-6400428		Reparos e Consertos	7.432,47	3.088,71	0,00	10.521,18
4-6400431		Telefone	1.414,16	1.696,41	0,00	3.110,57
4-6400432		Direitos Autorais	2.478,41	1.196,83	0,00	3.675,24
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	3.175,96	1.098,06	0,00	4.274,02
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	142,51	106,57	0,00	249,08
4-6400435		Honorarios Advocaticios	8.035,99	8.036,00	0,00	16.071,99
4-6400436		Jardinagem	662,17	239,18	0,00	901,35
4-6400440		Uniformes	58,75	1.220,00	0,00	1.278,75
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	37.596,73	26.306,76	0,00	63.903,49
4-6400448		Departamento Esportivo	7.672,83	9.415,38	0,00	17.088,21
4-6400449		Gastos da Diretoria	38,99	172,80	0,00	211,79
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	29.660,00	27.430,00	0,00	57.090,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	37.601,74	6.041,78	0,00	43.643,52
4-6400453		Medicamentos	2.012,90	120,00	0,00	2.132,90
4-6400454		Manutencao de Sauna	0,00	1.897,90	0,00	1.897,90
4-6400455		Promocao Cultural	220,00	3.860,00	0,00	4.080,00
4-6400456		Refeitorio	1.426,17	517,68	0,00	1.943,85
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	5.413,29	6.088,90	0,00	11.502,19
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	7.354,81	9.974,72	0,00	17.329,53
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	239,33	1.847,64	1.398,28	688,69
4-6400470		Material de Consumo Campo	2.552,66	4.254,12	0,00	6.806,78
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	823,90	1.749,50	0,00	2.573,40
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	359.875,51 CR	0,00	288.690,15	648.565,66 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	290.088,43	290.088,43	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	163.737,95	326.212,44	174.530,31	315.420,08
4-6410405		I.N.S.S.	43.656,31	87.480,84	47.214,50	83.922,65
4-6410406		F.G.T.S.	13.309,30	27.257,52	13.962,29	26.604,53
4-6410411		Seguro de Vida	662,40	691,20	0,00	1.353,60
4-6410414		Farmacia	1.282,86	1.120,49	0,00	2.403,35
4-6410416		Processo Judicial	0,00	2.734,06	0,00	2.734,06
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	222.648,82 CR	0,00	209.789,45	432.438,27 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	445.496,55	445.496,55	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	27,64	107,47	0,00	135,11
4-6420403		Despesas Bancarias	2.738,17	1.837,61	0,00	4.575,78
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	9.911,14	7.307,68	0,00	17.218,82
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.676,95 CR	0,00	9.252,76	21.929,71 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	9.252,76	9.252,76	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	6,15 CR	0,00	136,72	142,87 CR
4-6430405		Multas Diversas	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6,16	6.596,72	0,00	6.602,88
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	6.596,72	6.596,72	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	2.989,53	5.099,38	0,00	8.088,91
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	293,74	419,37	100,51	612,60
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	1.891,77	2.013,09	0,00	3.904,86
4-6440412		Cofins	1.527,32	1.477,95	0,00	3.005,27
4-6440414		INSS Producao Rural	10,92	0,00	0,00	10,92
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.185,10	819,10	0,00	4.004,20
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	572,13	0,00	572,13
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.898,38 CR	0,00	10.300,51	20.198,89 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	10.401,02	10.401,02	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	761.835,48	761.835,48	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	761.835,48	761.835,48	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	0,00	2,63 CR
4-6500402		Receitas Diversas	10.840,47 CR	0,00	11.468,95	22.309,42 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	17.980,60	11.468,95	0,00	29.449,55
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	11.468,95	11.468,95	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	11.468,95	11.468,95	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	11.468,95	11.468,95	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	836.274,95	836.274,95	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400512		Fretes e Carretos	16,31	0,00	0,00	16,31
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	59,90	0,00	0,00	59,90
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	225,00	2.800,00	0,00	3.025,00
4-6400556		Refeitorio	361,60	191,04	0,00	552,64
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.013,70	0,00	1.013,70
4-6400570		Material de Consumo Campo	501,94	84,60	0,00	586,54
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.164,75 CR	0,00	5.789,34	6.954,09 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	5.789,34	5.789,34	0,00

2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	27.654,05	62.224,93	33.517,23	56.361,75
4-6410505		I.N.S.S.	7.320,80	16.661,23	9.085,87	14.896,16
4-6410506		F.G.T.S.	2.151,43	4.910,27	2.681,37	4.380,33
4-6410511		Seguro de Vida	115,20	115,20	0,00	230,40
4-6410514		Farmacia	121,59	128,08	0,00	249,67
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.363,07 CR	0,00	38.755,24	76.118,31 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	84.039,71	84.039,71	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	89.829,05	89.829,05	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	89.829,05	89.829,05	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	89.829,05	89.829,05	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	73.192,96 CR	0,00	67.510,15	140.703,11 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	0,00	0,00	14.540,15	14.540,15 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	73.192,96	82.050,30	0,00	155.243,26
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	82.050,30	82.050,30	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	82.050,30	82.050,30	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	82.050,30	82.050,30	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	1.356,49	1.327,63	0,00	2.684,12
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	1.356,49 CR	0,00	1.327,63	2.684,12 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.327,63	1.327,63	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.327,63	1.327,63	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.327,63	1.327,63	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	1.025,67	299,47	0,00	1.325,14
4-6200602		Compras a Prazo	31.222,62	49.551,02	0,00	80.773,64
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.248,29 CR	0,00	49.850,49	82.098,78 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	49.850,49	49.850,49	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	49.850,49	49.850,49	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	49.850,49	49.850,49	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.960,00	2.820,00	0,00	5.780,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.335,00 CR	0,00	2.820,00	6.155,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	2.820,00	2.820,00	0,00

2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	3.928,63	10.413,71	4.214,89	10.127,45
4-6410605		I.N.S.S.	1.138,97	2.120,48	1.139,55	2.119,90
4-6410606		F.G.T.S.	334,85	488,82	337,19	486,48
4-6410611		Seguro de Vida	19,20	28,80	0,00	48,00
4-6410614		Farmacia	237,79	215,37	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.659,44 CR	0,00	7.575,55	13.234,99 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	13.267,18	13.267,18	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	16.087,18	16.087,18	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.087,18	16.087,18	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	149.315,60	149.315,60	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.269.646,12	2.269.646,12	0,00
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	10.678,45 CR	0,00	11.026,76	21.705,21 CR
TOTAIS RESTAURANTE			10.678,45 CR	0,00	11.026,76	21.705,21 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	4.069,31 CR	0,00	2.334,70	6.404,01 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.069,31 CR	0,00	2.334,70	6.404,01 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	73.192,96 CR	0,00	67.510,15	140.703,11 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	0,00	0,00	14.540,15	14.540,15 CR
TOTAIS BAR			73.192,96 CR	0,00	82.050,30	155.243,26 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			87.940,72 CR	0,00	95.411,76	183.352,48 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	779,50 CR	0,00	608,40	1.387,90 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	600,00 CR	0,00	600,00	1.200,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			1.379,50 CR	0,00	1.208,40	2.587,90 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	1.190.470,50 CR	0,00	985.224,00	2.175.694,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	27.720,00 CR	0,00	26.460,00	54.180,00 CR
TOTAIS SEDE			1.218.190,50 CR	0,00	1.011.684,00	2.229.874,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	1.850,00 CR	0,00	2.860,00	4.710,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	0,00	0,00	6,00	6,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	3.950,00 CR	0,00	4.587,50	8.537,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	25.045,00 CR	0,00	24.990,00	50.035,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	170,05 CR	0,00	142,02	312,07 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	16.826,00 CR	0,00	10.445,00	27.271,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	17.060,00 CR	0,00	19.940,00	37.000,00 CR
TOTAIS CAMPO			64.901,05 CR	0,00	62.970,52	127.871,57 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			1.284.471,05 CR	0,00	1.075.862,92	2.360.333,97 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.372.411,77 CR	0,00	1.171.274,68	2.543.686,45 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.372.411,77 CR	0,00	1.171.274,68	2.543.686,45 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	1.356,49	1.327,63	0,00	2.684,12
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			1.356,49	1.327,63	0,00	2.684,12
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			1.356,49	1.327,63	0,00	2.684,12
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			1.356,49	1.327,63	0,00	2.684,12
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	182,29	436,82	0,00	619,11
4-9200102		Compras a Prazo	14.760,44	17.458,11	0,00	32.218,55
4-9200103		Compras Bonificadas	0,00	185,14	0,00	185,14
TOTAIS RESTAURANTE			14.942,73	18.080,07	0,00	33.022,80
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	118,80	0,00	0,00	118,80
TOTAIS PESQUE E PAGUE			118,80	0,00	0,00	118,80
3-9200600		BAR				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9200601		Compras a Vista	1.025,67	299,47	0,00	1.325,14
4-9200602		Compras a Prazo	31.222,62	49.551,02	0,00	80.773,64
TOTAIS BAR			32.248,29	49.850,49	0,00	82.098,78
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			47.309,82	67.930,56	0,00	115.240,38
TOTAIS CUSTOS			47.309,82	67.930,56	0,00	115.240,38
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			47.309,82	67.930,56	0,00	115.240,38
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	680,00	300,00	0,00	980,00
TOTAIS RESTAURANTE			680,00	300,00	0,00	980,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	771,93	717,47	0,00	1.489,40
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	60,00	0,00	0,00	60,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	1.774,70	0,00	0,00	1.774,70
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00
4-9400327		Energia Eletrica	4.351,93	5.206,23	0,00	9.558,16
4-9400331		Telefone	2.034,57	2.714,01	0,00	4.748,58
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	129,47	69,34	0,00	198,81
4-9400349		Gastos da Diretoria	117,00	0,00	0,00	117,00
4-9400356		Refeitorio	674,99	951,36	0,00	1.626,35
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	156,00	0,00	0,00	156,00
4-9400370		Material de Consumo Campo	153,75	282,12	0,00	435,87
TOTAIS SEDE			10.224,34	12.957,53	0,00	23.181,87
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	6.639,50	11.517,88	0,00	18.157,38
4-9400405		Comissoes	26.491,97	35.329,95	0,00	61.821,92
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	18.008,70	15.887,66	0,00	33.896,36
4-9400407		Manutencao de Veiculos	5.261,97	4.093,54	0,00	9.355,51
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	16.867,38	9.352,36	0,00	26.219,74
4-9400411		Seguros Diversos	3.375,37	3.808,42	0,00	7.183,79
4-9400412		Fretes e Carretos	163,07	168,30	0,00	331,37
4-9400413		Assistencia Tecnica	3.663,23	2.072,36	0,00	5.735,59
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	3.844,70	3.392,00	0,00	7.236,70
4-9400416		Cesta Basica	14.392,66	15.444,52	0,00	29.837,18
4-9400417		Promocao Social	6.800,00	8.310,00	0,00	15.110,00
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	50,00	110,00	0,00	160,00
4-9400420		Despesas Diversas	707,62	1.123,90	0,00	1.831,52
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	15.295,94	2.000,00	0,00	17.295,94
4-9400422		Publicidade e Propaganda	13.154,15	10.231,03	0,00	23.385,18
4-9400427		Energia Eletrica	62.045,48	50.887,57	0,00	112.933,05
4-9400428		Reparos e Consertos	7.432,47	3.088,71	0,00	10.521,18
4-9400431		Telefone	1.414,16	1.696,41	0,00	3.110,57
4-9400432		Direitos Autorais	2.478,41	1.196,83	0,00	3.675,24
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	3.175,96	1.098,06	0,00	4.274,02
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	142,51	106,57	0,00	249,08
4-9400435		Honorarios Advocaticios	8.035,99	8.036,00	0,00	16.071,99
4-9400436		Jardinagem	662,17	239,18	0,00	901,35
4-9400440		Uniformes	58,75	1.220,00	0,00	1.278,75
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	37.596,73	26.306,76	0,00	63.903,49
4-9400448		Departamento Esportivo	7.672,83	9.415,38	0,00	17.088,21
4-9400449		Gastos da Diretoria	38,99	172,80	0,00	211,79
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	29.660,00	27.430,00	0,00	57.090,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	37.601,74	6.041,78	0,00	43.643,52
4-9400453		Medicamentos	2.012,90	120,00	0,00	2.132,90
4-9400454		Manutencao de Sauna	0,00	1.897,90	0,00	1.897,90
4-9400455		Promocao Cultural	220,00	3.860,00	0,00	4.080,00
4-9400456		Refeitorio	1.426,17	517,68	0,00	1.943,85
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	5.413,29	6.088,90	0,00	11.502,19
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	7.354,81	9.974,72	0,00	17.329,53
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	239,33	449,36	0,00	688,69
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	2.552,66	4.254,12	0,00	6.806,78
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	823,90	1.749,50	0,00	2.573,40
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			359.875,51	288.690,15	0,00	648.565,66
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400512		Fretes e Carretos	16,31	0,00	0,00	16,31
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	59,90	0,00	0,00	59,90
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	225,00	2.800,00	0,00	3.025,00
4-9400556		Refeitorio	361,60	191,04	0,00	552,64
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	0,00	1.013,70	0,00	1.013,70
4-9400570		Material de Consumo Campo	501,94	84,60	0,00	586,54
TOTAIS ACADEMIA			1.164,75	5.789,34	0,00	6.954,09
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.960,00	2.820,00	0,00	5.780,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			3.335,00	2.820,00	0,00	6.155,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			375.279,60	310.557,02	0,00	685.836,62

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	25.633,85	28.147,47	0,00	53.781,32
4-9410305		I.N.S.S.	7.066,70	7.202,53	0,00	14.269,23
4-9410306		F.G.T.S.	2.077,58	2.367,45	0,00	4.445,03
4-9410311		Seguro de Vida	67,20	76,80	0,00	144,00
4-9410314		Farmacia	381,27	585,39	0,00	966,66
TOTAIS SEDE			35.226,60	38.379,64	0,00	73.606,24
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	163.737,95	151.682,13	0,00	315.420,08
4-9410405		I.N.S.S.	43.656,31	40.266,34	0,00	83.922,65
4-9410406		F.G.T.S.	13.309,30	13.295,23	0,00	26.604,53
4-9410411		Seguro de Vida	662,40	691,20	0,00	1.353,60
4-9410414		Farmacia	1.282,86	1.120,49	0,00	2.403,35
4-9410416		Processo Judicial	0,00	2.734,06	0,00	2.734,06
TOTAIS CAMPO			222.648,82	209.789,45	0,00	432.438,27
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	27.654,05	28.707,70	0,00	56.361,75
4-9410505		I.N.S.S.	7.320,80	7.575,36	0,00	14.896,16
4-9410506		F.G.T.S.	2.151,43	2.228,90	0,00	4.380,33
4-9410511		Seguro de Vida	115,20	115,20	0,00	230,40
4-9410514		Farmacia	121,59	128,08	0,00	249,67
TOTAIS ACADEMIA			37.363,07	38.755,24	0,00	76.118,31
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	3.928,63	6.198,82	0,00	10.127,45
4-9410605		I.N.S.S.	1.138,97	980,93	0,00	2.119,90
4-9410606		F.G.T.S.	334,85	151,63	0,00	486,48
4-9410611		Seguro de Vida	19,20	28,80	0,00	48,00
4-9410614		Farmacia	237,79	215,37	0,00	453,16
TOTAIS BAR			5.659,44	7.575,55	0,00	13.234,99
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			300.897,93	294.499,88	0,00	595.397,81
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	87.348,00	57.579,00	0,00	144.927,00
TOTAIS SEDE			87.348,00	57.579,00	0,00	144.927,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	27,64	107,47	0,00	135,11
4-9420403		Despesas Bancarias	2.738,17	1.837,61	0,00	4.575,78
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	9.911,14	7.307,68	0,00	17.218,82
TOTAIS CAMPO			12.676,95	9.252,76	0,00	21.929,71
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			100.024,95	66.831,76	0,00	166.856,71
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	77.400,00 CR	0,00	10.800,00	88.200,00 CR
TOTAIS SEDE			77.400,00 CR	0,00	10.800,00	88.200,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	6,15 CR	0,00	136,72	142,87 CR
4-9430405		Multas Diversas	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00 CR
TOTAIS CAMPO			6,16 CR	0,00	6.596,72	6.602,88 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			77.406,16 CR	0,00	17.396,72	94.802,88 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	0,00	1.281,07	0,00	1.281,07
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	0,00	361,76	0,00	361,76
TOTAIS SEDE			0,00	1.642,83	0,00	1.642,83
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	2.989,53	5.099,38	0,00	8.088,91
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	293,74	318,86	0,00	612,60
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	1.891,77	2.013,09	0,00	3.904,86
4-9440412		Cofins	1.527,32	1.477,95	0,00	3.005,27
4-9440414		INSS Producao Rural	10,92	0,00	0,00	10,92
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.185,10	819,10	0,00	4.004,20
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	572,13	0,00	572,13
TOTAIS CAMPO			9.898,38	10.300,51	0,00	20.198,89
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			9.898,38	11.943,34	0,00	21.841,72
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			708.694,70	683.832,00	17.396,72	1.375.129,98
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			708.694,70	683.832,00	17.396,72	1.375.129,98

F-RECEITAS DIVERSAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	185,14	185,14 CR
TOTAIS RESTAURANTE			0,00	0,00	185,14	185,14 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	0,00	2,63 CR
4-9500402		Receitas Diversas	10.840,47 CR	0,00	11.468,95	22.309,42 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			17.980,60 CR	0,00	11.468,95	29.449,55 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			17.980,60 CR	0,00	11.654,09	29.634,69 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			17.980,60 CR	0,00	11.654,09	29.634,69 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			17.980,60 CR	0,00	11.654,09	29.634,69 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			633.031,36 CR	753.090,19	1.200.325,49	1.080.266,66 CR

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