

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | | | | |
| A-CIRCULANTE | | | | | | |
| 1-1000000 | | DISPONIBILIDADES | | | | |
| 2-1000000 | | CAIXA GERAL | | | | |
| 4-1000000 | 5 | Caixa - Sede | 6.228,35 | 1.673.456,35 | 1.657.206,88 | 22.477,82 |
| TOTAIS CAIXA GERAL | | | 6.228,35 | 1.673.456,35 | 1.657.206,88 | 22.477,82 |
| 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 | 37.626,60 | 37.626,60 | 0,00 |
| 4-1010002 | 11 | Banco Bradesco S/A | 1,00 | 338.671,10 | 338.671,10 | 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 | 203.182,96 | 934.957,75 | 944.806,30 | 193.334,41 |
| 4-1010008 | 15 | Sicoob Cocred | 80.157,50 | 171.802,61 | 198.640,10 | 53.320,01 |
| 4-1010009 | 16 | Banco Itau S/A c/c 27588-6 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 4-1010012 | 19 | Banco Sicredi | 439.399,23 | 676.135,00 | 1.115.075,77 | 458,46 |
| TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 724.550,76 | 2.159.562,06 | 2.635.188,87 | 248.923,95 |
| APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | |
| 2-1020000 | | APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 3-1020000 | | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 4-1020003 | 300 | Banco Bradesco S/A | 215.299,30 | 128.540,90 | 188.996,10 | 154.844,10 |
| 4-1020006 | 303 | Banco do Brasil | 7.375,41 | 55,08 | 300,00 | 7.130,49 |
| 4-1020007 | 304 | Banco Bradesco - Titulo Capitalização | 518,40 | 0,00 | 0,00 | 518,40 |
| 4-1020008 | 305 | Caixa Economica Federal | 3.416,94 | 0,00 | 69,00 | 3.347,94 |
| 4-1020009 | 306 | Poupanca Bradesco | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 101,75 |
| 4-1020010 | 307 | Sicredi | 0,00 | 1.097.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 |
| TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 226.711,80 | 1.225.595,98 | 189.365,10 | 1.262.942,68 |
| CHEQUES PRE-DATADOS | | | | | | |
| 2-1030000 | | CHEQUES PRE-DATADOS | | | | |
| 4-1030005 | 255 | Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia | 363.076,64 | 352.233,31 | 363.076,64 | 352.233,31 |
| TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS | | | 363.076,64 | 352.233,31 | 363.076,64 | 352.233,31 |
| CREDITOS | | | | | | |
| 2-1040000 | | CREDITOS | | | | |
| 4-1040000 | 20 | Adiantamentos Salarios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4-1040002 | 22 | Adiantamento Fornecedores | 135.636,91 | 929,00 | 1.000,06 | 135.565,85 |
| 4-1040005 | 25 | Cartao de Credito - Banco Itau | 1.438.822,80 | 607.787,02 | 827.958,30 | 1.218.651,52 |
| 4-1040007 | 27 | Cartão de Credito - SICOOB | 152.155,44 | 20,00 | 17.216,75 | 134.958,69 |
| 4-1040008 | 28 | Ourocap - Banco do Brasil | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 40,18 |
| TOTAIS CREDITOS | | | 1.766.655,33 | 608.736,02 | 846.175,11 | 1.529.216,24 |
| TOTAIS DISPONIBILIDADES | | | 3.087.222,88 | 6.019.583,72 | 5.691.012,60 | 3.415.794,00 |
| VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| 1-1100000 | | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2-1100000 | | TITULOS A RECEBER | | | | |
| 4-1100000 | 30 | Titulos a Receber | 2.539.772,50 | 319.500,00 | 340.235,00 | 2.519.037,50 |
| 4-1100001 | 31 | Titulos Remidos a Receber - 2022 | 1.222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.000,00 |
| TOTAIS TITULOS A RECEBER | | | 3.761.772,50 | 319.500,00 | 340.235,00 | 3.741.037,50 |
| VALORES A RECEBER | | | | | | |
| 2-1120000 | | VALORES A RECEBER | | | | |
| 3-1120000 | | VALORES A RECEBER | | | | |
| 4-1120000 | 32 | Cheques Pre-Datados | 7.208,00 | 9.977,00 | 7.208,00 | 9.977,00 |
| 4-1120002 | 34 | Cheques Sem Fundos | 55.596,17 | 53.042,17 | 55.596,17 | 53.042,17 |
| 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 | 11.516,55 | 11.796,55 | 11.516,55 |
| 4-1120006 | 38 | Milton Aparecido da Silva | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TOTAIS VALORES A RECEBER | | | 112.668,72 | 76.603,72 | 76.668,72 | 112.603,72 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | | | | | | |
| 2-1130000 | | CREDITOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 3-1130000 | | CREDITOS TRIBUTARIOS | | | | |
| 4-1130001 | 40 | ICMS a Recuperar | 14.852,07 | 166,26 | 15.018,33 | 0,00 |
| TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS | | | 14.852,07 | 166,26 | 15.018,33 | 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | | | |
| 2-1150000 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
| 3-1150000 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |
| 4-1150002 | 49 | Processo Trabalhista e diversos | 77.927,75 | 0,00 | 0,00 | 77.927,75 |
| TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS | | | 77.927,75 | 0,00 | 0,00 | 77.927,75 |
| TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 3.967.221,04 | 396.269,98 | 431.922,05 | 3.931.568,97 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 11.321,87 | 0,00 | 1.617,41 | 9.704,46 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | | 11.321,87 | 0,00 | 1.617,41 | 9.704,46 |
| TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | | 11.321,87 | 0,00 | 1.617,41 | 9.704,46 |
| TOTAIS CIRCULANTE | | | 7.176.983,90 | 6.415.853,70 | 6.124.552,06 | 7.468.285,54 |
| 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 | 1,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS | | | 66.197,41 | 5.000,00 | 0,00 | 71.197,41 |
| TOTAIS INVESTIMENTOS | | | 66.197,41 | 5.000,00 | 0,00 | 71.197,41 |
| 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 | 1.330.443,39 | 0,00 | 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 | Construcao - Cerca Perimetral | 1.560,01 | 0,00 | 0,00 | 1.560,01 |
| 4-1700010 | 65 | Construcao - 4 Campos Bocha | 27.043,29 | 0,00 | 0,00 | 27.043,29 |
| 4-1700011 | 66 | Armarios Roupeiros | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-1700012 | 67 | Ampliacao Banheiro Panoramic | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 4-1700013 | 68 | Construcao - Sanitario Sede | 95,43 | 0,00 | 0,00 | 95,43 |
| 4-1700014 | 69 | Construcao-Quadra Voley Prai | 56.175,04 | 0,00 | 0,00 | 56.175,04 |
| 4-1700015 | 70 | Construcao - Vestiario Geral | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4-1700016 | 71 | Construcao - Rampa Solarium | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4-1700017 | 72 | Construcao - Refeitório | 679,10 | 0,00 | 0,00 | 679,10 |
| 4-1700018 | 73 | Constr.-Degrau Campo Futebol | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4-1700020 | 75 | Constr.-Churrasqueira Bocha | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 4-1700021 | 76 | Construcao - Quiosques | 125.785,25 | 0,00 | 0,00 | 125.785,25 |
| 4-1700022 | 77 | Constr.Ampl. - Sede Social | 75.132,44 | 0,00 | 0,00 | 75.132,44 |
| 4-1700023 | 78 | Construcao - Piscinas | 30.104,52 | 0,00 | 0,00 | 30.104,52 |
| 4-1700024 | 79 | Construcao - Sanitario Pr-II | 16.116,15 | 0,00 | 0,00 | 16.116,15 |
| 4-1700025 | 80 | Reforma Panoramico | 21.129,41 | 0,00 | 0,00 | 21.129,41 |
| 4-1700026 | 81 | Construcao - Tobaagua | 110.523,31 | 0,00 | 0,00 | 110.523,31 |
| 4-1700027 | 82 | Antena Parabolica | 929,37 | 0,00 | 0,00 | 929,37 |
| 4-1700028 | 83 | 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 | 330.553,84 | 0,00 | 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 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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-Pg.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 Seguranca | 56.382,35 | 0,00 | 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 - Toboia | 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 | | | 10.438.455,50 | 0,00 | 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 | | | 10.439.470,53 | 0,00 | 0,00 | 10.439.470,53 |
| 1-1800000 | | COMODATO | | | | |
| 2-1800000 | | COMODATO | | | | |
| 3-1800000 | | COMODATO | | | | |
| 4-1800000 | | Vasilhames | 8.700,00 | 0,00 | 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 | | | 15.306,21 | 0,00 | 0,00 | 15.306,21 |
| TOTAIS COMODATO | | | 15.306,21 | 0,00 | 0,00 | 15.306,21 |
| TOTAIS NAO CIRCULANTE | | | 10.520.974,15 | 5.000,00 | 0,00 | 10.525.974,15 |
| TOTAIS ATIVO | | | 17.697.958,05 | 6.420.853,70 | 6.124.552,06 | 17.994.259,69 |
| PASSIVO | | | | | | |
| E-CIRCULANTE | | | | | | |
| 1-2000000 | | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | | | | |
| 2-2000000 | | FORNECEDORES | | | | |
| 3-2000000 | | FORNECEDORES | | | | |
| 4-2000001 | 1032 | Casa Carnes Gaucha Btos.Ltda | 0,00 | 271,50 | 271,50 | 0,00 |
| 4-2000009 | 1008 | Supermercados Passador Ltda | 0,00 | 278,24 | 278,24 | 0,00 |
| 4-2000014 | 1002 | A.Daher & Cia Ltda | 0,00 | 1.072,23 | 1.072,23 | 0,00 |
| 4-2000024 | 1009 | Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | 1.507,00 CR |
| 4-2000032 | 1000 | Comap Mat.p/Construcao Ltda | 2.858,15 CR | 2.445,93 | 2.016,70 | 2.428,92 CR |
| 4-2000033 | 1046 | Comercial Esteves Ltda | 867,00 CR | 745,00 | 354,00 | 476,00 CR |
| 4-2000047 | 1121 | Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME | 2.409,00 CR | 1.360,00 | 171,00 | 1.220,00 CR |
| 4-2000058 | 1098 | Bebidas Poty Ltda | 806,95 CR | 806,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000084 | 1142 | CPFL Cia Paulista Forca Luz | 0,00 | 46.194,10 | 46.194,10 | 0,00 |
| 4-2000094 | 1151 | Eletro Cidade Barretos Ltda | 668,00 CR | 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000118 | 1164 | Pepsico do Brasil Ltda | 640,60 CR | 2.533,77 | 2.935,05 | 1.041,88 CR |
| 4-2000143 | 1185 | Cerealista Caicara Ltda | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4-2000173 | 1056 | Extintores Barrefogo Ltda - ME | 840,00 CR | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000184 | 1043 | Madeiraira Padroeira Ltda | 135,00 CR | 135,00 | 1.340,00 | 1.340,00 CR |
| 4-2000261 | 1260 | Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda | 3.017,00 CR | 1.007,00 | 0,00 | 2.010,00 CR |
| 4-2000262 | 1261 | Constru Ribeiro Com.Mat.Cons | 730,00 CR | 255,00 | 0,00 | 475,00 CR |
| 4-2000310 | 1310 | Ferrari Parafusos Ltda | 0,00 | 33,87 | 184,19 | 150,32 CR |
| 4-2000339 | 1339 | Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt | 909,35 CR | 909,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000357 | 1357 | Refrigeracao Rocha Btos Ltda | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 CR |
| 4-2000409 | 1409 | Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda | 2.516,66 CR | 2.516,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000473 | 1479 | Casa Borracha Barretense Ltd | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 CR |
| 4-2000487 | 1493 | Panificadora La Maison Ltda | 0,00 | 181,45 | 181,45 | 0,00 |
| 4-2000502 | 1508 | Roberto Moraes - ME | 300,00 CR | 300,00 | 380,00 | 380,00 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4-2000542 | 1548 | Multishine Especialista em Saneantes Ltd | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 CR |
| 4-2000619 | 1625 | Livrar.e pap Est Btos Lt-ME | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 143,10 CR |
| 4-2000642 | 1648 | Adao Murilo Vieira Me | 106,00 CR | 0,00 | 0,00 | 106,00 CR |
| 4-2000643 | 1649 | M P Sports modas Btos Ltda - EPP | 2.968,00 CR | 898,75 | 0,00 | 2.069,25 CR |
| 4-2000689 | 1689 | Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd | 122,00 CR | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2000730 | 1730 | Fortaleza da Construcao de B | 222,90 CR | 0,00 | 2.271,40 | 2.494,30 CR |
| 4-2000758 | 1758 | Kairos - Sucos Ltda ME | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| 4-2000773 | 1773 | Edla Giraldo de Brito ME | 37,00 CR | 37,00 | 330,00 | 330,00 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 | 1.657,57 CR | 1.000,00 | 0,00 | 657,57 CR |
| 4-2000850 | 1850 | Amarildo Antonio do Carmo ME | 1.218,69 CR | 985,67 | 582,74 | 815,76 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 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 CR |
| 4-2001072 | 2072 | Bracelf Comercial Atacadista Ltda | 2.455,24 CR | 2.455,24 | 7.022,90 | 7.022,90 CR |
| 4-2001078 | 2078 | Comitativa Com. de Prods Agricolas Ltda | 446,00 CR | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2001080 | 2080 | Rogério Minunco Poiano ME | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 |
| 4-2001109 | 2109 | Santanna e Santana Advogados Associados | 3.505,47 CR | 7.719,63 | 7.745,90 | 3.531,74 CR |
| 4-2001156 | 2156 | J.Mahfuz Ltda | 381,68 CR | 381,68 | 2.349,00 | 2.349,00 CR |
| 4-2001166 | 2166 | Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici | 0,00 | 42,19 | 308,89 | 266,70 CR |
| 4-2001180 | 2180 | Karina Negrao Correa - ME | 44,90 CR | 91,80 | 91,80 | 44,90 CR |
| 4-2001353 | 2353 | Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME | 112,20 CR | 112,20 | 47,00 | 47,00 CR |
| 4-2001369 | 2369 | Ana Maria Neves Pereira Barretos ME | 0,00 | 367,11 | 367,11 | 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 | 306,46 CR | 366,46 | 408,20 | 348,20 CR |
| 4-2001467 | 2467 | Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd | 3.081,55 CR | 4.011,66 | 1.588,18 | 658,07 CR |
| 4-2001518 | 2518 | Alcides Nei Aparecido da Silva | 0,00 | 9,00 | 600,00 | 591,00 CR |
| 4-2001544 | 2544 | Minerva S.A. | 5.534,40 CR | 8.259,58 | 5.447,83 | 2.722,65 CR |
| 4-2002581 | 2581 | Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda | 3.600,00 CR | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002582 | 2582 | J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt | 3.623,10 CR | 4.615,10 | 1.354,00 | 362,00 CR |
| 4-2002592 | 2592 | Adilson Shigueo Tsuchida - ME | 2.156,00 CR | 2.156,00 | 2.095,24 | 3.045,84 CR |
| 4-2002597 | 2597 | Jose Amancio de Carvalho ME | 0,00 | 327,90 | 327,90 | 0,00 |
| 4-2002612 | 2612 | Luiz Carlos Silva Junior Btos ME | 159,90 CR | 159,90 | 44,00 | 44,00 CR |
| 4-2002632 | 2632 | Fabio Ricardo Guimaraes ME | 1.034,44 CR | 1.489,59 | 1.649,05 | 1.193,90 CR |
| 4-2002646 | 2646 | Perinazzo & Perinazzo Ltda ME | 658,00 CR | 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002647 | 2647 | Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt | 0,00 | 275,40 | 275,40 | 0,00 |
| 4-2002649 | 2649 | Jose Roberto Fagundes Btos ME | 0,00 | 0,00 | 1.312,72 | 1.312,72 CR |
| 4-2002651 | 2651 | Frigelar Comércio e Distribuição S.A. | 957,37 CR | 319,12 | 0,00 | 638,25 CR |
| 4-2002663 | 2663 | Oxigen Gases Ltda ME | 120,00 CR | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002665 | 2665 | Valdir Martins - Barretos - ME | 430,00 CR | 0,00 | 174,64 | 604,64 CR |
| 4-2002669 | 2669 | Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda | 550,50 CR | 679,50 | 805,80 | 676,80 CR |
| 4-2002716 | 2716 | Ramos e Cordeiro Soldas Ltda | 744,00 CR | 320,74 | 303,50 | 726,76 CR |
| 4-2002717 | 2717 | Locawil Servicos em Internet Ltda ME | 0,00 | 2.000,14 | 2.000,14 | 0,00 |
| 4-2002721 | 2721 | Coop. Central Aurora Alimentos | 4.157,11 CR | 5.625,48 | 7.556,58 | 6.088,21 CR |
| 4-2002726 | 2726 | Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME | 285,00 CR | 0,00 | 285,00 | 570,00 CR |
| 4-2002732 | 2732 | Rodolfo de Araujo Borges | 616,60 CR | 1.177,20 | 3.279,05 | 2.718,45 CR |
| 4-2002769 | 2769 | Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
| 4-2002772 | 2772 | Janio Munhoz Mortada | 450,00 CR | 1.450,00 | 1.350,00 | 350,00 CR |
| 4-2002802 | 2802 | E. R. Idalgo - ME | 1.351,07 CR | 1.573,46 | 222,39 | 0,00 |
| 4-2002806 | 2806 | Guerra Comercio de Petroleo Ltda | 0,00 | 18.065,38 | 18.065,38 | 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 | 188,39 | 188,39 | 0,00 |
| 4-2002832 | 2832 | Lucio Flavio Borges Sabino ME | 4.371,17 CR | 4.371,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002836 | 2836 | Franz Wiziack Neto Compressores ME | 1.288,31 CR | 1.288,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002837 | 2837 | Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 CR |
| 4-2002838 | 2838 | Evertom Marini Gaviao ME | 147,50 CR | 472,00 | 472,00 | 147,50 CR |
| 4-2002840 | 2840 | Pereira & Marques Festas Btos Ltda - ME | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 0,00 |
| 4-2002850 | 2850 | Yunes Fabricação de Gelo Ltda | 4.920,00 CR | 4.890,00 | 4.260,00 | 4.290,00 CR |
| 4-2002856 | 2856 | F.M. Com. de Artigos Medicos e Ort. Ltda | 0,00 | 370,30 | 370,30 | 0,00 |
| 4-2002881 | 2881 | Ricardo Luis Fasanelli ME | 0,00 | 4.088,63 | 4.088,63 | 0,00 |
| 4-2002882 | 2882 | Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A. | 4.748,68 CR | 12.796,34 | 10.043,74 | 1.996,08 CR |
| 4-2002896 | 2896 | Simões & Simões Panificações Ltda ME | 450,30 CR | 450,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2002920 | 2920 | Everton de Melo Giachetto | 400,00 CR | 0,00 | 0,00 | 400,00 CR |
| 4-2002924 | 2924 | Antonio Carlos Ferreira Vares ME | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 CR |
| 4-2002928 | 2928 | Cervejaria Petropolis SA | 1.808,70 CR | 4.707,08 | 4.982,22 | 2.083,84 CR |
| 4-2002938 | 2938 | Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 4-2002955 | 2955 | Casa Pereira & Elias Ltda ME | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 CR |
| 4-2002961 | 2961 | Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda | 3.145,93 CR | 2.851,49 | 557,90 | 852,34 CR |
| 4-2004002 | 4002 | Mariele da Silva Adao | 480,00 CR | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004004 | 4004 | Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda | 0,00 | 70,64 | 70,64 | 0,00 |
| 4-2004005 | 4005 | Salf Servicos Contabeis Ltda ME | 7.602,42 CR | 7.602,42 | 4.000,00 | 4.000,00 CR |
| 4-2004024 | 4024 | Scansource Brasil Distrib. de Tecn. Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 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 | 1.391,09 CR | 1.141,70 | 6.065,05 | 6.314,44 CR |
| 4-2004047 | 4047 | M. A. dos Santos Mats para Construcao - | 4.956,00 CR | 3.956,00 | 2.433,00 | 3.433,00 CR |
| 4-2004055 | 4055 | Jamiro Antonio Marques ME | 0,00 | 0,00 | 115,96 | 115,96 CR |
| 4-2004058 | 4058 | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA | 0,00 | 14.841,52 | 14.841,52 | 0,00 |
| 4-2004062 | 4062 | Marcos Flosi de Oliveira ME | 0,00 | 2.816,00 | 2.816,00 | 0,00 |
| 4-2004068 | 4068 | Cicero Luiz da Silva | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 4-2004101 | 4101 | Confecoes Edmis Ltda ME | 0,00 | 281,94 | 391,86 | 109,92 CR |
| 4-2004126 | 4126 | Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda | 3.650,00 CR | 6.064,16 | 3.499,76 | 1.085,60 CR |
| 4-2004135 | 4135 | Alexandre Gabriel da Silva | 1.400,00 CR | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004146 | 4146 | Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME | 2.323,40 CR | 1.028,00 | 1.028,00 | 2.323,40 CR |
| 4-2004158 | 4158 | Gabriela Aparecida de O. Pedroso ME | 900,00 CR | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004161 | 4161 | Casa das Impressoras Barretos Ltda | 150,00 CR | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004182 | 4182 | Vanessa de Oliveira | 929,50 CR | 929,50 | 3.560,00 | 3.560,00 CR |
| 4-2004197 | 4197 | Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda | 1.118,25 CR | 8.257,35 | 20.039,10 | 12.900,00 CR |
| 4-2004205 | 4205 | Andre Luiz Borsoni | 16.888,96 CR | 6.486,84 | 0,00 | 10.402,12 CR |
| 4-2004216 | 4216 | Carlos Bonito de Pinho ME | 570,00 CR | 450,00 | 596,00 | 716,00 CR |
| 4-2004220 | 4220 | Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP | 168,30 CR | 168,30 | 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 | 2.079,61 | 2.290,52 | 210,91 CR |
| 4-2004233 | 4233 | Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir | 201,39 CR | 418,82 | 418,82 | 201,39 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 | 874,00 | 874,00 | 0,00 |
| 4-2004250 | 4250 | Evolution Card Pers. Cartoes de PVC Ltda | 500,00 CR | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004272 | 4272 | Flavia Cristina Osti da Silva | 1.592,20 CR | 1.592,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004273 | 4273 | Mauricio de Freitas Junior - ME | 1.381,80 CR | 99,00 | 99,00 | 1.381,80 CR |
| 4-2004275 | 4275 | Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda | 11.469,18 CR | 3.564,60 | 1.305,00 | 9.209,58 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 161,72 | 161,72 | 0,00 |
| 4-2004301 | 4301 | Roberty Pereira de Menezes | 1.666,00 CR | 1.666,00 | 0,00 | 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 | 7.882,01 CR | 6.655,01 | 906,24 | 2.133,24 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 | 1.461,15 CR | 1.420,11 | 4.097,84 | 4.138,88 CR |
| 4-2004339 | 4339 | Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda | 284,20 CR | 0,00 | 0,00 | 284,20 CR |
| 4-2004344 | 4344 | Laiz dos Santos Ferreira - ME | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 4-2004349 | 4349 | Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos | 189,00 CR | 189,00 | 135,00 | 135,00 CR |
| 4-2004350 | 4350 | Valdir Rogerio dos Reis - ME | 7.843,96 CR | 6.746,89 | 3.782,65 | 4.879,72 CR |
| 4-2004358 | 4358 | Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda | 148,77 CR | 982,80 | 1.171,47 | 337,44 CR |
| 4-2004361 | 4361 | S J Produtos Quimicos Ltda | 2.239,98 CR | 2.239,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004362 | 4362 | Guaira Comercio de Tintas Ltda | 4.482,66 CR | 4.482,66 | 1.932,00 | 1.932,00 CR |
| 4-2004365 | 4365 | Roberta Querulho Pereira Faria | 1.488,06 CR | 3.854,90 | 6.571,41 | 4.204,57 CR |
| 4-2004390 | 4390 | Bevale Comercio de Bebidas Ltda | 7.354,45 CR | 27.305,14 | 22.276,38 | 2.325,69 CR |
| 4-2004391 | 4391 | Anderson Francisco da Silva Eireli - EPP | 390,00 CR | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004393 | 4393 | S. M. Comercio de Doces Ltda | 0,00 | 45,19 | 45,19 | 0,00 |
| 4-2004409 | 4409 | P.S.G. Industria e Comercio Ltda | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 CR |
| 4-2004416 | 4416 | Carlos Alberto Rocha Rep e Divulgacoes | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 4-2004417 | 4417 | Rede OK Servicos de Tecnologia e Credito | 0,00 | 41,90 | 41,90 | 0,00 |
| 4-2004420 | 4420 | Carlos Roberto da Silveira Pereira | 744,00 CR | 744,00 | 384,00 | 384,00 CR |
| 4-2004429 | 4429 | L W Ferreira de Lima - Me | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4-2004446 | 4446 | Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes | 577,98 CR | 577,98 | 1.460,25 | 1.460,25 CR |
| 4-2004452 | 4452 | Wilton Henrique Gianini - ME | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4-2004477 | 4477 | Atacadao S.A. | 6.890,10 CR | 14.697,20 | 13.538,43 | 5.731,33 CR |
| 4-2004478 | 4478 | Milton A da Silva & Cia Ltda | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 658,00 CR |
| 4-2004481 | 4481 | Reval Atacado de Papelaria Ltda | 939,00 CR | 313,00 | 1.702,00 | 2.328,00 CR |
| 4-2004490 | 4490 | Dpaschoal Comercial Automotiva S.A. | 1.126,00 CR | 563,00 | 0,00 | 563,00 CR |
| 4-2004496 | 4496 | Helen Fernanda Pereira | 1.290,00 CR | 1.290,00 | 460,00 | 460,00 CR |
| 4-2004508 | 4508 | J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME | 170,00 CR | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004515 | 4515 | P. S. G. Industria e Comercio Ltda | 366,99 CR | 366,99 | 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 | 3.200,00 CR | 800,00 | 0,00 | 2.400,00 CR |
| 4-2004538 | 4538 | Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4-2004545 | 4545 | Carlos Roberto da Silva | 70,00 CR | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004564 | 4564 | Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda | 330,00 CR | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004608 | 4608 | J L Furlan & Cia Ltda | 0,00 | 185,60 | 185,60 | 0,00 |
| 4-2004621 | 4621 | Buthianga Auto Pecas Ltda | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 CR |
| 4-2004636 | 4636 | Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP | 2.128,76 CR | 1.294,00 | 0,00 | 834,76 CR |
| 4-2004679 | 4679 | Wendhel Luis de Souza Candido | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4-2004691 | 4691 | Tales Henrique Candido Recco | 767,40 CR | 1.333,65 | 566,25 | 0,00 |
| 4-2004699 | 4699 | Silvana Carvalho da Silva - ME | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 4-2004710 | 4710 | Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME | 0,00 | 369,50 | 369,50 | 0,00 |
| 4-2004711 | 4711 | Julio Cesar Tiraboschi - ME | 147,00 CR | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004718 | 4718 | Ronaldo Laudelino | 485,00 CR | 0,00 | 0,00 | 485,00 CR |
| 4-2004734 | 4734 | Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda | 4.307,71 CR | 2.875,96 | 2.653,65 | 4.085,40 CR |
| 4-2004735 | 4735 | Sinomar da Mata Transporte - ME | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004741 | 4741 | Arantes Distribuidora Bebidas e Merciari | 126,00 CR | 1.212,00 | 1.086,00 | 0,00 |
| 4-2004743 | 4743 | Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda | 0,00 | 409,90 | 409,90 | 0,00 |
| 4-2004746 | 4746 | AIDC Tecnologia Ltda | 2.070,00 CR | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004748 | 4748 | Nicodemus Moura | 0,00 | 3.574,95 | 3.574,95 | 0,00 |
| 4-2004749 | 4749 | Messias Piscinas Ltda | 15.579,31 CR | 10.388,00 | 0,00 | 5.191,31 CR |
| 4-2004762 | 4762 | GCF Comercio de Carvao Ltda | 1.102,00 CR | 2.494,00 | 2.312,00 | 920,00 CR |
| 4-2004767 | 4767 | Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda | 0,00 | 2.150,46 | 2.150,46 | 0,00 |
| 4-2004768 | 4768 | Jose Luiz Soares | 700,00 CR | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004771 | 4771 | Francisco de Assis Hiromoto - ME | 0,00 | 316,25 | 316,25 | 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 |
| 4-2004780 | 4780 | Marta Regina dos Santos Refrigeracao ME | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 CR |
| 4-2004781 | 4781 | Guilherme Gabriel Barbosa | 8.435,70 CR | 3.274,30 | 0,00 | 5.161,40 CR |
| 4-2004782 | 4782 | Hapvida Assistencia Medica S.A. | 0,00 | 1.847,64 | 1.847,64 | 0,00 |
| 4-2004784 | 4784 | Casa de Carnes Rosario Ltda | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 80,00 CR |
| 4-2004797 | 4797 | Joao Francisco dos Reis Andrade | 0,00 | 2.415,60 | 2.415,60 | 0,00 |
| 4-2004798 | 4798 | BFK Instituto Barretos Footballs kids/SP | 0,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 0,00 |
| 4-2004805 | 4805 | Antonio Carlos do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 CR |
| 4-2004806 | 4806 | Roseli da Silva | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4-2004808 | 4808 | Troia Ilumini Com Pord Eletronicos Ltda | 0,00 | 462,78 | 462,78 | 0,00 |
| 4-2004811 | 4811 | Akrom Produtos Eletronicos Eireli | 498,00 CR | 0,00 | 0,00 | 498,00 CR |
| 4-2004818 | 4818 | Viviane Felix do Nascimento | 1.320,00 CR | 1.320,00 | 660,00 | 660,00 CR |
| 4-2004819 | 4819 | Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda | 419,66 CR | 419,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004820 | 4820 | Vilma Cordeiro da Rocha Taniguiti Conf. | 328,90 CR | 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4-2004822 | 4822 | Vendseg Administradora e Corretora de Se | 220,00 CR | 0,00 | 0,00 | 220,00 CR |
| 4-2004823 | 4823 | Wladimir Acacio Barbosa | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 CR |
| 4-2004824 | 4824 | Edigar Silgheiros Gutierrez | 0,00 | 3.372,00 | 3.372,00 | 0,00 |
| 4-2004825 | 4825 | Renata Lopes Stephanini | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 CR |
| 4-2004826 | 4826 | Chaveiro Vicente Ltda | 0,00 | 46,56 | 46,56 | 0,00 |
| 4-2004827 | 4827 | A A Carvalho & Carvalho Ltda | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 4-2004829 | 4829 | Marlon Bonilha Eireli | 0,00 | 184,69 | 184,69 | 0,00 |
| 4-2004830 | 4830 | Gabsolda Comercio e Representacao Ltda | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 CR |
| 4-2004831 | 4831 | Lincoln Vasconcelos ME | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 CR |
| 4-2004832 | 4832 | LLCF Com Imp de Artigos Inf Eq Elet Pres | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| 4-2004833 | 4833 | Power Luz Com Mat Eletricos Hidraul Ltda | 0,00 | 261,90 | 261,90 | 0,00 |
| 4-2004834 | 4834 | Radiowatt Comunicacao Ltda | 0,00 | 0,00 | 370,03 | 370,03 CR |
| 4-2004835 | 4835 | Prime Tecnologia e automacao Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 376,00 CR |
| 4-2004836 | 4836 | Mobi.Com Comercial Eireli - EPP | 0,00 | 236,70 | 236,70 | 0,00 |
| 4-2004837 | 4837 | Adao Nunes Junior | 1.940,00 CR | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS FORNECEDORES | | | 238.136,38 CR | 389.209,32 | 351.909,56 | 200.836,62 CR |
| 2-2020000 | | OBRIGACOES COM PESSOAL | | | | |
| 3-2020100 | | OBRIGACOES C/ PESSOAL | | | | |
| 4-2020101 | 502 | Ordenados a Pagar | 69.621,55 CR | 208.412,84 | 204.872,64 | 66.081,35 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|--------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL | | | 69.621,55 CR | 208.412,84 | 204.872,64 | 66.081,35 CR |
| 2-2030000 | | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 3-2030000 | | OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 4-2030001 | 503 | I.N.S.S. a Recolher | 78.306,63 CR | 78.758,39 | 79.222,66 | 78.770,90 CR |
| 4-2030002 | 504 | F.G.T.S. a Recolher | 16.059,44 CR | 16.059,44 | 16.288,23 | 16.288,23 CR |
| 4-2030004 | 506 | Assistencial a Recolher | 2.011,75 CR | 2.011,75 | 2.001,15 | 2.001,15 CR |
| 4-2030006 | 520 | Contribuicao Negocial | 50,45 CR | 50,45 | 58,89 | 58,89 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS | | | 96.428,27 CR | 96.880,03 | 97.570,93 | 97.119,17 CR |
| 2-2040000 | | OBRIGACOES FISCAIS | | | | |
| 3-2040000 | | OBRIGACOES FISCAIS | | | | |
| 4-2040001 | 510 | I.C.M.S. a Recolher | 1.646,49 CR | 1.812,75 | 2.542,18 | 2.375,92 CR |
| 4-2040002 | 511 | I.R.R.F. a Recolher | 14.127,44 CR | 8.241,09 | 6.829,58 | 12.715,93 CR |
| 4-2040005 | 514 | Cofins a Recolher | 1.477,95 CR | 1.477,95 | 2.421,26 | 2.421,26 CR |
| 4-2040006 | 512 | I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados | 760,55 CR | 760,55 | 752,03 | 752,03 CR |
| 4-2040007 | 516 | Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins | 132,08 CR | 98,29 | 134,73 | 168,52 CR |
| 4-2040008 | 518 | Pis S/ Folha | 2.013,09 CR | 2.013,09 | 2.088,44 | 2.088,44 CR |
| TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS | | | 20.157,60 CR | 14.403,72 | 14.768,22 | 20.522,10 CR |
| 2-2050000 | | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 3-2050000 | | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 4-2050001 | 549 | Seguros a Pagar S/ Salario | 912,00 CR | 912,00 | 902,40 | 902,40 CR |
| 4-2050002 | 550 | Seguros a Pagar | 1.939,22 CR | 1.939,22 | 0,00 | 0,00 CR |
| 4-2050006 | 553 | Farmacia | 2.049,33 CR | 2.049,33 | 1.827,98 | 1.827,98 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 | | | 12.582,59 CR | 8.197,67 | 6.027,50 | 10.412,42 CR |
| 2-2080000 | | PROVISOES DIVERSAS | | | | |
| 3-2080000 | | PROVISOES DIVERSAS | | | | |
| 4-2080001 | 585 | PROVISOES SB/ FERIAS | 212.606,58 CR | 212.606,58 | 203.187,23 | 203.187,23 CR |
| 4-2080002 | 586 | PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS | 57.515,22 CR | 57.515,22 | 54.989,55 | 54.989,55 CR |
| 4-2080003 | 587 | PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS | 17.008,44 CR | 17.008,44 | 16.254,88 | 16.254,88 CR |
| 4-2080004 | 588 | PROVISOES SB/ 13 SALARIO | 30.542,22 CR | 30.542,22 | 44.562,12 | 44.562,12 CR |
| 4-2080005 | 589 | PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO | 8.311,01 CR | 8.311,01 | 12.126,10 | 12.126,10 CR |
| 4-2080006 | 590 | PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO | 2.443,38 CR | 2.443,38 | 3.564,99 | 3.564,99 CR |
| TOTAIS PROVISOES DIVERSAS | | | 328.426,85 CR | 328.426,85 | 334.684,87 | 334.684,87 CR |
| TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | | | 765.353,24 CR | 1.045.530,43 | 1.009.833,72 | 729.656,53 CR |
| TOTAIS CIRCULANTE | | | 765.353,24 CR | 1.045.530,43 | 1.009.833,72 | 729.656,53 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 | 8.700,00 CR | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 CR |
| TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS | | | 12.300,00 CR | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 CR |
| TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO | | | 12.300,00 CR | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 CR |
| TOTAIS NAO CIRCULANTE | | | 12.300,00 CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.439.316,38 CR | 0,00 | 277.200,00 | 12.716.516,38 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 | 1.222.000,00 CR | 0,00 | 0,00 | 1.222.000,00 CR |
| TOTAIS OUTROS | | | 13.661.316,40 CR | 0,00 | 277.200,00 | 13.938.516,40 CR |
| TOTAIS OUTROS | | | 13.661.316,40 CR | 0,00 | 277.200,00 | 13.938.516,40 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 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------|--------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO | | | 15.840.202,43 CR | 0,00 | 277.200,00 | 16.117.402,43 CR |
| TOTAIS PASSIVO | | | 16.617.855,67 CR | 1.045.530,43 | 1.287.033,72 | 16.859.358,96 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 | 21.705,21 CR | 0,00 | 14.995,61 | 36.700,82 CR |
| 4-6000199 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 21.705,21 | 14.995,61 | 0,00 | 36.700,82 |
| TOTAIS VENDAS MERCADORIAS | | | 0,00 | 14.995,61 | 14.995,61 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 14.995,61 | 14.995,61 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 14.995,61 | 14.995,61 | 0,00 |

C-CUSTOS DAS VENDAS

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 1-6200100 | | CUSTOS | | | | |
| 2-6200100 | | CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| 4-6200101 | | Compras a Vista | 619,11 | 468,39 | 0,00 | 1.087,50 |
| 4-6200102 | | Compras a Prazo | 32.218,55 | 14.424,32 | 0,00 | 46.642,87 |
| 4-6200103 | | Compras Bonificadas | 185,14 | 24,67 | 0,00 | 209,81 |
| 4-6200199 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 33.022,80 CR | 0,00 | 14.917,38 | 47.940,18 CR |
| TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS | | | 0,00 | 14.917,38 | 14.917,38 | 0,00 |
| TOTAIS CUSTOS | | | 0,00 | 14.917,38 | 14.917,38 | 0,00 |
| TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS | | | 0,00 | 14.917,38 | 14.917,38 | 0,00 |

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1-6400100 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 2-6400100 | | DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | | |
| 4-6400150 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 980,00 | 1.560,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 4-6400199 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 980,00 CR | 0,00 | 1.560,00 | 2.540,00 CR |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |

F-RECEITAS DIVERSAS

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1-6500100 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 2-6500100 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 4-6500101 | | Brindes e Bonificacoes | 185,14 CR | 0,00 | 14,76 | 199,90 CR |
| 4-6500199 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 185,14 | 14,76 | 0,00 | 199,90 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 14,76 | 14,76 | 0,00 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 31.487,75 | 31.487,75 | 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 | 6.404,01 CR | 0,00 | 2.692,38 | 9.096,39 CR |
| 4-6000299 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 6.404,01 | 2.692,38 | 0,00 | 9.096,39 |
| TOTAIS VENDAS MERCADORIAS | | | 0,00 | 2.692,38 | 2.692,38 | 0,00 |
| 2-6010200 | | RENDAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4-6010205 | | Rendas Diversas | 1.387,90 CR | 0,00 | 656,10 | 2.044,00 CR |
| 4-6010217 | | Aluguel cozinha Pesqueiro | 1.200,00 CR | 0,00 | 600,00 | 1.800,00 CR |
| 4-6010299 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 2.587,90 | 1.256,10 | 0,00 | 3.844,00 |
| TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS | | | 0,00 | 1.256,10 | 1.256,10 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 3.948,48 | 3.948,48 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 3.948,48 | 3.948,48 | 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 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 3.948,48 | 3.948,48 | 0,00 |
| CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE | | | | | | |
| A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | | | |
| 1-6000300 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | |
| 2-6010300 | | RENDAS OPERACIONAIS | | | | |
| 4-6010301 | | Mensalidades Sociais | 2.175.694,50 CR | 0,00 | 582.534,00 | 2.758.228,50 CR |
| 4-6010302 | | Taxa Transferencia Titulos | 54.180,00 CR | 0,00 | 26.460,00 | 80.640,00 CR |
| 4-6010399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 2.229.874,50 | 608.994,00 | 0,00 | 2.838.868,50 |
| TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS | | | 0,00 | 608.994,00 | 608.994,00 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 608.994,00 | 608.994,00 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 608.994,00 | 608.994,00 | 0,00 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-6400300 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 2-6400300 | | DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | | |
| 4-6400301 | | Agua | 1.489,40 | 1.015,42 | 0,00 | 2.504,82 |
| 4-6400308 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 60,00 | 91,80 | 0,00 | 151,80 |
| 4-6400314 | | Impressos e Mat.Escritorio | 1.774,70 | 2.130,00 | 0,00 | 3.904,70 |
| 4-6400321 | | Bens de Natureza Permanente | 3.017,00 | 1.400,00 | 0,00 | 4.417,00 |
| 4-6400327 | | Energia Eletrica | 9.558,16 | 46.194,10 | 0,00 | 55.752,26 |
| 4-6400328 | | Reparos e Consertos | 0,00 | 2.446,40 | 0,00 | 2.446,40 |
| 4-6400331 | | Telefone | 4.748,58 | 2.290,52 | 0,00 | 7.039,10 |
| 4-6400334 | | Gastos Cons.Deliberativo | 198,81 | 208,08 | 0,00 | 406,89 |
| 4-6400342 | | Impressos Mat.Expediente | 0,00 | 612,70 | 0,00 | 612,70 |
| 4-6400349 | | Gastos da Diretoria | 117,00 | 250,00 | 0,00 | 367,00 |
| 4-6400356 | | Refeitorio | 1.626,35 | 722,43 | 0,00 | 2.348,78 |
| 4-6400362 | | Material de Consumo e Limpeza | 156,00 | 1.642,45 | 0,00 | 1.798,45 |
| 4-6400370 | | Material de Consumo Campo | 435,87 | 198,70 | 0,00 | 634,57 |
| 4-6400399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 23.181,87 CR | 0,00 | 59.202,60 | 82.384,47 CR |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | 0,00 | 59.202,60 | 59.202,60 | 0,00 |
| 2-6410300 | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 4-6410301 | | Ordenados e Salarios | 53.781,32 | 51.942,37 | 20.918,37 | 84.805,32 |
| 4-6410305 | | I.N.S.S. | 14.269,23 | 8.644,81 | 5.658,03 | 17.256,01 |
| 4-6410306 | | F.G.T.S. | 4.445,03 | 42.390,57 | 1.673,50 | 45.162,10 |
| 4-6410311 | | Seguro de Vida | 144,00 | 76,80 | 0,00 | 220,80 |
| 4-6410314 | | Farmacia | 966,66 | 561,53 | 0,00 | 1.528,19 |
| 4-6410399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 73.606,24 CR | 0,00 | 75.366,18 | 148.972,42 CR |
| TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL | | | 0,00 | 103.616,08 | 103.616,08 | 0,00 |
| 2-6420300 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4-6420301 | | Descontos Concedidos | 144.927,00 | 8.109,00 | 0,00 | 153.036,00 |
| 4-6420399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 144.927,00 CR | 0,00 | 8.109,00 | 153.036,00 CR |
| TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 8.109,00 | 8.109,00 | 0,00 |
| 2-6430300 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4-6430306 | | Receita Financeira /Titulos Patrimoniais | 88.200,00 CR | 0,00 | 42.300,00 | 130.500,00 CR |
| 4-6430399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 88.200,00 | 42.300,00 | 0,00 | 130.500,00 |
| TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 0,00 |
| 2-6440300 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4-6440307 | | Impostos Municipais | 1.281,07 | 1.281,07 | 0,00 | 2.562,14 |
| 4-6440316 | | Vigilancia Sanitaria | 361,76 | 0,00 | 0,00 | 361,76 |
| 4-6440399 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 1.642,83 CR | 0,00 | 1.281,07 | 2.923,90 CR |
| TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS | | | 0,00 | 1.281,07 | 1.281,07 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 0,00 | 214.508,75 | 214.508,75 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | 214.508,75 | 214.508,75 | 0,00 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 823.502,75 | 823.502,75 | 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 | 4.710,00 CR | 0,00 | 3.880,00 | 8.590,00 CR |
| 4-6010406 | | Taxa de Pedalinhos | 6,00 CR | 0,00 | 12,00 | 18,00 CR |
| 4-6010409 | | Promocoes Sociais Culturais | 8.537,50 CR | 0,00 | 7.130,00 | 15.667,50 CR |
| 4-6010411 | | Taxa de Convidados | 50.035,00 CR | 0,00 | 36.000,00 | 86.035,00 CR |
| 4-6010414 | | Renda de Sauna | 312,07 CR | 0,00 | 160,10 | 472,17 CR |
| 4-6010421 | | Aluguel de Chales | 27.271,00 CR | 0,00 | 26.666,00 | 53.937,00 CR |
| 4-6010422 | | Aluguel de casas | 37.000,00 CR | 0,00 | 21.422,50 | 58.422,50 CR |
| 4-6010499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 127.871,57 | 95.270,60 | 0,00 | 223.142,17 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS | | | 0,00 | 95.270,60 | 95.270,60 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 95.270,60 | 95.270,60 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 95.270,60 | 95.270,60 | 0,00 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-6400400 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 2-6400400 | | DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | | |
| 4-6400404 | | Assist.Contab.Trabalhista | 18.157,38 | 7.569,34 | 0,00 | 25.726,72 |
| 4-6400405 | | Comissoes | 61.821,92 | 33.198,62 | 0,00 | 95.020,54 |
| 4-6400406 | | Combustiveis e Lubrificantes | 33.896,36 | 18.065,38 | 0,00 | 51.961,74 |
| 4-6400407 | | Manutencao de Veiculos | 9.355,51 | 990,00 | 0,00 | 10.345,51 |
| 4-6400408 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 26.219,74 | 15.446,27 | 0,00 | 41.666,01 |
| 4-6400411 | | Seguros Diversos | 7.183,79 | 6.879,38 | 0,00 | 14.063,17 |
| 4-6400412 | | Fretes e Carretos | 331,37 | 0,00 | 0,00 | 331,37 |
| 4-6400413 | | Assistencia Tecnica | 5.735,59 | 791,20 | 0,00 | 6.526,79 |
| 4-6400414 | | Impressos e Mat.Escritorio | 7.236,70 | 290,60 | 0,00 | 7.527,30 |
| 4-6400416 | | Cesta Basica | 29.837,18 | 15.741,52 | 0,00 | 45.578,70 |
| 4-6400417 | | Promocao Social | 15.110,00 | 12.100,00 | 0,00 | 27.210,00 |
| 4-6400419 | | Contribuicoes e Doacoes | 160,00 | 120,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4-6400420 | | Despesas Diversas | 1.831,52 | 788,31 | 0,00 | 2.619,83 |
| 4-6400421 | | Bens de Natureza Permanente | 17.295,94 | 16.821,30 | 0,00 | 34.117,24 |
| 4-6400422 | | Publicidade e Propaganda | 23.385,18 | 8.531,03 | 0,00 | 31.916,21 |
| 4-6400427 | | Energia Eletrica | 112.933,05 | 0,00 | 0,00 | 112.933,05 |
| 4-6400428 | | Reparos e Consertos | 10.521,18 | 26.008,13 | 0,00 | 36.529,31 |
| 4-6400431 | | Telefone | 3.110,57 | 1.047,91 | 0,00 | 4.158,48 |
| 4-6400432 | | Direitos Autorais | 3.675,24 | 1.196,83 | 0,00 | 4.872,07 |
| 4-6400433 | | Manut.Maquinas, Implem.e Fer | 4.274,02 | 1.560,25 | 0,00 | 5.834,27 |
| 4-6400434 | | Gastos Cons.Deliberativo | 249,08 | 4,99 | 0,00 | 254,07 |
| 4-6400435 | | Honorarios Advocaticios | 16.072,20 | 8.035,99 | 0,00 | 24.108,19 |
| 4-6400436 | | Jardinagem | 901,35 | 0,00 | 0,00 | 901,35 |
| 4-6400440 | | Uniformes | 1.278,75 | 747,00 | 0,00 | 2.025,75 |
| 4-6400442 | | Impressos Mat.Expediente | 1.000,00 | 6.195,20 | 0,00 | 7.195,20 |
| 4-6400447 | | Serv.Prestados Terceiros-PJ | 63.903,49 | 27.944,98 | 0,00 | 91.848,47 |
| 4-6400448 | | Departamento Esportivo | 17.088,21 | 7.878,94 | 0,00 | 24.967,15 |
| 4-6400449 | | Gastos da Diretoria | 211,79 | 963,89 | 0,00 | 1.175,68 |
| 4-6400450 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 57.090,00 | 49.920,00 | 0,00 | 107.010,00 |
| 4-6400452 | | Manutencao de Piscinas | 43.643,52 | 4.118,00 | 0,00 | 47.761,52 |
| 4-6400453 | | Medicamentos | 2.271,50 | 1.134,67 | 0,00 | 3.406,17 |
| 4-6400454 | | Manutencao de Sauna | 1.897,90 | 391,86 | 0,00 | 2.289,76 |
| 4-6400455 | | Promocao Cultural | 4.080,00 | 1.280,00 | 0,00 | 5.360,00 |
| 4-6400456 | | Refeitorio | 1.943,85 | 1.039,31 | 0,00 | 2.983,16 |
| 4-6400458 | | Manutencao Casas e Chales de Madeiras | 11.502,19 | 3.198,87 | 0,00 | 14.701,06 |
| 4-6400462 | | Material de Consumo e Limpeza | 17.329,53 | 10.333,69 | 0,00 | 27.663,22 |
| 4-6400465 | | Subv.Plano de Saude e Odonto | 688,69 | 1.847,64 | 1.867,95 | 668,38 |
| 4-6400470 | | Material de Consumo Campo | 6.806,78 | 9.983,79 | 0,00 | 16.790,57 |
| 4-6400472 | | EPI - Equipamento de Proteção Individual | 2.573,40 | 976,80 | 0,00 | 3.550,20 |
| 4-6400474 | | Gratificacoes Funcionarios | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 4-6400499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 648.704,47 CR | 20,31 | 301.294,05 | 949.978,21 CR |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | 0,00 | 303.162,00 | 303.162,00 | 0,00 |
| 2-6410400 | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 4-6410401 | | Ordenados e Salarios | 315.420,08 | 353.773,83 | 186.180,58 | 483.013,33 |
| 4-6410405 | | I.N.S.S. | 83.922,65 | 93.572,08 | 50.406,57 | 127.088,16 |
| 4-6410406 | | F.G.T.S. | 26.604,53 | 29.351,82 | 14.894,32 | 41.062,03 |
| 4-6410411 | | Seguro de Vida | 1.353,60 | 691,20 | 0,00 | 2.044,80 |
| 4-6410414 | | Farmacia | 2.403,35 | 720,07 | 0,00 | 3.123,42 |
| 4-6410416 | | Processo Judicial | 2.734,06 | 2.665,27 | 0,00 | 5.399,33 |
| 4-6410499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 432.438,27 CR | 0,00 | 229.292,80 | 661.731,07 CR |
| TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL | | | 0,00 | 480.774,27 | 480.774,27 | 0,00 |
| 2-6420400 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4-6420402 | | Juros Passivos | 143,33 | 0,46 | 0,00 | 143,79 |
| 4-6420403 | | Despesas Bancarias | 4.593,03 | 1.667,29 | 0,00 | 6.260,32 |
| 4-6420404 | | Despesas Cartao de Credito | 17.218,82 | 6.071,15 | 0,00 | 23.289,97 |
| 4-6420407 | | Despesas c/Cartorio | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| 4-6420499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 21.955,18 CR | 0,00 | 7.830,90 | 29.786,08 CR |
| TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 7.830,90 | 7.830,90 | 0,00 |
| 2-6430400 | | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4-6430401 | | Descontos Obtidos | 0,01 CR | 0,00 | 1,09 | 1,10 CR |
| 4-6430403 | | Rend.Aplicacoes Financeiras | 142,87 CR | 0,00 | 230,40 | 373,27 CR |
| 4-6430405 | | Multas Diversas | 6.460,00 CR | 0,00 | 9.430,00 | 15.890,00 CR |
| 4-6430407 | | DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL | 0,00 | 162,68 | 338,41 | 175,73 CR |
| 4-6430499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 6.602,88 | 9.837,22 | 0,00 | 16.440,10 |
| TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 9.999,90 | 9.999,90 | 0,00 |
| 2-6440400 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4-6440407 | | Impostos Municipais | 8.088,91 | 5.099,38 | 0,00 | 13.188,29 |
| 4-6440410 | | I.C.M.S. S/ Compras | 612,60 | 606,26 | 134,25 | 1.084,61 |
| 4-6440411 | | P.I.S. Sb/Folha Pagamento | 3.904,86 | 2.088,44 | 0,00 | 5.993,30 |
| 4-6440412 | | Cofins | 3.005,27 | 2.421,26 | 0,00 | 5.426,53 |
| 4-6440414 | | INSS Producao Rural | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 |
| 4-6440415 | | IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos | 4.004,20 | 0,00 | 0,00 | 4.004,20 |
| 4-6440416 | | Vigilancia Sanitaria | 572,13 | 0,00 | 0,00 | 572,13 |
| 4-6440499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 20.198,89 CR | 0,00 | 10.081,09 | 30.279,98 CR |
| TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS | | | 0,00 | 10.215,34 | 10.215,34 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 0,00 | 811.982,41 | 811.982,41 | 0,00 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | 811.982,41 | 811.982,41 | 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 | 22.309,42 CR | 0,00 | 17.499,49 | 39.808,91 CR |
| 4-6500417 | | Reembolso Seguros | 7.137,50 CR | 0,00 | 0,00 | 7.137,50 CR |
| 4-6500499 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 29.449,55 | 17.499,49 | 0,00 | 46.949,04 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 17.499,49 | 17.499,49 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 17.499,49 | 17.499,49 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 0,00 | 17.499,49 | 17.499,49 | 0,00 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 924.752,50 | 924.752,50 | 0,00 |
| CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA | | | | | | |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-6400500 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 2-6400500 | | DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | | |
| 4-6400508 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 0,00 | 673,74 | 0,00 | 673,74 |
| 4-6400512 | | Frete e Carretos | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| 4-6400514 | | Impressos e Mat.Escritorio | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 4-6400521 | | Bens de Natureza Permanente | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 4-6400547 | | Serv.Prestados Terceiros-PJ | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4-6400548 | | Departamento Esportivo | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 4-6400550 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 3.025,00 | 1.050,00 | 0,00 | 4.075,00 |
| 4-6400556 | | Refeitorio | 552,64 | 352,78 | 0,00 | 905,42 |
| 4-6400562 | | Material de Consumo e Limpeza | 1.013,70 | 0,00 | 0,00 | 1.013,70 |
| 4-6400570 | | Material de Consumo Campo | 586,54 | 0,00 | 0,00 | 586,54 |
| 4-6400599 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 6.954,09 CR | 0,00 | 2.318,42 | 9.272,51 CR |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | 0,00 | 2.318,42 | 2.318,42 | 0,00 |
| 2-6410500 | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 4-6410501 | | Ordenados e Salarios | 56.361,75 | 66.237,25 | 32.197,51 | 90.401,49 |
| 4-6410505 | | I.N.S.S. | 14.896,16 | 17.367,67 | 8.720,72 | 23.543,11 |
| 4-6410506 | | F.G.T.S. | 4.380,33 | 5.194,70 | 2.575,82 | 6.999,21 |
| 4-6410511 | | Seguro de Vida | 230,40 | 115,20 | 0,00 | 345,60 |
| 4-6410514 | | Farmacia | 249,67 | 546,38 | 0,00 | 796,05 |
| 4-6410599 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 76.118,31 CR | 0,00 | 45.967,15 | 122.085,46 CR |
| TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL | | | 0,00 | 89.461,20 | 89.461,20 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 0,00 | 91.779,62 | 91.779,62 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | 91.779,62 | 91.779,62 | 0,00 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 91.779,62 | 91.779,62 | 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 | 140.703,11 CR | 0,00 | 86.300,97 | 227.004,08 CR |
| 4-6000604 | | Vendas Salgados/Espetos | 14.540,15 CR | 0,00 | 19.235,00 | 33.775,15 CR |
| 4-6000699 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 155.243,26 | 105.535,97 | 0,00 | 260.779,23 |
| TOTAIS VENDAS MERCADORIAS | | | 0,00 | 105.535,97 | 105.535,97 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 105.535,97 | 105.535,97 | 0,00 |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 0,00 | 105.535,97 | 105.535,97 | 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 | 2.684,12 | 1.935,92 | 0,00 | 4.620,04 |
| 4-6100699 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 2.684,12 CR | 0,00 | 1.935,92 | 4.620,04 CR |
| TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS | | | 0,00 | 1.935,92 | 1.935,92 | 0,00 |
| TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | 0,00 | 1.935,92 | 1.935,92 | 0,00 |
| TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | 0,00 | 1.935,92 | 1.935,92 | 0,00 |
| C-CUSTOS DAS VENDAS | | | | | | |
| 1-6200600 | | CUSTOS | | | | |
| 2-6200600 | | CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| 4-6200601 | | Compras a Vista | 1.325,14 | 701,60 | 0,00 | 2.026,74 |
| 4-6200602 | | Compras a Prazo | 80.773,64 | 74.150,17 | 0,00 | 154.923,81 |
| 4-6200698 | | (-) I.C.M.S. Sb/Compras | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 32,01 CR |
| 4-6200699 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 82.098,78 CR | 32,01 | 74.851,77 | 156.918,54 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS | | | 0,00 | 74.883,78 | 74.883,78 | 0,00 |
| TOTAIS CUSTOS | | | 0,00 | 74.883,78 | 74.883,78 | 0,00 |
| TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS | | | 0,00 | 74.883,78 | 74.883,78 | 0,00 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-6400600 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 2-6400600 | | DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | | |
| 4-6400650 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 5.780,00 | 4.340,00 | 0,00 | 10.120,00 |
| 4-6400670 | | Material de Consumo Campo | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 4-6400699 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 6.155,00 CR | 0,00 | 4.340,00 | 10.495,00 CR |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS | | | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 2-6410600 | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 4-6410601 | | Ordenados e Salarios | 10.127,45 | 7.952,31 | 3.852,34 | 14.227,42 |
| 4-6410605 | | I.N.S.S. | 2.119,90 | 2.062,88 | 1.040,91 | 3.141,87 |
| 4-6410606 | | F.G.T.S. | 486,48 | 468,81 | 308,18 | 647,11 |
| 4-6410611 | | Seguro de Vida | 48,00 | 19,20 | 0,00 | 67,20 |
| 4-6410614 | | Farmacia | 453,16 | 0,00 | 0,00 | 453,16 |
| 4-6410699 | | (-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO | 13.234,99 CR | 0,00 | 5.301,77 | 18.536,76 CR |
| TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL | | | 0,00 | 10.503,20 | 10.503,20 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 0,00 | 14.843,20 | 14.843,20 | 0,00 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 0,00 | 14.843,20 | 14.843,20 | 0,00 |
| TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO | | | 0,00 | 197.198,87 | 197.198,87 | 0,00 |
| TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS | | | 0,00 | 2.072.669,97 | 2.072.669,97 | 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 | 21.705,21 CR | 0,00 | 14.995,61 | 36.700,82 CR |
| TOTAIS RESTAURANTE | | | 21.705,21 CR | 0,00 | 14.995,61 | 36.700,82 CR |
| 3-9000200 | | PESQUE E PAGUE | | | | |
| 4-9000201 | | Vendas a Vista | 6.404,01 CR | 0,00 | 2.692,38 | 9.096,39 CR |
| TOTAIS PESQUE E PAGUE | | | 6.404,01 CR | 0,00 | 2.692,38 | 9.096,39 CR |
| 3-9000600 | | BAR | | | | |
| 4-9000601 | | Vendas a Vista | 140.703,11 CR | 0,00 | 86.300,97 | 227.004,08 CR |
| 4-9000604 | | Vendas Salgados/Espetos | 14.540,15 CR | 0,00 | 19.235,00 | 33.775,15 CR |
| TOTAIS BAR | | | 155.243,26 CR | 0,00 | 105.535,97 | 260.779,23 CR |
| TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS | | | 183.352,48 CR | 0,00 | 123.223,96 | 306.576,44 CR |
| 2-9010000 | | RENDAS OPERACIONAIS | | | | |
| 3-9010200 | | PESQUE E PAGUE | | | | |
| 4-9010205 | | Rendas Diversas | 1.387,90 CR | 0,00 | 656,10 | 2.044,00 CR |
| 4-9010217 | | Aluguel cozinha Pesqueiro | 1.200,00 CR | 0,00 | 600,00 | 1.800,00 CR |
| TOTAIS PESQUE E PAGUE | | | 2.587,90 CR | 0,00 | 1.256,10 | 3.844,00 CR |
| 3-9010300 | | SEDE | | | | |
| 4-9010301 | | Mensalidades Sociais | 2.175.694,50 CR | 0,00 | 582.534,00 | 2.758.228,50 CR |
| 4-9010302 | | Taxa Transferencia Titulos | 54.180,00 CR | 0,00 | 26.460,00 | 80.640,00 CR |
| TOTAIS SEDE | | | 2.229.874,50 CR | 0,00 | 608.994,00 | 2.838.868,50 CR |
| 3-9010400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9010404 | | Taxa de Cartao Social | 4.710,00 CR | 0,00 | 3.880,00 | 8.590,00 CR |
| 4-9010406 | | Taxa de Pedalinhos | 6,00 CR | 0,00 | 12,00 | 18,00 CR |
| 4-9010409 | | Promocoes Sociais Culturais | 8.537,50 CR | 0,00 | 7.130,00 | 15.667,50 CR |
| 4-9010411 | | Taxa de Convidados | 50.035,00 CR | 0,00 | 36.000,00 | 86.035,00 CR |
| 4-9010414 | | Renda de Sauna | 312,07 CR | 0,00 | 160,10 | 472,17 CR |
| 4-9010421 | | Aluguel de Chales | 27.271,00 CR | 0,00 | 26.666,00 | 53.937,00 CR |
| 4-9010422 | | Aluguel de casas | 37.000,00 CR | 0,00 | 21.422,50 | 58.422,50 CR |
| TOTAIS CAMPO | | | 127.871,57 CR | 0,00 | 95.270,60 | 223.142,17 CR |
| TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS | | | 2.360.333,97 CR | 0,00 | 705.520,70 | 3.065.854,67 CR |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 2.543.686,45 CR | 0,00 | 828.744,66 | 3.372.431,11 CR |
| TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | 2.543.686,45 CR | 0,00 | 828.744,66 | 3.372.431,11 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 | 2.684,12 | 1.935,92 | 0,00 | 4.620,04 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS | | | 2.684,12 | 1.935,92 | 0,00 | 4.620,04 |
| TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | 2.684,12 | 1.935,92 | 0,00 | 4.620,04 |
| TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | | | 2.684,12 | 1.935,92 | 0,00 | 4.620,04 |
| C-CUSTOS DAS VENDAS | | | | | | |
| 1-9200000 | | CUSTOS | | | | |
| 2-9200000 | | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | | | |
| 3-9200100 | | RESTAURANTE | | | | |
| 4-9200101 | | Compras a Vista | 619,11 | 468,39 | 0,00 | 1.087,50 |
| 4-9200102 | | Compras a Prazo | 32.218,55 | 14.424,32 | 0,00 | 46.642,87 |
| 4-9200103 | | Compras Bonificadas | 185,14 | 24,67 | 0,00 | 209,81 |
| TOTAIS RESTAURANTE | | | 33.022,80 | 14.917,38 | 0,00 | 47.940,18 |
| 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 | | | | |
| 4-9200601 | | Compras a Vista | 1.325,14 | 701,60 | 0,00 | 2.026,74 |
| 4-9200602 | | Compras a Prazo | 80.773,64 | 74.150,17 | 0,00 | 154.923,81 |
| 4-9200698 | | (-)I.C.M.S. Sb/Compras | 0,00 | 0,00 | 32,01 | 32,01 CR |
| TOTAIS BAR | | | 82.098,78 | 74.851,77 | 32,01 | 156.918,54 |
| TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | | 115.240,38 | 89.769,15 | 32,01 | 204.977,52 |
| TOTAIS CUSTOS | | | 115.240,38 | 89.769,15 | 32,01 | 204.977,52 |
| TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS | | | 115.240,38 | 89.769,15 | 32,01 | 204.977,52 |
| E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 1-9400000 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 2-9400000 | | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | | |
| 3-9400100 | | RESTAURANTE | | | | |
| 4-9400150 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 980,00 | 1.560,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| TOTAIS RESTAURANTE | | | 980,00 | 1.560,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 3-9400300 | | SEDE | | | | |
| 4-9400301 | | Agua | 1.489,40 | 1.015,42 | 0,00 | 2.504,82 |
| 4-9400308 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 60,00 | 91,80 | 0,00 | 151,80 |
| 4-9400314 | | Impressos e Mat.Escritorio | 1.774,70 | 2.130,00 | 0,00 | 3.904,70 |
| 4-9400321 | | Bens de Natureza Permanente | 3.017,00 | 1.400,00 | 0,00 | 4.417,00 |
| 4-9400327 | | Energia Eletrica | 9.558,16 | 46.194,10 | 0,00 | 55.752,26 |
| 4-9400328 | | Reparos e Consertos | 0,00 | 2.446,40 | 0,00 | 2.446,40 |
| 4-9400331 | | Telefone | 4.748,58 | 2.290,52 | 0,00 | 7.039,10 |
| 4-9400334 | | Gastos Cons.Deliberativo | 198,81 | 208,08 | 0,00 | 406,89 |
| 4-9400342 | | Impressos Mat.Expediente | 0,00 | 612,70 | 0,00 | 612,70 |
| 4-9400349 | | Gastos da Diretoria | 117,00 | 250,00 | 0,00 | 367,00 |
| 4-9400356 | | Refeitorio | 1.626,35 | 722,43 | 0,00 | 2.348,78 |
| 4-9400362 | | Material de Consumo e Limpeza | 156,00 | 1.642,45 | 0,00 | 1.798,45 |
| 4-9400370 | | Material de Consumo Campo | 435,87 | 198,70 | 0,00 | 634,57 |
| TOTAIS SEDE | | | 23.181,87 | 59.202,60 | 0,00 | 82.384,47 |
| 3-9400400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9400404 | | Assist.Contab.Trabalhista | 18.157,38 | 7.569,34 | 0,00 | 25.726,72 |
| 4-9400405 | | Comissoes | 61.821,92 | 33.198,62 | 0,00 | 95.020,54 |
| 4-9400406 | | Combustiveis e Lubrificantes | 33.896,36 | 18.065,38 | 0,00 | 51.961,74 |
| 4-9400407 | | Manutencao de Veiculos | 9.355,51 | 990,00 | 0,00 | 10.345,51 |
| 4-9400408 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 26.219,74 | 15.446,27 | 0,00 | 41.666,01 |
| 4-9400411 | | Seguros Diversos | 7.183,79 | 6.879,38 | 0,00 | 14.063,17 |
| 4-9400412 | | Fretes e Carretos | 331,37 | 0,00 | 0,00 | 331,37 |
| 4-9400413 | | Assistencia Tecnica | 5.735,59 | 791,20 | 0,00 | 6.526,79 |
| 4-9400414 | | Impressos e Mat.Escritorio | 7.236,70 | 290,60 | 0,00 | 7.527,30 |
| 4-9400416 | | Cesta Basica | 29.837,18 | 15.741,52 | 0,00 | 45.578,70 |
| 4-9400417 | | Promocao Social | 15.110,00 | 12.100,00 | 0,00 | 27.210,00 |
| 4-9400419 | | Contribuicoes e Doacoes | 160,00 | 120,00 | 0,00 | 280,00 |
| 4-9400420 | | Despesas Diversas | 1.831,52 | 788,31 | 0,00 | 2.619,83 |
| 4-9400421 | | Bens de Natureza Permanente | 17.295,94 | 16.821,30 | 0,00 | 34.117,24 |
| 4-9400422 | | Publicidade e Propaganda | 23.385,18 | 8.531,03 | 0,00 | 31.916,21 |
| 4-9400427 | | Energia Eletrica | 112.933,05 | 0,00 | 0,00 | 112.933,05 |
| 4-9400428 | | Reparos e Consertos | 10.521,18 | 26.008,13 | 0,00 | 36.529,31 |
| 4-9400431 | | Telefone | 3.110,57 | 1.047,91 | 0,00 | 4.158,48 |
| 4-9400432 | | Direitos Autorais | 3.675,24 | 1.196,83 | 0,00 | 4.872,07 |
| 4-9400433 | | Manut.Maquinas, Implem.e Fer | 4.274,02 | 1.560,25 | 0,00 | 5.834,27 |
| 4-9400434 | | Gastos Cons.Deliberativo | 249,08 | 4,99 | 0,00 | 254,07 |
| 4-9400435 | | Honorarios Advocaticios | 16.072,20 | 8.035,99 | 0,00 | 24.108,19 |
| 4-9400436 | | Jardinagem | 901,35 | 0,00 | 0,00 | 901,35 |
| 4-9400440 | | Uniformes | 1.278,75 | 747,00 | 0,00 | 2.025,75 |
| 4-9400442 | | Impressos Mat.Expediente | 1.000,00 | 6.195,20 | 0,00 | 7.195,20 |
| 4-9400447 | | Serv.Prestados Terceiros-PJ | 63.903,49 | 27.944,98 | 0,00 | 91.848,47 |
| 4-9400448 | | Departamento Esportivo | 17.088,21 | 7.878,94 | 0,00 | 24.967,15 |
| 4-9400449 | | Gastos da Diretoria | 211,79 | 963,89 | 0,00 | 1.175,68 |
| 4-9400450 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 57.090,00 | 49.920,00 | 0,00 | 107.010,00 |
| 4-9400452 | | Manutencao de Piscinas | 43.643,52 | 4.118,00 | 0,00 | 47.761,52 |
| 4-9400453 | | Medicamentos | 2.271,50 | 1.134,67 | 0,00 | 3.406,17 |
| 4-9400454 | | Manutencao de Sauna | 1.897,90 | 391,86 | 0,00 | 2.289,76 |
| 4-9400455 | | Promocao Cultural | 4.080,00 | 1.280,00 | 0,00 | 5.360,00 |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4-9400456 | | Refeitorio | 1.943,85 | 1.039,31 | 0,00 | 2.983,16 |
| 4-9400458 | | Manutencao Casas e Chales de Madeiras | 11.502,19 | 3.198,87 | 0,00 | 14.701,06 |
| 4-9400462 | | Material de Consumo e Limpeza | 17.329,53 | 10.333,69 | 0,00 | 27.663,22 |
| 4-9400465 | | Subv.Plano de Saude e Odonto | 688,69 | 0,00 | 20,31 | 668,38 |
| 4-9400470 | | Material de Consumo Restaurante | 6.806,78 | 9.983,79 | 0,00 | 16.790,57 |
| 4-9400472 | | EPI - Equipamento de Proteção Individua | 2.573,40 | 976,80 | 0,00 | 3.550,20 |
| 4-9400474 | | Gratificacoes Funcionarios | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| TOTAIS CAMPO | | | 648.704,47 | 301.294,05 | 20,31 | 949.978,21 |
| 3-9400500 | | ACADEMIA | | | | |
| 4-9400508 | | Mat.Manutencao e Conservacao | 0,00 | 673,74 | 0,00 | 673,74 |
| 4-9400512 | | Frete e Carretos | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| 4-9400514 | | Impressos e Mat.Escritorio | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 4-9400521 | | Bens de Natureza Permanente | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 4-9400547 | | Serv.Prestados Terceiros-PJ | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4-9400548 | | Departamento Esportivo | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 199,90 |
| 4-9400550 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 3.025,00 | 1.050,00 | 0,00 | 4.075,00 |
| 4-9400556 | | Refeitorio | 552,64 | 352,78 | 0,00 | 905,42 |
| 4-9400562 | | Material de Consumo e Limpeza | 1.013,70 | 0,00 | 0,00 | 1.013,70 |
| 4-9400570 | | Material de Consumo Campo | 586,54 | 0,00 | 0,00 | 586,54 |
| TOTAIS ACADEMIA | | | 6.954,09 | 2.318,42 | 0,00 | 9.272,51 |
| 3-9400600 | | BAR | | | | |
| 4-9400650 | | Serv.Prestados Terceiros-PF | 5.780,00 | 4.340,00 | 0,00 | 10.120,00 |
| 4-9400670 | | Material de Consumo Campo | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| TOTAIS BAR | | | 6.155,00 | 4.340,00 | 0,00 | 10.495,00 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | | | 685.975,43 | 368.715,07 | 20,31 | 1.054.670,19 |
| 2-9410000 | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 3-9410300 | | SEDE | | | | |
| 4-9410301 | | Ordenados e Salarios | 53.781,32 | 31.024,00 | 0,00 | 84.805,32 |
| 4-9410305 | | I.N.S.S. | 14.269,23 | 2.986,78 | 0,00 | 17.256,01 |
| 4-9410306 | | F.G.T.S. | 4.445,03 | 40.717,07 | 0,00 | 45.162,10 |
| 4-9410311 | | Seguro de Vida | 144,00 | 76,80 | 0,00 | 220,80 |
| 4-9410314 | | Farmacia | 966,66 | 561,53 | 0,00 | 1.528,19 |
| TOTAIS SEDE | | | 73.606,24 | 75.366,18 | 0,00 | 148.972,42 |
| 3-9410400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9410401 | | Ordenados e Salarios | 315.420,08 | 167.593,25 | 0,00 | 483.013,33 |
| 4-9410405 | | I.N.S.S. | 83.922,65 | 43.165,51 | 0,00 | 127.088,16 |
| 4-9410406 | | F.G.T.S. | 26.604,53 | 14.457,50 | 0,00 | 41.062,03 |
| 4-9410411 | | Seguro de Vida | 1.353,60 | 691,20 | 0,00 | 2.044,80 |
| 4-9410414 | | Farmacia | 2.403,35 | 720,07 | 0,00 | 3.123,42 |
| 4-9410416 | | Processo Judicial | 2.734,06 | 2.665,27 | 0,00 | 5.399,33 |
| TOTAIS CAMPO | | | 432.438,27 | 229.292,80 | 0,00 | 661.731,07 |
| 3-9410500 | | ACADEMIA | | | | |
| 4-9410501 | | Ordenados e Salarios | 56.361,75 | 34.039,74 | 0,00 | 90.401,49 |
| 4-9410505 | | I.N.S.S. | 14.896,16 | 8.646,95 | 0,00 | 23.543,11 |
| 4-9410506 | | F.G.T.S. | 4.380,33 | 2.618,88 | 0,00 | 6.999,21 |
| 4-9410511 | | Seguro de Vida | 230,40 | 115,20 | 0,00 | 345,60 |
| 4-9410514 | | Farmacia | 249,67 | 546,38 | 0,00 | 796,05 |
| TOTAIS ACADEMIA | | | 76.118,31 | 45.967,15 | 0,00 | 122.085,46 |
| 3-9410600 | | BAR | | | | |
| 4-9410601 | | Ordenados e Salarios | 10.127,45 | 4.099,97 | 0,00 | 14.227,42 |
| 4-9410605 | | I.N.S.S. | 2.119,90 | 1.021,97 | 0,00 | 3.141,87 |
| 4-9410606 | | F.G.T.S. | 486,48 | 160,63 | 0,00 | 647,11 |
| 4-9410611 | | Seguro de Vida | 48,00 | 19,20 | 0,00 | 67,20 |
| 4-9410614 | | Farmacia | 453,16 | 0,00 | 0,00 | 453,16 |
| TOTAIS BAR | | | 13.234,99 | 5.301,77 | 0,00 | 18.536,76 |
| TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL | | | 595.397,81 | 355.927,90 | 0,00 | 951.325,71 |
| 2-9420000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3-9420300 | | SEDE | | | | |
| 4-9420301 | | Descontos Concedidos | 144.927,00 | 8.109,00 | 0,00 | 153.036,00 |
| TOTAIS SEDE | | | 144.927,00 | 8.109,00 | 0,00 | 153.036,00 |
| 3-9420400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9420402 | | Juros Passivos | 143,33 | 0,46 | 0,00 | 143,79 |
| 4-9420403 | | Despesas Bancarias | 4.593,03 | 1.667,29 | 0,00 | 6.260,32 |
| 4-9420404 | | Despesas Cartao de Credito | 17.218,82 | 6.071,15 | 0,00 | 23.289,97 |
| 4-9420407 | | Despesas c/Cartorio | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| TOTAIS CAMPO | | | 21.955,18 | 7.830,90 | 0,00 | 29.786,08 |
| TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | 166.882,18 | 15.939,90 | 0,00 | 182.822,08 |
| 2-9430000 | | (-)RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3-9430300 | | SEDE | | | | |
| 4-9430306 | | Receita Financeira /Titulos Patrimoniais | 88.200,00 CR | 0,00 | 42.300,00 | 130.500,00 CR |
| TOTAIS SEDE | | | 88.200,00 CR | 0,00 | 42.300,00 | 130.500,00 CR |
| 3-9430400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9430401 | | Descontos Obtidos | 0,01 CR | 0,00 | 1,09 | 1,10 CR |
| 4-9430403 | | Rend.Aplicacoes Financeiras | 142,87 CR | 0,00 | 230,40 | 373,27 CR |
| 4-9430405 | | Multas Diversas | 6.460,00 CR | 0,00 | 9.430,00 | 15.890,00 CR |

| CODIGO | C.RED. | NOMENCLATURA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4-9430407 | | DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 175,73 | 175,73 CR |
| TOTAIS CAMPO | | | 6.602,88 CR | 0,00 | 9.837,22 | 16.440,10 CR |
| TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS | | | 94.802,88 CR | 0,00 | 52.137,22 | 146.940,10 CR |
| 2-9440000 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 3-9440300 | | SEDE | | | | |
| 4-9440307 | | Impostos Municipais | 1.281,07 | 1.281,07 | 0,00 | 2.562,14 |
| 4-9440316 | | Vigilancia Sanitaria | 361,76 | 0,00 | 0,00 | 361,76 |
| TOTAIS SEDE | | | 1.642,83 | 1.281,07 | 0,00 | 2.923,90 |
| 3-9440400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9440407 | | Impostos Municipais | 8.088,91 | 5.099,38 | 0,00 | 13.188,29 |
| 4-9440410 | | I.C.M.S. S/ Compras | 612,60 | 472,01 | 0,00 | 1.084,61 |
| 4-9440411 | | P.I.S. Sb/Folha Pagamento | 3.904,86 | 2.088,44 | 0,00 | 5.993,30 |
| 4-9440412 | | Cofins | 3.005,27 | 2.421,26 | 0,00 | 5.426,53 |
| 4-9440414 | | INSS Producao Rural | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 10,92 |
| 4-9440415 | | IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos | 4.004,20 | 0,00 | 0,00 | 4.004,20 |
| 4-9440416 | | Vigilancia Sanitaria | 572,13 | 0,00 | 0,00 | 572,13 |
| TOTAIS CAMPO | | | 20.198,89 | 10.081,09 | 0,00 | 30.279,98 |
| TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS | | | 21.841,72 | 11.362,16 | 0,00 | 33.203,88 |
| TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 1.375.294,26 | 751.945,03 | 52.157,53 | 2.075.081,76 |
| TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 1.375.294,26 | 751.945,03 | 52.157,53 | 2.075.081,76 |
| F-RECEITAS DIVERSAS | | | | | | |
| 1-9500000 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 2-9500000 | | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 3-9500100 | | RESTAURANTE | | | | |
| 4-9500101 | | Brindes e Bonificacoes | 185,14 CR | 0,00 | 14,76 | 199,90 CR |
| TOTAIS RESTAURANTE | | | 185,14 CR | 0,00 | 14,76 | 199,90 CR |
| 3-9500400 | | CAMPO | | | | |
| 4-9500401 | | Brindes e Bonificacoes | 2,63 CR | 0,00 | 0,00 | 2,63 CR |
| 4-9500402 | | Receitas Diversas | 22.309,42 CR | 0,00 | 17.499,49 | 39.808,91 CR |
| 4-9500417 | | Reembolso Seguros | 7.137,50 CR | 0,00 | 0,00 | 7.137,50 CR |
| TOTAIS CAMPO | | | 29.449,55 CR | 0,00 | 17.499,49 | 46.949,04 CR |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 29.634,69 CR | 0,00 | 17.514,25 | 47.148,94 CR |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 29.634,69 CR | 0,00 | 17.514,25 | 47.148,94 CR |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 29.634,69 CR | 0,00 | 17.514,25 | 47.148,94 CR |
| TOTAIS RECEITAS DIVERSAS | | | 29.634,69 CR | 0,00 | 17.514,25 | 47.148,94 CR |
| TOTAIS CONTAS DE RESULTADO | | | 1.080.102,38 CR | 843.650,10 | 898.448,45 | 1.134.900,73 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