

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	22.477,82	1.409.993,55	1.424.330,04	8.141,33
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>22.477,82</b>	<b>1.409.993,55</b>	<b>1.424.330,04</b>	<b>8.141,33</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	23.611,27	23.611,27	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	242.817,00	242.817,00	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	358,00	358,00	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	193.334,41	664.152,66	792.907,04	64.580,03
4-1010008	15	Sicoob Cocred	53.320,01	158.871,77	202.541,87	9.649,91
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	458,46	284.459,60	284.000,00	918,06
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>248.923,95</b>	<b>1.374.339,30</b>	<b>1.546.304,18</b>	<b>76.959,07</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	154.844,10	87.628,70	150.545,00	91.927,80
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.130,49	43,36	358,00	6.815,85
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.347,94	0,00	69,00	3.278,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.097.000,00	284.000,00	0,00	1.381.000,00
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>1.262.942,68</b>	<b>371.672,06</b>	<b>150.972,00</b>	<b>1.483.642,74</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	352.233,31	315.166,47	352.233,31	315.166,47
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>352.233,31</b>	<b>315.166,47</b>	<b>352.233,31</b>	<b>315.166,47</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	135.565,85	0,00	0,00	135.565,85
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.218.651,52	506.749,06	647.613,28	1.077.787,30
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	134.958,69	59.664,50	6.975,42	187.647,77
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>1.529.216,24</b>	<b>566.413,56</b>	<b>654.588,70</b>	<b>1.441.041,10</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>3.415.794,00</b>	<b>4.037.584,94</b>	<b>4.128.428,23</b>	<b>3.324.950,71</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.519.037,50	135.000,00	213.610,00	2.440.427,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.222.000,00	91.000,00	0,00	1.313.000,00
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>3.741.037,50</b>	<b>226.000,00</b>	<b>213.610,00</b>	<b>3.753.427,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	9.977,00	30.028,00	9.977,00	30.028,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	53.042,17	55.647,57	53.042,17	55.647,57
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	11.516,55	13.104,55	11.516,55	13.104,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>112.603,72</b>	<b>100.848,12</b>	<b>76.603,72</b>	<b>136.848,12</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	148,89	148,89	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>148,89</b>	<b>148,89</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
<b>TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>77.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.927,75</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>3.931.568,97</b>	<b>326.997,01</b>	<b>290.362,61</b>	<b>3.968.203,37</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	71.368,51	0,00	0,00	71.368,51
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	9.704,46	0,00	1.617,41	8.087,05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>9.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>8.087,05</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>9.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>8.087,05</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>7.468.285,54</b>	<b>4.364.581,95</b>	<b>4.420.408,25</b>	<b>7.412.459,24</b>
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Siccoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
<b>TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,41</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,41</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.330.443,39	48.800,00	0,00	1.379.243,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	244.210,15	0,00	0,00	244.210,15
4-1700005	60	Construcoes	129.317,32	4.167,20	0,00	133.484,52
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	105.000,00	0,00	272.979,51
4-1700037	92	Veiculo	127.246,34	0,00	0,00	127.246,34
4-1700038	93	Iluminacao de Avenidas	40.148,16	0,00	0,00	40.148,16
4-1700039	94	Construcao - Almojarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	20.511,20	0,00	0,00	20.511,20
4-1700041	96	Construcao-Praca de Eventos	108.677,19	0,00	0,00	108.677,19
4-1700042	97	Construcao - Poco Artesiano	79.744,72	0,00	0,00	79.744,72
4-1700043	98	Construcao-Sanitario Camping	72.886,91	0,00	0,00	72.886,91
4-1700044	99	Construcao - Campo de Areia	27.030,54	0,00	0,00	27.030,54
4-1700045	100	Construcao-Quiosque Bar Ilha	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	15.618,55	0,00	122.033,32
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	100.000,00	0,00	114.839,87
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
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.438.455,50</b>	<b>273.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712.041,25</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.439.470,53</b>	<b>273.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.713.056,28</b>
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
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>10.525.974,15</b>	<b>273.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.559,90</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>17.994.259,69</b>	<b>4.638.167,70</b>	<b>4.420.408,25</b>	<b>18.212.019,14</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	34,58	34,58	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.452,32	1.452,32	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	1.507,00 CR	898,00	0,00	609,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.428,92 CR	1.638,42	741,05	1.531,55 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	476,00 CR	354,00	120,00	242,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.220,00 CR	171,00	274,00	1.323,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	56.377,33	56.377,33	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	0,00	0,00	112,00	112,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.041,88 CR	1.041,88	3.270,30	3.270,30 CR
4-2000184	1043	Madeireira Padroeira Ltda	1.340,00 CR	1.340,00	0,00	0,00
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	2.010,00 CR	1.005,00	950,00	1.955,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	475,00 CR	0,00	0,00	475,00 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	150,32 CR	150,32	0,00	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	290,00 CR	290,00	0,00	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	496,00 CR	496,00	31,00	31,00 CR
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	0,00	72,82	72,82	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	380,00 CR	380,00	180,00	180,00 CR
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	143,10 CR	143,10	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	106,00 CR	0,00	0,00	106,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	2.069,25 CR	799,75	0,00	1.269,50 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.494,30 CR	2.350,60	2.350,60	2.494,30 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	170,00	170,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	330,00 CR	0,00	629,80	959,80 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	0,00	1.000,00	2.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	815,76 CR	0,00	369,09	1.184,85 CR
4-2000882	1882	Rubia Sita de Matos Btos ME	440,00 CR	0,00	0,00	440,00 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	0,00	0,00	282,24	282,24 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	558,00 CR	558,00	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	7.022,90 CR	4.497,61	2.512,02	5.037,31 CR
4-2001080	2080	Rogerio Minuncio Poiano ME	0,00	2.139,60	0,00	0,00
4-2001103	2103	M A G de Souza Armarinhos ME	0,00	0,00	1.545,60	1.545,60 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.531,74 CR	7.774,66	9.477,14	5.234,22 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	2.349,00 CR	587,25	0,00	1.761,75 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	266,70 CR	266,70	308,28	308,28 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	44,90 CR	158,70	336,70	222,90 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	288,00	288,00	0,00
4-2001255	2255	Ademir Constantino Barretos ME	0,00	96,00	96,00	0,00
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	0,00	0,00	3.822,19	3.822,19 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	47,00 CR	47,00	238,26	238,26 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	819,03	819,03	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	348,20 CR	348,20	143,30	143,30 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	658,07 CR	1.580,88	3.008,62	2.085,81 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	591,00 CR	609,00	1.200,00	1.182,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	2.722,65 CR	4.923,57	11.870,61	9.669,69 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	362,00 CR	362,00	518,00	518,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	3.045,84 CR	2.095,24	1.827,70	2.778,30 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	0,00	216,00	216,00 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	44,00 CR	0,00	0,00	44,00 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	1.193,90 CR	1.193,90	83,21	83,21 CR
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	1.312,72 CR	656,36	0,00	656,36 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	638,25 CR	319,12	0,00	319,13 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	604,64 CR	0,00	0,00	604,64 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	676,80 CR	676,80	1.230,70	1.230,70 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	35,00	141,00	106,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	726,76 CR	662,40	358,90	423,26 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	1.000,07	1.000,07	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	6.088,21 CR	7.489,06	6.981,94	5.581,09 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	570,00 CR	0,00	665,00	1.235,00 CR
4-2002732	2732	Rodolfo de Araujo Borges	2.718,45 CR	7.872,85	5.154,40	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	350,00 CR	1.300,00	2.000,00	1.050,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	20.246,28	20.246,28	0,00
4-2002814	2814	Rober - Lux do Brasil Ltda - EPP	0,00	0,00	980,00	980,00 CR
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agrícola Ltda ME	0,00	0,00	1.915,70	1.915,70 CR
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	101,86	101,86	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	152,00 CR	152,00	0,00	0,00
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	147,50 CR	0,00	1.043,66	1.191,16 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	4.290,00 CR	4.260,00	3.450,00	3.480,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	8.770,10	8.770,10	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	1.996,08 CR	12.138,04	11.282,65	1.140,69 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	0,00	0,00	3.491,62	3.491,62 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	0,00	1.784,06	1.784,06 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	0,00
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	2.083,84 CR	6.002,89	3.919,05	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornal	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	550,00 CR	550,00	778,00	778,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	852,34 CR	557,90	1.163,75	1.458,19 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	70,64	78,92	8,28 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	4.000,00 CR	4.000,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-2004024	4024	Scansource Brasil Distrib. de Tecn. Ltda	2.070,00 CR	2.070,00	0,00	0,00
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	6.314,44 CR	6.065,05	5.786,20	6.035,59 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	3.433,00 CR	3.433,00	1.840,00	1.840,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	115,96 CR	434,57	318,61	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	15.246,56	15.246,56	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	937,00	1.742,00	805,00 CR
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	0,00	30,00	30,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	109,92 CR	0,00	0,00	109,92 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	223,44	223,44	0,00
4-2004108	4108	Flavio Domingos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	0,00	0,00	925,00	925,00 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	6.262,80	6.262,80	1.085,60 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.323,40 CR	270,00	360,00	2.413,40 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	0,00	149,00	149,00	0,00
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	3.560,00 CR	2.205,00	1.040,00	2.395,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	12.900,00 CR	6.516,24	66,24	6.450,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	10.402,12 CR	6.202,92	2.475,00	6.674,20 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	716,00 CR	596,00	240,00	360,00 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.	210,91 CR	2.428,55	4.758,44	2.540,80 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	201,39 CR	548,82	548,82	201,39 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	0,00	0,00	1.072,00	1.072,00 CR
4-2004262	4262	Mendes & Matuck Tecnologia Ltda - ME	0,00	74,00	74,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	0,00	0,00	99,40	99,40 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	1.032,16	1.136,62	9.314,04 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	1.165,99	1.165,99	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	0,00	211,00	352,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	10,09	10,09	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	2.133,24 CR	2.133,24	5.410,25	5.410,25 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	308,68	308,68 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	4.138,88 CR	4.097,84	2.542,27	2.583,31 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
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	0,00	5.400,00	5.400,00 CR
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	135,00 CR	0,00	0,00	135,00 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	4.879,72 CR	3.801,34	6.310,32	7.388,70 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	337,44 CR	337,44	1.170,16	1.170,16 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	1.932,00 CR	1.887,00	4.921,00	4.966,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	4.204,57 CR	4.120,47	7.348,84	7.432,94 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	2.325,69 CR	21.494,87	23.766,89	4.597,71 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	0,00	39,06	39,06	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	95,00 CR	95,00	363,15	363,15 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	47,90	47,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	1.350,00	3.650,00	2.300,00 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	384,00 CR	384,00	640,00	640,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	1.460,25 CR	486,75	0,00	973,50 CR
4-2004447	4447	Tim S. A.	0,00	73,99	73,99	0,00
4-2004452	4452	Wilton Henrique Gianini - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.731,33 CR	10.232,26	10.397,84	5.896,91 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	658,00 CR	658,00	0,00	0,00
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.328,00 CR	1.074,07	340,86	1.594,79 CR
4-2004490	4490	Dpaschoal Comercial Automotiva S.A.	563,00 CR	563,00	0,00	0,00
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	460,00 CR	460,00	510,00	510,00 CR
4-2004501	4501	Modelo Ind e Com de Guarda Chuvas Ltda	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.266,94	1.266,94 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	140,24 CR	0,00	440,93	581,17 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	2.400,00 CR	800,00	12.400,00	14.000,00 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	0,00	300,00	750,00	450,00 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	0,00	0,00	3.645,15	3.645,15 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	834,76 CR	258,33	0,00	576,43 CR
4-2004664	4664	Mario Luiz Elias	0,00	80,50	80,50	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	896,75	896,75	0,00
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	0,00	0,00	110,94	110,94 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	307,16	307,16	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	0,00	0,00	332,00	332,00 CR
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	0,00	9.090,00	15.149,99	6.059,99 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	4.085,40 CR	2.675,65	3.377,65	4.787,40 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Mercari	0,00	759,45	3.729,00	2.969,55 CR
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.490,66	3.490,66	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	5.191,31 CR	5.191,25	0,00	0,06 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	920,00 CR	1.550,00	1.575,00	945,00 CR
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	400,00	400,00	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	452,25	452,25	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 Refrigeraao ME	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	5.161,40 CR	1.887,15	1.650,00	4.924,25 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.350,16	2.350,16	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	757,50	757,50	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.415,60	2.415,60	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footballs kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	1.300,00 CR	1.300,00	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
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	660,00 CR	660,00	2.100,00	2.100,00 CR
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	160,00 CR	0,00	0,00	160,00 CR
4-2004825	4825	Renata Lopes Stephanini	1.984,00 CR	1.984,00	0,00	0,00
4-2004830	4830	Gabsolda Comercio e Representacao Ltda	229,00 CR	0,00	0,00	229,00 CR
4-2004831	4831	Lincoln Vasconcelos ME	12.000,00 CR	1.714,28	0,00	10.285,72 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	370,03 CR	370,03	135,70	135,70 CR
4-2004835	4835	Prime Tecnologia e automacao Ltda - ME	376,00 CR	453,14	77,14	0,00
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	0,00	0,00	637,00	637,00 CR
4-2004839	4839	Aline Freitas Oliveira	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
4-2004840	4840	View Tech Engenharia de Automocao	0,00	381,80	381,80	0,00
4-2004841	4841	EFT Construtora e Pavimentadora Ltda	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4-2004842	4842	Multibar Com Prod p/ Hotes Restaurantes	0,00	496,60	496,60	0,00
4-2004843	4843	CMC Com Imp Materiais Eletricos Eireli	0,00	171,98	171,98	0,00
4-2004844	4844	Rogerio Ferreira da Silva Ltda	0,00	206,96	206,96	0,00
4-2004845	4845	Bruno Tedesco	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2004846	4846	Maxima Service Comercio de Equipamentos	0,00	459,98	459,98	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	4.565,60	4.565,60	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	0,00	3.593,33	7.186,66	3.593,33 CR
4-2004849	4849	Goiania Plast Ind Com Moveis Plasticos L	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4-2004850	4850	RJP Comercio Produtos Esportivos	0,00	89,80	89,80	0,00
4-2004851	4851	JC Decor Plasticos e Tecidos Eireli	0,00	183,34	183,34	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>200.836,62 CR</b>	<b>604.815,73</b>	<b>657.190,95</b>	<b>253.211,84 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	66.081,35 CR	167.533,43	189.064,28	87.612,20 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>66.081,35 CR</b>	<b>167.533,43</b>	<b>189.064,28</b>	<b>87.612,20 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	78.770,90 CR	79.188,78	79.317,73	78.899,85 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	16.288,23 CR	16.288,23	16.728,85	16.728,85 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.001,15 CR	2.001,15	2.021,10	2.021,10 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	58,89 CR	58,89	54,48	54,48 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>97.119,17 CR</b>	<b>97.537,05</b>	<b>98.122,16</b>	<b>97.704,28 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.375,92 CR	2.524,81	2.457,59	2.308,70 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	12.715,93 CR	6.829,58	4.544,63	10.430,98 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.421,26 CR	2.421,26	2.333,56	2.333,56 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	752,03 CR	752,03	1.571,47	1.571,47 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	168,52 CR	134,73	98,29	132,08 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.088,44 CR	2.088,44	2.075,88	2.075,88 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>20.522,10 CR</b>	<b>14.750,85</b>	<b>13.081,42</b>	<b>18.852,67 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	902,40 CR	902,40	912,00	912,00 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.827,98 CR	1.827,98	2.092,65	2.092,65 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.318,44 CR	2.933,52	2.690,52	7.075,44 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	363,60 CR	363,60	363,60	363,60 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>10.412,42 CR</b>	<b>6.027,50</b>	<b>6.058,77</b>	<b>10.443,69 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	203.187,23 CR	203.187,23	209.902,13	209.902,13 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	54.989,55 CR	54.989,55	56.848,88	56.848,88 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	16.254,88 CR	16.254,88	16.792,18	16.792,18 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	44.562,12 CR	44.562,12	59.656,54	59.656,54 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	12.126,10 CR	12.126,10	16.233,44	16.233,44 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	3.564,99 CR	3.564,99	4.772,56	4.772,56 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>334.684,87 CR</b>	<b>334.684,87</b>	<b>364.205,73</b>	<b>364.205,73 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>729.656,53 CR</b>	<b>1.225.349,43</b>	<b>1.327.723,31</b>	<b>832.030,41 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>729.656,53 CR</b>	<b>1.225.349,43</b>	<b>1.327.723,31</b>	<b>832.030,41 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	12.716.516,38 CR	0,00	113.400,00	12.829.916,38 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	91.000,00	1.313.000,00 CR
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>13.938.516,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>14.142.916,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>13.938.516,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>14.142.916,40 CR</b>
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
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>16.117.402,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>16.321.802,43 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>16.859.358,96 CR</b>	<b>1.225.349,43</b>	<b>1.532.123,31</b>	<b>17.166.132,84 CR</b>
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	36.700,82 CR	0,00	15.380,83	52.081,65 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	36.700,82	15.380,83	0,00	52.081,65
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.380,83</b>	<b>15.380,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>15.380,83</b>	<b>15.380,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>15.380,83</b>	<b>15.380,83</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	1.087,50	1.069,28	0,00	2.156,78
4-6200102		Compras a Prazo	46.642,87	24.548,84	0,00	71.191,71
4-6200103		Compras Bonificadas	209,81	0,00	0,00	209,81
4-6200104		(-) Devolucao de Compras	0,00	0,00	524,40	524,40 CR
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	47.940,18 CR	524,40	25.618,12	73.033,90 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.142,52</b>	<b>26.142,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.142,52</b>	<b>26.142,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.142,52</b>	<b>26.142,52</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.540,00	340,00	0,00	2.880,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.540,00 CR	0,00	340,00	2.880,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	0,00	199,90 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	199,90	0,00	0,00	199,90
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>41.863,35</b>	<b>41.863,35</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	9.096,39 CR	0,00	2.407,60	11.503,99 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.096,39	2.407,60	0,00	11.503,99
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.407,60</b>	<b>2.407,60</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	2.044,00 CR	0,00	664,70	2.708,70 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.800,00 CR	0,00	600,00	2.400,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.844,00	1.264,70	0,00	5.108,70
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.264,70</b>	<b>1.264,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.672,30</b>	<b>3.672,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>3.672,30</b>	<b>3.672,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.672,30</b>	<b>3.672,30</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	2.758.228,50 CR	0,00	492.716,00	3.250.944,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	80.640,00 CR	0,00	31.500,00	112.140,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.838.868,50	524.216,00	0,00	3.363.084,50
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	2.504,82	1.146,29	0,00	3.651,11
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	151,80	325,30	0,00	477,10
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.904,70	323,30	0,00	4.228,00
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	4.417,00	106,00	0,00	4.523,00
4-6400327		Energia Eletrica	55.752,26	446,48	0,00	56.198,74
4-6400328		Reparos e Consertos	2.446,40	0,00	0,00	2.446,40
4-6400331		Telefone	7.039,10	4.832,43	0,00	11.871,53
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	406,89	18,97	0,00	425,86
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	612,70	206,96	0,00	819,66
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	250,00	0,00	250,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	367,00	35,00	0,00	402,00
4-6400356		Refeitorio	2.348,78	1.208,25	0,00	3.557,03
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	1.798,45	19,80	0,00	1.818,25
4-6400370		Material de Consumo Campo	634,57	0,00	0,00	634,57
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	82.384,47 CR	0,00	8.918,78	91.303,25 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,78</b>	<b>8.918,78</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	84.805,32	28.515,82	12.812,64	100.508,50
4-6410305		I.N.S.S.	17.256,01	7.990,10	3.458,51	21.787,60
4-6410306		F.G.T.S.	45.162,10	2.352,68	1.025,10	46.489,68
4-6410311		Seguro de Vida	220,80	57,60	0,00	278,40
4-6410314		Farmacia	1.528,19	612,69	0,00	2.140,88
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	148.972,42 CR	0,00	22.232,64	171.205,06 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>39.528,89</b>	<b>39.528,89</b>	<b>0,00</b>
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	153.036,00	236,00	0,00	153.272,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.036,00 CR	0,00	236,00	153.272,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	130.500,00 CR	0,00	21.600,00	152.100,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	130.500,00	21.600,00	0,00	152.100,00
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	2.562,14	2.109,85	0,00	4.671,99
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.923,90 CR	0,00	2.109,85	5.033,75 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.109,85</b>	<b>2.109,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>72.393,52</b>	<b>72.393,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>72.393,52</b>	<b>72.393,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>596.609,52</b>	<b>596.609,52</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	8.590,00 CR	0,00	270,00	8.860,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010408		Area de Camping	0,00	0,00	1,50	1,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	15.667,50 CR	0,00	8.085,00	23.752,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	86.035,00 CR	0,00	31.130,00	117.165,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	472,17 CR	0,00	22,00	494,17 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	53.937,00 CR	0,00	9.950,00	63.887,00 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010422		Aluguel de casas	58.422,50 CR	0,00	18.321,00	76.743,50 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	223.142,17	67.779,50	0,00	290.921,67
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>67.779,50</b>	<b>67.779,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>67.779,50</b>	<b>67.779,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>67.779,50</b>	<b>67.779,50</b>	<b>0,00</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	25.726,72	7.569,34	0,00	33.296,06
4-6400405		Comissoes	95.020,54	26.008,87	0,00	121.029,41
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	51.961,74	20.246,28	0,00	72.208,02
4-6400407		Manutencao de Veiculos	10.345,51	7.175,51	0,00	17.521,02
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	41.666,01	9.276,89	0,00	50.942,90
4-6400411		Seguros Diversos	14.063,17	7.292,32	0,00	21.355,49
4-6400412		Fretes e Carretos	331,37	12,12	0,00	343,49
4-6400413		Assistencia Tecnica	6.526,79	1.844,76	0,00	8.371,55
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	7.527,30	1.290,86	0,00	8.818,16
4-6400416		Cesta Basica	45.578,70	15.696,56	0,00	61.275,26
4-6400417		Promocao Social	27.210,00	13.650,00	0,00	40.860,00
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	280,00	50,00	0,00	330,00
4-6400420		Despesas Diversas	2.619,83	788,31	0,00	3.408,14
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	34.117,24	2.038,30	0,00	36.155,54
4-6400422		Publicidade e Propaganda	31.916,21	16.357,69	0,00	48.273,90
4-6400427		Energia Eletrica	112.933,05	55.930,85	0,00	168.863,90
4-6400428		Reparos e Consertos	36.529,31	7.451,20	0,00	43.980,51
4-6400431		Telefone	4.158,48	892,24	0,00	5.050,72
4-6400432		Direitos Autorais	4.872,07	1.196,83	0,00	6.068,90
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	5.834,27	2.325,94	0,00	8.160,21
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	254,07	1.778,76	0,00	2.032,83
4-6400435		Honorarios Advocaticios	24.108,19	9.828,00	0,00	33.936,19
4-6400436		Jardinagem	901,35	629,80	0,00	1.531,15
4-6400440		Uniformes	2.025,75	2.029,60	0,00	4.055,35
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	7.195,20	0,00	0,00	7.195,20
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	91.848,47	46.523,39	0,00	138.371,86
4-6400448		Departamento Esportivo	24.967,15	13.282,17	0,00	38.249,32
4-6400449		Gastos da Diretoria	1.175,68	2.123,11	0,00	3.298,79
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	107.010,00	57.120,00	0,00	164.130,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	47.761,52	0,00	0,00	47.761,52
4-6400453		Medicamentos	3.406,17	601,75	0,00	4.007,92
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.289,76	183,34	0,00	2.473,10
4-6400455		Promocao Cultural	5.360,00	4.560,00	0,00	9.920,00
4-6400456		Refeitorio	2.983,16	3.021,01	0,00	6.004,17
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	14.701,06	6.114,92	0,00	20.815,98
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	27.663,22	18.531,48	0,00	46.194,70
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	668,38	2.350,16	1.674,06	1.344,48
4-6400470		Material de Consumo Campo	16.790,57	7.581,48	0,00	24.372,05
4-6400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	3.550,20	1.875,30	0,00	5.425,50
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	949.978,21 CR	0,00	373.555,08	1.323.533,29 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>375.229,14</b>	<b>375.229,14</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	483.013,33	386.603,83	197.701,51	671.915,65
4-6410405		I.N.S.S.	127.088,16	101.922,94	53.570,04	175.441,06
4-6410406		F.G.T.S.	41.062,03	41.901,55	15.815,95	67.147,63
4-6410411		Seguro de Vida	2.044,80	729,60	0,00	2.774,40
4-6410414		Farmacia	3.123,42	1.029,02	0,00	4.152,44
4-6410416		Processo Judicial	5.399,33	14.000,00	0,00	19.399,33
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	0,00	495,56	0,00	495,56
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	661.731,07 CR	0,00	279.595,00	941.326,07 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>546.682,50</b>	<b>546.682,50</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	143,79	74,31	0,00	218,10
4-6420403		Despesas Bancarias	6.260,32	1.671,70	0,00	7.932,02
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	23.289,97	3.361,22	0,00	26.651,19
4-6420407		Despesas c/Cartorio	92,00	0,00	0,00	92,00
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.786,08 CR	0,00	5.107,23	34.893,31 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.107,23</b>	<b>5.107,23</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	1,10 CR	0,00	15,68	16,78 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	373,27 CR	0,00	52,74	426,01 CR
4-6430405		Multas Diversas	15.890,00 CR	0,00	9.970,00	25.860,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.440,10	10.038,42	0,00	26.478,52
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.038,42</b>	<b>10.038,42</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	13.188,29	4.270,60	0,00	17.458,89
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.084,61	180,14	111,89	1.152,86
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	5.993,30	2.075,88	0,00	8.069,18
4-6440412		Cofins	5.426,53	2.333,56	0,00	7.760,09
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	30.279,98 CR	0,00	8.748,29	39.028,27 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.860,18</b>	<b>8.860,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>945.917,47</b>	<b>945.917,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>945.917,47</b>	<b>945.917,47</b>	<b>0,00</b>
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	39.808,91 CR	0,00	15.020,80	54.829,71 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	46.949,04	15.020,80	0,00	61.969,84
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.020,80</b>	<b>15.020,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.020,80</b>	<b>15.020,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.020,80</b>	<b>15.020,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.028.717,77</b>	<b>1.028.717,77</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	673,74	3.330,60	0,00	4.004,34
4-6400512		Fretes e Carretos	16,31	0,00	0,00	16,31
4-6400514		Impressos e Mat.Escritorio	42,00	0,00	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	199,90	0,00	0,00	199,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	4.075,00	2.800,00	0,00	6.875,00
4-6400556		Refeitorio	905,42	550,43	0,00	1.455,85
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.013,70	82,32	0,00	1.096,02
4-6400570		Material de Consumo Campo	586,54	39,06	0,00	625,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.272,51 CR	0,00	6.802,41	16.074,92 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.802,41</b>	<b>6.802,41</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	90.401,49	62.854,43	33.349,22	119.906,70
4-6410505		I.N.S.S.	23.543,11	17.031,88	9.034,07	31.540,92
4-6410506		F.G.T.S.	6.999,21	5.299,92	2.667,96	9.631,17
4-6410511		Seguro de Vida	345,60	115,20	0,00	460,80
4-6410514		Farmacia	796,05	450,94	0,00	1.246,99
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	122.085,46 CR	0,00	40.701,12	162.786,58 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>85.752,37</b>	<b>85.752,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>92.554,78</b>	<b>92.554,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>92.554,78</b>	<b>92.554,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>92.554,78</b>	<b>92.554,78</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	227.004,08 CR	0,00	90.219,75	317.223,83 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	33.775,15 CR	0,00	21.139,00	54.914,15 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	260.779,23	111.358,75	0,00	372.137,98
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>111.358,75</b>	<b>111.358,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>111.358,75</b>	<b>111.358,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>111.358,75</b>	<b>111.358,75</b>	<b>0,00</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	4.620,04	2.277,45	0,00	6.897,49
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	4.620,04 CR	0,00	2.277,45	6.897,49 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.277,45</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.277,45</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.277,45</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.026,74	551,66	0,00	2.578,40

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6200602		Compras a Prazo	154.923,81	74.132,16	0,00	229.055,97
4-6200603		Compras Bonificadas	0,00	455,25	0,00	455,25
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	32,01 CR	0,00	37,00	69,01 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	156.918,54 CR	37,00	75.139,07	232.020,61 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>75.176,07</b>	<b>75.176,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>75.176,07</b>	<b>75.176,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>75.176,07</b>	<b>75.176,07</b>	<b>0,00</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	10.120,00	4.340,00	0,00	14.460,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.495,00 CR	0,00	4.340,00	14.835,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	14.227,42	6.361,70	3.885,98	16.703,14
4-6410605		I.N.S.S.	3.141,87	1.729,34	1.053,03	3.818,18
4-6410606		F.G.T.S.	647,11	509,68	310,86	845,93
4-6410611		Seguro de Vida	67,20	9,60	0,00	76,80
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.536,76 CR	0,00	3.360,45	21.897,21 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.610,32</b>	<b>8.610,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.950,32</b>	<b>12.950,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.950,32</b>	<b>12.950,32</b>	<b>0,00</b>
<b>F-RECEITAS DIVERSAS</b>						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	455,25	455,25 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	455,25	0,00	455,25
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>455,25</b>	<b>455,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>455,25</b>	<b>455,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>455,25</b>	<b>455,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>202.217,84</b>	<b>202.217,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.965.635,56</b>	<b>1.965.635,56</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>						
<b>A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	36.700,82 CR	0,00	15.380,83	52.081,65 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>36.700,82 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380,83</b>	<b>52.081,65 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	9.096,39 CR	0,00	2.407,60	11.503,99 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>9.096,39 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,60</b>	<b>11.503,99 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	227.004,08 CR	0,00	90.219,75	317.223,83 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	33.775,15 CR	0,00	21.139,00	54.914,15 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>260.779,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>111.358,75</b>	<b>372.137,98 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>306.576,44 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>129.147,18</b>	<b>435.723,62 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	2.044,00 CR	0,00	664,70	2.708,70 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	1.800,00 CR	0,00	600,00	2.400,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>3.844,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,70</b>	<b>5.108,70 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	2.758.228,50 CR	0,00	492.716,00	3.250.944,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	80.640,00 CR	0,00	31.500,00	112.140,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>2.838.868,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>524.216,00</b>	<b>3.363.084,50 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	8.590,00 CR	0,00	270,00	8.860,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010408		Area de Camping	0,00	0,00	1,50	1,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	15.667,50 CR	0,00	8.085,00	23.752,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	86.035,00 CR	0,00	31.130,00	117.165,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9010414		Renda de Sauna	472,17 CR	0,00	22,00	494,17 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	53.937,00 CR	0,00	9.950,00	63.887,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	58.422,50 CR	0,00	18.321,00	76.743,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>223.142,17 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.779,50</b>	<b>290.921,67 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>3.065.854,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>593.260,20</b>	<b>3.659.114,87 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>3.372.431,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>722.407,38</b>	<b>4.094.838,49 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>3.372.431,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>722.407,38</b>	<b>4.094.838,49 CR</b>
<b>B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	4.620,04	2.277,45	0,00	6.897,49
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>4.620,04</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,49</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>4.620,04</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,49</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>4.620,04</b>	<b>2.277,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,49</b>
<b>C-CUSTOS DAS VENDAS</b>						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	1.087,50	1.069,28	0,00	2.156,78
4-9200102		Compras a Prazo	46.642,87	24.548,84	0,00	71.191,71
4-9200103		Compras Bonificadas	209,81	0,00	0,00	209,81
4-9200104		(-) Devolucao de Compras	0,00	0,00	524,40	524,40 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>47.940,18</b>	<b>25.618,12</b>	<b>524,40</b>	<b>73.033,90</b>
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	118,80	0,00	0,00	118,80
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,80</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.026,74	551,66	0,00	2.578,40
4-9200602		Compras a Prazo	154.923,81	74.132,16	0,00	229.055,97
4-9200603		Compras Bonificadas	0,00	455,25	0,00	455,25
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	32,01 CR	0,00	37,00	69,01 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>156.918,54</b>	<b>75.139,07</b>	<b>37,00</b>	<b>232.020,61</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>204.977,52</b>	<b>100.757,19</b>	<b>561,40</b>	<b>305.173,31</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>204.977,52</b>	<b>100.757,19</b>	<b>561,40</b>	<b>305.173,31</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>204.977,52</b>	<b>100.757,19</b>	<b>561,40</b>	<b>305.173,31</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.540,00	340,00	0,00	2.880,00
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>2.540,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	2.504,82	1.146,29	0,00	3.651,11
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	151,80	325,30	0,00	477,10
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	3.904,70	323,30	0,00	4.228,00
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	4.417,00	106,00	0,00	4.523,00
4-9400327		Energia Eletrica	55.752,26	446,48	0,00	56.198,74
4-9400328		Reparos e Consertos	2.446,40	0,00	0,00	2.446,40
4-9400331		Telefone	7.039,10	4.832,43	0,00	11.871,53
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	406,89	18,97	0,00	425,86
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	612,70	206,96	0,00	819,66
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	250,00	0,00	250,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	367,00	35,00	0,00	402,00
4-9400356		Refeitório	2.348,78	1.208,25	0,00	3.557,03
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	1.798,45	19,80	0,00	1.818,25
4-9400370		Material de Consumo Campo	634,57	0,00	0,00	634,57
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>82.384,47</b>	<b>8.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>91.303,25</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	25.726,72	7.569,34	0,00	33.296,06
4-9400405		Comissoes	95.020,54	26.008,87	0,00	121.029,41
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	51.961,74	20.246,28	0,00	72.208,02
4-9400407		Manutencao de Veiculos	10.345,51	7.175,51	0,00	17.521,02
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	41.666,01	9.276,89	0,00	50.942,90
4-9400411		Seguros Diversos	14.063,17	7.292,32	0,00	21.355,49
4-9400412		Frete e Carretos	331,37	12,12	0,00	343,49
4-9400413		Assistencia Tecnica	6.526,79	1.844,76	0,00	8.371,55
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	7.527,30	1.290,86	0,00	8.818,16
4-9400416		Cesta Basica	45.578,70	15.696,56	0,00	61.275,26
4-9400417		Promocao Social	27.210,00	13.650,00	0,00	40.860,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	280,00	50,00	0,00	330,00
4-9400420		Despesas Diversas	2.619,83	788,31	0,00	3.408,14
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	34.117,24	2.038,30	0,00	36.155,54
4-9400422		Publicidade e Propaganda	31.916,21	16.357,69	0,00	48.273,90
4-9400427		Energia Eletrica	112.933,05	55.930,85	0,00	168.863,90
4-9400428		Reparos e Consertos	36.529,31	7.451,20	0,00	43.980,51
4-9400431		Telefone	4.158,48	892,24	0,00	5.050,72
4-9400432		Direitos Autorais	4.872,07	1.196,83	0,00	6.068,90
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	5.834,27	2.325,94	0,00	8.160,21
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	254,07	1.778,76	0,00	2.032,83
4-9400435		Honorarios Advocaticios	24.108,19	9.828,00	0,00	33.936,19
4-9400436		Jardinagem	901,35	629,80	0,00	1.531,15
4-9400440		Uniformes	2.025,75	2.029,60	0,00	4.055,35
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	7.195,20	0,00	0,00	7.195,20
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	91.848,47	46.523,39	0,00	138.371,86
4-9400448		Departamento Esportivo	24.967,15	13.282,17	0,00	38.249,32
4-9400449		Gastos da Diretoria	1.175,68	2.123,11	0,00	3.298,79
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	107.010,00	57.120,00	0,00	164.130,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	47.761,52	0,00	0,00	47.761,52
4-9400453		Medicamentos	3.406,17	601,75	0,00	4.007,92
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.289,76	183,34	0,00	2.473,10
4-9400455		Promocao Cultural	5.360,00	4.560,00	0,00	9.920,00
4-9400456		Refeitório	2.983,16	3.021,01	0,00	6.004,17
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	14.701,06	6.114,92	0,00	20.815,98
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	27.663,22	18.531,48	0,00	46.194,70
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	668,38	676,10	0,00	1.344,48
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	16.790,57	7.581,48	0,00	24.372,05
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	3.550,20	1.875,30	0,00	5.425,50
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>949.978,21</b>	<b>373.555,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.533,29</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	673,74	3.330,60	0,00	4.004,34
4-9400512		Fretes e Carretos	16,31	0,00	0,00	16,31
4-9400514		Impressos e Mat.Escritorio	42,00	0,00	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	199,90	0,00	0,00	199,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	4.075,00	2.800,00	0,00	6.875,00
4-9400556		Refeitório	905,42	550,43	0,00	1.455,85
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.013,70	82,32	0,00	1.096,02
4-9400570		Material de Consumo Campo	586,54	39,06	0,00	625,60
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>9.272,51</b>	<b>6.802,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.074,92</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	10.120,00	4.340,00	0,00	14.460,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>10.495,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.835,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>1.054.670,19</b>	<b>393.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.626,46</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	84.805,32	15.703,18	0,00	100.508,50
4-9410305		I.N.S.S.	17.256,01	4.531,59	0,00	21.787,60
4-9410306		F.G.T.S.	45.162,10	1.327,58	0,00	46.489,68
4-9410311		Seguro de Vida	220,80	57,60	0,00	278,40
4-9410314		Farmacia	1.528,19	612,69	0,00	2.140,88
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>148.972,42</b>	<b>22.232,64</b>	<b>0,00</b>	<b>171.205,06</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	483.013,33	188.902,32	0,00	671.915,65
4-9410405		I.N.S.S.	127.088,16	48.352,90	0,00	175.441,06
4-9410406		F.G.T.S.	41.062,03	26.085,60	0,00	67.147,63
4-9410411		Seguro de Vida	2.044,80	729,60	0,00	2.774,40
4-9410414		Farmacia	3.123,42	1.029,02	0,00	4.152,44
4-9410416		Processo Judicial	5.399,33	14.000,00	0,00	19.399,33
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	0,00	495,56	0,00	495,56
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>661.731,07</b>	<b>279.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.326,07</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	90.401,49	29.505,21	0,00	119.906,70
4-9410505		I.N.S.S.	23.543,11	7.997,81	0,00	31.540,92
4-9410506		F.G.T.S.	6.999,21	2.631,96	0,00	9.631,17
4-9410511		Seguro de Vida	345,60	115,20	0,00	460,80
4-9410514		Farmacia	796,05	450,94	0,00	1.246,99
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>122.085,46</b>	<b>40.701,12</b>	<b>0,00</b>	<b>162.786,58</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	14.227,42	2.475,72	0,00	16.703,14
4-9410605		I.N.S.S.	3.141,87	676,31	0,00	3.818,18
4-9410606		F.G.T.S.	647,11	198,82	0,00	845,93
4-9410611		Seguro de Vida	67,20	9,60	0,00	76,80
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>18.536,76</b>	<b>3.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.897,21</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>951.325,71</b>	<b>345.889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.214,92</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.036,00	236,00	0,00	153.272,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>153.036,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.272,00</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	143,79	74,31	0,00	218,10
4-9420403		Despesas Bancarias	6.260,32	1.671,70	0,00	7.932,02
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	23.289,97	3.361,22	0,00	26.651,19
4-9420407		Despesas c/Cartorio	92,00	0,00	0,00	92,00
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>29.786,08</b>	<b>5.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.893,31</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>182.822,08</b>	<b>5.343,23</b>	<b>0,00</b>	<b>188.165,31</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	130.500,00 CR	0,00	21.600,00	152.100,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>130.500,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>152.100,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	1,10 CR	0,00	15,68	16,78 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	373,27 CR	0,00	52,74	426,01 CR
4-9430405		Multas Diversas	15.890,00 CR	0,00	9.970,00	25.860,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>16.440,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.038,42</b>	<b>26.478,52 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>146.940,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638,42</b>	<b>178.578,52 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	2.562,14	2.126,04	0,00	4.688,18
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>2.923,90</b>	<b>2.126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.049,94</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	13.188,29	4.270,60	0,00	17.458,89
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.084,61	68,25	0,00	1.152,86
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	5.993,30	2.075,88	0,00	8.069,18
4-9440412		Cofins	5.426,53	2.333,56	0,00	7.760,09
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
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>30.279,98</b>	<b>8.748,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.028,27</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>33.203,88</b>	<b>10.874,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.078,21</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>2.075.081,76</b>	<b>756.063,04</b>	<b>31.638,42</b>	<b>2.799.506,38</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>2.075.081,76</b>	<b>756.063,04</b>	<b>31.638,42</b>	<b>2.799.506,38</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	0,00	199,90 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>199,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,90 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	0,00	2,63 CR
4-9500402		Receitas Diversas	39.808,91 CR	0,00	15.020,80	54.829,71 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>46.949,04 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,80</b>	<b>61.969,84 CR</b>
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	455,25	455,25 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,25</b>	<b>455,25 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>47.148,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,05</b>	<b>62.624,99 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>47.148,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,05</b>	<b>62.624,99 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>47.148,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,05</b>	<b>62.624,99 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>1.134.900,73 CR</b>	<b>859.097,68</b>	<b>770.083,25</b>	<b>1.045.886,30 CR</b>

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

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