

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	8.423,27	1.145.319,74	1.147.997,40	5.745,61
TOTAIS CAIXA GERAL			8.423,27	1.145.319,74	1.147.997,40	5.745,61
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	18.514,40	18.514,40	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	214.388,87	214.388,87	1,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
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	64.580,03	656.045,09	637.613,63	83.011,49
4-1010008	15	Siccoob Cocred	9.649,91	179.184,39	161.179,54	27.654,76
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	918,06	32.948,00	0,00	33.866,06
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			76.959,07	1.101.149,75	1.031.765,44	146.343,38
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	91.927,80	94.200,57	116.359,11	69.769,26
4-1020006	303	Banco do Brasil	6.815,85	5,36	0,00	6.821,21
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.278,94	0,00	69,00	3.209,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.483.642,74	94.205,93	116.428,11	1.461.420,56
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Siccoob Cocred - Cheques Custodia	315.166,47	257.725,91	315.166,47	257.725,91
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			315.166,47	257.725,91	315.166,47	257.725,91
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	37.000,00	0,00	2.000,00	35.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	135.565,85	2.306,72	700,00	137.172,57
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.077.787,30	316.474,32	561.888,58	832.373,04
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICCOB	187.647,77	12.926,00	12.148,68	188.425,09
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.438.041,10	331.707,04	576.737,26	1.193.010,88
TOTAIS DISPONIBILIDADES			3.322.232,65	2.930.108,37	3.188.094,68	3.064.246,34
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.440.427,50	96.000,00	108.145,00	2.428.282,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.313.000,00	65.000,00	0,00	1.378.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.753.427,50	161.000,00	108.145,00	3.806.282,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	30.028,00	8.520,00	30.028,00	8.520,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	55.647,57	52.893,15	55.647,57	52.893,15
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	13.104,55	12.455,55	13.104,55	12.455,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			136.848,12	75.936,70	100.848,12	111.936,70
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	205,95	205,95	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	205,95	205,95	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			3.968.203,37	237.142,65	209.199,07	3.996.146,95
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	8.087,05	0,00	1.617,41	6.469,64

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			8.087,05	0,00	1.617,41	6.469,64
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			8.087,05	0,00	1.617,41	6.469,64
TOTAIS CIRCULANTE			7.409.741,18	3.167.251,02	3.398.911,16	7.178.081,04
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			71.197,41	0,00	0,00	71.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			71.197,41	0,00	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	1.379.243,39	0,00	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	133.484,52	0,00	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	5.340,00	0,00	335.893,84
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	272.979,51	0,00	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 - 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	122.033,32	0,00	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	114.839,87	0,00	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
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	10.086,78	0,00	0,00	10.086,78

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700078	134	Constr.Bocha 2003-Cobertura	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4-1700079	135	Const.Rede Iluminacao 2003	9.076,70	0,00	0,00	9.076,70
4-1700080	136	Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68	0,00	0,00	14.484,68
4-1700081	137	Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
4-1700082	138	Iluminacao do mini-campo	6.103,53	0,00	0,00	6.103,53
4-1700083	139	Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10	0,00	0,00	8.929,10
4-1700084	140	Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05	0,00	0,00	18.718,05
4-1700085	141	Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20
4-1700086	142	Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64	0,00	0,00	57.166,64
4-1700087	143	Campos de Futebol 3 e 4 - Gramados	39.096,67	0,00	0,00	39.096,67
4-1700088	144	EQUINOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Segurança	56.382,35	8.305,00	0,00	64.687,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - ToboBoia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construção - Salão Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
4-1700120	177	Rede Iluminacao - 2022	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00
TOTAIS IMOBILIZADO			10.712.041,25	28.835,00	0,00	10.740.876,25
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
2-1720000		PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK				
4-1720001		Obras em Andamento	0,00	156.645,71	0,00	156.645,71
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			0,00	156.645,71	0,00	156.645,71
TOTAIS IMOBILIZADO			10.713.056,28	185.480,71	0,00	10.898.536,99
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			10.799.559,90	185.480,71	0,00	10.985.040,61
TOTAIS ATIVO			18.209.301,08	3.352.731,73	3.398.911,16	18.163.121,65
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	109,90	109,90	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	609,00 CR	609,00	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	1.531,55 CR	1.119,33	5.952,07	6.364,29 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	242,00 CR	120,00	1.391,45	1.513,45 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.323,00 CR	274,00	799,00	1.848,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	53.976,12	53.976,12	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	112,00 CR	112,00	682,50	682,50 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	3.270,30 CR	3.270,30	0,00	0,00
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	0,00	0,00	114,00	114,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	0,00	0,00	8.305,00	8.305,00 CR
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	1.955,00 CR	1.323,00	0,00	632,00 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	0,00	263,24	263,24	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	31,00 CR	31,00	0,00	0,00
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	0,00	374,84	374,84	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	180,00 CR	180,00	293,97	293,97 CR
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	0,00	0,00	459,30	459,30 CR
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	106,00 CR	206,00	100,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.269,50 CR	799,75	0,00	469,75 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.494,30 CR	0,00	464,20	2.958,50 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	136,00	136,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	959,80 CR	959,80	0,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	2.000,00 CR	2.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	1.330,00	1.987,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.184,85 CR	0,00	0,00	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	282,24 CR	0,00	0,00	282,24 CR
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	5.037,31 CR	5.037,31	0,00	0,00
4-2001103	2103	M A G de Souza Armarinhos ME	1.545,60 CR	1.545,60	0,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	5.234,22 CR	9.908,18	8.179,43	3.505,47 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	1.761,75 CR	587,25	1.950,00	3.124,50 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	308,28 CR	308,28	0,00	0,00
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapheus Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	222,90 CR	0,00	0,00	222,90 CR
4-2001255	2255	Ademir Constantino Barretos ME	0,00	25,00	25,00	0,00
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	3.822,19 CR	1.911,08	0,00	1.911,11 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	238,26 CR	238,26	58,20	58,20 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	374,14	374,14	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	143,30 CR	390,90	490,80	243,20 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	2.085,81 CR	2.226,14	798,40	658,07 CR
4-2001485	2485	Fundacao de Educacao e Telec. de Btos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2001493	2493	Legal Perfis e Decoracoes Ltda ME	0,00	36,67	230,00	193,33 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	1.182,00 CR	1.182,00	0,00	0,00
4-2001544	2544	Minerva S.A.	9.669,69 CR	11.591,32	6.269,62	4.347,99 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	518,00 CR	861,00	1.057,50	714,50 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	2.778,30 CR	2.670,50	842,80	950,60 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	216,00 CR	216,00	0,00	0,00
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	83,21 CR	83,21	553,77	553,77 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	0,00	113,35	113,35 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	656,36 CR	656,36	0,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	319,13 CR	319,13	0,00	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	604,64 CR	174,64	0,00	430,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	1.230,70 CR	1.452,60	221,90	0,00
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	106,00 CR	106,00	0,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	123,50	123,50	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	5.581,09 CR	9.332,11	5.598,26	1.847,24 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	1.235,00 CR	570,00	190,00	855,00 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	0,00	385,00	385,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.050,00 CR	2.100,00	1.455,00	405,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	0,00	605,18	946,38	341,20 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	18.526,39	18.526,39	0,00
4-2002814	2814	Rober - Lux do Brasil Ltda - EPP	980,00 CR	980,00	0,00	0,00
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agrícola Ltda ME	1.915,70 CR	1.915,70	0,00	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	109,97	109,97	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	788,21	1.605,61	817,40 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gavião ME	1.191,16 CR	695,60	0,00	495,56 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	3.480,00 CR	3.450,00	420,00	450,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	4.052,87	4.063,16	10,29 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	1.140,69 CR	3.842,10	2.701,41	0,00
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	3.491,62 CR	2.331,62	3.575,78	4.735,78 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	1.784,06 CR	1.784,06	0,00	0,00
4-2002920	2920	Evertom de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	0,00	2.500,00	11.710,00	9.210,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	369,18	369,18	0,00
4-2002929	2929	Comap Acabamentos Ltda EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	0,00	156,19	156,19	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	778,00 CR	778,00	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	1.458,19 CR	1.163,75	258,72	553,16 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	0,00	243,04	243,04	0,00
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	0,00	397,82	397,82 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	78,92 CR	78,92	78,92	78,92 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	4.000,00 CR	4.000,00	4.000,00	4.000,00 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	6.035,59 CR	5.786,20	3.686,00	3.935,39 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	1.840,00 CR	1.840,00	21.226,46	21.226,46 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	15.541,94	15.541,94	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	805,00 CR	3.610,00	2.805,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	508,50	508,50	0,00
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	391,86 CR	391,86	0,00	0,00
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	641,20	641,20	0,00
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	925,00 CR	925,00	225,30	225,30 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	0,00	0,00	1.085,60 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.413,40 CR	90,00	110,00	2.433,40 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	140,00 CR	140,00	0,00	0,00
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	2.395,00 CR	2.395,00	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	6.450,00 CR	7.337,15	887,15	0,00
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	6.674,20 CR	10.828,64	12.720,00	8.565,56 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	360,00 CR	240,00	0,00	120,00 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	0,00	0,00	201,56	201,56 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.	2.540,80 CR	2.432,09	2.445,58	2.554,29 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustini Eir	201,39 CR	840,21	788,82	150,00 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	1.072,00 CR	1.072,00	0,00	0,00
4-2004262	4262	Mendes & Matuck Tecnologia Ltda - ME	0,00	70,00	70,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	99,40 CR	99,40	149,40	149,40 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	9.314,04 CR	203,92	99,46	9.209,58 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	352,00 CR	211,00	0,00	141,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	126,42	126,42	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	5.410,25 CR	4.510,25	140,00	1.040,00 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	308,68 CR	308,68	308,68	308,68 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	2.583,31 CR	2.542,27	3.863,94	3.904,98 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	284,20 CR	0,00	2.205,00	2.489,20 CR
4-2004344	4344	Laiz dos Santos Ferreira - ME	5.400,00 CR	5.400,00	0,00	0,00
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	7.388,70 CR	5.457,92	4.151,66	6.082,44 CR
4-2004353	4353	Silva Helena Leonardi e Cia Ltda - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	1.170,16 CR	1.842,64	672,48	0,00
4-2004360	4360	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	0,00	1.742,35	1.742,35	0,00
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	2.052,00 CR	2.052,00	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	4.966,00 CR	3.032,67	2.037,00	3.970,33 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	7.432,94 CR	9.118,54	3.566,00	1.880,40 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	4.597,71 CR	14.821,93	11.431,45	1.207,23 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	363,15 CR	406,35	43,20	0,00
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	47,90	47,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	2.300,00 CR	3.900,00	1.600,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	640,00 CR	640,00	0,00	0,00
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	973,50 CR	973,50	0,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	5.896,91 CR	8.647,32	4.305,89	1.555,48 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.594,79 CR	1.124,33	0,00	470,46 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	510,00 CR	930,00	2.390,00	1.970,00 CR
4-2004501	4501	Modelo Ind e Com de Guarda Chuvas Ltda	4.900,00 CR	4.900,00	0,00	0,00
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	1.266,94 CR	1.266,94	0,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	581,17 CR	0,00	0,00	581,17 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	0,00	2.599,20	2.599,20	0,00
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	14.000,00 CR	3.900,00	0,00	10.100,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	0,00	345,38	1.035,93	690,55 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	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	0,00	138,00	138,00	0,00
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	3.645,15 CR	1.215,05	0,00	2.430,10 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	0,00	0,00	4.163,25	4.163,25 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	175,00	175,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004635	4635	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	0,00	285,75	285,75 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	576,43 CR	1.601,67	7.754,99	6.729,75 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	0,00	790,00	790,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	805,50	1.660,50	855,00 CR
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	110,94 CR	0,00	0,00	110,94 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	168,00	168,00	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	332,00 CR	332,00	0,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	6.059,99 CR	6.059,99	0,00	0,00
4-2004727	4727	Italo Vicentini Neto	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	4.787,40 CR	4.277,66	1.935,90	2.445,64 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	2.969,55 CR	2.969,55	0,00	0,00
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.940,89	3.940,89	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	0,06 CR	2.680,06	32.150,00	29.470,00 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	945,00 CR	1.449,00	504,00	0,00
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.499,50	1.499,50	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	305,25	305,25	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	0,00	2.914,80	2.914,80 CR
4-2004777	4777	Leticia Arantes Guizelin 32289678830	0,00	0,00	316,00	316,00 CR
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	4.924,25 CR	4.924,25	0,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.321,83	2.321,83	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	0,00	2.328,00	2.328,00 CR
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	2.100,00 CR	2.100,00	1.560,00	1.560,00 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	150,00	310,00 CR
4-2004825	4825	Renata Lopes Stephanini	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00 CR
4-2004830	4830	Gabsolda Comercio e Representacao Ltda	229,00 CR	0,00	0,00	229,00 CR
4-2004831	4831	Lincoln Vasconcelos ME	10.285,72 CR	1.714,28	0,00	8.571,44 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	135,70 CR	135,70	0,00	0,00
4-2004837	4837	Adao Nunes Junior	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 CR
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	637,00 CR	637,00	4.468,80	4.468,80 CR
4-2004840	4840	View Tech Engenharia de Automocao	0,00	381,80	381,80	0,00
4-2004845	4845	Bruno Tedesco	500,00 CR	500,00	0,00	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	3.593,33 CR	10.779,99	7.186,66	0,00
4-2004852	4852	Victos de Souza Pereira	0,00	29,50	29,50	0,00
4-2004854	4854	Lukas Tazinaffo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004855	4855	Marcio Fernando Rodrigues Agricola - ME	0,00	1.324,05	1.324,05	0,00
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
4-2004857	4857	R.I. Yassui Comercio de Variedades	0,00	294,00	294,00	0,00
4-2004858	4858	Zipervel Comercio Atacadista Produtos Lt	0,00	638,26	638,26	0,00
4-2004859	4859	Ed Duda Confeccoes Ltda	0,00	79,98	79,98	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004860	4860	J E de Oliveira Transformadores	0,00	0,00	23.495,00	23.495,00 CR
4-2004861	4861	Ramos e Strozzi Comercio Ltda	0,00	118,90	118,90	0,00
4-2004863	4863	Jucine Maia Goes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2004864	4864	L C S Locacoes e Equipamentos ltda	0,00	8.447,60	10.603,60	2.156,00 CR
4-2004865	4865	Paulo Roberto Maia de Faria	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2004867	4867	Moembo Com de Pord Artesanais Serv Video	0,00	0,00	4.017,59	4.017,59 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
4-2004869	4869	Posto 7 Sao Carlos Ltda	0,00	110,03	110,03	0,00
4-2004870	4870	Fortlar Presentes e Utilidades Ltda	0,00	62,90	62,90	0,00
4-2004871	4871	Posto Rosim Ltda	0,00	213,01	213,01	0,00
4-2004872	4872	Calcados P/ Trabalhar Com Equip Prot Ind	0,00	0,00	99,00	99,00 CR
4-2004873	4873	Piska Auto Center	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 CR
4-2004874	4874	Aparecida de Fatima Gonçaves Btos	0,00	79,80	79,80	0,00
4-2004875	4875	Grapho Comercio Equipamentos Eletronicos	0,00	508,00	508,00	0,00
4-2004876	4876	Irene Ornelas Chastre	0,00	459,80	459,80	0,00
4-2004877	4877	A Alves S.A. Industria e Comercio	0,00	0,00	784,88	784,88 CR
4-2004878	4878	Estrela 10 Com. Eletronico Eireli	0,00	191,77	191,77	0,00
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcão	0,00	0,00	3.593,40	3.593,40 CR
4-2004880	4880	Bravissimo Cultura e Eventos Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	1.697,50	1.697,50	0,00
4-2004883	4883	Embrabusines Eireli - EPP	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4-2004884	4884	J de O Souza Eventos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			256.164,42 CR	537.048,95	572.033,53	291.149,00 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	84.612,20 CR	206.238,99	192.792,73	71.165,94 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			84.612,20 CR	206.238,99	192.792,73	71.165,94 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	78.899,70 CR	79.374,05	80.998,72	80.524,37 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	16.510,06 CR	16.510,06	16.838,10	16.838,10 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.021,10 CR	2.021,10	2.140,83	2.140,83 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	54,48 CR	54,48	62,63	62,63 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			97.485,34 CR	97.959,69	100.040,28	99.565,93 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.308,70 CR	2.514,65	927,11	721,16 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.430,98 CR	4.544,63	4.527,51	10.413,86 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.333,56 CR	2.333,56	1.425,54	1.425,54 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	1.571,47 CR	1.571,47	1.334,29	1.334,29 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	132,08 CR	98,29	102,48	136,27 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.075,88 CR	2.075,88	2.156,02	2.156,02 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			18.852,67 CR	13.138,48	10.472,95	16.187,14 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	912,00 CR	912,00	912,00	912,00 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.092,65 CR	2.092,65	1.790,75	1.790,75 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.075,44 CR	2.690,52	1.839,03	6.223,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	363,60 CR	363,60	363,60	363,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			10.443,69 CR	6.058,77	4.905,38	9.290,30 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	209.902,13 CR	209.902,13	237.252,72	237.252,72 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	56.848,88 CR	56.848,88	55.668,00	55.668,00 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	16.792,18 CR	16.792,18	19.959,23	19.959,23 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	59.656,54 CR	59.656,54	81.734,42	81.734,42 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	16.233,44 CR	16.233,44	4.915,37	4.915,37 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	4.772,56 CR	4.772,56	6.538,77	6.538,77 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			364.205,73 CR	364.205,73	406.068,51	406.068,51 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			831.764,05 CR	1.224.650,61	1.286.313,38	893.426,82 CR
TOTAIS CIRCULANTE			831.764,05 CR	1.224.650,61	1.286.313,38	893.426,82 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	12.829.916,38 CR	0,00	79.800,00	12.909.716,38 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	1.313.000,00 CR	0,00	65.000,00	1.378.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			14.142.916,40 CR	0,00	144.800,00	14.287.716,40 CR
TOTAIS OUTROS			14.142.916,40 CR	0,00	144.800,00	14.287.716,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			16.321.802,43 CR	0,00	144.800,00	16.466.602,43 CR
TOTAIS PASSIVO			17.165.866,48 CR	1.224.650,61	1.431.113,38	17.372.329,25 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	52.081,65 CR	0,00	9.085,55	61.167,20 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	52.081,65	9.085,55	0,00	61.167,20
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	9.085,55	9.085,55	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	9.085,55	9.085,55	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	9.085,55	9.085,55	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	2.156,78	566,86	0,00	2.723,64
4-6200102		Compras a Prazo	71.191,71	13.377,84	0,00	84.569,55
4-6200103		Compras Bonificadas	209,81	0,00	0,00	209,81
4-6200104		(-) Devolucao de Compras	524,40 CR	0,00	0,00	524,40 CR
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	73.033,90 CR	0,00	13.944,70	86.978,60 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	13.944,70	13.944,70	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	13.944,70	13.944,70	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	13.944,70	13.944,70	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.880,00	1.450,00	0,00	4.330,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.880,00 CR	0,00	1.450,00	4.330,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
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
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	24.480,25	24.480,25	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	11.503,99 CR	0,00	942,60	12.446,59 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.503,99	942,60	0,00	12.446,59
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	942,60	942,60	0,00

2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	2.708,70 CR	0,00	293,50	3.002,20 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	2.400,00 CR	0,00	600,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.108,70	893,50	0,00	6.002,20
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	893,50	893,50	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.836,10	1.836,10	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.836,10	1.836,10	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	118,80	0,00	0,00	118,80
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	118,80 CR	0,00	0,00	118,80 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.836,10	1.836,10	0,00

CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	3.250.944,50 CR	0,00	423.092,00	3.674.036,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	112.140,00 CR	0,00	12.600,00	124.740,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.363.084,50	435.692,00	0,00	3.798.776,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	435.692,00	435.692,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	435.692,00	435.692,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	435.692,00	435.692,00	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	3.651,11	1.061,30	0,00	4.712,41
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	477,10	0,00	0,00	477,10
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
4-6400321		Bens de Natureza Permanente	4.523,00	1.171,77	0,00	5.694,77
4-6400327		Energia Eletrica	56.198,74	6.609,89	0,00	62.808,63
4-6400328		Reparos e Consertos	2.446,40	820,10	0,00	3.266,50
4-6400331		Telefone	11.871,53	2.063,74	0,00	13.935,27
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	425,86	295,91	0,00	721,77
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	819,66	0,00	0,00	819,66
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	402,00	0,00	0,00	402,00
4-6400356		Refeitorio	3.557,03	680,85	0,00	4.237,88
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	1.818,25	233,38	0,00	2.051,63
4-6400370		Material de Consumo Campo	634,57	270,00	0,00	904,57
4-6400375		Taxa de Lixo	0,00	85,00	0,00	85,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	91.303,25 CR	0,00	13.291,94	104.595,19 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	13.291,94	13.291,94	0,00

2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	100.508,50	32.534,77	15.514,05	117.529,22
4-6410305		I.N.S.S.	21.787,60	7.024,68	4.209,59	24.602,69
4-6410306		F.G.T.S.	46.489,68	2.638,08	1.241,24	47.886,52
4-6410311		Seguro de Vida	278,40	57,60	0,00	336,00
4-6410314		Farmacia	2.140,88	609,53	0,00	2.750,41
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	171.205,06 CR	0,00	21.899,78	193.104,84 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	42.864,66	42.864,66	0,00

2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	153.272,00	174,00	0,00	153.446,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.272,00 CR	0,00	174,00	153.446,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	174,00	174,00	0,00

2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	152.100,00 CR	0,00	16.200,00	168.300,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	152.100,00	16.200,00	0,00	168.300,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2-6440300		DESPEAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	4.671,99	2.616,40	0,00	7.288,39
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.033,75 CR	0,00	2.616,40	7.650,15 CR
TOTAIS DESPEAS TRIBUTARIAS			0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
TOTAIS DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	75.147,00	75.147,00	0,00
TOTAIS DESPEAS ADMINISTRATIVAS			0,00	75.147,00	75.147,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	510.839,00	510.839,00	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	8.860,00 CR	0,00	0,00	8.860,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-6010408		Area de Camping	1,50 CR	0,00	0,00	1,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	23.752,50 CR	0,00	11.700,00	35.452,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	117.165,00 CR	0,00	9.205,00	126.370,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	494,17 CR	0,00	180,07	674,24 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	63.887,00 CR	0,00	9.880,00	73.767,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	76.743,50 CR	0,00	14.605,00	91.348,50 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	290.921,67	48.570,07	0,00	339.491,74
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	48.570,07	48.570,07	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	48.570,07	48.570,07	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	48.570,07	48.570,07	0,00

E-DESPEAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPEAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	33.296,06	7.569,34	0,00	40.865,40
4-6400405		Comissoes	121.029,41	22.444,64	0,00	143.474,05
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	72.208,02	19.984,43	0,00	92.192,45
4-6400407		Manutencao de Veiculos	17.521,02	7.050,88	0,00	24.571,90
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	50.942,90	19.487,02	380,00	70.049,92
4-6400411		Seguros Diversos	21.355,49	6.095,48	0,00	27.450,97
4-6400412		Fretes e Carretos	343,49	867,26	0,00	1.210,75
4-6400413		Assistencia Tecnica	8.442,19	2.380,88	0,00	10.823,07
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.818,16	450,00	0,00	9.268,16
4-6400416		Cesta Basica	61.275,26	16.291,94	0,00	77.567,20
4-6400417		Promocao Social	43.460,00	22.725,30	0,00	66.185,30
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	330,00	70,00	0,00	400,00
4-6400420		Despesas Diversas	3.408,14	1.667,11	0,00	5.075,25
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	36.155,54	6.230,00	0,00	42.385,54
4-6400422		Publicidade e Propaganda	48.273,90	12.151,03	0,00	60.424,93
4-6400427		Energia Eletrica	168.863,90	47.366,23	0,00	216.230,13
4-6400428		Reparos e Consertos	43.980,51	2.136,25	0,00	46.116,76
4-6400429		Correios e Telegrafos	0,00	49,50	0,00	49,50
4-6400431		Telefone	5.050,72	1.254,03	0,00	6.304,75
4-6400432		Direitos Autorais	6.068,90	1.196,83	0,00	7.265,73
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	8.160,21	5.595,93	0,00	13.756,14
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.032,83	0,00	0,00	2.032,83
4-6400435		Honorarios Advocaticios	33.936,19	8.484,00	0,00	42.420,19
4-6400436		Jardinagem	1.531,15	2.058,35	0,00	3.589,50
4-6400440		Uniformes	4.055,35	79,98	0,00	4.135,33
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	7.195,20	739,82	0,00	7.935,02
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	138.371,86	72.211,45	0,00	210.583,31
4-6400448		Departamento Esportivo	38.249,32	10.621,59	0,00	48.870,91
4-6400449		Gastos da Diretoria	3.298,79	416,11	0,00	3.714,90
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	164.130,00	35.285,00	0,00	199.415,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	47.761,52	32.507,60	0,00	80.269,12
4-6400453		Medicamentos	4.007,92	50,00	0,00	4.057,92
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-6400455		Promocao Cultural	9.920,00	1.430,00	0,00	11.350,00
4-6400456		Refeitorio	6.004,17	2.707,65	0,00	8.711,82
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	20.815,98	13.535,00	0,00	34.350,98
4-6400460		Manutencao da academia	0,00	51,20	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	46.194,70	6.896,26	0,00	53.090,96
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.344,48	2.321,83	1.748,31	1.918,00
4-6400470		Material de Consumo Campo	24.372,05	4.960,33	0,00	29.332,38
4-6400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	5.425,50	1.515,62	0,00	6.941,12
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.326.203,93 CR	0,00	396.807,56	1.723.011,49 CR
TOTAIS DESPEAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	398.935,87	398.935,87	0,00

2-6410400		DESPEAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	671.915,65	416.453,04	214.413,69	873.955,00
4-6410405		I.N.S.S.	175.440,91	92.465,99	58.130,48	209.776,42
4-6410406		F.G.T.S.	66.928,84	35.262,80	17.152,97	85.038,67
4-6410411		Seguro de Vida	2.774,40	729,60	0,00	3.504,00
4-6410414		Farmacia	4.152,44	766,58	0,00	4.919,02
4-6410416		Processo Judicial	19.399,33	5.645,25	0,00	25.044,58

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	0,00	0,00	495,56
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	941.107,13 CR	0,00	261.626,12	1.202.733,25 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	551.323,26	551.323,26	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	218,10	47,06	0,00	265,16
4-6420403		Despesas Bancarias	7.932,02	1.340,51	0,00	9.272,53
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	26.651,19	3.648,91	0,00	30.300,10
4-6420407		Despesas c/Cartorio	92,00	0,00	0,00	92,00
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.893,31 CR	0,00	5.036,48	39.929,79 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	5.036,48	5.036,48	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	16,78 CR	0,00	525,13	541,91 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	426,01 CR	0,00	9,78	435,79 CR
4-6430405		Multas Diversas	25.860,00 CR	0,00	6.990,00	32.850,00 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	26.478,52	7.524,91	0,00	34.003,43
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	7.524,91	7.524,91	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	17.458,89	4.777,15	0,00	22.236,04
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.152,86	206,33	137,55	1.221,64
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	8.069,18	2.156,02	0,00	10.225,20
4-6440412		Cofins	7.760,09	1.425,54	0,00	9.185,63
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
4-6440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	0,00	0,00	68,40	68,40 CR
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	39.028,27 CR	68,40	8.427,49	47.387,36 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	8.633,44	8.633,44	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	971.453,96	971.453,96	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	971.453,96	971.453,96	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	54.829,71 CR	0,00	6.529,96	61.359,67 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	61.969,84	6.529,96	0,00	68.499,80
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.529,96	6.529,96	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.529,96	6.529,96	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.529,96	6.529,96	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.026.553,99	1.026.553,99	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	4.004,34	6.732,20	0,00	10.736,54
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
4-6400528		Reparos e Consertos	0,00	202,50	0,00	202,50
4-6400542		Impressos Mat.Expediente	0,00	196,90	0,00	196,90
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.700,00	2.410,00	0,00	4.110,00
4-6400548		Departamento Esportivo	199,90	508,00	0,00	707,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.875,00	2.800,00	0,00	9.675,00
4-6400556		Refeitorio	1.455,85	402,25	0,00	1.858,10
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.096,02	0,00	0,00	1.096,02
4-6400570		Material de Consumo Campo	625,60	790,00	0,00	1.415,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.074,92 CR	0,00	14.041,85	30.116,77 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	14.041,85	14.041,85	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	119.906,70	82.053,98	35.357,43	166.603,25
4-6410505		I.N.S.S.	31.540,92	16.777,03	9.583,76	38.734,19
4-6410506		F.G.T.S.	9.631,17	6.648,76	2.828,67	13.451,26
4-6410511		Seguro de Vida	460,80	115,20	0,00	576,00
4-6410514		Farmacia	1.246,99	414,64	0,00	1.661,63
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	162.786,58 CR	0,00	58.239,75	221.026,33 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	106.009,61	106.009,61	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	120.051,46	120.051,46	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	120.051,46	120.051,46	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	120.051,46	120.051,46	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	317.223,83 CR	0,00	43.593,36	360.817,19 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	54.914,15 CR	0,00	10.216,00	65.130,15 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	372.137,98	53.809,36	0,00	425.947,34
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	53.809,36	53.809,36	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	53.809,36	53.809,36	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	53.809,36	53.809,36	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	6.897,49	720,78	0,00	7.618,27
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.897,49 CR	0,00	720,78	7.618,27 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	720,78	720,78	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	720,78	720,78	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	720,78	720,78	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.578,40	302,23	0,00	2.880,63
4-6200602		Compras a Prazo	229.055,97	26.176,76	0,00	255.232,73
4-6200603		Compras Bonificadas	455,25	0,00	0,00	455,25
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	232.020,61 CR	0,00	26.478,99	258.499,60 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	26.478,99	26.478,99	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	26.478,99	26.478,99	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	26.478,99	26.478,99	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.460,00	3.710,00	0,00	18.170,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.835,00 CR	0,00	3.710,00	18.545,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	16.703,14	6.914,17	4.273,50	19.343,81
4-6410605		I.N.S.S.	3.818,18	1.631,21	1.158,49	4.290,90
4-6410606		F.G.T.S.	845,93	553,88	341,86	1.057,95
4-6410611		Seguro de Vida	76,80	9,60	0,00	86,40
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.897,21 CR	0,00	3.335,01	25.232,22 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	9.108,86	9.108,86	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	12.818,86	12.818,86	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	12.818,86	12.818,86	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	455,25 CR	0,00	0,00	455,25 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	455,25	0,00	0,00	455,25
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	93.827,99	93.827,99	0,00
CENTRO DE CUSTO - 007 PLANO DE EXPANSAO						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400700		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400700		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400752		Manutencao de Piscinas	0,00	157,70	0,00	157,70
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	157,70	157,70 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	157,70	157,70	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	157,70	157,70	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	157,70	157,70	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	157,70	157,70	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.777.746,49	1.777.746,49	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	52.081,65 CR	0,00	9.085,55	61.167,20 CR
TOTAIS RESTAURANTE			52.081,65 CR	0,00	9.085,55	61.167,20 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	11.503,99 CR	0,00	942,60	12.446,59 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			11.503,99 CR	0,00	942,60	12.446,59 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	317.223,83 CR	0,00	43.593,36	360.817,19 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	54.914,15 CR	0,00	10.216,00	65.130,15 CR
TOTAIS BAR			372.137,98 CR	0,00	53.809,36	425.947,34 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			435.723,62 CR	0,00	63.837,51	499.561,13 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	2.708,70 CR	0,00	293,50	3.002,20 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	2.400,00 CR	0,00	600,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			5.108,70 CR	0,00	893,50	6.002,20 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	3.250.944,50 CR	0,00	423.092,00	3.674.036,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	112.140,00 CR	0,00	12.600,00	124.740,00 CR
TOTAIS SEDE			3.363.084,50 CR	0,00	435.692,00	3.798.776,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	8.860,00 CR	0,00	0,00	8.860,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR
4-9010408		Area de Camping	1,50 CR	0,00	0,00	1,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	23.752,50 CR	0,00	11.700,00	35.452,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	117.165,00 CR	0,00	9.205,00	126.370,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	494,17 CR	0,00	180,07	674,24 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	63.887,00 CR	0,00	9.880,00	73.767,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	76.743,50 CR	0,00	14.605,00	91.348,50 CR
TOTAIS CAMPO			290.921,67 CR	0,00	48.570,07	339.491,74 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			3.659.114,87 CR	0,00	485.155,57	4.144.270,44 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.094.838,49 CR	0,00	548.993,08	4.643.831,57 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.094.838,49 CR	0,00	548.993,08	4.643.831,57 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	6.897,49	720,78	0,00	7.618,27
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			6.897,49	720,78	0,00	7.618,27
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			6.897,49	720,78	0,00	7.618,27
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			6.897,49	720,78	0,00	7.618,27
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	2.156,78	566,86	0,00	2.723,64
4-9200102		Compras a Prazo	71.191,71	13.377,84	0,00	84.569,55
4-9200103		Compras Bonificadas	209,81	0,00	0,00	209,81
4-9200104		(-) Devolucao de Compras	524,40 CR	0,00	0,00	524,40 CR
TOTAIS RESTAURANTE			73.033,90	13.944,70	0,00	86.978,60
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.578,40	302,23	0,00	2.880,63
4-9200602		Compras a Prazo	229.055,97	26.176,76	0,00	255.232,73
4-9200603		Compras Bonificadas	455,25	0,00	0,00	455,25
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
TOTAIS BAR			232.020,61	26.478,99	0,00	258.499,60
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			305.173,31	40.423,69	0,00	345.597,00
TOTAIS CUSTOS			305.173,31	40.423,69	0,00	345.597,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			305.173,31	40.423,69	0,00	345.597,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.880,00	1.450,00	0,00	4.330,00
TOTAIS RESTAURANTE			2.880,00	1.450,00	0,00	4.330,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	3.651,11	1.061,30	0,00	4.712,41
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	477,10	0,00	0,00	477,10
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00
4-9400321		Bens de Natureza Permanente	4.523,00	1.171,77	0,00	5.694,77
4-9400327		Energia Eletrica	56.198,74	6.609,89	0,00	62.808,63
4-9400328		Reparos e Consertos	2.446,40	820,10	0,00	3.266,50
4-9400331		Telefone	11.871,53	2.063,74	0,00	13.935,27
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	425,86	295,91	0,00	721,77
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	819,66	0,00	0,00	819,66
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	402,00	0,00	0,00	402,00
4-9400356		Refeitorio	3.557,03	680,85	0,00	4.237,88
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	1.818,25	233,38	0,00	2.051,63
4-9400370		Material de Consumo Campo	634,57	270,00	0,00	904,57
4-9400375		Taxa de Lixo	0,00	85,00	0,00	85,00
TOTAIS SEDE			91.303,25	13.291,94	0,00	104.595,19
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	33.296,06	7.569,34	0,00	40.865,40
4-9400405		Comissoes	121.029,41	22.444,64	0,00	143.474,05
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	72.208,02	19.984,43	0,00	92.192,45
4-9400407		Manutencao de Veiculos	17.521,02	7.050,88	0,00	24.571,90
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	50.942,90	19.107,02	0,00	70.049,92
4-9400411		Seguros Diversos	21.355,49	6.095,48	0,00	27.450,97
4-9400412		Fretes e Carretos	343,49	867,26	0,00	1.210,75
4-9400413		Assistencia Tecnica	8.442,19	2.380,88	0,00	10.823,07
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.818,16	450,00	0,00	9.268,16
4-9400416		Cesta Basica	61.275,26	16.291,94	0,00	77.567,20
4-9400417		Promocao Social	43.460,00	22.725,30	0,00	66.185,30
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	330,00	70,00	0,00	400,00
4-9400420		Despesas Diversas	3.408,14	1.667,11	0,00	5.075,25
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	36.155,54	6.230,00	0,00	42.385,54
4-9400422		Publicidade e Propaganda	48.273,90	12.151,03	0,00	60.424,93
4-9400427		Energia Eletrica	168.863,90	47.366,23	0,00	216.230,13
4-9400428		Reparos e Consertos	43.980,51	2.136,25	0,00	46.116,76
4-9400429		Correios e Telegrafos	0,00	49,50	0,00	49,50
4-9400431		Telefone	5.050,72	1.254,03	0,00	6.304,75
4-9400432		Direitos Autorais	6.068,90	1.196,83	0,00	7.265,73
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	8.160,21	5.595,93	0,00	13.756,14
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.032,83	0,00	0,00	2.032,83
4-9400435		Honorarios Advocaticios	33.936,19	8.484,00	0,00	42.420,19
4-9400436		Jardinagem	1.531,15	2.058,35	0,00	3.589,50
4-9400440		Uniformes	4.055,35	79,98	0,00	4.135,33
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	7.195,20	739,82	0,00	7.935,02
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	138.371,86	72.211,45	0,00	210.583,31
4-9400448		Departamento Esportivo	38.249,32	10.621,59	0,00	48.870,91
4-9400449		Gastos da Diretoria	3.298,79	416,11	0,00	3.714,90
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	164.130,00	35.285,00	0,00	199.415,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	47.761,52	32.507,60	0,00	80.269,12
4-9400453		Medicamentos	4.007,92	50,00	0,00	4.057,92
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-9400455		Promocao Cultural	9.920,00	1.430,00	0,00	11.350,00
4-9400456		Refeitorio	6.004,17	2.707,65	0,00	8.711,82
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	20.815,98	13.535,00	0,00	34.350,98
4-9400460		Manutencao da academia	0,00	51,20	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	46.194,70	6.896,26	0,00	53.090,96
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.344,48	573,52	0,00	1.918,00
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	24.372,05	4.960,33	0,00	29.332,38
4-9400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	5.425,50	1.515,62	0,00	6.941,12
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			1.326.203,93	396.807,56	0,00	1.723.011,49
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	4.004,34	6.732,20	0,00	10.736,54
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
4-9400528		Reparos e Consertos	0,00	202,50	0,00	202,50
4-9400542		Impressos Mat.Expediente	0,00	196,90	0,00	196,90
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.700,00	2.410,00	0,00	4.110,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400548		Departamento Esportivo	199,90	508,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.875,00	2.800,00	0,00	9.675,00
4-9400556		Refeitório	1.455,85	402,25	0,00	1.858,10
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.096,02	0,00	0,00	1.096,02
4-9400570		Material de Consumo Campo	625,60	790,00	0,00	1.415,60
TOTAIS ACADEMIA			16.074,92	14.041,85	0,00	30.116,77
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.460,00	3.710,00	0,00	18.170,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			14.835,00	3.710,00	0,00	18.545,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	0,00	157,70	0,00	157,70
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			0,00	157,70	0,00	157,70
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			1.451.297,10	429.459,05	0,00	1.880.756,15
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	100.508,50	17.020,72	0,00	117.529,22
4-9410305		I.N.S.S.	21.787,60	2.815,09	0,00	24.602,69
4-9410306		F.G.T.S.	46.489,68	1.396,84	0,00	47.886,52
4-9410311		Seguro de Vida	278,40	57,60	0,00	336,00
4-9410314		Farmacia	2.140,88	609,53	0,00	2.750,41
TOTAIS SEDE			171.205,06	21.899,78	0,00	193.104,84
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	671.915,65	202.039,35	0,00	873.955,00
4-9410405		I.N.S.S.	175.440,91	34.335,51	0,00	209.776,42
4-9410406		F.G.T.S.	66.928,84	18.109,83	0,00	85.038,67
4-9410411		Seguro de Vida	2.774,40	729,60	0,00	3.504,00
4-9410414		Farmacia	4.152,44	766,58	0,00	4.919,02
4-9410416		Processo Judicial	19.399,33	5.645,25	0,00	25.044,58
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	0,00	0,00	495,56
TOTAIS CAMPO			941.107,13	261.626,12	0,00	1.202.733,25
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	119.906,70	46.696,55	0,00	166.603,25
4-9410505		I.N.S.S.	31.540,92	7.193,27	0,00	38.734,19
4-9410506		F.G.T.S.	9.631,17	3.820,09	0,00	13.451,26
4-9410511		Seguro de Vida	460,80	115,20	0,00	576,00
4-9410514		Farmacia	1.246,99	414,64	0,00	1.661,63
TOTAIS ACADEMIA			162.786,58	58.239,75	0,00	221.026,33
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	16.703,14	2.640,67	0,00	19.343,81
4-9410605		I.N.S.S.	3.818,18	472,72	0,00	4.290,90
4-9410606		F.G.T.S.	845,93	212,02	0,00	1.057,95
4-9410611		Seguro de Vida	76,80	9,60	0,00	86,40
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
TOTAIS BAR			21.897,21	3.335,01	0,00	25.232,22
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.296.995,98	345.100,66	0,00	1.642.096,64
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.272,00	174,00	0,00	153.446,00
TOTAIS SEDE			153.272,00	174,00	0,00	153.446,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	218,10	47,06	0,00	265,16
4-9420403		Despesas Bancarias	7.932,02	1.340,51	0,00	9.272,53
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	26.651,19	3.648,91	0,00	30.300,10
4-9420407		Despesas c/Cartorio	92,00	0,00	0,00	92,00
TOTAIS CAMPO			34.893,31	5.036,48	0,00	39.929,79
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			188.165,31	5.210,48	0,00	193.375,79
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	152.100,00 CR	0,00	16.200,00	168.300,00 CR
TOTAIS SEDE			152.100,00 CR	0,00	16.200,00	168.300,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	16,78 CR	0,00	525,13	541,91 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	426,01 CR	0,00	9,78	435,79 CR
4-9430405		Multas Diversas	25.860,00 CR	0,00	6.990,00	32.850,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
TOTAIS CAMPO			26.478,52 CR	0,00	7.524,91	34.003,43 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			178.578,52 CR	0,00	23.724,91	202.303,43 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	4.688,18	2.616,40	0,00	7.304,58
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SEDE			5.049,94	2.616,40	0,00	7.666,34
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	17.458,89	4.777,15	0,00	22.236,04
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.152,86	68,78	0,00	1.221,64
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	8.069,18	2.156,02	0,00	10.225,20
4-9440412		Cofins	7.760,09	1.425,54	0,00	9.185,63
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
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	0,00	0,00	68,40	68,40 CR
TOTAIS CAMPO			39.028,27	8.427,49	68,40	47.387,36
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			44.078,21	11.043,89	68,40	55.053,70
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.801.958,08	790.814,08	23.793,31	3.568.978,85
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.801.958,08	790.814,08	23.793,31	3.568.978,85
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
TOTAIS RESTAURANTE			199,90 CR	0,00	0,00	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	54.829,71 CR	0,00	6.529,96	61.359,67 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			61.969,84 CR	0,00	6.529,96	68.499,80 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	455,25 CR	0,00	0,00	455,25 CR
TOTAIS BAR			455,25 CR	0,00	0,00	455,25 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			62.624,99 CR	0,00	6.529,96	69.154,95 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			62.624,99 CR	0,00	6.529,96	69.154,95 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			62.624,99 CR	0,00	6.529,96	69.154,95 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			1.043.434,60 CR	831.958,55	579.316,35	790.792,40 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