

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	5.745,61	1.119.843,43	1.073.285,03	52.304,01
TOTAIS CAIXA GERAL			5.745,61	1.119.843,43	1.073.285,03	52.304,01
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	10.252,79	10.252,79	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	114.794,00	114.794,00	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	83.011,49	553.775,74	636.787,23	0,00
4-1010008	15	Siccoob Cocred	27.654,76	171.048,00	189.092,43	9.610,33
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	33.866,06	49.501,25	83.367,31	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			146.343,38	899.440,78	1.034.362,76	11.421,40
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	69.769,26	114.727,64	0,00	184.496,90
4-1020006	303	Banco do Brasil	6.821,21	59,73	0,00	6.880,94
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.209,94	0,00	69,00	3.140,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.381.000,00	30.000,00	45.000,00	1.366.000,00
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.461.420,56	144.787,37	45.069,00	1.561.138,93
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Siccoob Cocred - Cheques Custodia	257.725,91	204.315,21	257.725,91	204.315,21
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			257.725,91	204.315,21	257.725,91	204.315,21
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	137.172,57	65.857,50	1.613,81	201.416,26
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	832.373,04	353.656,71	478.777,07	707.252,68
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICCOB	188.425,09	33.328,00	20.694,64	201.058,45
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.193.010,88	452.842,21	501.085,52	1.144.767,57
TOTAIS DISPONIBILIDADES			3.064.246,34	2.821.229,00	2.911.528,22	2.973.947,12
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.428.282,50	70.500,00	120.150,00	2.378.632,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.378.000,00	44.000,00	0,00	1.422.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.806.282,50	114.500,00	120.150,00	3.800.632,50
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	8.520,00	7.835,00	8.520,00	7.835,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	52.893,15	54.547,15	52.893,15	54.547,15
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	12.455,55	14.451,55	12.455,55	14.451,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			111.936,70	78.901,70	75.936,70	114.901,70
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	636,70	636,70	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	636,70	636,70	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			3.996.146,95	194.038,40	196.723,40	3.993.461,95
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	6.469,64	0,00	1.617,41	4.852,23

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			6.469,64	0,00	1.617,41	4.852,23
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			6.469,64	0,00	1.617,41	4.852,23
TOTAIS CIRCULANTE			7.178.081,04	3.015.267,40	3.109.869,03	7.083.479,41
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	9.460,00	0,00	253.670,15
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	Contrucao - Cerca Perimetral	1.560,01	0,00	0,00	1.560,01
4-1700010	65	Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29	0,00	0,00	27.043,29
4-1700011	66	Armarios Roupeiros	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700012	67	Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60	0,00	0,00	0,60
4-1700013	68	Construcao - Sanitario Sede	95,43	0,00	0,00	95,43
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04	0,00	0,00	56.175,04
4-1700015	70	Construcao - Vestiario Geral	0,02	0,00	0,00	0,02
4-1700016	71	Construcao - Rampa Solarium	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700017	72	Construcao - Refeitório	679,10	0,00	0,00	679,10
4-1700018	73	Constr.-Degrau Campo Futebol	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700020	75	Constr.-Churrasqueira Bocha	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700021	76	Construcao - Quiosques	125.785,25	0,00	0,00	125.785,25
4-1700022	77	Constr.Ampl. - Sede Social	75.132,44	26.590,00	0,00	101.722,44
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	335.893,84	7.973,19	0,00	343.867,03
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	64.687,35	425,00	0,00	65.112,35
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	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
TOTAIS IMOBILIZADO			10.740.876,25	44.448,19	0,00	10.785.324,44
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	170.145,71	86.362,40	0,00	256.508,11
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			170.145,71	86.362,40	0,00	256.508,11
TOTAIS IMOBILIZADO			10.912.036,99	130.810,59	0,00	11.042.847,58
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			10.998.540,61	130.810,59	0,00	11.129.351,20
TOTAIS ATIVO			18.176.621,65	3.146.077,99	3.109.869,03	18.212.830,61
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	209,76	209,76	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.349,65	1.349,65	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	6.364,29 CR	5.952,07	1.925,00	2.337,22 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.513,45 CR	1.391,45	531,50	653,50 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.848,00 CR	799,00	681,00	1.730,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	38.636,51	38.636,51	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	321,76	321,76	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	682,50 CR	682,50	0,00	0,00
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	114,00 CR	114,00	0,00	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	8.305,00 CR	8.305,00	425,00	425,00 CR
4-2000184	1043	Madeireira Padroeira Ltda	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	632,00 CR	316,00	0,00	316,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	475,00 CR	0,00	4.729,87	5.204,87 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	148,06	148,06	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	480,00 CR	480,00	0,00	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	0,00	80,00	80,00 CR
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	0,00	94,29	94,29	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	293,97 CR	293,97	137,19	137,19 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	0,00	0,00	427,00	427,00 CR
4-2000619	1625	Livrar.e pap Est Btos Lt-ME	459,30 CR	459,30	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	0,00	0,00	414,00	414,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	469,75 CR	469,75	0,00	0,00
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	0,00	0,00	410,00	410,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.958,50 CR	4.797,70	4.333,50	2.494,30 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	102,00	102,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	134,00	134,00 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	1.987,57 CR	1.330,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.184,85 CR	0,00	116,71	1.301,56 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
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	559,40	559,40	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.505,47 CR	8.177,49	8.176,03	3.504,01 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	3.124,50 CR	1.204,75	130,00	2.049,75 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	0,00	446,38	446,38 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	222,90 CR	178,00	527,39	572,29 CR
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	1.911,11 CR	1.911,11	153,33	153,33 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	58,20 CR	58,20	0,00	0,00
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	318,20	318,20	0,00
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	85,00	0,00
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	0,00	0,00	267,74	267,74 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	243,20 CR	755,38	853,44	341,26 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	658,07 CR	240,30	240,30	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	193,33 CR	40,00	0,00	153,33 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	0,00	0,00	2.573,58	2.573,58 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	4.347,99 CR	7.480,20	6.428,47	3.296,26 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	714,50 CR	714,50	2.528,85	2.528,85 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	950,60 CR	0,00	0,00	950,60 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	125,90	324,50	198,60 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	553,77 CR	553,77	545,00	545,00 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	113,35 CR	113,35	0,00	0,00
4-2002647	2647	Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt	0,00	275,40	275,40	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	430,00 CR	0,00	0,00	430,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	0,00	613,50	2.337,50	1.724,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	0,00	0,00	423,26 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	1.847,24 CR	4.202,44	6.980,72	4.625,52 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	855,00 CR	570,00	285,00	570,00 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	0,00	0,00	686,00	686,00 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	385,00 CR	545,00	260,00	100,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	405,00 CR	2.105,00	2.550,00	850,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	341,20 CR	341,20	2.391,72	2.391,72 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	19.868,54	19.868,54	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	0,00	0,00	722,00	722,00 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	817,40 CR	817,40	1.634,81	1.634,81 CR
4-2002836	2836	Franz Wiziack Neto Compressores ME	0,00	0,00	203,05	203,05 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	495,56 CR	348,06	741,04	888,54 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	450,00 CR	420,00	600,00	630,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	10,29 CR	5.761,81	5.761,81	10,29 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	0,00	1.532,37	3.297,28	1.764,91 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	4.735,78 CR	2.735,78	292,26	2.292,26 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	629,70	629,70	0,00
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 CR
4-2002920	2920	Evertom de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	9.210,00 CR	5.810,00	3.600,00	7.000,00 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornal	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	0,00	136,65	136,65	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	553,16 CR	258,72	388,20	682,64 CR
4-2002981	2981	Belenus do Brasil SA	0,00	1.655,27	4.964,81	3.309,54 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	397,82 CR	397,82	0,00	0,00
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	3.935,39 CR	5.148,00	4.432,10	3.219,49 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	0,00	2.695,50	2.695,50	0,00
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	21.226,46 CR	27.376,46	21.213,00	15.063,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	15.392,72	15.392,72	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	225,30 CR	225,30	473,20	473,20 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	1.323,00	3.309,00	3.071,60 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.433,40 CR	290,00	873,00	3.016,40 CR
4-2004151	4151	Pipocas Rio Preto Ltda ME	0,00	168,04	168,04	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	0,00	1.452,26	2.154,26	702,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	8.565,56 CR	8.975,98	12.845,00	12.434,58 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	120,00 CR	252,40	252,40	120,00 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	201,56 CR	201,56	0,00	0,00
4-2004221	4221	Aco e Inox Barretos Ltda ME	162,76 CR	0,00	0,00	162,76 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	2.554,29 CR	2.793,98	2.414,84	2.175,15 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustiloni Eir	150,00 CR	609,82	726,14	266,32 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	149,40 CR	326,00	552,00	375,40 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	130,50	634,50	9.713,58 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	0,00	305,00	446,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	48,99	48,99	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	0,00	0,00	364,00	364,00 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	1.040,00 CR	1.040,00	750,00	750,00 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	3.904,98 CR	3.898,14	2.918,85	2.925,69 CR
4-2004332	4332	Estrela 10 Com Eletronico Eireli	0,00	308,91	308,91	0,00
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	2.489,20 CR	1.103,00	0,00	1.386,20 CR
4-2004342	4342	Rodrigo dos Santos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2004344	4344	Laiz dos Santos Ferreira - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	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	6.082,44 CR	4.849,56	2.748,48	3.981,36 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	0,00	499,20	499,20 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	3.970,33 CR	3.003,67	1.076,00	2.042,66 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	1.880,40 CR	2.396,30	3.925,10	3.409,20 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	0,00	44,00	44,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	1.207,23 CR	5.296,46	4.121,69	32,46 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	0,00	1.640,17	2.042,14	401,97 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	510,54	510,54 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	47,90	47,90	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	0,00	0,00	384,00	384,00 CR
4-2004429	4429	L W Ferreira de Lima - Me	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	1.555,48 CR	4.516,17	5.621,41	2.660,72 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	4.365,00 CR	2.802,50	37.849,30	39.411,80 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	470,46 CR	470,46	2.095,00	2.095,00 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	1.970,00 CR	2.420,00	450,00	0,00
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.250,76	1.250,76 CR
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	679,80	679,80	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	10.100,00 CR	3.900,00	0,00	6.200,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	690,55 CR	345,28	209,12	554,39 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	2.430,10 CR	2.430,10	0,00	0,00
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	240,00 CR	240,00	0,00	0,00
4-2004600	4600	R A Martins Borges	0,00	196,00	196,00	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	4.163,25 CR	4.163,25	1.459,20	1.459,20 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	175,00 CR	175,00	0,00	0,00
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	3.633,79	3.633,79	0,00
4-2004635	4635	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	285,75 CR	0,00	0,00	285,75 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	6.729,75 CR	2.471,66	842,99	5.101,08 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	3.920,00 CR	4.900,00	980,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	855,00 CR	855,00	0,00	0,00
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	110,94 CR	0,00	0,00	110,94 CR
4-2004695	4695	Beatriz Rodrigues Pereira - ME	0,00	3.792,70	3.792,70	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	354,00	354,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004727	4727	Italo Vicentini Neto	1.036,40 CR	1.036,40	0,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	2.445,64 CR	2.816,28	1.671,28	1.300,64 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	980,00	980,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Merciari	0,00	203,45	635,00	431,55 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	3.441,37	3.441,37	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	29.470,00 CR	13.400,00	0,00	16.070,00 CR
4-2004751	4751	Sebastiao Elias Ferreira Filho	0,00	6.000,00	12.200,00	6.200,00 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	0,00	0,00	189,00	189,00 CR
4-2004766	4766	Nivaldo Luis de Andrade	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	272,25	272,25	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	2.914,80 CR	9.253,30	8.454,50	2.116,00 CR
4-2004777	4777	Leticia Arantes Guizelin 32289678830	316,00 CR	0,00	0,00	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
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.764,65	2.764,65	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	0,00	0,00	680,00	680,00 CR
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	2.507,60	2.507,60	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footballs kids/SP	2.328,00 CR	4.728,00	2.400,00	0,00
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004806	4806	Roseli da Silva	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004811	4811	Akrom Produtos Eletronicos Eireli	498,00 CR	0,00	0,00	498,00 CR
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	1.560,00 CR	1.560,00	780,00	780,00 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	310,00 CR	0,00	150,00	460,00 CR
4-2004824	4824	Edigar Silgueiros Gutierrez	0,00	7.691,65	7.691,65	0,00
4-2004825	4825	Renata Lopes Stephanini	1.956,00 CR	1.956,00	0,00	0,00
4-2004827	4827	A A Carvalho & Carvalho Ltda	0,00	12,00	12,00	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	8.571,44 CR	1.714,28	0,00	6.857,16 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	0,00	281,04	1.048,35	767,31 CR
4-2004837	4837	Adao Nunes Junior	2.328,00 CR	2.328,00	0,00	0,00
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	4.468,80 CR	4.468,80	0,00	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	4.763,60	4.763,60	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	0,00	7.356,73	7.357,06	0,33 CR
4-2004860	4860	J E de Oliveira Transformadores	23.495,00 CR	5.874,25	0,00	17.620,75 CR
4-2004862	4862	Casa das Correias Borrachas Divinopolis	0,00	0,00	1.597,91	1.597,91 CR
4-2004864	4864	L C S Locacoes e Equipamentos ltda	2.156,00 CR	1.078,00	0,00	1.078,00 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	4.017,59 CR	5.193,47	1.175,88	0,00
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	400,00 CR	800,00	400,00	0,00
4-2004872	4872	Calcados P/ Trabalhar Com Equip Prot Ind	99,00 CR	0,00	0,00	99,00 CR
4-2004873	4873	Piska Auto Center	2.240,00 CR	747,00	4.580,00	6.073,00 CR
4-2004877	4877	A Alves S.A. Industria e Comercio	784,88 CR	784,88	0,00	0,00
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	3.593,40 CR	1.796,70	0,00	1.796,70 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004881	4881	Paulo Sgarlate	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
4-2004884	4884	J de O Souza Eventos	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
4-2004885	4885	Mauricio Luis Berto - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2004886	4886	Carlos Rubens de Oliveira Filho	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4-2004887	4887	Arildo Alves da Cruz	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 CR
4-2004888	4888	M. G. Barretos Refrigeracao Ltda - ME	0,00	0,00	205,80	205,80 CR
4-2004889	4889	Helpset Com de Equip e Manut Informatica	0,00	2.338,20	2.338,20	0,00
4-2004890	4890	Flor de Oliva Com Prod Naturais Ltda	0,00	343,00	343,00	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	0,00	0,00	26.590,00	26.590,00 CR
4-2004893	4893	Debora Cristina Gasparoni Rodrigues Luca	0,00	399,80	399,80	0,00
4-2004894	4894	Gobos do Brasil Imagem Digital Ltda EPP	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
4-2004895	4895	Tudo Sobre Eletronicos LTda	0,00	296,99	296,99	0,00
4-2004896	4896	2Eletro Com e Distrib de Prod Inf Ltda	0,00	638,00	638,00	0,00
4-2004897	4897	Maju Comercio de Baloos e Decoracoes Ltd	0,00	149,60	149,60	0,00
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	4.500,00 CR	0,00	4.500,00	9.000,00 CR
4-2004899	4899	Andreia Cristina Maciel da Silva	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2004900	4900	Miqueias Augusto da Silva	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	4.500,00 CR	0,00	4.500,00	9.000,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	4.500,00 CR	0,00	4.500,00	9.000,00 CR
4-2004905	4905	Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	119,90	119,90	0,00
4-2004906	4906	Jose Luiz de Andrade Brinquedos	0,00	1.146,32	1.146,32	0,00
4-2004907	4907	Maycon Rodrigues da Rocha	0,00	0,00	289,00	289,00 CR
4-2004908	4908	Lanchonete Uniao de Barretos Ltda	0,00	499,50	499,50	0,00
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	546,00	546,00	0,00
4-2004910	4910	Valter de Souza Mercearia	0,00	511,00	511,00	0,00
4-2004911	4911	Justnow Comercio Utilidades Ltda	0,00	471,10	471,10	0,00
4-2004912	4912	G. Alves da Silva Distribuidora - ME	0,00	675,00	675,00	0,00
4-2004924	4924	Joao Ezequiel Alves Garcia - ME	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			304.649,00 CR	436.296,54	511.650,90	380.003,36 CR
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	0,00	0,00	1.392,52	1.392,52 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			0,00	0,00	1.392,52	1.392,52 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	71.165,94 CR	217.885,69	207.417,31	60.697,56 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			71.165,94 CR	217.885,69	207.417,31	60.697,56 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	80.524,37 CR	80.897,07	79.038,22	78.665,52 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	16.838,10 CR	16.838,10	17.114,92	17.114,92 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.140,83 CR	2.140,83	2.115,30	2.115,30 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	62,63 CR	62,63	60,41	60,41 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			99.565,93 CR	99.938,63	98.328,85	97.956,15 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	721,16 CR	1.357,86	2.218,44	1.581,74 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.413,86 CR	4.527,51	4.919,48	10.805,83 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	1.425,54 CR	1.425,54	2.184,14	2.184,14 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	1.334,29 CR	1.334,29	1.349,94	1.349,94 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	136,27 CR	102,48	259,32	293,11 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.156,02 CR	2.156,02	2.180,83	2.180,83 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			16.187,14 CR	10.903,70	13.112,15	18.395,59 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	912,00 CR	912,00	900,50	900,50 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.790,75 CR	1.790,75	1.949,09	1.949,09 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.223,95 CR	1.839,03	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			9.290,30 CR	4.905,38	5.052,22	9.437,14 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	237.252,72 CR	237.252,72	209.777,68	209.777,68 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	55.668,00 CR	55.668,00	56.882,32	56.882,32 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	18.980,24 CR	18.980,24	16.782,33	16.782,33 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	81.734,42 CR	81.734,42	94.955,71	94.955,71 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	5.894,36 CR	5.894,36	25.839,01	25.839,01 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	6.538,77 CR	6.538,77	7.596,51	7.596,51 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			406.068,51 CR	406.068,51	411.833,56	411.833,56 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			906.926,82 CR	1.175.998,45	1.248.787,51	979.715,88 CR
TOTAIS CIRCULANTE			906.926,82 CR	1.175.998,45	1.248.787,51	979.715,88 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	12.909.716,38 CR	0,00	58.800,00	12.968.516,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	1.378.000,00 CR	0,00	44.000,00	1.422.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			14.287.716,40 CR	0,00	102.800,00	14.390.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			14.287.716,40 CR	0,00	102.800,00	14.390.516,40 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
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			16.466.602,43 CR	0,00	102.800,00	16.569.402,43 CR
TOTAIS PASSIVO			17.385.829,25 CR	1.175.998,45	1.351.587,51	17.561.418,31 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	61.167,20 CR	0,00	11.530,92	72.698,12 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	61.167,20	11.530,92	0,00	72.698,12
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	11.530,92	11.530,92	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	11.530,92	11.530,92	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	11.530,92	11.530,92	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	2.723,64	608,45	0,00	3.332,09
4-6200102		Compras a Prazo	84.569,55	10.951,99	0,00	95.521,54
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	86.978,60 CR	0,00	11.560,44	98.539,04 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	11.560,44	11.560,44	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	11.560,44	11.560,44	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	11.560,44	11.560,44	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	4.330,00	2.240,00	0,00	6.570,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.330,00 CR	0,00	2.240,00	6.570,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	25.331,36	25.331,36	0,00
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	12.446,59 CR	0,00	304,51	12.751,10 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.446,59	304,51	0,00	12.751,10
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	304,51	304,51	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	3.002,20 CR	0,00	139,30	3.141,50 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.002,20	139,30	0,00	6.141,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	139,30	139,30	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	443,81	443,81	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	443,81	443,81	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	118,80	128,88	0,00	247,68
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	118,80 CR	0,00	128,88	247,68 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	128,88	128,88	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	128,88	128,88	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	128,88	128,88	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	572,69	572,69	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	3.674.036,50 CR	0,00	462.922,00	4.136.958,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	124.740,00 CR	0,00	11.460,00	136.200,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.798.776,50	474.382,00	0,00	4.273.158,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	474.382,00	474.382,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	474.382,00	474.382,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	474.382,00	474.382,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	4.712,41	1.115,31	0,00	5.827,72
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	5.694,77	0,00	0,00	5.694,77
4-6400327		Energia Eletrica	62.808,63	0,00	0,00	62.808,63
4-6400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-6400331		Telefone	13.935,27	0,00	0,00	13.935,27
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	721,77	94,11	0,00	815,88
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	819,66	603,74	0,00	1.423,40
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	250,00	1.205,00	0,00	1.455,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	402,00	400,00	0,00	802,00
4-6400356		Refeitorio	4.237,88	746,14	0,00	4.984,02
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	2.051,63	0,00	0,00	2.051,63
4-6400370		Material de Consumo Campo	904,57	48,00	0,00	952,57
4-6400375		Taxa de Lixo	85,00	0,00	0,00	85,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	104.595,19 CR	0,00	4.212,30	108.807,49 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.212,30	4.212,30	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	117.529,22	34.001,67	16.820,10	134.710,79
4-6410305		I.N.S.S.	24.602,69	8.531,09	2.873,07	30.260,71
4-6410306		F.G.T.S.	47.886,52	2.365,77	1.345,71	48.906,58
4-6410311		Seguro de Vida	336,00	65,30	0,00	401,30

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410314		Farmacia	2.750,41	561,51	0,00	3.311,92
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	193.104,84 CR	0,00	24.486,46	217.591,30 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	45.525,34	45.525,34	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	153.446,00	100,00	0,00	153.546,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.446,00 CR	0,00	100,00	153.546,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	100,00	100,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	168.300,00 CR	0,00	11.700,00	180.000,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	168.300,00	11.700,00	0,00	180.000,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	7.288,39	2.616,40	0,00	9.904,79
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.650,15 CR	0,00	2.616,40	10.266,55 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	64.154,04	64.154,04	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	64.154,04	64.154,04	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	538.536,04	538.536,04	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	150,00	9.010,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	3.000,00 CR	0,00	8.700,00	11.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	1,50 CR	0,00	8.530,00	8.531,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	35.452,50 CR	0,00	32.220,00	67.672,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	126.370,00 CR	0,00	6.910,00	133.280,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	674,24 CR	0,00	122,03	796,27 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	73.767,00 CR	0,00	8.228,00	81.995,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	91.348,50 CR	0,00	11.840,00	103.188,50 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	339.491,74	76.700,03	0,00	416.191,77
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	76.700,03	76.700,03	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	76.700,03	76.700,03	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	76.700,03	76.700,03	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	40.865,40	7.569,34	0,00	48.434,74
4-6400405		Comissoes	143.474,05	21.676,05	0,00	165.150,10
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	92.192,45	23.502,33	0,00	115.694,78
4-6400407		Manutencao de Veiculos	24.571,90	6.381,00	0,00	30.952,90
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	70.049,92	21.244,48	0,00	91.294,40
4-6400411		Seguros Diversos	27.450,97	8.469,96	0,00	35.920,93
4-6400412		Fretes e Carretos	1.210,75	0,00	0,00	1.210,75
4-6400413		Assistencia Tecnica	10.823,07	1.488,84	0,00	12.311,91
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.268,16	2.095,00	0,00	11.363,16
4-6400416		Cesta Basica	77.567,20	15.842,72	0,00	93.409,92
4-6400417		Promocao Social	66.185,30	10.526,32	0,00	76.711,62
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	400,00	125,00	0,00	525,00
4-6400420		Despesas Diversas	5.075,25	1.387,72	0,00	6.462,97
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	42.385,54	5.651,43	0,00	48.036,97
4-6400422		Publicidade e Propaganda	60.424,93	34.402,25	0,00	94.827,18
4-6400427		Energia Eletrica	216.230,13	36.238,31	0,00	252.468,44
4-6400428		Reparos e Consertos	46.116,76	3.222,89	0,00	49.339,65
4-6400429		Correios e Telegrafos	49,50	470,00	0,00	519,50
4-6400431		Telefone	6.304,75	4.710,26	0,00	11.015,01
4-6400432		Direitos Autorais	7.265,73	1.810,59	0,00	9.076,32
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	13.756,14	3.315,14	0,00	17.071,28
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.032,83	49,17	0,00	2.082,00
4-6400435		Honorarios Advocaticios	42.420,19	8.484,00	0,00	50.904,19
4-6400436		Jardinagem	3.589,50	54,00	0,00	3.643,50
4-6400440		Uniformes	4.135,33	559,40	0,00	4.694,73
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	7.935,02	266,32	0,00	8.201,34
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	210.583,31	98.880,69	0,00	309.464,00
4-6400448		Departamento Esportivo	48.870,91	12.442,66	0,00	61.313,57
4-6400449		Gastos da Diretoria	3.714,90	788,49	0,00	4.503,39
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	199.415,00	28.955,00	0,00	228.370,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	80.269,12	0,00	0,00	80.269,12
4-6400453		Medicamentos	4.057,92	1.076,59	0,00	5.134,51
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-6400455		Promocao Cultural	11.350,00	17.435,36	0,00	28.785,36
4-6400456		Refeitorio	8.711,82	415,17	0,00	9.126,99
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	34.350,98	6.903,00	0,00	41.253,98
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	53.090,96	10.707,52	0,00	63.798,48
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.918,00	2.764,65	2.623,63	2.059,02

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400470		Material de Consumo Campo	29.332,38	1.889,57	0,00	31.221,95
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	6.941,12	3.153,20	0,00	10.094,32
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.723.011,49 CR	0,00	402.330,79	2.125.342,28 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	404.954,42	404.954,42	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	873.955,00	419.376,61	246.307,23	1.047.024,38
4-6410405		I.N.S.S.	209.776,42	107.111,93	48.600,91	268.287,44
4-6410406		F.G.T.S.	84.059,68	32.962,44	19.704,46	97.317,66
4-6410411		Seguro de Vida	3.504,00	710,40	0,00	4.214,40
4-6410414		Farmacia	4.919,02	880,86	0,00	5.799,88
4-6410416		Processo Judicial	25.044,58	4.626,23	0,00	29.670,81
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	0,00	0,00	495,56
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.201.754,26 CR	0,00	251.055,87	1.452.810,13 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	565.668,47	565.668,47	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	265,16	106,42	0,00	371,58
4-6420403		Despesas Bancarias	9.272,53	2.646,10	0,00	11.918,63
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	30.300,10	3.730,49	0,00	34.030,59
4-6420407		Despesas c/Cartorio	92,00	134,21	0,00	226,21
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	39.929,79 CR	0,00	6.617,22	46.547,01 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.617,22	6.617,22	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	541,91 CR	0,00	15,48	557,39 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	435,79 CR	0,00	115,91	551,70 CR
4-6430405		Multas Diversas	32.850,00 CR	0,00	7.320,00	40.170,00 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	34.003,43	7.451,39	0,00	41.454,82
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	7.451,39	7.451,39	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	22.236,04	4.777,15	0,00	27.013,19
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.221,64	1.516,78	636,70	2.101,72
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.225,20	2.180,83	0,00	12.406,03
4-6440412		Cofins	9.185,63	2.184,14	0,00	11.369,77
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	400,36	0,00	972,49
4-6440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	47.387,36 CR	0,00	10.422,56	57.809,92 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	11.059,26	11.059,26	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	995.750,76	995.750,76	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	995.750,76	995.750,76	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	61.359,67 CR	0,00	5.273,51	66.633,18 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	68.499,80	5.273,51	0,00	73.773,31
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.077.724,30	1.077.724,30	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	10.736,54	3.676,60	0,00	14.413,14
4-6400512		Frete 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
4-6400527		Energia Eletrica	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20
4-6400528		Reparos e Consertos	202,50	0,00	0,00	202,50
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Per	0,00	679,80	0,00	679,80
4-6400542		Impressos Mat.Expediente	196,90	0,00	0,00	196,90
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.110,00	588,00	0,00	4.698,00
4-6400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.675,00	2.000,00	0,00	11.675,00
4-6400556		Refeitorio	1.858,10	482,00	0,00	2.340,10
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.096,02	173,08	0,00	1.269,10
4-6400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.116,77 CR	0,00	9.997,68	40.114,45 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	9.997,68	9.997,68	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410501		Ordenados e Salarios	166.603,25	79.426,69	51.002,19	195.027,75
4-6410505		I.N.S.S.	39.713,18	21.202,06	9.019,40	51.895,84
4-6410506		F.G.T.S.	13.451,26	6.368,48	4.080,25	15.739,49
4-6410511		Seguro de Vida	576,00	115,20	0,00	691,20
4-6410514		Farmacia	1.661,63	506,72	0,00	2.168,35
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	222.005,32 CR	0,00	43.517,31	265.522,63 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	107.619,15	107.619,15	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	117.616,83	117.616,83	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	117.616,83	117.616,83	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	117.616,83	117.616,83	0,00
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	360.817,19 CR	0,00	67.805,55	428.622,74 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	65.130,15 CR	0,00	9.209,00	74.339,15 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	425.947,34	77.014,55	0,00	502.961,89
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	77.014,55	77.014,55	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	77.014,55	77.014,55	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	77.014,55	77.014,55	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	7.618,27	701,66	0,00	8.319,93
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	7.618,27 CR	0,00	701,66	8.319,93 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	701,66	701,66	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	701,66	701,66	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	701,66	701,66	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.880,63	82,32	0,00	2.962,95
4-6200602		Compras a Prazo	255.232,73	30.401,23	0,00	285.633,96
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	258.499,60 CR	0,00	30.483,55	288.983,15 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	30.483,55	30.483,55	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	30.483,55	30.483,55	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	30.483,55	30.483,55	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	18.170,00	2.000,00	0,00	20.170,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.545,00 CR	0,00	2.000,00	20.545,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	19.343,81	5.895,50	4.857,62	20.381,69
4-6410605		I.N.S.S.	4.290,90	1.342,88	1.068,98	4.564,80
4-6410606		F.G.T.S.	1.057,95	472,40	388,59	1.141,76
4-6410611		Seguro de Vida	86,40	9,60	0,00	96,00
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	25.232,22 CR	0,00	1.405,19	26.637,41 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	7.720,38	7.720,38	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	9.720,38	9.720,38	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	9.720,38	9.720,38	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	117.920,14	117.920,14	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	157,70	0,00	0,00	157,70
4-6400799		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	157,70 CR	0,00	0,00	157,70 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	1.877.701,36	1.877.701,36	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	61.167,20 CR	0,00	11.530,92	72.698,12 CR
TOTAIS RESTAURANTE			61.167,20 CR	0,00	11.530,92	72.698,12 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	12.446,59 CR	0,00	304,51	12.751,10 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			12.446,59 CR	0,00	304,51	12.751,10 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	360.817,19 CR	0,00	67.805,55	428.622,74 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	65.130,15 CR	0,00	9.209,00	74.339,15 CR
TOTAIS BAR			425.947,34 CR	0,00	77.014,55	502.961,89 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			499.561,13 CR	0,00	88.849,98	588.411,11 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.002,20 CR	0,00	139,30	3.141,50 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			6.002,20 CR	0,00	139,30	6.141,50 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	3.674.036,50 CR	0,00	462.922,00	4.136.958,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	124.740,00 CR	0,00	11.460,00	136.200,00 CR
TOTAIS SEDE			3.798.776,50 CR	0,00	474.382,00	4.273.158,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	8.860,00 CR	0,00	150,00	9.010,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	3.000,00 CR	0,00	8.700,00	11.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	1,50 CR	0,00	8.530,00	8.531,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	35.452,50 CR	0,00	32.220,00	67.672,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	126.370,00 CR	0,00	6.910,00	133.280,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	674,24 CR	0,00	122,03	796,27 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	73.767,00 CR	0,00	8.228,00	81.995,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	91.348,50 CR	0,00	11.840,00	103.188,50 CR
TOTAIS CAMPO			339.491,74 CR	0,00	76.700,03	416.191,77 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			4.144.270,44 CR	0,00	551.221,33	4.695.491,77 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.643.831,57 CR	0,00	640.071,31	5.283.902,88 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.643.831,57 CR	0,00	640.071,31	5.283.902,88 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	7.618,27	701,66	0,00	8.319,93
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			7.618,27	701,66	0,00	8.319,93
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			7.618,27	701,66	0,00	8.319,93
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			7.618,27	701,66	0,00	8.319,93

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	2.723,64	608,45	0,00	3.332,09
4-9200102		Compras a Prazo	84.569,55	10.951,99	0,00	95.521,54
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			86.978,60	11.560,44	0,00	98.539,04
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	118,80	128,88	0,00	247,68
TOTAIS PESQUE E PAGUE			118,80	128,88	0,00	247,68
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.880,63	82,32	0,00	2.962,95
4-9200602		Compras a Prazo	255.232,73	30.401,23	0,00	285.633,96
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			258.499,60	30.483,55	0,00	288.983,15
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			345.597,00	42.172,87	0,00	387.769,87
TOTAIS CUSTOS			345.597,00	42.172,87	0,00	387.769,87
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			345.597,00	42.172,87	0,00	387.769,87
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	4.330,00	2.240,00	0,00	6.570,00
TOTAIS RESTAURANTE			4.330,00	2.240,00	0,00	6.570,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	4.712,41	1.115,31	0,00	5.827,72
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	5.694,77	0,00	0,00	5.694,77
4-9400327		Energia Eletrica	62.808,63	0,00	0,00	62.808,63
4-9400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-9400331		Telefone	13.935,27	0,00	0,00	13.935,27
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	721,77	94,11	0,00	815,88
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	819,66	603,74	0,00	1.423,40
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	250,00	1.205,00	0,00	1.455,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	402,00	400,00	0,00	802,00
4-9400356		Refeitório	4.237,88	746,14	0,00	4.984,02
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	2.051,63	0,00	0,00	2.051,63
4-9400370		Material de Consumo Campo	904,57	48,00	0,00	952,57
4-9400375		Taxa de Lixo	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAIS SEDE			104.595,19	4.212,30	0,00	108.807,49
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	40.865,40	7.569,34	0,00	48.434,74
4-9400405		Comissoes	143.474,05	21.676,05	0,00	165.150,10
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	92.192,45	23.502,33	0,00	115.694,78
4-9400407		Manutencao de Veiculos	24.571,90	6.381,00	0,00	30.952,90
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	70.049,92	21.244,48	0,00	91.294,40
4-9400411		Seguros Diversos	27.450,97	8.469,96	0,00	35.920,93
4-9400412		Fretes e Carretos	1.210,75	0,00	0,00	1.210,75
4-9400413		Assistencia Tecnica	10.823,07	1.488,84	0,00	12.311,91
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.268,16	2.095,00	0,00	11.363,16
4-9400416		Cesta Basica	77.567,20	15.842,72	0,00	93.409,92
4-9400417		Promocao Social	66.185,30	10.526,32	0,00	76.711,62
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	400,00	125,00	0,00	525,00
4-9400420		Despesas Diversas	5.075,25	1.387,72	0,00	6.462,97
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	42.385,54	5.651,43	0,00	48.036,97
4-9400422		Publicidade e Propaganda	60.424,93	34.402,25	0,00	94.827,18
4-9400427		Energia Eletrica	216.230,13	36.238,31	0,00	252.468,44
4-9400428		Reparos e Consertos	46.116,76	3.222,89	0,00	49.339,65
4-9400429		Correios e Telegrafos	49,50	470,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	6.304,75	4.710,26	0,00	11.015,01
4-9400432		Direitos Autorais	7.265,73	1.810,59	0,00	9.076,32
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	13.756,14	3.315,14	0,00	17.071,28
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.032,83	49,17	0,00	2.082,00
4-9400435		Honorarios Advocaticios	42.420,19	8.484,00	0,00	50.904,19
4-9400436		Jardinagem	3.589,50	54,00	0,00	3.643,50
4-9400440		Uniformes	4.135,33	559,40	0,00	4.694,73
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	7.935,02	266,32	0,00	8.201,34
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	210.583,31	98.880,69	0,00	309.464,00
4-9400448		Departamento Esportivo	48.870,91	12.442,66	0,00	61.313,57
4-9400449		Gastos da Diretoria	3.714,90	788,49	0,00	4.503,39
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	199.415,00	28.955,00	0,00	228.370,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	80.269,12	0,00	0,00	80.269,12
4-9400453		Medicamentos	4.057,92	1.076,59	0,00	5.134,51
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-9400455		Promocao Cultural	11.350,00	17.435,36	0,00	28.785,36
4-9400456		Refeitório	8.711,82	415,17	0,00	9.126,99
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	34.350,98	6.903,00	0,00	41.253,98
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	53.090,96	10.707,52	0,00	63.798,48
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.918,00	141,02	0,00	2.059,02
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	29.332,38	1.889,57	0,00	31.221,95
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	6.941,12	3.153,20	0,00	10.094,32
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			1.723.011,49	402.330,79	0,00	2.125.342,28
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	10.736,54	3.676,60	0,00	14.413,14
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
4-9400527		Energia Eletrica	0,00	2.398,20	0,00	2.398,20
4-9400528		Reparos e Consertos	202,50	0,00	0,00	202,50
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	679,80	0,00	679,80
4-9400542		Impressos Mat.Expediente	196,90	0,00	0,00	196,90
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.110,00	588,00	0,00	4.698,00
4-9400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.675,00	2.000,00	0,00	11.675,00
4-9400556		Refeitorio	1.858,10	482,00	0,00	2.340,10
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.096,02	173,08	0,00	1.269,10
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
TOTAIS ACADEMIA			30.116,77	9.997,68	0,00	40.114,45
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	18.170,00	2.000,00	0,00	20.170,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			18.545,00	2.000,00	0,00	20.545,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			157,70	0,00	0,00	157,70
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			1.880.756,15	420.780,77	0,00	2.301.536,92
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	117.529,22	17.181,57	0,00	134.710,79
4-9410305		I.N.S.S.	24.602,69	5.658,02	0,00	30.260,71
4-9410306		F.G.T.S.	47.886,52	1.020,06	0,00	48.906,58
4-9410311		Seguro de Vida	336,00	65,30	0,00	401,30
4-9410314		Farmacia	2.750,41	561,51	0,00	3.311,92
TOTAIS SEDE			193.104,84	24.486,46	0,00	217.591,30
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	873.955,00	173.069,38	0,00	1.047.024,38
4-9410405		I.N.S.S.	209.776,42	58.511,02	0,00	268.287,44
4-9410406		F.G.T.S.	84.059,68	13.257,98	0,00	97.317,66
4-9410411		Seguro de Vida	3.504,00	710,40	0,00	4.214,40
4-9410414		Farmacia	4.919,02	880,86	0,00	5.799,88
4-9410416		Processo Judicial	25.044,58	4.626,23	0,00	29.670,81
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	0,00	0,00	495,56
TOTAIS CAMPO			1.201.754,26	251.055,87	0,00	1.452.810,13
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	166.603,25	28.424,50	0,00	195.027,75
4-9410505		I.N.S.S.	39.713,18	12.182,66	0,00	51.895,84
4-9410506		F.G.T.S.	13.451,26	2.288,23	0,00	15.739,49
4-9410511		Seguro de Vida	576,00	115,20	0,00	691,20
4-9410514		Farmacia	1.661,63	506,72	0,00	2.168,35
TOTAIS ACADEMIA			222.005,32	43.517,31	0,00	265.522,63
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	19.343,81	1.037,88	0,00	20.381,69
4-9410605		I.N.S.S.	4.290,90	273,90	0,00	4.564,80
4-9410606		F.G.T.S.	1.057,95	83,81	0,00	1.141,76
4-9410611		Seguro de Vida	86,40	9,60	0,00	96,00
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
TOTAIS BAR			25.232,22	1.405,19	0,00	26.637,41
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.642.096,64	320.464,83	0,00	1.962.561,47
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.446,00	100,00	0,00	153.546,00
TOTAIS SEDE			153.446,00	100,00	0,00	153.546,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	265,16	106,42	0,00	371,58
4-9420403		Despesas Bancarias	9.272,53	2.646,10	0,00	11.918,63
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	30.300,10	3.730,49	0,00	34.030,59
4-9420407		Despesas c/Cartorio	92,00	134,21	0,00	226,21
TOTAIS CAMPO			39.929,79	6.617,22	0,00	46.547,01
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			193.375,79	6.717,22	0,00	200.093,01
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	168.300,00 CR	0,00	11.700,00	180.000,00 CR
TOTAIS SEDE			168.300,00 CR	0,00	11.700,00	180.000,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	541,91 CR	0,00	15,48	557,39 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	435,79 CR	0,00	115,91	551,70 CR
4-9430405		Multas Diversas	32.850,00 CR	0,00	7.320,00	40.170,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
TOTAIS CAMPO			34.003,43 CR	0,00	7.451,39	41.454,82 CR
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			202.303,43 CR	0,00	19.151,39	221.454,82 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	7.304,58	2.616,40	0,00	9.920,98
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
TOTAIS SEDE			7.666,34	2.616,40	0,00	10.282,74
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	22.236,04	4.777,15	0,00	27.013,19
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.221,64	880,08	0,00	2.101,72
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.225,20	2.180,83	0,00	12.406,03
4-9440412		Cofins	9.185,63	2.184,14	0,00	11.369,77
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	400,36	0,00	972,49
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
TOTAIS CAMPO			47.387,36	10.422,56	0,00	57.809,92
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			55.053,70	13.038,96	0,00	68.092,66
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			3.568.978,85	761.001,78	19.151,39	4.310.829,24
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.568.978,85	761.001,78	19.151,39	4.310.829,24
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	61.359,67 CR	0,00	5.273,51	66.633,18 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			68.499,80 CR	0,00	5.273,51	73.773,31 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			69.154,95 CR	0,00	5.273,51	74.428,46 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			69.154,95 CR	0,00	5.273,51	74.428,46 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			69.154,95 CR	0,00	5.273,51	74.428,46 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			790.792,40 CR	803.876,31	664.496,21	651.412,30 CR

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

VALDINEI SOLERA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. SP-1SP - 141108/O-0
 C.P.F. 098.921.398-60
 R.G. 172802027 -SS SP