

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	53.000,41	1.229.248,78	1.233.987,06	48.262,13
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>53.000,41</b>	<b>1.229.248,78</b>	<b>1.233.987,06</b>	<b>48.262,13</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	14.421,67	14.421,67	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	147.816,10	147.816,10	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	0,00	660.194,03	660.194,03	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	9.610,33	153.237,75	156.126,50	6.721,58
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	0,00	665.970,09	665.970,09	0,00
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>11.421,40</b>	<b>1.641.708,64</b>	<b>1.644.597,39</b>	<b>8.532,65</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	184.496,90	147.797,97	0,00	332.294,87
4-1020006	303	Banco do Brasil	6.880,94	61,49	0,00	6.942,43
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.140,94	0,00	69,00	3.071,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.366.000,00	291.650,00	663.350,83	994.299,17
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>1.561.138,93</b>	<b>439.509,46</b>	<b>663.419,83</b>	<b>1.337.228,56</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	204.315,21	192.543,95	204.315,21	192.543,95
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>204.315,21</b>	<b>192.543,95</b>	<b>204.315,21</b>	<b>192.543,95</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	171.416,26	252.254,53	1.851,41	421.819,38
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	707.252,68	397.460,11	487.967,13	616.745,66
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	201.058,45	44.741,00	35.564,47	210.234,98
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>1.114.767,57</b>	<b>694.455,64</b>	<b>525.383,01</b>	<b>1.283.840,20</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>2.944.643,52</b>	<b>4.197.466,47</b>	<b>4.271.702,50</b>	<b>2.870.407,49</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.378.632,50	74.700,00	236.790,00	2.216.542,50
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.422.000,00	125.000,00	0,00	1.547.000,00
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>3.800.632,50</b>	<b>199.700,00</b>	<b>236.790,00</b>	<b>3.763.542,50</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	7.835,00	29.705,00	7.835,00	29.705,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	54.547,15	51.741,39	54.547,15	51.741,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	14.451,55	12.966,55	14.451,55	12.966,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>114.901,70</b>	<b>96.480,94</b>	<b>78.901,70</b>	<b>132.480,94</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	238,47	238,47	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>238,47</b>	<b>238,47</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
<b>TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>77.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.927,75</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>3.993.461,95</b>	<b>296.419,41</b>	<b>315.930,17</b>	<b>3.973.951,19</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	71.368,51	0,00	0,00	71.368,51
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	4.852,23	0,00	1.617,41	3.234,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>4.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>3.234,82</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>4.852,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,41</b>	<b>3.234,82</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>7.054.175,81</b>	<b>4.493.885,88</b>	<b>4.589.250,08</b>	<b>6.958.811,61</b>
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
<b>TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,41</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,41</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.379.243,39	0,00	0,00	1.379.243,39
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	253.670,15	121,15	0,00	253.791,30
4-1700005	60	Construcoes	133.484,52	5.383,99	0,00	138.868,51
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	4.592,00	0,00	6.152,01
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	101.722,44	0,00	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	7.069,00	0,00	117.592,31
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	343.867,03	2.285,00	0,00	346.152,03
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	2.782,55	0,00	23.293,75
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	4.904,65	0,00	84.649,37
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	43.800,00	0,00	306.533,32
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	65.112,35	0,00	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 - Toboiboia	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
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.785.324,44</b>	<b>70.938,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.262,78</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
2-1720000		PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK				
4-1720001		Obras em Andamento	256.508,11	316.560,68	0,00	573.068,79
<b>TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK</b>			<b>256.508,11</b>	<b>316.560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>573.068,79</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>11.042.847,58</b>	<b>387.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.430.346,60</b>
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>11.129.351,20</b>	<b>387.499,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.850,22</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>18.183.527,01</b>	<b>4.881.384,90</b>	<b>4.589.250,08</b>	<b>18.475.661,83</b>
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.229,78	1.229,78	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	403,00	403,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.337,22 CR	2.516,02	1.641,68	1.462,88 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	653,50 CR	1.346,50	1.289,00	596,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.730,00 CR	681,00	659,00	1.708,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	34.225,62	34.225,62	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	0,00	228,00	228,00	0,00
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	605,49	1.670,77	1.065,28 CR
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	0,00	329,73	329,73	0,00
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	0,00	0,00	165,60	165,60 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	425,00 CR	425,00	0,00	0,00
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	0,00	0,00	384,00	384,00 CR
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	316,00 CR	316,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	5.204,87 CR	4.729,87	843,74	1.318,74 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	1.264,14	1.264,14	0,00
4-2000333	1333	Fabrica Calhas 36 Btos.Ltda	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	80,00 CR	80,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000487	1493	Panificadora La Maison Ltda	0,00	75,70	75,70	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	137,19 CR	225,38	88,19	0,00
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	3.479,00 CR	1.813,00	5.064,00	6.730,00 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	427,00 CR	427,00	0,00	0,00
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	414,00 CR	414,00	0,00	0,00
4-2000689	1689	Irrigsystem Irrig.e Com.Ltd	410,00 CR	1.847,00	1.497,00	60,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.494,30 CR	0,00	2.782,55	5.276,85 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	61,00	197,00	136,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	134,00 CR	134,00	0,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	0,00	1.000,00	2.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000836	1836	Casa de Carnes Boi Gordo Barretos Ltda	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.301,56 CR	1.068,54	0,00	233,02 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
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	0,00	0,00	43,26	43,26 CR
4-2001055	2055	Jose Minuncio Neto Barretos ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	0,00	0,00	832,00	832,00 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.504,01 CR	8.149,36	8.129,37	3.484,02 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	2.049,75 CR	1.074,75	0,00	975,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	446,38 CR	446,38	0,00	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	572,29 CR	1.984,68	1.439,80	27,41 CR
4-2001207	2207	Marmoraria Stilus Ltda-ME	0,00	0,00	420,00	420,00 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	0,00	950,00	950,00 CR
4-2001255	2255	Ademir Constantino Barretos ME	0,00	185,00	185,00	0,00
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	153,33 CR	373,60	220,27	0,00
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	0,00	0,00	665,00	665,00 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	817,69	817,69	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	267,74 CR	267,74	999,16	999,16 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	538,16 CR	647,66	274,10	164,60 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	658,07 CR	270,60	2.949,14	3.336,61 CR
4-2001493	2493	Legal Perfis e Decoracoes Ltda ME	153,33 CR	76,67	0,00	76,66 CR
4-2001497	2497	Jairo Catariao da Silva	0,00	3.531,65	3.531,65	0,00
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	2.573,58 CR	2.573,58	0,00	0,00
4-2001544	2544	Minerva S.A.	3.296,26 CR	4.159,26	9.279,01	8.416,01 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	4.801,00	5.401,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	2.528,85 CR	3.007,85	479,00	0,00
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	198,60 CR	306,00	107,40	0,00
4-2002609	2609	Constroeste Construcao e Participacao Lt	0,00	0,00	17.151,61	17.151,61 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	545,00 CR	545,00	678,16	678,16 CR
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	680,00	1.110,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	1.724,00 CR	1.724,00	1.113,00	1.113,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	867,00	867,00	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	4.625,52 CR	5.860,77	7.540,16	6.304,91 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	570,00 CR	285,00	285,00	570,00 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	686,00 CR	686,00	0,00	0,00
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	100,00 CR	100,00	450,00	450,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	850,00 CR	1.200,00	1.900,00	1.550,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	2.391,72 CR	2.391,72	0,00	0,00
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	16.090,84	16.090,84	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	0,00	0,00	661,44	661,44 CR
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	722,00 CR	722,00	604,80	604,80 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	1.634,81 CR	1.634,81	0,00	0,00
4-2002836	2836	Franz Wiziack Neto Compressores ME	203,05 CR	203,05	0,00	0,00
4-2002838	2838	Evertom Marini Gavião ME	888,54 CR	370,50	935,47	1.453,51 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	630,00 CR	0,00	1.500,00	2.130,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	10,29 CR	4.150,00	4.150,00	10,29 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	1.764,91 CR	6.978,46	6.794,09	1.580,54 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	2.292,26 CR	1.292,26	0,00	1.000,00 CR
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	1.150,00 CR	1.150,00	0,00	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	7.000,00 CR	7.880,00	1.700,00	820,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	5.323,46	5.323,46	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002955	2955	Casa Pereira & Elias Ltda ME	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	682,64 CR	388,20	264,00	558,44 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	0,00	0,00	77,54	77,54 CR
4-2002981	2981	Beleno do Brasil SA	3.309,54 CR	1.654,77	0,00	1.654,77 CR
4-2004000	4000	Engevista Engenharia Ltda	0,00	8.358,20	8.358,20	0,00
4-2004004	4004	Conceitua 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
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	0,00	0,00	129,90	129,90 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	3.219,49 CR	5.455,40	6.064,50	3.828,59 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	0,00	0,00	547,50	547,50 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	15.063,00 CR	19.781,70	60.949,34	56.230,64 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	0,00	0,00	270,09	270,09 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	15.854,18	15.854,18	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	1.142,00	4.024,00	2.882,00 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
4-2004108	4108	Flavio Domingos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	473,20 CR	473,20	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	3.071,60 CR	6.414,00	4.428,00	1.085,60 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	3.016,40 CR	693,00	2.145,98	4.469,38 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamela Ltda ME	0,00	192,81	192,81	0,00
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	0,00	0,00	759,00	759,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	702,00 CR	1.665,37	963,37	0,00
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	12.434,58 CR	7.623,98	1.200,00	6.010,60 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	120,00 CR	524,00	1.524,00	1.120,00 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	0,00	210,86	210,86	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.	2.175,15 CR	6.303,42	6.033,74	1.905,47 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustimoni Eir	266,32 CR	806,14	539,82	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
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	375,40 CR	375,40	0,00	0,00
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	9.713,58 CR	504,00	0,00	9.209,58 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	446,00 CR	305,00	0,00	141,00 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	33,08	33,08	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	364,00 CR	364,00	0,00	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.600,00	400,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	750,00 CR	750,00	2.041,00	2.041,00 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	2.925,69 CR	2.885,01	1.935,25	1.975,93 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	0,00	0,00	285,00	285,00 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	1.386,20 CR	0,00	0,00	1.386,20 CR
4-2004344	4344	Laiz dos Santos Ferreira - ME	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
4-2004349	4349	Ultramed Prod Medicos Hospitalares Btos	135,00 CR	135,00	0,00	0,00
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	3.981,36 CR	2.511,74	5.443,71	6.913,33 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	499,20 CR	1.109,08	1.208,44	598,56 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	2.042,66 CR	2.042,66	8.493,00	8.493,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	3.409,20 CR	4.193,14	3.768,97	2.985,03 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	32,46 CR	17.824,20	22.117,55	4.325,81 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	401,97 CR	69,40	68,95	401,52 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	510,54 CR	270,40	530,84	770,98 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	47,90	47,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	384,00 CR	384,00	0,00	0,00
4-2004429	4429	L W Ferreira de Lima - Me	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	2.660,72 CR	9.973,34	14.876,19	7.563,57 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	39.411,80 CR	32.134,30	40.078,75	47.356,25 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.095,00 CR	698,33	0,00	1.396,67 CR
4-2004496	4496	Helen Fernanda Pereira	0,00	810,00	810,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	1.250,76 CR	1.250,76	1.403,43	1.403,43 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	581,17 CR	0,00	0,00	581,17 CR
4-2004530	4530	Eva Martins Leonel Pentino	1.920,60 CR	0,00	0,00	1.920,60 CR
4-2004532	4532	Bretan Oliveria & Cia Ltda	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	6.200,00 CR	3.100,00	0,00	3.100,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	554,39 CR	554,39	0,00	0,00
4-2004538	4538	Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004600	4600	R A Martins Borges Negocios Ltda	0,00	594,00	594,00	0,00
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	0,00	0,00	2.829,08	2.829,08 CR
4-2004607	4607	Comercio de Doces Juninho Ltda	0,00	149,28	149,28	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.459,20 CR	1.459,20	1.395,20	1.395,20 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	1.970,31	4.594,58	2.624,27 CR
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	5.101,08 CR	2.752,66	6.224,00	8.572,42 CR
4-2004677	4677	Body Star Ind. Com Ap. p/ Ginastica Ltda	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00 CR
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	902,50	902,50	0,00
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	84,00	84,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004724	4724	Tullio Leandro Masciarelli	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	1.300,64 CR	2.017,06	13.381,39	12.664,97 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Mercari	431,55 CR	431,55	0,00	0,00
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	3.706,90	3.706,90	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	16.070,00 CR	10.720,00	0,00	5.350,00 CR
4-2004751	4751	Sebastiao Elias Ferreira Filho	6.200,00 CR	6.200,00	0,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	189,00 CR	504,00	1.575,00	1.260,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.984,91	1.984,91	0,00
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	329,25	329,25	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	2.116,00 CR	1.418,00	1.170,00	1.868,00 CR
4-2004777	4777	Leticia Arantes Guizelin 32289678830	316,00 CR	316,00	0,00	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.206,20	2.206,20	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	561,00	561,00	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	680,00 CR	680,00	0,00	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	2.507,60	2.507,60	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbulls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004806	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	780,00 CR	780,00	3.830,00	3.830,00 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	460,00 CR	0,00	0,00	460,00 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	6.857,16 CR	1.714,28	0,00	5.142,88 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	767,31 CR	410,90	0,00	356,41 CR
4-2004845	4845	Bruno Tedesco	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,33 CR	3.593,99	7.186,66	3.593,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004859	4859	Ed Duda Confeccoes Ltda	0,00	0,00	3.448,50	3.448,50 CR
4-2004860	4860	J E de Oliveira Transformadores	17.620,75 CR	5.874,25	0,00	11.746,50 CR
4-2004862	4862	Casa das Correias Borrachas Divinopolis	1.597,91 CR	1.597,91	1.597,91	1.597,91 CR
4-2004864	4864	L C S Locacoes e Equipamentos ltda	1.078,00 CR	1.078,00	0,00	0,00
4-2004865	4865	Paulo Roberto Maia de Faria	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	400,00	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	6.073,00 CR	3.037,00	0,00	3.036,00 CR
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	1.796,70 CR	1.796,70	0,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00 CR
4-2004884	4884	J de O Souza Eventos	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
4-2004887	4887	Arido Alves da Cruz	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 CR
4-2004888	4888	M. G. Barretos Refrigeracao Ltda - ME	205,80 CR	205,80	0,00	0,00
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	4.792,26	4.792,26	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	9.000,00 CR	4.500,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004900	4900	Miqueias Augusto da Silva	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	9.000,00 CR	0,00	0,00	9.000,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	4.500,00 CR	4.500,00	0,00	0,00
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	4.500,00 CR	0,00	0,00	4.500,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	9.000,00 CR	0,00	0,00	9.000,00 CR
4-2004907	4907	Maycon Rodrigues da Rocha	289,00 CR	0,00	0,00	289,00 CR
4-2004908	4908	Lanchonete Uniao de Barretos Ltda	499,50 CR	499,50	0,00	0,00
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	780,00	780,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freios e Borrachas Ltda	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
4-2004914	4914	Cabral Imports Eireli	0,00	253,50	253,50	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	0,00	10.231,95	20.463,90	10.231,95 CR
4-2004916	4916	Isabella de Luca	0,00	394,70	394,70	0,00
4-2004917	4917	DJ Led Eletrica Com Materiais Eletricos	0,00	99,40	99,40	0,00
4-2004918	4918	SR Picipula Industria e Com de Brinquedo	0,00	1.580,90	1.580,90	0,00
4-2004919	4919	Ksmr5 Com Digital Ltda	0,00	407,38	407,38	0,00
4-2004920	4920	Black Prime Sudeste Prod Ind e Automotiv	0,00	0,00	621,73	621,73 CR
4-2004921	4921	Ronaldo Luis de Oliveira	0,00	12.500,00	24.000,00	11.500,00 CR
4-2004922	4922	Ana Carolina de Assis Barretos	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4-2004923	4923	Flavio Jacobda Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2004925	4925	Fernanda Gimenez Masana	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
4-2004927	4927	J D Zinetti Variedades ME Filial	0,00	669,80	669,80	0,00
4-2004928	4928	J Ryal Cia Ltda	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
4-2004929	4929	Dom Pedro REfrigeracao Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4-2004930	4930	Supercommerce S.A. - SC	0,00	76,81	76,81	0,00
4-2004931	4931	RP Print Distribuidor Eletronicos Eireli	0,00	0,00	159,50	159,50 CR
4-2004933	4933	Cleiciane Prudencio Martins	0,00	194,04	194,04	0,00
4-2004934	4934	Carlos Roberto Martins	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00
4-2004937	4937	Luiz Carlos Teixeira Laticinio - ME	0,00	0,00	312,26	312,26 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00 CR
4-2004939	4939	Marcos Anotnio Ribeiro Junior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004940	4940	Sebastiao Danilo Soares de Carvalho	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,00	92.000,00	130.404,00	38.404,00 CR
4-2004942	4942	Antonio Lira Cavalcante	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>350.699,76 CR</b>	<b>660.428,41</b>	<b>832.761,86</b>	<b>523.033,21 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINAN. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	1.392,52 CR	1.392,52	38.346,91	38.346,91 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>1.392,52 CR</b>	<b>1.392,52</b>	<b>38.346,91</b>	<b>38.346,91 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	60.697,56 CR	160.656,03	204.826,05	104.867,58 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>60.697,56 CR</b>	<b>160.656,03</b>	<b>204.826,05</b>	<b>104.867,58 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	78.665,33 CR	79.004,15	84.197,87	83.859,05 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	17.208,16 CR	17.208,16	18.136,80	18.136,80 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.115,30 CR	2.115,30	2.137,90	2.137,90 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	60,41 CR	60,41	42,64	42,64 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>98.049,20 CR</b>	<b>98.388,02</b>	<b>104.515,21</b>	<b>104.176,39 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.581,74 CR	1.820,21	1.484,32	1.245,85 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.805,83 CR	4.919,48	4.682,85	10.569,20 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.184,14 CR	2.184,14	2.100,50	2.100,50 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	1.349,94 CR	1.349,94	3.236,09	3.236,09 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	293,11 CR	259,32	703,07	736,86 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.180,83 CR	2.180,83	2.277,95	2.277,95 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>18.395,59 CR</b>	<b>12.713,92</b>	<b>14.484,78</b>	<b>20.166,45 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	900,50 CR	900,50	892,80	892,80 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.949,09 CR	1.949,09	1.688,69	1.688,69 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.223,95 CR	1.839,03	2.503,01	6.887,93 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	363,60 CR	363,60	363,60	363,60 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>9.437,14 CR</b>	<b>5.052,22</b>	<b>5.448,10</b>	<b>9.833,02 CR</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	209.777,68 CR	209.777,68	198.510,17	198.510,17 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	56.882,32 CR	56.882,32	53.862,88	53.862,88 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	16.782,33 CR	16.782,33	15.880,84	15.880,84 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	94.955,71 CR	94.955,71	109.319,59	109.319,59 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	25.839,01 CR	25.839,01	29.747,68	29.747,68 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	7.596,51 CR	7.596,51	8.745,58	8.745,58 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>411.833,56 CR</b>	<b>411.833,56</b>	<b>416.066,74</b>	<b>416.066,74 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>950.505,33 CR</b>	<b>1.350.464,68</b>	<b>1.616.449,65</b>	<b>1.216.490,30 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>950.505,33 CR</b>	<b>1.350.464,68</b>	<b>1.616.449,65</b>	<b>1.216.490,30 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
I-OUTROS						
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	12.968.516,38 CR	0,00	63.000,00	13.031.516,38 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	1.422.000,00 CR	0,00	125.000,00	1.547.000,00 CR
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>14.390.516,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.578.516,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>14.390.516,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>14.578.516,40 CR</b>
J-RESERVAS ACUMULADAS						
1-2800000		RESERVAS ACUMULADAS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADAS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>16.569.402,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>16.757.402,43 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>17.532.207,76 CR</b>	<b>1.350.464,68</b>	<b>1.804.449,65</b>	<b>17.986.192,73 CR</b>
K-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	72.698,12 CR	0,00	14.076,51	86.774,63 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	72.698,12	14.076,51	0,00	86.774,63
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.076,51</b>	<b>14.076,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>14.076,51</b>	<b>14.076,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>14.076,51</b>	<b>14.076,51</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	3.332,09	924,94	0,00	4.257,03
4-6200102		Compras a Prazo	95.521,54	25.267,60	0,00	120.789,14
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	98.539,04 CR	0,00	26.192,54	124.731,58 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.192,54</b>	<b>26.192,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.192,54</b>	<b>26.192,54</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>26.192,54</b>	<b>26.192,54</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.570,00	2.570,00	0,00	9.140,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.570,00 CR	0,00	2.570,00	9.140,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	0,00	199,90 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	199,90	0,00	0,00	199,90
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>42.839,05</b>	<b>42.839,05</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	12.751,10 CR	0,00	154,64	12.905,74 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	0,00	0,00	5.552,86	5.552,86 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.751,10	5.707,50	0,00	18.458,60
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.707,50</b>	<b>5.707,50</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	3.141,50 CR	0,00	483,70	3.625,20 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.141,50	483,70	0,00	6.625,20
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>483,70</b>	<b>483,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.191,20</b>	<b>6.191,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.191,20</b>	<b>6.191,20</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	247,68	0,00	0,00	247,68
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	247,68 CR	0,00	0,00	247,68 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>6.191,20</b>	<b>6.191,20</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	4.136.958,50 CR	0,00	497.200,00	4.634.158,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	136.200,00 CR	0,00	12.600,00	148.800,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.273.158,50	509.800,00	0,00	4.782.958,50
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	5.827,72	824,17	0,00	6.651,89
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



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400327		Energia Eletrica	62.808,63	131,32	0,00	62.939,95
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	815,88	169,65	0,00	985,53
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
4-6400349		Gastos da Diretoria	802,00	0,00	0,00	802,00
4-6400356		Refeitório	4.984,02	756,60	0,00	5.740,62
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	2.051,63	586,98	0,00	2.638,61
4-6400370		Material de Consumo Campo	952,57	0,00	0,00	952,57
4-6400375		Taxa de Lixo	85,00	0,00	0,00	85,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	108.807,49 CR	0,00	2.468,72	111.276,21 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.468,72</b>	<b>2.468,72</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	134.710,79	31.333,09	16.504,02	149.539,86
4-6410305		I.N.S.S.	30.260,71	8.702,91	4.482,42	34.481,20
4-6410306		F.G.T.S.	48.906,58	2.560,32	1.320,46	50.146,44
4-6410311		Seguro de Vida	401,30	48,00	0,00	449,30
4-6410314		Farmacia	3.311,92	678,66	0,00	3.990,58
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	217.591,30 CR	0,00	21.016,08	238.607,38 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>43.322,98</b>	<b>43.322,98</b>	<b>0,00</b>
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	153.546,00	48,00	0,00	153.594,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.546,00 CR	0,00	48,00	153.594,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	180.000,00 CR	0,00	11.700,00	191.700,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	180.000,00	11.700,00	0,00	191.700,00
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	9.904,79	2.616,40	0,00	12.521,19
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.266,55 CR	0,00	2.616,40	12.882,95 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.616,40</b>	<b>2.616,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>60.156,10</b>	<b>60.156,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>60.156,10</b>	<b>60.156,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>569.956,10</b>	<b>569.956,10</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	9.010,00 CR	0,00	2.520,00	11.530,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	11.700,00 CR	0,00	3.000,00	14.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	8.531,50 CR	0,00	0,00	8.531,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	67.672,50 CR	0,00	13.475,00	81.147,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	133.280,00 CR	0,00	16.000,00	149.280,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	796,27 CR	0,00	166,03	962,30 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	81.995,00 CR	0,00	11.599,00	93.594,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	103.188,50 CR	0,00	12.732,50	115.921,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	416.191,77	59.492,53	0,00	475.684,30
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,53</b>	<b>59.492,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,53</b>	<b>59.492,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>59.492,53</b>	<b>59.492,53</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	48.434,74	7.569,34	0,00	56.004,08
4-6400405		Comissoes	165.150,10	23.022,62	0,00	188.172,72
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	115.694,78	22.999,87	0,00	138.694,65
4-6400407		Manutencao de Veiculos	30.952,90	1.954,00	0,00	32.906,90
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	91.294,40	32.518,05	0,00	123.812,45
4-6400411		Seguros Diversos	35.920,93	6.106,98	0,00	42.027,91
4-6400412		Frete e Carretos	1.210,75	5,95	0,00	1.216,70
4-6400413		Assistencia Tecnica	12.311,91	2.952,18	0,00	15.264,09
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.363,16	0,00	0,00	11.363,16
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	0,00	14,17	0,00	14,17
4-6400416		Cesta Basica	93.409,92	16.604,18	0,00	110.014,10
4-6400417		Promocao Social	76.711,62	32.914,93	0,00	109.626,55
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	525,00	120,00	0,00	645,00
4-6400420		Despesas Diversas	6.462,97	2.339,17	0,00	8.802,14
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	48.036,97	6.928,98	0,00	54.965,95
4-6400422		Publicidade e Propaganda	94.827,18	17.751,03	0,00	112.578,21
4-6400427		Energia Eletrica	252.468,44	30.979,34	0,00	283.447,78
4-6400428		Reparos e Consertos	49.339,65	13.362,25	0,00	62.701,90
4-6400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400431		Telefone	11.015,01	7.094,53	0,00	18.109,54
4-6400432		Direitos Autorais	9.076,32	1.196,83	0,00	10.273,15
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	17.071,28	3.418,00	0,00	20.489,28
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.082,00	136,00	0,00	2.218,00
4-6400435		Honorarios Advocaticios	50.904,19	8.484,00	0,00	59.388,19
4-6400436		Jardinagem	3.643,50	258,00	0,00	3.901,50
4-6400440		Uniformes	4.694,73	0,00	0,00	4.694,73
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	8.201,34	345,81	0,00	8.547,15
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	309.464,00	79.278,91	0,00	388.742,91
4-6400448		Departamento Esportivo	61.313,57	17.360,41	0,00	78.673,98
4-6400449		Gastos da Diretoria	4.503,39	1.182,75	0,00	5.686,14
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	228.370,00	23.530,00	0,00	251.900,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	80.269,12	1.535,20	0,00	81.804,32
4-6400453		Medicamentos	5.134,51	394,70	0,00	5.529,21
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-6400455		Promocao Cultural	28.785,36	1.460,00	0,00	30.245,36
4-6400456		Refeitorio	9.126,99	2.015,10	0,00	11.142,09
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	41.253,98	31.297,26	0,00	72.551,24
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	63.798,48	13.223,32	0,00	77.021,80
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.059,02	2.206,20	1.671,51	2.593,71
4-6400470		Material de Consumo Campo	31.221,95	1.357,25	0,00	32.579,20
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	10.094,32	1.792,52	0,00	11.886,84
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.125.342,28 CR	0,00	414.038,32	2.539.380,60 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>415.709,83</b>	<b>415.709,83</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.047.024,38	427.553,20	237.888,19	1.236.689,39
4-6410405		I.N.S.S.	268.287,25	111.242,97	64.571,33	314.958,89
4-6410406		F.G.T.S.	97.410,90	33.756,50	19.031,01	112.136,39
4-6410411		Seguro de Vida	4.214,40	729,60	0,00	4.944,00
4-6410414		Farmacia	5.799,88	696,79	0,00	6.496,67
4-6410416		Processo Judicial	29.670,81	2.000,00	0,00	31.670,81
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	195,61	0,00	691,17
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.452.903,18 CR	0,00	254.684,14	1.707.587,32 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>576.174,67</b>	<b>576.174,67</b>	<b>0,00</b>
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	371,58	409,27	0,00	780,85
4-6420403		Despesas Bancarias	11.918,63	2.809,48	0,00	14.728,11
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	34.030,59	4.796,35	0,00	38.826,94
4-6420407		Despesas c/Cartorio	226,21	39,91	0,00	266,12
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	46.547,01 CR	0,00	8.055,01	54.602,02 CR
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.055,01</b>	<b>8.055,01</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	557,39 CR	0,00	0,01	557,40 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	551,70 CR	0,00	160,81	712,51 CR
4-6430405		Multas Diversas	40.170,00 CR	0,00	10.310,00	50.480,00 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	41.454,82	10.470,82	0,00	51.925,64
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.470,82</b>	<b>10.470,82</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	27.013,19	4.777,15	0,00	31.790,34
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.101,72	406,58	238,47	2.269,83
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.406,03	2.277,95	0,00	14.683,98
4-6440412		Cofins	11.369,77	2.100,50	0,00	13.470,27
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	972,49	0,00	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	57.809,92 CR	0,00	9.323,71	67.133,63 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.562,18</b>	<b>9.562,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.019.972,51</b>	<b>1.019.972,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.019.972,51</b>	<b>1.019.972,51</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	0,00	2,63 CR
4-6500402		Receitas Diversas	66.633,18 CR	0,00	9.726,89	76.360,07 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	73.773,31	9.726,89	0,00	83.500,20
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.726,89</b>	<b>9.726,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.726,89</b>	<b>9.726,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.726,89</b>	<b>9.726,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.089.191,93</b>	<b>1.089.191,93</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	14.413,14	253,50	0,00	14.666,64
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
4-6400527		Energia Eletrica	2.398,20	3.114,96	0,00	5.513,16
4-6400528		Reparos e Consertos	202,50	0,00	0,00	202,50
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	679,80	0,00	0,00	679,80
4-6400542		Impressos Mat.Expediente	196,90	0,00	0,00	196,90
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00
4-6400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	11.675,00	2.814,00	0,00	14.489,00
4-6400556		Refeitorio	2.340,10	449,96	0,00	2.790,06
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.269,10	98,96	0,00	1.368,06
4-6400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	40.114,45 CR	0,00	6.731,38	46.845,83 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.731,38</b>	<b>6.731,38</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	195.027,75	79.324,34	47.724,29	226.627,80
4-6410505		I.N.S.S.	51.895,84	21.146,52	12.956,48	60.085,88
4-6410506		F.G.T.S.	15.739,49	6.332,02	3.818,03	18.253,48
4-6410511		Seguro de Vida	691,20	115,20	0,00	806,40
4-6410514		Farmacia	2.168,35	313,24	0,00	2.481,59
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	265.522,63 CR	0,00	42.732,52	308.255,15 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>107.231,32</b>	<b>107.231,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>113.962,70</b>	<b>113.962,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>113.962,70</b>	<b>113.962,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>113.962,70</b>	<b>113.962,70</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	428.622,74 CR	0,00	72.520,21	501.142,95 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	74.339,15 CR	0,00	10.754,69	85.093,84 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	502.961,89	83.274,90	0,00	586.236,79
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>83.274,90</b>	<b>83.274,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>83.274,90</b>	<b>83.274,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>83.274,90</b>	<b>83.274,90</b>	<b>0,00</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	8.319,93	1.077,74	0,00	9.397,67
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	8.319,93 CR	0,00	1.077,74	9.397,67 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,74</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,74</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,74</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	2.962,95	5.061,05	0,00	8.024,00
4-6200602		Compras a Prazo	285.633,96	63.377,86	0,00	349.011,82
4-6200603		Compras Bonificadas	455,25	424,85	0,00	880,10
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	288.983,15 CR	0,00	68.863,76	357.846,91 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>68.863,76</b>	<b>68.863,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>68.863,76</b>	<b>68.863,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>68.863,76</b>	<b>68.863,76</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	20.170,00	2.740,00	0,00	22.910,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	20.545,00 CR	0,00	2.740,00	23.285,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	20.381,69	5.495,39	2.616,89	23.260,19
4-6410605		I.N.S.S.	4.564,80	1.461,52	711,10	5.315,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410606		F.G.T.S.	1.141,76	429,95	209,34	1.362,37
4-6410611		Seguro de Vida	96,00	0,00	0,00	96,00
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.637,41 CR	0,00	3.849,53	30.486,94 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.386,86</b>	<b>7.386,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.126,86</b>	<b>10.126,86</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.126,86</b>	<b>10.126,86</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	455,25 CR	0,00	424,85	880,10 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	455,25	424,85	0,00	880,10
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>424,85</b>	<b>424,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>424,85</b>	<b>424,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>424,85</b>	<b>424,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>163.768,11</b>	<b>163.768,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.985.909,09</b>	<b>1.985.909,09</b>	<b>0,00</b>
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	72.698,12 CR	0,00	14.076,51	86.774,63 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>72.698,12 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.076,51</b>	<b>86.774,63 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	12.751,10 CR	0,00	154,64	12.905,74 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	0,00	0,00	5.552,86	5.552,86 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>12.751,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,50</b>	<b>18.458,60 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	428.622,74 CR	0,00	72.520,21	501.142,95 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	74.339,15 CR	0,00	10.754,69	85.093,84 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>502.961,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>83.274,90</b>	<b>586.236,79 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>588.411,11 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>103.058,91</b>	<b>691.470,02 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.141,50 CR	0,00	483,70	3.625,20 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>6.141,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>483,70</b>	<b>6.625,20 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	4.136.958,50 CR	0,00	497.200,00	4.634.158,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	136.200,00 CR	0,00	12.600,00	148.800,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>4.273.158,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>509.800,00</b>	<b>4.782.958,50 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	9.010,00 CR	0,00	2.520,00	11.530,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	11.700,00 CR	0,00	3.000,00	14.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	8.531,50 CR	0,00	0,00	8.531,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	67.672,50 CR	0,00	13.475,00	81.147,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	133.280,00 CR	0,00	16.000,00	149.280,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	796,27 CR	0,00	166,03	962,30 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	81.995,00 CR	0,00	11.599,00	93.594,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	103.188,50 CR	0,00	12.732,50	115.921,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>416.191,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.492,53</b>	<b>475.684,30 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.695.491,77 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>569.776,23</b>	<b>5.265.268,00 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>5.283.902,88 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>672.835,14</b>	<b>5.956.738,02 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>5.283.902,88 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>672.835,14</b>	<b>5.956.738,02 CR</b>
<b>B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	8.319,93	1.077,74	0,00	9.397,67
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>8.319,93</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,67</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>8.319,93</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,67</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>8.319,93</b>	<b>1.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,67</b>
<b>C-CUSTOS DAS VENDAS</b>						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	3.332,09	924,94	0,00	4.257,03
4-9200102		Compras a Prazo	95.521,54	25.267,60	0,00	120.789,14
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
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>98.539,04</b>	<b>26.192,54</b>	<b>0,00</b>	<b>124.731,58</b>
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	247,68	0,00	0,00	247,68
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>247,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,68</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	2.962,95	5.061,05	0,00	8.024,00
4-9200602		Compras a Prazo	285.633,96	63.377,86	0,00	349.011,82
4-9200603		Compras Bonificadas	455,25	424,85	0,00	880,10
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>288.983,15</b>	<b>68.863,76</b>	<b>0,00</b>	<b>357.846,91</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>387.769,87</b>	<b>95.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>482.826,17</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>387.769,87</b>	<b>95.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>482.826,17</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>387.769,87</b>	<b>95.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>482.826,17</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	6.570,00	2.570,00	0,00	9.140,00
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>6.570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.140,00</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	5.827,72	824,17	0,00	6.651,89
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	131,32	0,00	62.939,95
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	815,88	169,65	0,00	985,53
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
4-9400349		Gastos da Diretoria	802,00	0,00	0,00	802,00
4-9400356		Refeitorio	4.984,02	756,60	0,00	5.740,62
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	2.051,63	586,98	0,00	2.638,61
4-9400370		Material de Consumo Campo	952,57	0,00	0,00	952,57
4-9400375		Taxa de Lixo	85,00	0,00	0,00	85,00
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>108.807,49</b>	<b>2.468,72</b>	<b>0,00</b>	<b>111.276,21</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	48.434,74	7.569,34	0,00	56.004,08
4-9400405		Comissoes	165.150,10	23.022,62	0,00	188.172,72
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	115.694,78	22.999,87	0,00	138.694,65
4-9400407		Manutencao de Veiculos	30.952,90	1.954,00	0,00	32.906,90
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	91.294,40	32.518,05	0,00	123.812,45
4-9400411		Seguros Diversos	35.920,93	6.106,98	0,00	42.027,91
4-9400412		Fretes e Carretos	1.210,75	5,95	0,00	1.216,70
4-9400413		Assistencia Tecnica	12.311,91	2.952,18	0,00	15.264,09
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.363,16	0,00	0,00	11.363,16
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	0,00	14,17	0,00	14,17
4-9400416		Cesta Basica	93.409,92	16.604,18	0,00	110.014,10
4-9400417		Promocao Social	76.711,62	32.914,93	0,00	109.626,55
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	525,00	120,00	0,00	645,00
4-9400420		Despesas Diversas	6.462,97	2.339,17	0,00	8.802,14
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	48.036,97	6.928,98	0,00	54.965,95

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400422		Publicidade e Propaganda	94.827,18	17.751,03	0,00	112.578,21
4-9400427		Energia Eletrica	252.468,44	30.979,34	0,00	283.447,78
4-9400428		Reparos e Consertos	49.339,65	13.362,25	0,00	62.701,90
4-9400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	11.015,01	7.094,53	0,00	18.109,54
4-9400432		Direitos Autorais	9.076,32	1.196,83	0,00	10.273,15
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	17.071,28	3.418,00	0,00	20.489,28
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.082,00	136,00	0,00	2.218,00
4-9400435		Honorarios Advocaticios	50.904,19	8.484,00	0,00	59.388,19
4-9400436		Jardinagem	3.643,50	258,00	0,00	3.901,50
4-9400440		Uniformes	4.694,73	0,00	0,00	4.694,73
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	8.201,34	345,81	0,00	8.547,15
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	309.464,00	79.278,91	0,00	388.742,91
4-9400448		Departamento Esportivo	61.313,57	17.360,41	0,00	78.673,98
4-9400449		Gastos da Diretoria	4.503,39	1.182,75	0,00	5.686,14
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	228.370,00	23.530,00	0,00	251.900,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	80.269,12	1.535,20	0,00	81.804,32
4-9400453		Medicamentos	5.134,51	394,70	0,00	5.529,21
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	0,00	0,00	2.473,10
4-9400455		Promocao Cultural	28.785,36	1.460,00	0,00	30.245,36
4-9400456		Refeitorio	9.126,99	2.015,10	0,00	11.142,09
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	41.253,98	31.297,26	0,00	72.551,24
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	63.798,48	13.223,32	0,00	77.021,80
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.059,02	534,69	0,00	2.593,71
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	31.221,95	1.357,25	0,00	32.579,20
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	10.094,32	1.792,52	0,00	11.886,84
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>2.125.342,28</b>	<b>414.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.380,60</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	14.413,14	253,50	0,00	14.666,64
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	2.398,20	3.114,96	0,00	5.513,16
4-9400528		Reparos e Consertos	202,50	0,00	0,00	202,50
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	679,80	0,00	0,00	679,80
4-9400542		Impressos Mat.Expediente	196,90	0,00	0,00	196,90
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00
4-9400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	11.675,00	2.814,00	0,00	14.489,00
4-9400556		Refeitorio	2.340,10	449,96	0,00	2.790,06
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.269,10	98,96	0,00	1.368,06
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>40.114,45</b>	<b>6.731,38</b>	<b>0,00</b>	<b>46.845,83</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	20.170,00	2.740,00	0,00	22.910,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>20.545,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.285,00</b>
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70
<b>TOTAIS PLANO DE EXPANSAO</b>			<b>157,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,70</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>2.301.536,92</b>	<b>428.548,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.085,34</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	134.710,79	14.829,07	0,00	149.539,86
4-9410305		I.N.S.S.	30.260,71	4.220,49	0,00	34.481,20
4-9410306		F.G.T.S.	48.906,58	1.239,86	0,00	50.146,44
4-9410311		Seguro de Vida	401,30	48,00	0,00	449,30
4-9410314		Farmacia	3.311,92	678,66	0,00	3.990,58
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>217.591,30</b>	<b>21.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>238.607,38</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.047.024,38	189.665,01	0,00	1.236.689,39
4-9410405		I.N.S.S.	268.287,25	46.671,64	0,00	314.958,89
4-9410406		F.G.T.S.	97.410,90	14.725,49	0,00	112.136,39
4-9410411		Seguro de Vida	4.214,40	729,60	0,00	4.944,00
4-9410414		Farmacia	5.799,88	696,79	0,00	6.496,67
4-9410416		Processo Judicial	29.670,81	2.000,00	0,00	31.670,81
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	495,56	195,61	0,00	691,17
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>1.452.903,18</b>	<b>254.684,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.587,32</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	195.027,75	31.600,05	0,00	226.627,80
4-9410505		I.N.S.S.	51.895,84	8.190,04	0,00	60.085,88
4-9410506		F.G.T.S.	15.739,49	2.513,99	0,00	18.253,48
4-9410511		Seguro de Vida	691,20	115,20	0,00	806,40
4-9410514		Farmacia	2.168,35	313,24	0,00	2.481,59
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>265.522,63</b>	<b>42.732,52</b>	<b>0,00</b>	<b>308.255,15</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	20.381,69	2.878,50	0,00	23.260,19
4-9410605		I.N.S.S.	4.564,80	750,42	0,00	5.315,22
4-9410606		F.G.T.S.	1.141,76	220,61	0,00	1.362,37
4-9410611		Seguro de Vida	96,00	0,00	0,00	96,00
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>26.637,41</b>	<b>3.849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.486,94</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>1.962.654,52</b>	<b>322.282,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.936,79</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.546,00	48,00	0,00	153.594,00
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>153.546,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.594,00</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	371,58	409,27	0,00	780,85
4-9420403		Despesas Bancarias	11.918,63	2.809,48	0,00	14.728,11
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	34.030,59	4.796,35	0,00	38.826,94
4-9420407		Despesas c/Cartorio	226,21	39,91	0,00	266,12
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>46.547,01</b>	<b>8.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.602,02</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>200.093,01</b>	<b>8.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>208.196,02</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	180.000,00 CR	0,00	11.700,00	191.700,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>180.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>191.700,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	557,39 CR	0,00	0,01	557,40 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	551,70 CR	0,00	160,81	712,51 CR
4-9430405		Multas Diversas	40.170,00 CR	0,00	10.310,00	50.480,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>41.454,82 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.470,82</b>	<b>51.925,64 CR</b>
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>221.454,82 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.170,82</b>	<b>243.625,64 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	9.920,98	2.616,40	0,00	12.537,38
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>10.282,74</b>	<b>2.616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899,14</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	27.013,19	4.777,15	0,00	31.790,34
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.101,72	168,11	0,00	2.269,83
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.406,03	2.277,95	0,00	14.683,98
4-9440412		Cofins	11.369,77	2.100,50	0,00	13.470,27
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	972,49	0,00	0,00	972,49
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>57.809,92</b>	<b>9.323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>67.133,63</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>68.092,66</b>	<b>11.940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>80.032,77</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>4.310.922,29</b>	<b>770.873,81</b>	<b>22.170,82</b>	<b>5.059.625,28</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>4.310.922,29</b>	<b>770.873,81</b>	<b>22.170,82</b>	<b>5.059.625,28</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	0,00	199,90 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>199,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,90 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	0,00	2,63 CR
4-9500402		Receitas Diversas	66.633,18 CR	0,00	9.726,89	76.360,07 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>73.773,31 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726,89</b>	<b>83.500,20 CR</b>
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	455,25 CR	0,00	424,85	880,10 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>455,25 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>424,85</b>	<b>880,10 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>74.428,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,74</b>	<b>84.580,20 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>74.428,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,74</b>	<b>84.580,20 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>74.428,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,74</b>	<b>84.580,20 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>74.428,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,74</b>	<b>84.580,20 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>651.319,25 CR</b>	<b>867.007,85</b>	<b>705.157,70</b>	<b>489.469,10 CR</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		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 - 141108/0-0 C.P.F. 098.921.398-60 R.G. 172802027 -SS SP	