

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	48.262,13	1.524.190,22	1.537.448,75	35.003,60
TOTAIS CAIXA GERAL			48.262,13	1.524.190,22	1.537.448,75	35.003,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	37.124,77	37.124,77	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	385.168,45	385.168,45	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	994.926,83	852.100,34	142.826,49
4-1010008	15	Sicoob Cocred	6.721,58	225.246,47	231.968,05	0,00
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	650.087,25	365.837,31	284.249,94
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			8.532,65	2.292.622,77	1.872.267,92	428.887,50
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	332.294,87	95.120,50	266.599,95	160.815,42
4-1020006	303	Banco do Brasil	6.942,43	70,79	0,00	7.013,22
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.071,94	0,00	69,00	3.002,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	994.299,17	0,00	643.420,59	350.878,58
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.337.228,56	95.191,29	910.089,54	522.330,31
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	192.543,95	167.450,88	192.543,95	167.450,88
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			192.543,95	167.450,88	192.543,95	167.450,88
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	421.659,88	43.092,89	268.976,19	195.776,58
4-1040003	23	Joao Batista de Deus Godinho	0,00	215.580,00	0,00	215.580,00
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	616.745,66	652.089,88	697.544,86	571.290,68
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	210.234,98	106.821,00	93.104,83	223.951,15
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.280.680,70	1.017.583,77	1.061.625,88	1.236.638,59
TOTAIS DISPONIBILIDADES			2.867.247,99	5.097.038,93	5.573.976,04	2.390.310,88
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.216.542,50	146.100,00	143.861,79	2.218.780,71
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.547.000,00	80.000,00	0,00	1.627.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.763.542,50	226.100,00	143.861,79	3.845.780,71
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	29.705,00	2.950,00	29.705,00	2.950,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	51.741,39	50.659,39	51.741,39	50.659,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	12.966,55	15.856,55	12.966,55	15.856,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			132.480,94	71.533,94	96.480,94	107.533,94
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	655,24	655,24	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	655,24	655,24	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			3.973.951,19	298.289,18	240.997,97	4.031.242,40
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				
4-1400000		Seguros a Apropriar	10.916,29	0,00	1.559,47	9.356,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	3.234,82	0,00	1.617,41	1.617,41
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			14.151,11	0,00	3.176,88	10.974,23
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			14.151,11	0,00	3.176,88	10.974,23
TOTAIS CIRCULANTE			6.966.568,40	5.395.328,11	5.818.150,89	6.543.745,62
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Siccoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
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	17.582,35	0,00	1.396.825,74
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	253.791,30	4.455,00	0,00	258.246,30
4-1700005	60	Construcoes	138.868,51	0,00	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	1.102,47	0,00	29.953,53
4-1700008	63	Vasilhames-Moveis Utensilios	1.637,93	0,00	0,00	1.637,93
4-1700009	64	Construcao - Cerca Perimetral	6.152,01	0,00	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 - Tobaogua	117.592,31	0,00	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	346.152,03	26.600,00	0,00	372.752,03
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 - Almozarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	23.293,75	0,00	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	84.649,37	0,00	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	306.533,32	0,00	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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 Seguranca	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 - 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			10.856.262,78	49.739,82	0,00	10.906.002,60
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	573.068,79	599.208,18	0,00	1.172.276,97
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			573.068,79	599.208,18	0,00	1.172.276,97
TOTAIS IMOBILIZADO			11.430.346,60	648.948,00	0,00	12.079.294,60
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			11.516.850,22	648.948,00	0,00	12.165.798,22
TOTAIS ATIVO			18.483.418,62	6.044.276,11	5.818.150,89	18.709.543,84
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	0,00	463,14	463,14 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.573,47	1.573,47	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	403,00 CR	403,00	491,40	491,40 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	1.462,88 CR	2.487,89	4.322,05	3.297,04 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	596,00 CR	7.282,38	7.137,15	450,77 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.708,00 CR	659,00	2.646,00	3.695,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	1.334,94	1.334,94	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	34.699,07	34.699,07	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	0,00	0,00	221,00	221,00 CR
4-2000106	1075	Lopes & Correa Ltda	0,00	0,00	966,00	966,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.065,28 CR	1.065,28	3.906,99	3.906,99 CR
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	0,00	803,21	803,21	0,00
4-2000143	1185	Cerealista Caicara Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	165,60 CR	0,00	0,00	165,60 CR
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	384,00 CR	384,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000219	1218	Auto Pecas Mercedal Ltda	0,00	138,00	138,00	0,00
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	1.318,74 CR	843,74	1.150,00	1.625,00 CR
4-2000274	1273	Protterra Btos.Irr.Maq.Agr.Lt	0,00	0,00	1.205,85	1.205,85 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	768,80	1.407,80	639,00 CR
4-2000333	1333	Fabrica Calhas 36 Btos.Ltda	4.592,00 CR	4.592,00	0,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	0,00	0,00	333,17	333,17 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	6.730,00 CR	6.730,00	1.484,00	1.484,00 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	0,00	0,00	675,00	675,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	0,00	840,00	840,00	0,00
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	60,00 CR	1.610,00	2.119,80	569,80 CR
4-2000695	1695	Rafael Imba ME	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	5.276,85 CR	2.782,55	2.754,80	5.249,10 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	136,00 CR	426,00	290,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	816,00	816,00 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	2.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	2.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	233,02 CR	0,00	1.241,67	1.474,69 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
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	0,00	0,00	150,00	150,00 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	43,26 CR	43,26	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	832,00 CR	832,00	0,00	0,00
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	4.873,60	6.304,60	1.431,00 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.484,02 CR	8.127,92	8.126,82	3.482,92 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	975,00 CR	487,50	4.900,00	5.387,50 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	0,00	2.433,52	2.433,52 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	27,41 CR	509,90	576,90	94,41 CR
4-2001207	2207	Marmoraria Stilus Ltda-ME	420,00 CR	420,00	0,00	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	950,00 CR	1.406,00	2.056,00	1.600,00 CR
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	0,00	0,00	549,60	549,60 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	665,00 CR	665,00	665,00	665,00 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	0,00	0,00	32,47	32,47 CR
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	1.478,81	1.478,81	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	999,16 CR	999,16	915,84	915,84 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	164,60 CR	164,60	445,00	445,00 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	3.336,61 CR	2.919,74	241,20	658,07 CR
4-2001493	2493	Legal Perfis e Decoracoes Ltda ME	76,66 CR	40,00	0,00	36,66 CR
4-2001497	2497	Jairo Catariao da Silva	0,00	0,00	6.204,90	6.204,90 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	0,00	0,00	159,80	159,80 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	8.416,01 CR	10.739,52	6.169,36	3.845,85 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	0,00	0,00	53.902,96	53.902,96 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	5.401,00 CR	4.801,00	0,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	822,00	822,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	950,60 CR	0,00	0,00	950,60 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construcao e Participacao Lt	17.151,61 CR	7.387,38	122.730,37	132.494,60 CR
4-2002612	2612	Fabio Carlos Silva Junior Btos ME	44,00 CR	233,98	362,57	172,59 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	678,16 CR	678,16	2.447,00	2.447,00 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	0,00	0,00	1.742,00	1.742,00 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	1.110,00 CR	1.065,00	255,00	300,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	1.113,00 CR	1.689,80	1.948,30	1.371,50 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	0,00	277,00	277,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	704,00	2.596,30	2.315,56 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	6.304,91 CR	8.976,83	12.738,21	10.066,29 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	570,00 CR	855,00	1.182,00	897,00 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	450,00 CR	896,00	446,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.550,00 CR	2.250,00	850,00	150,00 CR
4-2002802	2802	E. R. Idalgo - ME	0,00	0,00	1.457,96	1.457,96 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	21.834,31	21.834,31	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002825	2825	Coopercitrus Cooperativa de Prod. Rurais	0,00	61,88	61,88	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	661,44 CR	661,44	273,63	273,63 CR
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	604,80 CR	604,80	501,60	501,60 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	1.453,51 CR	838,24	1.013,70	1.628,97 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricacao de Gelo Ltda	2.130,00 CR	2.100,00	8.940,00	8.970,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	1.094,00 CR	1.094,00	0,00	0,00
4-2002872	2872	Pereira Com. de Bebidas Barretos Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	10,29 CR	5.980,82	5.970,53	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	1.580,54 CR	13.353,52	12.355,94	582,96 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	397,00	900,40	503,40 CR
4-2002916	2916	Real Diesel Bombas e Bicos Injetores Lt	0,00	0,00	685,93	685,93 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	820,00 CR	2.732,00	4.442,00	2.530,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	2.901,65	2.901,65	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	558,44 CR	264,00	1.815,40	2.109,84 CR
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	77,54 CR	77,54	21,80	21,80 CR
4-2002981	2981	Belenus do Brasil SA	1.654,77 CR	1.654,77	0,00	0,00
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	397,54	397,54	0,00
4-2004000	4000	Engevista Engenharia Ltda	0,00	8.358,20	8.358,20	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
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	129,90 CR	129,90	810,00	810,00 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	3.828,59 CR	5.385,00	4.970,15	3.413,74 CR
4-2004039	4039	Emerson Prearco Bognin ME	547,50 CR	547,50	4.320,00	4.320,00 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	56.230,64 CR	64.725,62	67.477,98	58.983,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	270,09 CR	366,52	96,43	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	16.193,38	16.193,38	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	2.882,00 CR	5.146,00	5.479,00	3.215,00 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
4-2004100	4100	Fort Luz Mats Eletricos Ltda	0,00	0,00	6.760,80	6.760,80 CR
4-2004101	4101	Confecoes Edmis Ltda ME	0,00	0,00	2.638,80	2.638,80 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	679,56	679,56	0,00
4-2004108	4108	Flavio Domingos	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.085,60 CR	1.530,00	2.514,00	2.069,60 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	4.469,38 CR	0,00	2.255,20	6.724,58 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	70,00 CR	70,00	285,00	285,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	759,00 CR	759,00	0,00	0,00
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	0,00	0,00	322,17	322,17 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	0,00	2.903,96	24.145,55	21.241,59 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	6.010,60 CR	3.683,47	0,00	2.327,13 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	1.120,00 CR	1.000,00	0,00	120,00 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	0,00	199,90	199,90	0,00
4-2004221	4221	Aco e Inox Barretos Ltda ME	162,76 CR	0,00	0,00	162,76 CR
4-2004229	4229	Sueli Rosa da Silva Barretos ME	0,00	877,68	877,68	0,00
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	1.905,47 CR	2.555,59	669,51	19,39 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustimoni Eir	0,00	459,82	459,82	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	0,00	400,00	400,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	0,00	0,00	573,40	573,40 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	633,24	633,24	9.209,58 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	1.278,87	1.278,87	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	0,00	0,00	141,00 CR
4-2004292	4292	Casa do Real Garcia Ltda - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	400,00 CR	2.000,00	1.600,00	0,00
4-2004319	4319	Auricelia de L Barros Diniz - ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	2.041,00 CR	3.475,40	8.474,30	7.039,90 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	324,13	332,47	317,02 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	1.975,93 CR	1.935,25	4.306,26	4.346,94 CR
4-2004337	4337	Advanced Com Rep Eletro Eletronico Ltda	285,00 CR	285,00	0,00	0,00
4-2004339	4339	Skema Barretos Porros e Divisorias Ltda	1.386,20 CR	0,00	0,00	1.386,20 CR
4-2004344	4344	Laiz dos Santos Ferreira - ME	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	6.913,33 CR	8.086,99	13.764,60	12.590,94 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	598,56 CR	3.373,62	4.176,40	1.401,34 CR
4-2004360	4360	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	0,00	204,26	204,26	0,00
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	8.493,00 CR	5.377,50	10.778,00	13.893,50 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	2.985,03 CR	3.756,97	10.445,86	9.673,92 CR
4-2004376	4376	Ret Plan Retifica de Motores Ltda - EPP	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	4.325,81 CR	29.342,33	33.880,80	8.864,28 CR
4-2004393	4393	S. M. Comercio de Doces Ltda	401,52 CR	204,93	204,93	401,52 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	1.490,00 CR	1.490,00	1.764,40	1.764,40 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	770,98 CR	547,94	45,00	268,04 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	1.380,00 CR	1.680,00	300,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	0,00	384,00	864,00	480,00 CR
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	0,00	0,00	2.249,36	2.249,36 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	7.563,57 CR	25.546,47	28.405,76	10.422,86 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	47.356,25 CR	47.356,25	4.794,09	4.794,09 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.396,67 CR	2.319,17	3.690,00	2.767,50 CR
4-2004482	4482	Casa Sao Jorge de Barretos Ltda	0,00	21,80	21,80	0,00
4-2004504	4504	Jessica Martins Brianez	0,00	570,00	570,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	0,00
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	1.403,43 CR	1.403,43	733,53	733,53 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 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	3.100,00 CR	3.100,00	13.240,00	13.240,00 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	2.829,08 CR	943,04	0,00	1.886,04 CR
4-2004608	4608	J L Furlan & Cia Ltda	0,00	110,30	110,30	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.395,20 CR	1.395,20	3.230,00	3.230,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	1.300,00	2.750,00	1.450,00 CR
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	2.624,27 CR	2.624,27	4.824,59	4.824,59 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	8.572,42 CR	3.583,01	3.035,00	8.024,41 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	1.044,00 CR	1.044,00	750,00	750,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	1.082,00	6.402,00	5.320,00 CR
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	110,94 CR	0,00	0,00	110,94 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	192,00	192,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004733	4733	Ferranti Ferranti Loja Variedades Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	12.664,97 CR	7.162,05	7.735,21	13.238,13 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
4-2004741	4741	Arantes Distribuidora Bebidas e Mercari	0,00	630,00	630,00	0,00
4-2004743	4743	Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda	0,00	409,90	409,90	0,00
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.706,90	3.706,90	0,00
4-2004749	4749	Messias Piscinas Ltda	5.350,00 CR	5.350,00	0,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	1.260,00 CR	2.520,00	2.520,00	1.260,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	3.797,47	3.798,07	0,60 CR
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	450,00 CR	900,00	0,00	450,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	522,50	522,50	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	1.868,00 CR	698,00	0,00	1.170,00 CR
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	1.746,00 CR	2.040,00	294,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.190,93	2.190,93	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	1.228,75	2.507,60	1.278,85 CR
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footballs kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004808	4808	Troia Ilumini Com Pord Eletronicos Ltda	0,00	427,49	427,49	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	3.830,00 CR	3.830,00	6.290,00	6.290,00 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	0,00	0,00	999,21	999,21 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.142,88 CR	1.714,28	0,00	3.428,60 CR
4-2004833	4833	Power Luz Com Mat Eletricos Hidraul Ltda	0,00	247,90	247,90	0,00
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	356,41 CR	356,41	4.303,65	4.303,65 CR
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	3.593,00 CR	10.950,06	7.357,06	0,00
4-2004859	4859	Ed Duda Confeccoes Ltda	3.448,50 CR	0,00	0,00	3.448,50 CR
4-2004860	4860	J E de Oliveira Transformadores	11.746,50 CR	11.746,50	0,00	0,00
4-2004862	4862	Casa das Correias Borrachas Divinopolis	1.597,91 CR	0,00	0,00	1.597,91 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	400,00	900,00	500,00 CR
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	3.036,00 CR	3.036,00	973,78	973,78 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	1.750,00 CR	5.250,00	3.500,00	0,00
4-2004884	4884	J de O Souza Eventos	7.000,00 CR	0,00	0,00	7.000,00 CR
4-2004887	4887	Arildo Alves da Cruz	22.000,00 CR	83.000,00	83.000,00	22.000,00 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	1.920,73	1.920,73	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	13.295,00	0,00	13.295,00 CR
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	4.500,00 CR	5.000,00	5.000,00	4.500,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	9.000,00 CR	5.000,00	5.000,00	9.000,00 CR
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	5.000,00	5.000,00	9.000,00 CR
4-2004905	4905	Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	750,58	750,58	0,00
4-2004907	4907	Maycon Rodrigues da Rocha	289,00 CR	0,00	0,00	289,00 CR
4-2004910	4910	Valter de Souza Mercearia	0,00	330,00	330,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	10.231,95 CR	10.231,95	11.373,24	11.373,24 CR
4-2004916	4916	Isabella de Luca	0,00	164,00	164,00	0,00
4-2004920	4920	Black Prime Sudeste Prod Ind e Automotiv	621,73 CR	621,73	0,00	0,00
4-2004921	4921	Ronaldo Luis de Oliveira	11.500,00 CR	29.920,00	18.420,00	0,00
4-2004935	4935	Layla Cristina Mendonca dos Santos	0,00	300,00	300,00	0,00
4-2004937	4937	Luiz Carlos Teixeira Laticinio - ME	312,26 CR	312,26	0,00	0,00
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	1.164,00 CR	12.684,01	39.824,01	28.304,00 CR
4-2004940	4940	Sebastiao Danilo Soares de Carvalho	8.000,00 CR	8.000,00	0,00	0,00
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	38.404,00 CR	61.475,20	23.071,20	0,00
4-2004942	4942	Antonio Lira Cavalcante	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2004944	4944	CCI Saude Barretos Ltda	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00 CR
4-2004945	4945	Emerson Alexandre do Nascimento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004946	4946	Paula Lucia Catrario da Silva Me	0,00	150,00	150,00	0,00
4-2004947	4947	So Agricola Com de Maq e Equip Agricola	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-2004949	4949	Marcelo Henrique Luiz da Silva	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freias	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00 CR
4-2004951	4951	AWL Grafica e Servicos Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004953	4953	Casas das Correias e Borrachas Divinopol	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
4-2004954	4954	Industria e Comercio Moveis Henn Ltda	0,00	0,00	169,90	169,90 CR
4-2004956	4956	Madeiramadeira Comercio Eletronico S.A	0,00	1.272,37	1.272,37	0,00
4-2004957	4957	Power Luz Com Materiais Eletricos Ltda	0,00	371,85	371,85	0,00
4-2004958	4958	Troia Ilumini Comercial Ltda	0,00	762,89	762,89	0,00
4-2004959	4959	Rosa Material de Construcao Ltda	0,00	628,32	628,32	0,00
4-2004960	4960	Canto Verde Equipamentos Agricolas Ltda	0,00	500,00	2.000,00	1.500,00 CR
4-2004961	4961	Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	0,00	630,83	630,83	0,00
4-2004962	4962	Conregomes Comercio Artefatos Granito E	0,00	9.760,00	18.240,00	8.480,00 CR
4-2004963	4963	DQN Comercial Ltda	0,00	269,00	269,00	0,00
4-2004964	4964	Mega Sist Comercio e Servicos Eireli	0,00	39,35	39,35	0,00
4-2004965	4965	Alquimia Industria e Comercio Ltda	0,00	185,90	185,90	0,00
4-2004966	4966	L. E. Cipola	0,00	369,00	369,00	0,00
4-2004967	4967	Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	242,35	242,35	0,00
4-2004968	4968	Peili Huang	0,00	324,00	324,00	0,00
4-2004970	4970	Ciarleglio Enxovais Ltda - ME	0,00	169,99	169,99	0,00
4-2004971	4971	Milca Prudencio de Godoy	0,00	2.362,85	2.362,85	0,00
4-2004972	4972	Ponto Casa Com Mat. Eletricos Hid e Util	0,00	108,98	108,98	0,00
4-2004973	4973	Carp Equipamentos e Utilidades Domestica	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
4-2004974	4974	Coisinhas de Cozinha Utilidades Domestic	0,00	73,45	73,45	0,00
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	0,00	4.342,29	10.725,46	6.383,17 CR
4-2004976	4976	Galati Plasticos Ltda - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
4-2004977	4977	Arcelormittal Brasil S.A.	0,00	195.452,32	195.452,32	0,00
4-2004978	4978	Fagner Rodrigues Pereira	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004979	4979	Janio Vilarinho Carvalho	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004980	4980	Jose Renato Scapolano da Mata	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004981	4981	Vilson Tiago Maia	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004982	4982	Joceli Stanger	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004983	4983	Marcos Aparecido de Almeida	0,00	0,00	7.839,20	7.839,20 CR
4-2004984	4984	Danilo Jesus Borges	0,00	2.939,70	17.638,20	14.698,50 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	0,00	0,00	1.254,27	1.254,27 CR
4-2004986	4986	Adriane Teixeira de Oliveira	0,00	174,95	174,95	0,00
4-2004987	4987	Deivid Mateus de Oliveira	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	275,40	275,40	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			522.873,71 CR	1.067.479,10	1.302.362,69	757.757,30 CR
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	38.346,91 CR	38.346,91	0,00	0,00
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	0,00	0,00	2.381,22	2.381,22 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			38.346,91 CR	38.346,91	2.381,22	2.381,22 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	101.867,58 CR	168.931,96	193.130,87	126.066,49 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			101.867,58 CR	168.931,96	193.130,87	126.066,49 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	83.859,05 CR	84.254,34	83.762,63	83.367,34 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	18.136,80 CR	18.136,80	17.152,61	17.152,61 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.137,90 CR	2.137,90	2.210,81	2.210,81 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	42,64 CR	42,64	40,23	40,23 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			104.176,39 CR	104.571,68	103.166,28	102.770,99 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	1.245,85 CR	1.901,09	3.195,12	2.539,88 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	10.569,20 CR	4.682,85	5.302,46	11.188,81 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.100,50 CR	2.100,50	2.968,48	2.968,48 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	3.236,09 CR	3.200,09	7.389,63	7.425,63 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	736,86 CR	703,07	644,61	678,40 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.277,95 CR	2.277,95	2.164,17	2.164,17 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			20.166,45 CR	14.865,55	21.664,47	26.965,37 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	4.011,75 CR	3.118,95	931,20	1.824,00 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.688,69 CR	1.688,69	1.957,87	1.957,87 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.887,93 CR	2.503,01	2.503,01	6.887,93 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	363,60 CR	363,60	363,60	363,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			12.951,97 CR	7.674,25	5.755,68	11.033,40 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	198.510,17 CR	198.510,17	221.196,74	221.196,74 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	53.862,88 CR	53.862,88	60.036,19	60.036,19 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	15.880,84 CR	15.880,84	17.695,77	17.695,77 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	109.319,59 CR	109.319,59	128.213,16	128.213,16 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	29.747,68 CR	29.747,68	34.888,81	34.888,81 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	8.745,58 CR	8.745,58	10.257,08	10.257,08 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			416.066,74 CR	416.066,74	472.287,75	472.287,75 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			1.216.449,75 CR	1.817.936,19	2.100.748,96	1.499.262,52 CR
TOTAIS CIRCULANTE			1.216.449,75 CR	1.817.936,19	2.100.748,96	1.499.262,52 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	13.031.516,38 CR	0,00	121.800,00	13.153.316,38 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	1.547.000,00 CR	0,00	80.000,00	1.627.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			14.578.516,40 CR	0,00	201.800,00	14.780.316,40 CR
TOTAIS OUTROS			14.578.516,40 CR	0,00	201.800,00	14.780.316,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			137.331,26	0,00	0,00	137.331,26
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			16.757.402,43 CR	0,00	201.800,00	16.959.202,43 CR
TOTAIS PASSIVO			17.986.152,18 CR	1.817.936,19	2.302.548,96	18.470.764,95 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	86.774,63 CR	0,00	8.848,92	95.623,55 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	86.774,63	8.848,92	0,00	95.623,55
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	8.848,92	8.848,92	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	8.848,92	8.848,92	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	8.848,92	8.848,92	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	4.257,03	1.594,31	0,00	5.851,34
4-6200102		Compras a Prazo	120.789,14	9.660,75	0,00	130.449,89
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	124.731,58 CR	0,00	11.255,06	135.986,64 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	11.255,06	11.255,06	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	11.255,06	11.255,06	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	11.255,06	11.255,06	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.140,00	6.440,00	0,00	15.580,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.140,00 CR	0,00	6.440,00	15.580,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	0,00	199,90 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	199,90	0,00	0,00	199,90
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	26.543,98	26.543,98	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	12.905,74 CR	0,00	10.926,23	23.831,97 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	5.552,86 CR	0,00	8.503,29	14.056,15 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.458,60	19.429,52	0,00	37.888,12
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	19.429,52	19.429,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	19.585,52	19.585,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	19.585,52	19.585,52	0,00
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
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	19.585,52	19.585,52	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	4.634.158,50 CR	0,00	429.909,00	5.064.067,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	148.800,00 CR	0,00	8.820,00	157.620,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.782.958,50	438.729,00	0,00	5.221.687,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	438.729,00	438.729,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	438.729,00	438.729,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	438.729,00	438.729,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	6.651,89	835,13	0,00	7.487,02
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	477,10	722,10	0,00	1.199,20
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	62.939,95	0,00	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	985,53	82,62	0,00	1.068,15
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.423,40	445,00	0,00	1.868,40
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		Refeitorio	5.740,62	1.083,34	0,00	6.823,96
4-6400358		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	34,00	0,00	34,00
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	2.638,61	175,70	0,00	2.814,31
4-6400370		Material de Consumo Campo	952,57	109,00	0,00	1.061,57
4-6400375		Taxa de Lixo	85,00	85,00	0,00	170,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	111.276,21 CR	0,00	3.571,89	114.848,10 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.571,89	3.571,89	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	149.539,86	33.872,11	18.984,28	164.427,69
4-6410305		I.N.S.S.	34.481,20	9.391,75	5.160,22	38.712,73
4-6410306		F.G.T.S.	50.146,44	2.762,83	1.518,80	51.390,47
4-6410311		Seguro de Vida	449,30	48,00	0,00	497,30
4-6410314		Farmacia	3.990,58	671,11	0,00	4.661,69
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	238.607,38 CR	0,00	21.082,50	259.689,88 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	46.745,80	46.745,80	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	153.594,00	0,00	0,00	153.594,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.594,00 CR	0,00	0,00	153.594,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	191.700,00 CR	0,00	24.300,00	216.000,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	191.700,00	24.300,00	0,00	216.000,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	12.521,19	2.616,40	0,00	15.137,59
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.882,95 CR	0,00	2.616,40	15.499,35 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	77.234,09	77.234,09	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	77.234,09	77.234,09	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	515.963,09	515.963,09	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	11.530,00 CR	0,00	1.480,00	13.010,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	0,00	14.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	8.531,50 CR	0,00	282.225,00	290.756,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	81.147,50 CR	0,00	30.465,00	111.612,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	149.280,00 CR	0,00	25.888,75	175.168,75 CR
4-6010414		Renda de Sauna	962,30 CR	0,00	320,00	1.282,30 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	93.594,00 CR	0,00	6.696,00	100.290,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	115.921,00 CR	0,00	15.321,00	131.242,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	475.684,30	362.395,75	0,00	838.080,05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	362.395,75	362.395,75	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	362.395,75	362.395,75	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	362.395,75	362.395,75	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200403		Compras Bonificadas	0,00	33,47	0,00	33,47
4-6200405		Mini Mercado Festa do Peao	0,00	68.493,46	0,00	68.493,46
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	68.526,93	68.526,93 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	68.526,93	68.526,93	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	68.526,93	68.526,93	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	68.526,93	68.526,93	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	56.004,08	10.076,94	0,00	66.081,02
4-6400405		Comissoes	188.172,72	22.293,61	0,00	210.466,33
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	138.694,65	30.176,06	0,00	168.870,71
4-6400407		Manutencao de Veiculos	32.906,90	11.828,56	0,00	44.735,46
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	123.812,45	76.440,04	15,48	200.237,01
4-6400411		Seguros Diversos	34.230,57	4.364,13	0,00	38.594,70
4-6400412		Fretes e Carretos	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
4-6400413		Assistencia Tecnica	15.264,09	1.853,49	0,00	17.117,58
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.363,16	525,00	0,00	11.888,16
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-6400416		Cesta Basica	110.014,10	16.193,38	0,00	126.207,48
4-6400417		Promocao Social	109.626,55	8.625,00	0,00	118.251,55
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	645,00	50,00	0,00	695,00
4-6400420		Despesas Diversas	8.802,14	14.359,98	0,00	23.162,12
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	54.965,95	2.836,41	0,00	57.802,36
4-6400422		Publicidade e Propaganda	112.578,21	22.831,03	0,00	135.409,24
4-6400427		Energia Eletrica	283.447,78	31.419,79	0,00	314.867,57
4-6400428		Reparos e Consertos	62.701,90	18.571,70	0,00	81.273,60
4-6400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-6400431		Telefone	18.109,54	1.189,38	0,00	19.298,92
4-6400432		Direitos Autorais	10.273,15	1.196,83	0,00	11.469,98
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	20.489,28	3.365,70	0,00	23.854,98
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.218,00	456,00	0,00	2.674,00
4-6400435		Honorarios Advocaticios	59.388,19	8.484,00	0,00	67.872,19
4-6400436		Jardinagem	3.901,50	2.000,00	0,00	5.901,50
4-6400440		Uniformes	4.694,73	579,60	0,00	5.274,33
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	8.547,15	3.690,00	0,00	12.237,15
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	388.742,91	119.780,93	0,00	508.523,84
4-6400448		Departamento Esportivo	78.673,98	8.630,85	0,00	87.304,83
4-6400449		Gastos da Diretoria	5.686,14	1.026,46	0,00	6.712,60
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	251.900,00	112.585,00	0,00	364.485,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	81.804,32	7.293,46	0,00	89.097,78
4-6400453		Medicamentos	5.529,21	526,57	0,00	6.055,78
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	4.464,20	0,00	6.937,30
4-6400455		Promocao Cultural	30.245,36	1.950,00	0,00	32.195,36
4-6400456		Refeitorio	11.142,09	3.253,87	0,00	14.395,96
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	72.551,24	31.563,06	0,00	104.114,30
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	77.021,80	24.422,76	0,00	101.444,56
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.593,71	2.190,93	1.661,91	3.122,73
4-6400470		Material de Consumo Campo	32.579,20	2.541,95	0,00	35.121,15
4-6400471		Festa do Peao	0,00	2.328,83	0,00	2.328,83
4-6400472		EPI - Equipamento de Protecao Individua	11.886,84	4.582,30	0,00	16.469,14
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.531.583,26 CR	0,00	618.870,41	3.150.453,67 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	620.547,80	620.547,80	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.236.689,39	447.511,38	240.112,16	1.444.088,61
4-6410405		I.N.S.S.	314.958,89	120.330,66	65.213,64	370.075,91
4-6410406		F.G.T.S.	112.136,39	36.255,34	19.208,88	129.182,85
4-6410411		Seguro de Vida	4.944,00	748,80	0,00	5.692,80
4-6410414		Farmacia	6.496,67	856,37	0,00	7.353,04
4-6410416		Processo Judicial	31.670,81	4.500,00	0,00	36.170,81
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.707.587,32 CR	0,00	285.667,87	1.993.255,19 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	610.202,55	610.202,55	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	780,85	90,01	0,00	870,86
4-6420403		Despesas Bancarias	14.728,11	4.875,65	0,00	19.603,76
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	38.826,94	13.946,78	0,00	52.773,72
4-6420407		Despesas c/Cartorio	266,12	0,00	0,00	266,12
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	54.602,02 CR	0,00	18.912,44	73.514,46 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	18.912,44	18.912,44	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	557,40 CR	0,00	56,70	614,10 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	712,51 CR	0,00	175,62	888,13 CR
4-6430405		Multas Diversas	50.480,00 CR	0,00	6.600,00	57.080,00 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	51.925,64	6.832,32	0,00	58.757,96
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	6.832,32	6.832,32	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	31.790,34	4.777,15	0,00	36.567,49
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.269,83	967,16	655,24	2.581,75
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	14.683,98	2.164,17	0,00	16.848,15
4-6440412		Cofins	13.470,27	2.968,48	0,00	16.438,75
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
4-6440417		Imposto e Taxa Estadual	0,00	491,98	0,00	491,98
4-6440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	67.133,63 CR	0,00	10.713,70	77.847,33 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	11.368,94	11.368,94	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.267.864,05	1.267.864,05	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.267.864,05	1.267.864,05	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	2,63 CR	0,00	33,47	36,10 CR
4-6500402		Receitas Diversas	76.360,07 CR	0,00	7.636,21	83.996,28 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	83.500,20	7.669,68	0,00	91.169,88
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	7.669,68	7.669,68	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	7.669,68	7.669,68	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	7.669,68	7.669,68	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.706.456,41	1.706.456,41	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	14.666,64	19.481,00	0,00	34.147,64
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	5.513,16	3.279,28	0,00	8.792,44
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	14.489,00	3.190,00	0,00	17.679,00
4-6400556		Refeitorio	2.790,06	369,56	0,00	3.159,62
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.368,06	479,70	0,00	1.847,76
4-6400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	46.845,83 CR	0,00	26.799,54	73.645,37 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	26.799,54	26.799,54	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	226.627,80	82.101,32	45.740,56	262.988,56
4-6410505		I.N.S.S.	60.085,88	22.244,00	12.423,32	69.906,56
4-6410506		F.G.T.S.	18.253,48	6.546,52	3.659,33	21.140,67
4-6410511		Seguro de Vida	806,40	115,20	0,00	921,60
4-6410514		Farmacia	2.481,59	430,39	0,00	2.911,98
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	308.255,15 CR	0,00	49.614,22	357.869,37 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	111.437,43	111.437,43	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	138.236,97	138.236,97	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	138.236,97	138.236,97	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	138.236,97	138.236,97	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	501.142,95 CR	0,00	84.438,50	585.581,45 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	85.093,84 CR	0,00	10.160,14	95.253,98 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	586.236,79	94.598,64	0,00	680.835,43
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	94.598,64	94.598,64	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	94.598,64	94.598,64	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	94.598,64	94.598,64	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	9.397,67	2.227,96	0,00	11.625,63
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.397,67 CR	0,00	2.227,96	11.625,63 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	2.227,96	2.227,96	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	2.227,96	2.227,96	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	2.227,96	2.227,96	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	8.024,00	1.502,94	0,00	9.526,94
4-6200602		Compras a Prazo	349.011,82	78.718,63	0,00	427.730,45
4-6200603		Compras Bonificadas	880,10	0,00	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	357.846,91 CR	0,00	80.221,57	438.068,48 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	80.221,57	80.221,57	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	80.221,57	80.221,57	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	80.221,57	80.221,57	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	22.910,00	7.505,00	0,00	30.415,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	23.285,00 CR	0,00	7.505,00	30.790,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	23.260,19	6.777,15	2.992,76	27.044,58
4-6410605		I.N.S.S.	5.315,22	1.848,41	813,38	6.350,25
4-6410606		F.G.T.S.	1.362,37	543,70	239,41	1.666,66
4-6410611		Seguro de Vida	96,00	19,20	0,00	115,20
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.486,94 CR	0,00	5.142,91	35.629,85 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	9.188,46	9.188,46	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	16.693,46	16.693,46	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.693,46	16.693,46	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	880,10 CR	0,00	0,00	880,10 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	880,10	0,00	0,00	880,10
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	193.741,63	193.741,63	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
4-6400771		Festa do Peao	0,00	2.278,98	0,00	2.278,98
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	157,70 CR	0,00	2.278,98	2.436,68 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	2.278,98	2.278,98	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	2.278,98	2.278,98	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	2.278,98	2.278,98	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	2.278,98	2.278,98	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.602.806,58	2.602.806,58	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	86.774,63 CR	0,00	8.848,92	95.623,55 CR
TOTAIS RESTAURANTE			86.774,63 CR	0,00	8.848,92	95.623,55 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	12.905,74 CR	0,00	10.926,23	23.831,97 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	5.552,86 CR	0,00	8.503,29	14.056,15 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			18.458,60 CR	0,00	19.429,52	37.888,12 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	501.142,95 CR	0,00	84.438,50	585.581,45 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	85.093,84 CR	0,00	10.160,14	95.253,98 CR
TOTAIS BAR			586.236,79 CR	0,00	94.598,64	680.835,43 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			691.470,02 CR	0,00	122.877,08	814.347,10 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.625,20 CR	0,00	156,00	3.781,20 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			6.625,20 CR	0,00	156,00	6.781,20 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	4.634.158,50 CR	0,00	429.909,00	5.064.067,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	148.800,00 CR	0,00	8.820,00	157.620,00 CR
TOTAIS SEDE			4.782.958,50 CR	0,00	438.729,00	5.221.687,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	11.530,00 CR	0,00	1.480,00	13.010,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	0,00	18,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	0,00	14.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	8.531,50 CR	0,00	282.225,00	290.756,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	81.147,50 CR	0,00	30.465,00	111.612,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	149.280,00 CR	0,00	25.888,75	175.168,75 CR
4-9010414		Renda de Sauna	962,30 CR	0,00	320,00	1.282,30 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	93.594,00 CR	0,00	6.696,00	100.290,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	115.921,00 CR	0,00	15.321,00	131.242,00 CR
TOTAIS CAMPO			475.684,30 CR	0,00	362.395,75	838.080,05 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			5.265.268,00 CR	0,00	801.280,75	6.066.548,75 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.956.738,02 CR	0,00	924.157,83	6.880.895,85 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.956.738,02 CR	0,00	924.157,83	6.880.895,85 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	9.397,67	2.227,96	0,00	11.625,63
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			9.397,67	2.227,96	0,00	11.625,63
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			9.397,67	2.227,96	0,00	11.625,63
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			9.397,67	2.227,96	0,00	11.625,63
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	4.257,03	1.594,31	0,00	5.851,34
4-9200102		Compras a Prazo	120.789,14	9.660,75	0,00	130.449,89
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			124.731,58	11.255,06	0,00	135.986,64
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	247,68	0,00	0,00	247,68
TOTAIS PESQUE E PAGUE			247,68	0,00	0,00	247,68
3-9200400		CAMPO				
4-9200403		Compras Bonificadas	0,00	33,47	0,00	33,47
4-9200405		Mini Mercado Festa do Peao	0,00	68.493,46	0,00	68.493,46
TOTAIS CAMPO			0,00	68.526,93	0,00	68.526,93
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	8.024,00	1.502,94	0,00	9.526,94
4-9200602		Compras a Prazo	349.011,82	78.718,63	0,00	427.730,45
4-9200603		Compras Bonificadas	880,10	0,00	0,00	880,10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
TOTAIS BAR			357.846,91	80.221,57	0,00	438.068,48
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			482.826,17	160.003,56	0,00	642.829,73
TOTAIS CUSTOS			482.826,17	160.003,56	0,00	642.829,73
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			482.826,17	160.003,56	0,00	642.829,73
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.140,00	6.440,00	0,00	15.580,00
TOTAIS RESTAURANTE			9.140,00	6.440,00	0,00	15.580,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	6.651,89	835,13	0,00	7.487,02
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	477,10	722,10	0,00	1.199,20
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	62.939,95	0,00	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	985,53	82,62	0,00	1.068,15
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.423,40	445,00	0,00	1.868,40
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	5.740,62	1.083,34	0,00	6.823,96
4-9400358		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	0,00	34,00	0,00	34,00
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	2.638,61	175,70	0,00	2.814,31
4-9400370		Material de Consumo Campo	952,57	109,00	0,00	1.061,57
4-9400375		Taxa de Lixo	85,00	85,00	0,00	170,00
TOTAIS SEDE			111.276,21	3.571,89	0,00	114.848,10
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	56.004,08	10.076,94	0,00	66.081,02
4-9400405		Comissoes	188.172,72	22.293,61	0,00	210.466,33
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	138.694,65	30.176,06	0,00	168.870,71
4-9400407		Manutencao de Veiculos	32.906,90	11.828,56	0,00	44.735,46
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	123.812,45	76.424,56	0,00	200.237,01
4-9400411		Seguros Diversos	34.230,57	4.364,13	0,00	38.594,70
4-9400412		Fretes e Carretos	1.216,70	0,00	0,00	1.216,70
4-9400413		Assistencia Tecnica	15.264,09	1.853,49	0,00	17.117,58
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.363,16	525,00	0,00	11.888,16
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-9400416		Cesta Basica	110.014,10	16.193,38	0,00	126.207,48
4-9400417		Promocao Social	109.626,55	8.625,00	0,00	118.251,55
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	645,00	50,00	0,00	695,00
4-9400420		Despesas Diversas	8.802,14	14.359,98	0,00	23.162,12
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	54.965,95	2.836,41	0,00	57.802,36
4-9400422		Publicidade e Propaganda	112.578,21	22.831,03	0,00	135.409,24
4-9400427		Energia Eletrica	283.447,78	31.419,79	0,00	314.867,57
4-9400428		Reparos e Consertos	62.701,90	18.571,70	0,00	81.273,60
4-9400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	18.109,54	1.189,38	0,00	19.298,92
4-9400432		Direitos Autorais	10.273,15	1.196,83	0,00	11.469,98
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	20.489,28	3.365,70	0,00	23.854,98
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.218,00	456,00	0,00	2.674,00
4-9400435		Honorarios Advocaticios	59.388,19	8.484,00	0,00	67.872,19
4-9400436		Jardinagem	3.901,50	2.000,00	0,00	5.901,50
4-9400440		Uniformes	4.694,73	579,60	0,00	5.274,33
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	8.547,15	3.690,00	0,00	12.237,15
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	388.742,91	119.780,93	0,00	508.523,84
4-9400448		Departamento Esportivo	78.673,98	8.630,85	0,00	87.304,83
4-9400449		Gastos da Diretoria	5.686,14	1.026,46	0,00	6.712,60
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	251.900,00	112.585,00	0,00	364.485,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	81.804,32	7.293,46	0,00	89.097,78
4-9400453		Medicamentos	5.529,21	526,57	0,00	6.055,78
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.473,10	4.464,20	0,00	6.937,30
4-9400455		Promocao Cultural	30.245,36	1.950,00	0,00	32.195,36
4-9400456		Refeitorio	11.142,09	3.253,87	0,00	14.395,96
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	72.551,24	31.563,06	0,00	104.114,30
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	77.021,80	24.422,76	0,00	101.444,56
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.593,71	529,02	0,00	3.122,73
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	32.579,20	2.541,95	0,00	35.121,15
4-9400471		Festa do Peao	0,00	2.328,83	0,00	2.328,83
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	11.886,84	4.582,30	0,00	16.469,14
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			2.531.583,26	618.870,41	0,00	3.150.453,67
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	14.666,64	19.481,00	0,00	34.147,64
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	5.513,16	3.279,28	0,00	8.792,44
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.489,00	3.190,00	0,00	17.679,00
4-9400556		Refeitório	2.790,06	369,56	0,00	3.159,62
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.368,06	479,70	0,00	1.847,76
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
TOTAIS ACADEMIA			46.845,83	26.799,54	0,00	73.645,37
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	22.910,00	7.505,00	0,00	30.415,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			23.285,00	7.505,00	0,00	30.790,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70
4-9400771		Festa do Peao	0,00	2.278,98	0,00	2.278,98
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			157,70	2.278,98	0,00	2.436,68
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			2.722.288,00	665.465,82	0,00	3.387.753,82
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	149.539,86	14.887,83	0,00	164.427,69
4-9410305		I.N.S.S.	34.481,20	4.231,53	0,00	38.712,73
4-9410306		F.G.T.S.	50.146,44	1.244,03	0,00	51.390,47
4-9410311		Seguro de Vida	449,30	48,00	0,00	497,30
4-9410314		Farmacia	3.990,58	671,11	0,00	4.661,69
TOTAIS SEDE			238.607,38	21.082,50	0,00	259.689,88
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.236.689,39	207.399,22	0,00	1.444.088,61
4-9410405		I.N.S.S.	314.958,89	55.117,02	0,00	370.075,91
4-9410406		F.G.T.S.	112.136,39	17.046,46	0,00	129.182,85
4-9410411		Seguro de Vida	4.944,00	748,80	0,00	5.692,80
4-9410414		Farmacia	6.496,67	856,37	0,00	7.353,04
4-9410416		Processo Judicial	31.670,81	4.500,00	0,00	36.170,81
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
TOTAIS CAMPO			1.707.587,32	285.667,87	0,00	1.993.255,19
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	226.627,80	36.360,76	0,00	262.988,56
4-9410505		I.N.S.S.	60.085,88	9.820,68	0,00	69.906,56
4-9410506		F.G.T.S.	18.253,48	2.887,19	0,00	21.140,67
4-9410511		Seguro de Vida	806,40	115,20	0,00	921,60
4-9410514		Farmacia	2.481,59	430,39	0,00	2.911,98
TOTAIS ACADEMIA			308.255,15	49.614,22	0,00	357.869,37
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	23.260,19	3.784,39	0,00	27.044,58
4-9410605		I.N.S.S.	5.315,22	1.035,03	0,00	6.350,25
4-9410606		F.G.T.S.	1.362,37	304,29	0,00	1.666,66
4-9410611		Seguro de Vida	96,00	19,20	0,00	115,20
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
TOTAIS BAR			30.486,94	5.142,91	0,00	35.629,85
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			2.284.936,79	361.507,50	0,00	2.646.444,29
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.594,00	0,00	0,00	153.594,00
TOTAIS SEDE			153.594,00	0,00	0,00	153.594,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	780,85	90,01	0,00	870,86
4-9420403		Despesas Bancarias	14.728,11	4.875,65	0,00	19.603,76
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	38.826,94	13.946,78	0,00	52.773,72
4-9420407		Despesas c/Cartorio	266,12	0,00	0,00	266,12
TOTAIS CAMPO			54.602,02	18.912,44	0,00	73.514,46
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			208.196,02	18.912,44	0,00	227.108,46
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	191.700,00 CR	0,00	24.300,00	216.000,00 CR
TOTAIS SEDE			191.700,00 CR	0,00	24.300,00	216.000,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	557,40 CR	0,00	56,70	614,10 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	712,51 CR	0,00	175,62	888,13 CR
4-9430405		Multas Diversas	50.480,00 CR	0,00	6.600,00	57.080,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
TOTAIS CAMPO			51.925,64 CR	0,00	6.832,32	58.757,96 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			243.625,64 CR	0,00	31.132,32	274.757,96 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	12.537,38	2.616,40	0,00	15.153,78

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
TOTAIS SEDE			12.899,14	2.616,40	0,00	15.515,54
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	31.790,34	4.777,15	0,00	36.567,49
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.269,83	311,92	0,00	2.581,75
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	14.683,98	2.164,17	0,00	16.848,15
4-9440412		Cofins	13.470,27	2.968,48	0,00	16.438,75
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
4-9440417		Impostos Estaduais	0,00	491,98	0,00	491,98
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
TOTAIS CAMPO			67.133,63	10.713,70	0,00	77.847,33
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			80.032,77	13.330,10	0,00	93.362,87
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			5.051.827,94	1.059.215,86	31.132,32	6.079.911,48
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5.051.827,94	1.059.215,86	31.132,32	6.079.911,48
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	33,47	36,10 CR
4-9500402		Receitas Diversas	76.360,07 CR	0,00	7.636,21	83.996,28 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			83.500,20 CR	0,00	7.669,68	91.169,88 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	880,10 CR	0,00	0,00	880,10 CR
TOTAIS BAR			880,10 CR	0,00	0,00	880,10 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			84.580,20 CR	0,00	7.669,68	92.249,88 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			84.580,20 CR	0,00	7.669,68	92.249,88 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			84.580,20 CR	0,00	7.669,68	92.249,88 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			497.266,44 CR	1.221.447,38	962.959,83	238.778,89 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 - 141108/0-0
 C.P.F. 098.921.398-60
 R.G. 17280202 -7 SP