

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	35.003,60	1.330.775,25	1.334.587,97	31.190,88
TOTAIS CAIXA GERAL			35.003,60	1.330.775,25	1.334.587,97	31.190,88
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	25.698,10	25.698,10	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	367.230,93	367.230,93	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	142.826,49	804.971,34	929.157,56	18.640,27
4-1010008	15	Siccoob Cocred	0,00	256.237,88	181.287,22	74.950,66
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	284.249,94	502.874,06	787.124,00	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			428.887,50	1.957.081,31	2.290.566,81	95.402,00
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	160.815,42	207.206,75	151.656,65	216.365,52
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.013,22	65,66	0,00	7.078,88
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.002,94	0,00	69,00	2.933,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	350.878,58	590.000,00	495.888,16	444.990,42
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			522.330,31	797.272,41	647.613,81	671.988,91
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Siccoob Cocred - Cheques Custodia	167.450,88	167.238,39	167.450,88	167.238,39
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			167.450,88	167.238,39	167.450,88	167.238,39
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	195.776,58	76.016,50	17.752,99	254.040,09
4-1040003	23	Joao Batista de Deus Godinho	215.580,00	107.790,00	0,00	323.370,00
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	571.290,68	466.395,55	588.156,90	449.529,33
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICCOB	223.951,15	49.591,00	68.612,61	204.929,54
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
TOTAIS CREDITOS			1.236.638,59	699.793,05	674.522,50	1.261.909,14
TOTAIS DISPONIBILIDADES			2.390.310,88	4.952.160,41	5.114.741,97	2.227.729,32
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.218.780,71	99.300,00	143.446,14	2.174.634,57
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.627.000,00	32.000,00	0,00	1.659.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.845.780,71	131.300,00	143.446,14	3.833.634,57
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	2.950,00	123.444,50	2.950,00	123.444,50
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	50.659,39	52.668,39	50.659,39	52.668,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	15.856,55	3.168,55	15.856,55	3.168,55
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			107.533,94	181.349,44	71.533,94	217.349,44
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			4.031.242,40	312.649,44	214.980,08	4.128.911,76
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	9.356,82	0,00	1.559,47	7.797,35
4-1400003		Seguros a Apropriar - Responsab. Civil	1.617,41	0,00	1.617,41	0,00
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			10.974,23	0,00	3.176,88	7.797,35
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			10.974,23	0,00	3.176,88	7.797,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CIRCULANTE			6.543.745,62	5.264.809,85	5.332.898,93	6.475.656,54
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			71.197,41	0,00	0,00	71.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			71.197,41	0,00	0,00	71.197,41
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.396.825,74	0,00	0,00	1.396.825,74
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	258.246,30	0,00	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	29.953,53	0,00	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 - Refeitorio	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	26.590,00	0,00	128.312,44
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	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	372.752,03	0,00	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 - Almojarifado	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
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 - Toboioia	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			10.906.002,60	26.590,00	0,00	10.932.592,60
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	1.172.276,97	236.262,05	0,00	1.408.539,02
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			1.172.276,97	236.262,05	0,00	1.408.539,02
TOTAIS IMOBILIZADO			12.079.294,60	262.852,05	0,00	12.342.146,65
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			12.165.798,22	262.852,05	0,00	12.428.650,27
TOTAIS ATIVO			18.709.543,84	5.527.661,90	5.332.898,93	18.904.306,81
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	463,14 CR	595,06	131,92	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	875,13	875,13	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	491,40 CR	491,40	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	3.297,04 CR	2.884,82	2.011,85	2.424,07 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	450,77 CR	11.085,55	10.741,30	106,52 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	3.695,00 CR	2.646,00	567,00	1.616,00 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	45.194,31	45.361,49	167,18 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	221,00 CR	246,00	25,00	0,00
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	966,00 CR	966,00	100,00	100,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	3.906,99 CR	3.906,99	0,00	0,00
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	0,00	659,46	659,46	0,00
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	165,60 CR	165,60	0,00	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00 CR
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	1.625,00 CR	1.150,00	881,64	1.356,64 CR
4-2000274	1273	Protterra Btos.Irr.Maq.Agr.Lt	1.205,85 CR	0,00	0,00	1.205,85 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	639,00 CR	639,00	0,00	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	0,00	156,00	156,00 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	7.550,00 CR	5.033,34	0,00	2.516,66 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	210,00	210,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	333,17 CR	421,36	460,55	372,36 CR
4-2000513	1519	Gelcino Rodrigues Gomes Eletronica ME	0,00	230,00	230,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	500,00 CR	400,00	400,00	500,00 CR
4-2004872	4872	Calçados P/ Trabalhar Com Equip Prot Ind	99,00 CR	0,00	0,00	99,00 CR
4-2004873	4873	Piska Auto Center	973,78 CR	973,78	48,05	48,05 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	3.500,00	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	Arido Alves da Cruz	22.000,00 CR	0,00	0,00	22.000,00 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	1.852,83	1.852,83	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	13.295,00 CR	0,00	26.590,00	39.885,00 CR
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	4.500,00 CR	0,00	5.000,00	9.500,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	9.000,00 CR	0,00	5.000,00	14.000,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	4.500,00 CR	10.000,00	10.000,00	4.500,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	9.000,00 CR	0,00	5.000,00	14.000,00 CR
4-2004907	4907	Maycon Rodrigues da Rocha	289,00 CR	0,00	0,00	289,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	312,00	312,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	11.373,24 CR	6.975,00	16.012,00	20.410,24 CR
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Fribo Vidro	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00 CR
4-2004937	4937	Luiz Carlos Teixeira Laticinio - ME	0,00	0,00	297,96	297,96 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	28.304,00 CR	18.464,00	0,00	9.840,00 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,00	21.109,00	61.408,00	40.299,00 CR
4-2004944	4944	CCI Saude Barretos Ltda	2.910,00 CR	0,00	0,00	2.910,00 CR
4-2004945	4945	Emerson Alexandre do Nascimento	1.000,00 CR	1.000,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-2004947	4947	So Agricola Com de Maq e Equip Agricola	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004949	4949	Marcelo Henrique Luiz da Silva	120,00 CR	170,00	50,00	0,00
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freitas	4.587,00 CR	4.587,00	0,00	0,00
4-2004951	4951	AWL Grafica e Servicos Ltda	1.000,00 CR	500,00	0,00	500,00 CR
4-2004952	4952	Rogério Moraes de Oliveira	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00
4-2004954	4954	Industria e Comercio Moveis Henn Ltda	169,90 CR	0,00	0,00	169,90 CR
4-2004960	4960	Canto Verde Equipamentos Agricolas Ltda	1.500,00 CR	500,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004962	4962	Concregomes Comercio Artefatos Granito E	8.480,00 CR	4.240,00	0,00	4.240,00 CR
4-2004969	4969	Bruna Penedo Fidencio	0,00	259,99	259,99	0,00
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	6.383,17 CR	6.626,01	4.212,61	3.969,77 CR
4-2004978	4978	Fagner Rodrigues Pereira	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004983	4983	Marcos Aparecido de Almeida	7.839,20 CR	0,00	0,00	7.839,20 CR
4-2004984	4984	Danilo Jesus Borges	14.698,50 CR	2.939,70	0,00	11.758,80 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	1.254,27 CR	0,00	0,00	1.254,27 CR
4-2004987	4987	Deivid Mateus de Oliveira	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00 CR
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
4-2004990	4990	Luan Carlos Aves Riberio	0,00	0,00	800,00	800,00 CR
4-2004991	4991	Dino Oliveira Neves	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-2004992	4992	Otavio Marques de Oliveira Filho	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 CR
4-2004993	4993	Cannes Veiculos Ltda	0,00	160,01	160,01	0,00
4-2004994	4994	Gustavo dos Santos Conti	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4-2004995	4995	Alexandre Campos	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00 CR
4-2004997	4997	GBS Florestas e Jardins Ltda	0,00	427,76	427,76	0,00
4-2004998	4998	Webcoisas Comercio de Utilidades Domesti	0,00	0,00	376,50	376,50 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	0,00	0,00	402,34	402,34 CR
4-2005000	5000	Echope Barretos Com Bebidas e Convenienc	0,00	14.570,95	14.570,95	0,00
4-2005001	5001	Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	0,00	689,10	689,10	0,00
4-2005002	5002	Sinomar Leal Pedrosa	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00
4-2005003	5003	Transcomap Logistica e Transporte Rodovi	0,00	153,80	153,80	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			765.307,30 CR	727.173,20	753.194,52	791.328,62 CR
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	2.381,22 CR	2.381,22	0,00	0,00
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.381,22 CR	2.381,22	0,00	0,00
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	126.066,49 CR	228.899,26	242.352,37	139.519,60 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			126.066,49 CR	228.899,26	242.352,37	139.519,60 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	83.367,34 CR	83.732,51	96.893,65	96.528,48 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	17.152,61 CR	17.152,61	20.083,32	20.083,32 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.210,81 CR	2.210,81	2.540,73	2.540,73 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	40,23 CR	40,23	43,23	43,23 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			102.770,99 CR	103.136,16	119.560,93	119.195,76 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.539,88 CR	2.539,88	3.337,34	3.337,34 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	11.188,81 CR	5.302,46	6.755,58	12.641,93 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	2.968,48 CR	2.968,48	4.371,01	4.371,01 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	7.425,63 CR	7.425,63	5.774,24	5.774,24 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSL/Cofins	678,40 CR	615,72	551,53	614,21 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.164,17 CR	2.164,17	2.554,17	2.554,17 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			26.965,37 CR	21.016,34	23.343,87	29.292,90 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.824,00 CR	1.824,00	1.056,00	1.056,00 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.957,87 CR	1.957,87	2.114,50	2.114,50 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.887,93 CR	2.503,01	1.839,03	6.223,95 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	363,60 CR	363,60	771,99	771,99 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			11.033,40 CR	6.648,48	5.781,52	10.166,44 CR
2-2060000		ANTECIPACOES DE CLIENTES				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2060000		ANTECIPACOES DE CLIENTES				
4-2060000	570	Andre Luiz Felipe	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00 CR
TOTAIS ANTECIPACOES DE CLIENTES			0,00	0,00	99.000,00	99.000,00 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	221.196,74 CR	221.196,74	224.983,17	224.983,17 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	60.036,19 CR	60.036,19	61.094,98	61.094,98 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	17.695,77 CR	17.695,77	17.998,69	17.998,69 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	128.213,16 CR	128.213,16	144.057,25	144.057,25 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	34.888,81 CR	34.888,81	39.200,33	39.200,33 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	10.257,08 CR	10.257,08	11.524,67	11.524,67 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			472.287,75 CR	472.287,75	498.859,09	498.859,09 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			1.506.812,52 CR	1.561.542,41	1.742.092,30	1.687.362,41 CR
TOTAIS CIRCULANTE			1.506.812,52 CR	1.561.542,41	1.742.092,30	1.687.362,41 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	13.153.316,38 CR	0,00	84.000,00	13.237.316,38 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	1.627.000,00 CR	0,00	32.000,00	1.659.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			14.780.316,40 CR	0,00	116.000,00	14.896.316,40 CR
TOTAIS OUTROS			14.780.316,40 CR	0,00	116.000,00	14.896.316,40 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			16.959.202,43 CR	0,00	116.000,00	17.075.202,43 CR
TOTAIS PASSIVO			18.478.314,95 CR	1.561.542,41	1.858.092,30	18.774.864,84 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	95.623,55 CR	0,00	42.306,52	137.930,07 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	95.623,55	42.306,52	0,00	137.930,07
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	42.306,52	42.306,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	42.306,52	42.306,52	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	42.306,52	42.306,52	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	5.851,34	410,24	0,00	6.261,58

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6200102		Compras a Prazo	130.449,89	22.828,59	0,00	153.278,48
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	135.986,64 CR	0,00	23.238,83	159.225,47 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	23.238,83	23.238,83	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	23.238,83	23.238,83	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	23.238,83	23.238,83	0,00

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	15.580,00	3.200,00	0,00	18.780,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.580,00 CR	0,00	3.200,00	18.780,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.200,00	3.200,00	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	68.745,35	68.745,35	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	23.831,97 CR	0,00	11.904,56	35.736,53 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	14.056,15 CR	0,00	0,00	14.056,15 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.888,12	11.904,56	0,00	49.792,68
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	11.904,56	11.904,56	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	3.781,20 CR	0,00	270,89	4.052,09 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.781,20	270,89	0,00	7.052,09
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	270,89	270,89	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	12.175,45	12.175,45	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	12.175,45	12.175,45	0,00

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	247,68	2.838,01	0,00	3.085,69
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	247,68 CR	0,00	2.838,01	3.085,69 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	2.838,01	2.838,01	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	2.838,01	2.838,01	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	2.838,01	2.838,01	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	15.013,46	15.013,46	0,00

CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	5.064.067,50 CR	0,00	568.429,00	5.632.496,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	157.620,00 CR	0,00	10.080,00	167.700,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.221.687,50	578.509,00	0,00	5.800.196,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	578.509,00	578.509,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	578.509,00	578.509,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	578.509,00	578.509,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	7.487,02	1.040,63	0,00	8.527,65
4-6400305		Comissoes	0,00	10,24	0,00	10,24
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	1.199,20	0,00	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	45.361,49	0,00	108.301,44
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	1.068,15	43,68	0,00	1.111,83
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.868,40	0,00	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		Refeitório	6.823,96	740,74	0,00	7.564,70
4-6400358		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	34,00	0,00	0,00	34,00
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	2.814,31	0,00	0,00	2.814,31
4-6400370		Material de Consumo Campo	1.061,57	0,00	0,00	1.061,57
4-6400375		Taxa de Lixo	170,00	85,00	0,00	255,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	114.848,10 CR	0,00	47.281,78	162.129,88 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	47.281,78	47.281,78	0,00
2-6410300 DESPESAS COM PESSOAL						
4-6410301		Ordenados e Salarios	164.427,69	49.691,13	21.515,75	192.603,07
4-6410305		I.N.S.S.	38.712,73	12.130,83	5.849,06	44.994,50
4-6410306		F.G.T.S.	51.390,47	3.369,94	1.721,31	53.039,10
4-6410311		Seguro de Vida	497,30	76,80	0,00	574,10
4-6410314		Farmacia	4.661,69	963,98	0,00	5.625,67
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	259.689,88 CR	0,00	37.146,56	296.836,44 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	66.232,68	66.232,68	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	216.000,00 CR	0,00	15.300,00	231.300,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	216.000,00	15.300,00	0,00	231.300,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2-6440300 DESPESAS TRIBUTARIAS						
4-6440307		Impostos Municipais	15.137,59	0,00	0,00	15.137,59
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.499,35 CR	0,00	0,00	15.499,35 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	128.814,46	128.814,46	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	128.814,46	128.814,46	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	707.323,46	707.323,46	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	13.010,00 CR	0,00	0,00	13.010,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	6,00	24,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	0,00	14.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	111.612,50 CR	0,00	36.850,00	148.462,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	175.168,75 CR	0,00	20.540,00	195.708,75 CR
4-6010414		Renda de Sauna	1.282,30 CR	0,00	232,03	1.514,33 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	100.290,00 CR	0,00	17.548,00	117.838,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	131.242,00 CR	0,00	28.252,00	159.494,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	838.080,05	103.428,03	0,00	941.508,08
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	103.428,03	103.428,03	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	103.428,03	103.428,03	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	103.428,03	103.428,03	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200403		Compras Bonificadas	33,47	0,00	0,00	33,47
4-6200405		Mini Mercado Festa do Peao	68.493,46	11.000,00	0,00	79.493,46
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	68.526,93 CR	0,00	11.000,00	79.526,93 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	66.081,02	4.000,00	0,00	70.081,02
4-6400405		Comissoes	210.466,33	22.657,84	0,00	233.124,17
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	168.870,71	25.368,89	0,00	194.239,60
4-6400407		Manutencao de Veiculos	44.735,46	3.930,88	0,00	48.666,34
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	200.237,01	30.379,14	0,00	230.616,15
4-6400411		Seguros Diversos	38.594,70	5.582,93	0,00	44.177,63
4-6400412		Fretes e Carretos	1.216,70	358,63	0,00	1.575,33
4-6400413		Assistencia Tecnica	17.117,58	4.453,12	0,00	21.570,70
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.888,16	279,00	0,00	12.167,16
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-6400416		Cesta Basica	126.207,48	17.903,16	0,00	144.110,64
4-6400417		Promocao Social	118.251,55	57.000,63	0,00	175.252,18
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	695,00	50,00	0,00	745,00
4-6400420		Despesas Diversas	23.162,12	1.828,72	0,00	24.990,84
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	57.802,36	516,00	0,00	58.318,36
4-6400422		Publicidade e Propaganda	135.409,24	47.025,21	0,00	182.434,45
4-6400427		Energia Eletrica	314.867,57	0,00	0,00	314.867,57
4-6400428		Reparos e Consertos	81.273,60	11.423,42	0,00	92.697,02
4-6400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-6400431		Telefone	19.298,92	16.548,68	0,00	35.847,60
4-6400432		Direitos Autorais	11.469,98	1.196,83	0,00	12.666,81
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.854,98	95,00	0,00	23.949,98
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.674,00	123,23	0,00	2.797,23
4-6400435		Honorarios Advocaticios	67.872,19	8.484,00	0,00	76.356,19
4-6400436		Jardinagem	5.901,50	817,00	0,00	6.718,50
4-6400440		Uniformes	5.274,33	638,40	0,00	5.912,73
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	12.237,15	3.476,03	0,00	15.713,18
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	516.073,84	58.287,39	0,00	574.361,23
4-6400448		Departamento Esportivo	87.304,83	7.291,80	0,00	94.596,63
4-6400449		Gastos da Diretoria	6.712,60	2.040,50	0,00	8.753,10
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	364.485,00	45.180,00	0,00	409.665,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	89.097,78	5.261,89	0,00	94.359,67
4-6400453		Medicamentos	6.055,78	1.460,85	0,00	7.516,63
4-6400454		Manutencao de Sauna	6.937,30	880,00	0,00	7.817,30
4-6400455		Promocao Cultural	32.195,36	1.950,00	0,00	34.145,36
4-6400456		Refeitório	14.395,96	576,90	0,00	14.972,86
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	104.114,30	3.789,90	0,00	107.904,20
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	101.444,56	13.547,20	0,00	114.991,76
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.122,73	2.173,35	1.661,91	3.634,17
4-6400470		Material de Consumo Campo	35.121,15	1.112,96	0,00	36.234,11
4-6400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	16.469,14	1.646,00	0,00	18.115,14
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.158.003,67 CR	0,00	407.673,57	3.565.677,24 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	409.335,48	409.335,48	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.444.088,61	506.342,26	271.256,32	1.679.174,55
4-6410405		I.N.S.S.	370.075,91	133.674,67	73.688,31	430.062,27
4-6410406		F.G.T.S.	129.182,85	45.701,03	21.700,43	153.183,45
4-6410411		Seguro de Vida	5.692,80	854,40	0,00	6.547,20
4-6410414		Farmacia	7.353,04	972,79	0,00	8.325,83
4-6410416		Processo Judicial	36.170,81	3.000,00	0,00	39.170,81
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.993.255,19 CR	0,00	323.900,09	2.317.155,28 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	690.545,15	690.545,15	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	870,86	434,40	0,00	1.305,26
4-6420403		Despesas Bancarias	19.603,76	3.197,87	0,00	22.801,63
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	52.773,72	1.721,78	0,00	54.495,50
4-6420407		Despesas c/Cartorio	266,12	150,00	0,00	416,12
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	73.514,46 CR	0,00	5.504,05	79.018,51 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	5.504,05	5.504,05	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	614,10 CR	0,00	1,70	615,80 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	888,13 CR	0,00	173,00	1.061,13 CR
4-6430405		Multas Diversas	57.080,00 CR	0,00	12.730,00	69.810,00 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	58.757,96	12.904,70	0,00	71.662,66
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	12.904,70	12.904,70	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	36.567,49	4.270,60	0,00	40.838,09
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.581,75	0,00	0,00	2.581,75
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	16.848,15	2.554,17	0,00	19.402,32
4-6440412		Cofins	16.438,75	4.371,01	0,00	20.809,76
4-6440413		Impostos Federais	0,00	406,05	0,00	406,05
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	491,98	0,00	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	77.847,33 CR	0,00	11.601,83	89.449,16 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	11.601,83	11.601,83	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.129.891,21	1.129.891,21	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.129.891,21	1.129.891,21	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	36,10 CR	0,00	0,00	36,10 CR
4-6500402		Receitas Diversas	83.996,28 CR	0,00	14.033,53	98.029,81 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	91.169,88	14.033,53	0,00	105.203,41
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.033,53	14.033,53	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.033,53	14.033,53	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.033,53	14.033,53	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.258.352,77	1.258.352,77	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	34.147,64	1.415,00	0,00	35.562,64
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	8.792,44	0,00	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	2.024,99	0,00	6.722,99
4-6400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.679,00	2.890,00	0,00	20.569,00
4-6400556		Refeitorio	3.159,62	284,38	0,00	3.444,00
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.847,76	0,00	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	73.645,37 CR	0,00	6.614,37	80.259,74 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.614,37	6.614,37	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	262.988,56	76.592,88	52.901,35	286.680,09
4-6410505		I.N.S.S.	69.906,56	20.219,27	14.371,87	75.753,96
4-6410506		F.G.T.S.	21.140,67	6.071,20	4.232,20	22.979,67
4-6410511		Seguro de Vida	921,60	96,00	0,00	1.017,60
4-6410514		Farmacia	2.911,98	177,73	0,00	3.089,71
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	357.869,37 CR	0,00	31.651,66	389.521,03 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	103.157,08	103.157,08	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	109.771,45	109.771,45	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	109.771,45	109.771,45	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	109.771,45	109.771,45	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	585.581,45 CR	0,00	110.814,82	696.396,27 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	95.253,98 CR	0,00	27.389,84	122.643,82 CR
4-6000606		Vendas Mini Mercado	0,00	0,00	1.765,10	1.765,10 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	680.835,43	139.969,76	0,00	820.805,19
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	139.969,76	139.969,76	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	139.969,76	139.969,76	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	139.969,76	139.969,76	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	11.625,63	3.337,34	0,00	14.962,97
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	11.625,63 CR	0,00	3.337,34	14.962,97 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	3.337,34	3.337,34	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.337,34	3.337,34	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.337,34	3.337,34	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	9.526,94	533,60	0,00	10.060,54
4-6200602		Compras a Prazo	427.730,45	91.854,24	0,00	519.584,69
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	438.068,48 CR	0,00	92.387,84	530.456,32 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	92.387,84	92.387,84	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	92.387,84	92.387,84	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	92.387,84	92.387,84	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	30.415,00	3.950,00	0,00	34.365,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.790,00 CR	0,00	3.950,00	34.740,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	27.044,58	10.442,76	3.736,48	33.750,86
4-6410605		I.N.S.S.	6.350,25	2.834,09	1.015,76	8.168,58
4-6410606		F.G.T.S.	1.666,66	833,48	298,91	2.201,23
4-6410611		Seguro de Vida	115,20	28,80	0,00	144,00
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	35.629,85 CR	0,00	9.087,98	44.717,83 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	14.139,13	14.139,13	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	18.089,13	18.089,13	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	18.089,13	18.089,13	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	253.784,07	253.784,07	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	2.278,98	0,00	0,00	2.278,98
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.436,68 CR	0,00	0,00	2.436,68 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.412.990,56	2.412.990,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	95.623,55 CR	0,00	42.306,52	137.930,07 CR
TOTAIS RESTAURANTE			95.623,55 CR	0,00	42.306,52	137.930,07 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	23.831,97 CR	0,00	11.904,56	35.736,53 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	14.056,15 CR	0,00	0,00	14.056,15 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			37.888,12 CR	0,00	11.904,56	49.792,68 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	585.581,45 CR	0,00	110.814,82	696.396,27 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	95.253,98 CR	0,00	27.389,84	122.643,82 CR
4-9000606		Vendas Mini Mercado	0,00	0,00	1.765,10	1.765,10 CR
TOTAIS BAR			680.835,43 CR	0,00	139.969,76	820.805,19 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			814.347,10 CR	0,00	194.180,84	1.008.527,94 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.781,20 CR	0,00	270,89	4.052,09 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			6.781,20 CR	0,00	270,89	7.052,09 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	5.064.067,50 CR	0,00	568.429,00	5.632.496,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	157.620,00 CR	0,00	10.080,00	167.700,00 CR
TOTAIS SEDE			5.221.687,50 CR	0,00	578.509,00	5.800.196,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	13.010,00 CR	0,00	0,00	13.010,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	18,00 CR	0,00	6,00	24,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	0,00	14.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	111.612,50 CR	0,00	36.850,00	148.462,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	175.168,75 CR	0,00	20.540,00	195.708,75 CR
4-9010414		Renda de Sauna	1.282,30 CR	0,00	232,03	1.514,33 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	100.290,00 CR	0,00	17.548,00	117.838,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	131.242,00 CR	0,00	28.252,00	159.494,00 CR
TOTAIS CAMPO			838.080,05 CR	0,00	103.428,03	941.508,08 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			6.066.548,75 CR	0,00	682.207,92	6.748.756,67 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.880.895,85 CR	0,00	876.388,76	7.757.284,61 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.880.895,85 CR	0,00	876.388,76	7.757.284,61 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	11.625,63	3.337,34	0,00	14.962,97
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			11.625,63	3.337,34	0,00	14.962,97
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			11.625,63	3.337,34	0,00	14.962,97
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			11.625,63	3.337,34	0,00	14.962,97
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	5.851,34	410,24	0,00	6.261,58
4-9200102		Compras a Prazo	130.449,89	22.828,59	0,00	153.278,48
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			135.986,64	23.238,83	0,00	159.225,47
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	247,68	2.838,01	0,00	3.085,69
TOTAIS PESQUE E PAGUE			247,68	2.838,01	0,00	3.085,69
3-9200400		CAMPO				
4-9200403		Compras Bonificadas	33,47	0,00	0,00	33,47
4-9200405		Mini Mercado Festa do Peao	68.493,46	11.000,00	0,00	79.493,46
TOTAIS CAMPO			68.526,93	11.000,00	0,00	79.526,93
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	9.526,94	533,60	0,00	10.060,54
4-9200602		Compras a Prazo	427.730,45	91.854,24	0,00	519.584,69
4-9200603		Compras Bonificadas	880,10	0,00	0,00	880,10
4-9200698		(-)I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
TOTAIS BAR			438.068,48	92.387,84	0,00	530.456,32
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			642.829,73	129.464,68	0,00	772.294,41
TOTAIS CUSTOS			642.829,73	129.464,68	0,00	772.294,41
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			642.829,73	129.464,68	0,00	772.294,41
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	15.580,00	3.200,00	0,00	18.780,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RESTAURANTE			15.580,00	3.200,00	0,00	18.780,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	7.487,02	1.040,63	0,00	8.527,65
4-9400305		Comissoes	0,00	10,24	0,00	10,24
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	1.199,20	0,00	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	45.361,49	0,00	108.301,44
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	1.068,15	43,68	0,00	1.111,83
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.868,40	0,00	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	6.823,96	740,74	0,00	7.564,70
4-9400358		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	34,00	0,00	0,00	34,00
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	2.814,31	0,00	0,00	2.814,31
4-9400370		Material de Consumo Campo	1.061,57	0,00	0,00	1.061,57
4-9400375		Taxa de Lixo	170,00	85,00	0,00	255,00
TOTAIS SEDE			114.848,10	47.281,78	0,00	162.129,88
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	66.081,02	4.000,00	0,00	70.081,02
4-9400405		Comissoes	210.466,33	22.657,84	0,00	233.124,17
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	168.870,71	25.368,89	0,00	194.239,60
4-9400407		Manutencao de Veiculos	44.735,46	3.930,88	0,00	48.666,34
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	200.237,01	30.379,14	0,00	230.616,15
4-9400411		Seguros Diversos	38.594,70	5.582,93	0,00	44.177,63
4-9400412		Fretes e Carretos	1.216,70	358,63	0,00	1.575,33
4-9400413		Assistencia Tecnica	17.117,58	4.453,12	0,00	21.570,70
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.888,16	279,00	0,00	12.167,16
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-9400416		Cesta Basica	126.207,48	17.903,16	0,00	144.110,64
4-9400417		Promocao Social	118.251,55	57.000,63	0,00	175.252,18
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	695,00	50,00	0,00	745,00
4-9400420		Despesas Diversas	23.162,12	1.828,72	0,00	24.990,84
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	57.802,36	516,00	0,00	58.318,36
4-9400422		Publicidade e Propaganda	135.409,24	47.025,21	0,00	182.434,45
4-9400427		Energia Eletrica	314.867,57	0,00	0,00	314.867,57
4-9400428		Reparos e Consertos	81.273,60	11.423,42	0,00	92.697,02
4-9400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	19.298,92	16.548,68	0,00	35.847,60
4-9400432		Direitos Autorais	11.469,98	1.196,83	0,00	12.666,81
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.854,98	95,00	0,00	23.949,98
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.674,00	123,23	0,00	2.797,23
4-9400435		Honorarios Advocaticios	67.872,19	8.484,00	0,00	76.356,19
4-9400436		Jardinagem	5.901,50	817,00	0,00	6.718,50
4-9400440		Uniformes	5.274,33	638,40	0,00	5.912,73
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	12.237,15	3.476,03	0,00	15.713,18
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	516.073,84	58.287,39	0,00	574.361,23
4-9400448		Departamento Esportivo	87.304,83	7.291,80	0,00	94.596,63
4-9400449		Gastos da Diretoria	6.712,60	2.040,50	0,00	8.753,10
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	364.485,00	45.180,00	0,00	409.665,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	89.097,78	5.261,89	0,00	94.359,67
4-9400453		Medicamentos	6.055,78	1.460,85	0,00	7.516,63
4-9400454		Manutencao de Sauna	6.937,30	880,00	0,00	7.817,30
4-9400455		Promocao Cultural	32.195,36	1.950,00	0,00	34.145,36
4-9400456		Refeitorio	14.395,96	576,90	0,00	14.972,86
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	104.114,30	3.789,90	0,00	107.904,20
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	101.444,56	13.547,20	0,00	114.991,76
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.122,73	511,44	0,00	3.634,17
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	35.121,15	1.112,96	0,00	36.234,11
4-9400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	16.469,14	1.646,00	0,00	18.115,14
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			3.158.003,67	407.673,57	0,00	3.565.677,24
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	34.147,64	1.415,00	0,00	35.562,64
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	8.792,44	0,00	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	2.024,99	0,00	6.722,99
4-9400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.679,00	2.890,00	0,00	20.569,00
4-9400556		Refeitorio	3.159,62	284,38	0,00	3.444,00
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.847,76	0,00	0,00	1.847,76
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
TOTAIS ACADEMIA			73.645,37	6.614,37	0,00	80.259,74
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	30.415,00	3.950,00	0,00	34.365,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			30.790,00	3.950,00	0,00	34.740,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400771		Festa do Peao	2.278,98	0,00	0,00	2.278,98
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			2.436,68	0,00	0,00	2.436,68
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			3.395.303,82	468.719,72	0,00	3.864.023,54
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	164.427,69	28.175,38	0,00	192.603,07
4-9410305		I.N.S.S.	38.712,73	6.281,77	0,00	44.994,50
4-9410306		F.G.T.S.	51.390,47	1.648,63	0,00	53.039,10
4-9410311		Seguro de Vida	497,30	76,80	0,00	574,10
4-9410314		Farmacia	4.661,69	963,98	0,00	5.625,67
TOTAIS SEDE			259.689,88	37.146,56	0,00	296.836,44
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.444.088,61	235.085,94	0,00	1.679.174,55
4-9410405		I.N.S.S.	370.075,91	59.986,36	0,00	430.062,27
4-9410406		F.G.T.S.	129.182,85	24.000,60	0,00	153.183,45
4-9410411		Seguro de Vida	5.692,80	854,40	0,00	6.547,20
4-9410414		Farmacia	7.353,04	972,79	0,00	8.325,83
4-9410416		Processo Judicial	36.170,81	3.000,00	0,00	39.170,81
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
TOTAIS CAMPO			1.993.255,19	323.900,09	0,00	2.317.155,28
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	262.988,56	23.691,53	0,00	286.680,09
4-9410505		I.N.S.S.	69.906,56	5.847,40	0,00	75.753,96
4-9410506		F.G.T.S.	21.140,67	1.839,00	0,00	22.979,67
4-9410511		Seguro de Vida	921,60	96,00	0,00	1.017,60
4-9410514		Farmacia	2.911,98	177,73	0,00	3.089,71
TOTAIS ACADEMIA			357.869,37	31.651,66	0,00	389.521,03
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	27.044,58	6.706,28	0,00	33.750,86
4-9410605		I.N.S.S.	6.350,25	1.818,33	0,00	8.168,58
4-9410606		F.G.T.S.	1.666,66	534,57	0,00	2.201,23
4-9410611		Seguro de Vida	115,20	28,80	0,00	144,00
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
TOTAIS BAR			35.629,85	9.087,98	0,00	44.717,83
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			2.646.444,29	401.786,29	0,00	3.048.230,58
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	870,86	434,40	0,00	1.305,26
4-9420403		Despesas Bancarias	19.603,76	3.197,87	0,00	22.801,63
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	52.773,72	1.721,78	0,00	54.495,50
4-9420407		Despesas c/Cartorio	266,12	150,00	0,00	416,12
TOTAIS CAMPO			73.514,46	5.504,05	0,00	79.018,51
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			227.108,46	5.504,05	0,00	232.612,51
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	216.000,00 CR	0,00	15.300,00	231.300,00 CR
TOTAIS SEDE			216.000,00 CR	0,00	15.300,00	231.300,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	614,10 CR	0,00	1,70	615,80 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	888,13 CR	0,00	173,00	1.061,13 CR
4-9430405		Multas Diversas	57.080,00 CR	0,00	12.730,00	69.810,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
TOTAIS CAMPO			58.757,96 CR	0,00	12.904,70	71.662,66 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			274.757,96 CR	0,00	28.204,70	302.962,66 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	15.153,78	0,00	0,00	15.153,78
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
TOTAIS SEDE			15.515,54	0,00	0,00	15.515,54
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	36.567,49	4.270,60	0,00	40.838,09
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.581,75	0,00	0,00	2.581,75
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	16.848,15	2.554,17	0,00	19.402,32
4-9440412		Cofins	16.438,75	4.371,01	0,00	20.809,76
4-9440413		Impostos Federais	0,00	406,05	0,00	406,05
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	491,98	0,00	0,00	491,98
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CAMPO			77.847,33	11.601,83	0,00	89.449,16
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			93.362,87	11.601,83	0,00	104.964,70
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			6.087.461,48	887.611,89	28.204,70	6.946.868,67
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			6.087.461,48	887.611,89	28.204,70	6.946.868,67
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	36,10 CR	0,00	0,00	36,10 CR
4-9500402		Receitas Diversas	83.996,28 CR	0,00	14.033,53	98.029,81 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			91.169,88 CR	0,00	14.033,53	105.203,41 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			92.249,88 CR	0,00	14.033,53	106.283,41 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			92.249,88 CR	0,00	14.033,53	106.283,41 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			92.249,88 CR	0,00	14.033,53	106.283,41 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			231.228,89 CR	1.020.413,91	918.626,99	129.441,97 CR

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

VALDINEI SOLERA
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. SP-1SP - 141108/O-0
 C.P.F. 098.921.398-60
 R.G. 17280202 -7 SP