

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	32.423,16	1.459.608,91	1.407.665,69	84.366,38
<b>TOTAIS CAIXA GERAL</b>			<b>32.423,16</b>	<b>1.459.608,91</b>	<b>1.407.665,69</b>	<b>84.366,38</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	26.751,59	26.751,59	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	377.844,15	377.844,15	1,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
4-1010007	8	Banco Itau S/A c/c 17.927-8	18.640,27	835.265,53	853.905,80	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	74.950,66	135.401,54	205.729,25	4.622,95
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	3.662.529,23	3.662.529,23	0,00
<b>TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			<b>95.402,00</b>	<b>5.037.792,04</b>	<b>5.126.760,02</b>	<b>6.434,02</b>
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	216.365,52	217.834,55	151.957,65	282.242,42
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.078,88	63,04	0,00	7.141,92
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalizaçao	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.933,94	0,00	0,00	2.933,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	444.990,42	2.940.000,00	607.563,83	2.777.426,59
<b>TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>671.988,91</b>	<b>3.157.897,59</b>	<b>759.521,48</b>	<b>3.070.365,02</b>
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	167.238,39	149.366,95	167.238,39	149.366,95
<b>TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS</b>			<b>167.238,39</b>	<b>149.366,95</b>	<b>167.238,39</b>	<b>149.366,95</b>
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	194.040,09	30.362,43	2.916,50	221.486,02
4-1040003	23	Joao Batista de Deus Godinho	323.370,00	179.650,00	0,00	503.020,00
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	449.529,33	545.311,77	479.073,33	515.767,77
4-1040007	27	Cartao de Credito - SICOOB	204.929,54	154.369,00	38.776,70	320.521,84
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
4-1040010		Arido Alves da Cruz	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAIS CREDITOS</b>			<b>1.261.909,14</b>	<b>939.693,20</b>	<b>520.766,53</b>	<b>1.680.835,81</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>			<b>2.228.961,60</b>	<b>10.744.358,69</b>	<b>7.981.952,11</b>	<b>4.991.368,18</b>
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.174.634,57	284.400,00	171.602,10	2.287.432,47
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.659.000,00	32.000,00	0,00	1.691.000,00
<b>TOTAIS TITULOS A RECEBER</b>			<b>3.833.634,57</b>	<b>316.400,00</b>	<b>171.602,10</b>	<b>3.978.432,47</b>
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	123.444,50	4.604,70	123.444,50	4.604,70
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	52.668,39	51.176,39	52.668,39	51.176,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	3.168,55	14.381,10	3.168,55	14.381,10
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAIS VALORES A RECEBER</b>			<b>217.349,44</b>	<b>72.230,19</b>	<b>181.349,44</b>	<b>108.230,19</b>
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	120,88	120,88	0,00
<b>TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>120,88</b>	<b>120,88</b>	<b>0,00</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
<b>TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS</b>			<b>77.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.927,75</b>
<b>TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>4.128.911,76</b>	<b>388.751,07</b>	<b>353.072,42</b>	<b>4.164.590,41</b>
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	71.368,51	0,00	0,00	71.368,51
4-1200002	51	Estoque de Peixes	39.849,60	0,00	0,00	39.849,60
<b>TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
<b>TOTAIS ESTOQUES</b>			<b>111.218,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.218,11</b>
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	7.797,35	0,00	1.559,47	6.237,88

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>7.797,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,47</b>	<b>6.237,88</b>
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Empréstimo Sicredi	0,00	701.546,14	0,00	701.546,14
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>			<b>0,00</b>	<b>701.546,14</b>	<b>0,00</b>	<b>701.546,14</b>
<b>TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>			<b>7.797,35</b>	<b>701.546,14</b>	<b>1.559,47</b>	<b>707.784,02</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>6.476.888,82</b>	<b>11.834.655,90</b>	<b>8.336.584,00</b>	<b>9.974.960,72</b>
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	20.000,00	0,00	25.001,00
<b>TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.197,41</b>
<b>TOTAIS INVESTIMENTOS</b>			<b>71.197,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.197,41</b>
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	178.757,75	0,00	0,00	178.757,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.396.825,74	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 - 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	128.312,44	0,00	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 - Toboagua	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	24.000,00	0,00	396.752,03
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 - Almoxarifado	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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-Pg.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 - Alamedas	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
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>10.932.592,60</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.956.592,60</b>
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
<b>TOTAIS DIREITO USO DE FONE</b>			<b>1.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,03</b>
2-1720000		PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK				
4-1720001		Obras em Andamento	1.408.539,02	644.214,06	0,00	2.052.753,08
<b>TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK</b>			<b>1.408.539,02</b>	<b>644.214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.753,08</b>
<b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>			<b>12.342.146,65</b>	<b>668.214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010.360,71</b>
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS COMODATO</b>			<b>15.306,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,21</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>12.428.650,27</b>	<b>688.214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116.864,33</b>
<b>TOTAIS ATIVO</b>			<b>18.905.539,09</b>	<b>12.522.869,96</b>	<b>8.336.584,00</b>	<b>23.091.825,05</b>
<b>PASSIVO</b>						
<b>E-CIRCULANTE</b>						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.023,28	1.023,28	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	2.424,07 CR	2.478,65	8.112,39	8.057,81 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	106,52 CR	16.108,50	18.767,80	2.765,82 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.616,00 CR	567,00	590,00	1.639,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	0,00	1.415,02	1.415,02 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	167,18 CR	43.875,60	43.708,42	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	0,00	646,85	646,85 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	0,00	3.900,36	3.900,36 CR
4-2000141	1183	Treva Home Center Ltda	0,00	172,52	172,52	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	1.085,00 CR	1.085,00	555,00	555,00 CR





CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	4.889,20	4.913,60	24,40 CR
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	0,00	170,40	7.357,06	7.186,66 CR
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	1.200,00 CR	1.200,00	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	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	48,05 CR	48,05	0,00	0,00
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	0,00	0,00	318,80	318,80 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-2004883	4883	Embrabusines Eireli - EPP	0,00	255.825,00	255.825,00	0,00
4-2004884	4884	J de O Souza Eventos	7.000,00 CR	7.000,00	0,00	0,00
4-2004887	4887	Arildo Alves da Cruz	22.000,00 CR	0,00	30.000,00	52.000,00 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	2.196,36	3.367,92	1.171,56 CR
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	39.885,00 CR	0,00	0,00	39.885,00 CR
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	9.500,00 CR	0,00	0,00	9.500,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	14.000,00 CR	0,00	10.000,00	24.000,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	0,00	15.000,00	25.000,00 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	14.000,00 CR	0,00	10.000,00	24.000,00 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	273,00	273,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freios e Borrachas Ltda	0,00	997,00	997,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	20.410,24 CR	8.452,00	425,80	12.384,04 CR
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Fribo Vidro	2.540,00 CR	1.290,00	1.290,00	2.540,00 CR
4-2004937	4937	Luiz Carlos Teixeira Laticinio - ME	297,96 CR	297,96	0,00	0,00
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	9.840,00 CR	15.217,40	25.377,40	20.000,00 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	40.299,00 CR	44.420,98	44.383,18	40.261,20 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	2.200,00 CR	0,00	0,00	2.200,00 CR
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4-2004951	4951	AWL Grafica e Servicos Ltda	500,00 CR	500,00	0,00	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	1.000,00 CR	500,00	0,00	500,00 CR
4-2004962	4962	Concregomes Comercio Artefatos Granito E	4.240,00 CR	4.240,00	0,00	0,00
4-2004971	4971	Milca Prudencio de Godoy	0,00	849,95	849,95	0,00
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	3.969,77 CR	7.621,31	11.262,32	7.610,78 CR
4-2004978	4978	Fagner Rodrigues Pereira	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
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	11.758,80 CR	11.758,80	0,00	0,00
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	5.000,00 CR	0,00	10.000,00	15.000,00 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	800,00 CR	800,00	0,00	0,00
4-2004992	4992	Otavio Marques de Oliveira Filho	3.700,00 CR	3.700,00	0,00	0,00
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	14.700,00 CR	14.700,00	0,00	0,00
4-2004998	4998	Webcoisas Comercio de Utilidades Domesti	376,50 CR	753,00	376,50	0,00
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	402,34 CR	1.232,65	2.321,93	1.491,62 CR
4-2005002	5002	Sinomar Leal Pedrosa	0,00	865,00	865,00	0,00
4-2005004	5004	Polibus Quimica Eireli	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
4-2005006	5006	Jonas Ap dos Santos Ribeiro Eireli	0,00	0,00	6.176,00	6.176,00 CR
4-2005007	5007	Alessandro de Oliveira Martins ME	0,00	115,00	115,00	0,00
4-2005008	5008	Naiara Celia de Jesus	0,00	304,80	304,80	0,00
4-2005009	5009	Speed Online Importadora e Exportadora L	0,00	474,05	474,05	0,00
4-2005010	5010	Gersino Prudencio	0,00	11.310,01	15.190,50	3.880,49 CR
4-2005011	5011	Laudicea E M dos Santos ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR
4-2005012	5012	ACLX Comercial Eletronicos Ltda	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
4-2005013	5013	Joao Victor Figueiredo Senturion	0,00	214,20	214,20	0,00
4-2005014	5014	Napoli Comercio Varejista Prod Limpeza L	0,00	358,80	358,80	0,00
4-2005015	5015	Adriano de Brito Nunes	0,00	508,35	508,35	0,00
4-2005016	5016	Rafael Nicolau Gori	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-2005017	5017	Adir Rogerio de Assis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-2005018	5018	Eduardo Machado da Silveira	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2005020	5020	Adriano Antonio Talaco Pacifico	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	0,00	3.040,00	5.540,00	2.500,00 CR
4-2005023	5023	Amarildo Antonio do Carmo ME	0,00	0,00	950,30	950,30 CR
4-2005024	5024	Maicon Alex Scanio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005025	5025	RS MONTagens e Manutencao Eireli	0,00	54.360,00	54.360,00	0,00
<b>TOTAIS FORNECEDORES</b>			<b>792.560,90 CR</b>	<b>1.021.484,65</b>	<b>1.155.785,15</b>	<b>926.861,40 CR</b>
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010101	500	Bco Sicredi Empréstimo Contr C22531617-6	0,00	0,00	3.751.546,14	3.751.546,14 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	0,00	0,00	42.054,32	42.054,32 CR
<b>TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.600,46</b>	<b>3.793.600,46 CR</b>
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	139.519,60 CR	228.703,81	232.953,60	143.769,39 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL</b>			<b>139.519,60 CR</b>	<b>228.703,81</b>	<b>232.953,60</b>	<b>143.769,39 CR</b>
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	96.528,48 CR	96.980,24	94.813,26	94.361,50 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	20.083,32 CR	20.083,32	19.434,75	19.434,75 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.540,73 CR	2.540,73	2.475,38	2.475,38 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	43,23 CR	43,23	47,07	47,07 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS</b>			<b>119.195,76 CR</b>	<b>119.647,52</b>	<b>116.770,46</b>	<b>116.318,70 CR</b>
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	3.337,34 CR	3.458,22	2.432,54	2.311,66 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	12.641,93 CR	6.809,86	5.381,05	11.213,12 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2040005	514	Cofins a Recolher	4.371,01 CR	4.371,01	3.728,44	3.728,44 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	5.774,24 CR	5.774,24	6.387,58	6.387,58 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	614,21 CR	551,53	564,97	627,65 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.554,17 CR	2.554,17	2.483,57	2.483,57 CR
<b>TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS</b>			<b>29.292,90 CR</b>	<b>23.519,03</b>	<b>20.978,15</b>	<b>26.752,02 CR</b>
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.056,00 CR	1.056,00	1.027,20	1.027,20 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.114,50 CR	1.951,44	2.408,67	2.571,73 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.223,95 CR	1.839,03	643,85	5.028,77 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	771,99 CR	771,99	846,33	846,33 CR
<b>TOTAIS CONTAS A PAGAR</b>			<b>10.166,44 CR</b>	<b>5.618,46</b>	<b>4.926,05</b>	<b>9.474,03 CR</b>
2-2060000		ANTECIPACOES DE CLIENTES				
3-2060000		ANTECIPACOES DE CLIENTES				
4-2060000	570	Andre Luiz Felipe	99.000,00 CR	200.000,00	101.000,00	0,00
<b>TOTAIS ANTECIPACOES DE CLIENTES</b>			<b>99.000,00 CR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	224.983,17 CR	224.983,17	211.915,97	211.915,97 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	61.094,98 CR	61.094,98	58.377,88	58.377,88 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	17.998,69 CR	17.998,69	21.054,26	21.054,26 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	144.057,25 CR	144.057,25	156.797,92	156.797,92 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	39.200,33 CR	39.200,33	42.667,27	42.667,27 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	11.524,67 CR	11.524,67	12.544,00	12.544,00 CR
<b>TOTAIS PROVISOES DIVERSAS</b>			<b>498.859,09 CR</b>	<b>498.859,09</b>	<b>503.357,30</b>	<b>503.357,30 CR</b>
<b>TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>			<b>1.688.594,69 CR</b>	<b>2.097.832,56</b>	<b>5.929.371,17</b>	<b>5.520.133,30 CR</b>
<b>TOTAIS CIRCULANTE</b>			<b>1.688.594,69 CR</b>	<b>2.097.832,56</b>	<b>5.929.371,17</b>	<b>5.520.133,30 CR</b>
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
<b>TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
<b>TOTAIS NAO CIRCULANTE</b>			<b>12.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00 CR</b>
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>2.316.217,29 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.217,29 CR</b>
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	13.237.316,38 CR	0,00	239.400,00	13.476.716,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	1.659.000,00 CR	0,00	32.000,00	1.691.000,00 CR
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>14.896.316,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>15.167.716,40 CR</b>
<b>TOTAIS OUTROS</b>			<b>14.896.316,40 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>15.167.716,40 CR</b>
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
<b>TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS</b>			<b>137.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,26</b>
<b>TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>17.075.202,43 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>17.346.602,43 CR</b>
<b>TOTAIS PASSIVO</b>			<b>18.776.097,12 CR</b>	<b>2.097.832,56</b>	<b>6.200.771,17</b>	<b>22.879.035,73 CR</b>

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS  
 CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE  
 A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6000100		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000100		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000101		Vendas a Vista	137.930,07 CR	0,00	18.339,23	156.269,30 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	137.930,07	18.339,23	0,00	156.269,30
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>18.339,23</b>	<b>18.339,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>18.339,23</b>	<b>18.339,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>18.339,23</b>	<b>18.339,23</b>	<b>0,00</b>

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	6.261,58	503,46	0,00	6.765,04
4-6200102		Compras a Prazo	153.278,48	41.755,47	0,00	195.033,95
4-6200103		Compras Bonificadas	209,81	134,88	0,00	344,69
4-6200104		(-) Devolucao de Compras	524,40 CR	0,00	0,00	524,40 CR
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	159.225,47 CR	0,00	42.393,81	201.619,28 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>42.393,81</b>	<b>42.393,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>42.393,81</b>	<b>42.393,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>42.393,81</b>	<b>42.393,81</b>	<b>0,00</b>

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	18.780,00	5.620,00	0,00	24.400,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.780,00 CR	0,00	5.620,00	24.400,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>

F-RECEITAS DIVERSAS

1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	134,88	334,78 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	199,90	134,88	0,00	334,78
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>66.487,92</b>	<b>66.487,92</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	35.736,53 CR	0,00	21.572,86	57.309,39 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	49.792,68	21.572,86	0,00	71.365,54
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>21.572,86</b>	<b>21.572,86</b>	<b>0,00</b>
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	4.052,09 CR	0,00	725,70	4.777,79 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.052,09	725,70	0,00	7.777,79
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>725,70</b>	<b>725,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>22.298,56</b>	<b>22.298,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>22.298,56</b>	<b>22.298,56</b>	<b>0,00</b>

C-CUSTOS DAS VENDAS

1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200202		Compras a Prazo	3.085,69	0,00	0,00	3.085,69
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.085,69 CR	0,00	0,00	3.085,69 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

F-RECEITAS DIVERSAS



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500202		Receitas Diversas	0,00	0,00	9.456,81	9.456,81 CR
4-6500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	11.621,81	0,00	11.621,81
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.621,81</b>	<b>11.621,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.621,81</b>	<b>11.621,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.621,81</b>	<b>11.621,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>33.920,37</b>	<b>33.920,37</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	5.632.496,50 CR	0,00	563.068,00	6.195.564,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	167.700,00 CR	0,00	10.080,00	177.780,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.800.196,50	573.148,00	0,00	6.373.344,50
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	8.527,65	1.744,50	0,00	10.272,15
4-6400305		Comissoes	10,24	0,00	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	108.301,44	233,46	0,00	108.534,90
4-6400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-6400331		Telefone	13.935,27	1.879,98	0,00	15.815,25
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	1.111,83	0,00	0,00	1.111,83
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.868,40	840,60	0,00	2.709,00
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	7.564,70	615,01	0,00	8.179,71
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	255,00	85,00	0,00	340,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	162.129,88 CR	0,00	5.398,55	167.528,43 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.398,55</b>	<b>5.398,55</b>	<b>0,00</b>
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	192.603,07	35.317,07	25.159,96	202.760,18
4-6410305		I.N.S.S.	44.994,50	10.218,58	6.842,02	48.371,06
4-6410306		F.G.T.S.	53.039,10	6.934,61	2.012,94	57.960,77
4-6410311		Seguro de Vida	574,10	76,80	0,00	650,90
4-6410314		Farmacia	5.625,67	195,22	0,00	5.820,89
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	296.836,44 CR	0,00	18.727,36	315.563,80 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>52.742,28</b>	<b>52.742,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	231.300,00 CR	0,00	45.000,00	276.300,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	231.300,00	45.000,00	0,00	276.300,00
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	15.137,59	2.109,85	0,00	17.247,44
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.499,35 CR	0,00	2.109,85	17.609,20 CR
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.109,85</b>	<b>2.109,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>105.250,68</b>	<b>105.250,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>105.250,68</b>	<b>105.250,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>678.398,68</b>	<b>678.398,68</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	13.010,00 CR	0,00	670,00	13.680,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	24,00 CR	0,00	3,00	27,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	3.000,00	17.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	148.462,50 CR	0,00	17.030,00	165.492,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	195.708,75 CR	0,00	32.975,00	228.683,75 CR
4-6010414		Renda de Sauna	1.514,33 CR	0,00	308,03	1.822,36 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	117.838,00 CR	0,00	117.788,00	235.626,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	159.494,00 CR	0,00	130.217,00	289.711,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	941.508,08	301.991,03	0,00	1.243.499,11
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>301.991,03</b>	<b>301.991,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>301.991,03</b>	<b>301.991,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>301.991,03</b>	<b>301.991,03</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200403		Compras Bonificadas	33,47	441,30	0,00	474,77
4-6200405		Mini Mercado Festa do Peao	79.493,46	0,00	0,00	79.493,46
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	79.526,93 CR	0,00	441,30	79.968,23 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>441,30</b>	<b>441,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>441,30</b>	<b>441,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>441,30</b>	<b>441,30</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	70.081,02	4.000,00	0,00	74.081,02
4-6400405		Comissoes	233.124,17	23.185,66	0,00	256.309,83
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	194.239,60	22.831,44	0,00	217.071,04
4-6400407		Manutencao de Veiculos	48.666,34	1.108,00	0,00	49.774,34
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	230.616,15	45.396,25	0,00	276.012,40
4-6400411		Seguros Diversos	44.177,63	7.745,79	0,00	51.923,42
4-6400412		Fretes e Carretos	1.575,33	271,83	0,00	1.847,16
4-6400413		Assistencia Tecnica	21.570,70	6.709,87	0,00	28.280,57
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	12.167,16	0,00	0,00	12.167,16
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-6400416		Cesta Basica	144.110,64	18.054,72	0,00	162.165,36
4-6400417		Promocao Social	175.252,18	19.810,00	0,00	195.062,18
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	745,00	170,00	0,00	915,00
4-6400420		Despesas Diversas	24.990,84	2.096,85	0,00	27.087,69
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	58.318,36	2.560,25	0,00	60.878,61
4-6400422		Publicidade e Propaganda	182.434,45	23.655,93	0,00	206.090,38
4-6400427		Energia Eletrica	314.867,57	39.808,42	0,00	354.675,99
4-6400428		Reparos e Consertos	92.697,02	7.535,20	0,00	100.232,22
4-6400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-6400431		Telefone	35.847,60	9.320,18	0,00	45.167,78
4-6400432		Direitos Autorais	12.666,81	1.196,83	0,00	13.863,64
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.949,98	746,00	0,00	24.695,98
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.797,23	760,00	0,00	3.557,23
4-6400435		Honorarios Advocaticios	76.356,19	10.812,00	0,00	87.168,19
4-6400436		Jardinagem	6.718,50	0,00	0,00	6.718,50
4-6400440		Uniformes	5.912,73	3.271,10	0,00	9.183,83
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	15.713,18	676,52	0,00	16.389,70
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	574.361,23	68.227,46	0,00	642.588,69
4-6400448		Departamento Esportivo	94.596,63	10.392,60	0,00	104.989,23
4-6400449		Gastos da Diretoria	8.753,10	301,00	0,00	9.054,10
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	409.665,00	47.795,00	0,00	457.460,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	94.359,67	22.210,00	0,00	116.569,67
4-6400453		Medicamentos	7.516,63	167,16	0,00	7.683,79
4-6400454		Manutencao de Sauna	7.817,30	2.750,20	0,00	10.567,50
4-6400455		Promocao Cultural	34.145,36	1.860,00	0,00	36.005,36
4-6400456		Refeitorio	14.972,86	1.951,99	0,00	16.924,85
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	107.904,20	15.042,00	0,00	122.946,20
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	114.991,76	11.780,04	690,00	126.081,80
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.634,17	2.223,28	1.661,91	4.195,54
4-6400470		Material de Consumo Campo	36.234,11	2.865,46	0,00	39.099,57
4-6400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	18.115,14	590,00	0,00	18.705,14
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.565.677,24 CR	0,00	437.527,12	4.003.204,36 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>439.879,03</b>	<b>439.879,03</b>	<b>0,00</b>
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.679.174,55	510.550,42	291.426,18	1.898.298,79
4-6410405		I.N.S.S.	430.062,27	136.128,25	79.197,05	486.993,47
4-6410406		F.G.T.S.	153.183,45	45.341,89	23.314,08	175.211,26
4-6410411		Seguro de Vida	6.547,20	825,60	0,00	7.372,80
4-6410414		Farmacia	8.325,83	2.072,86	0,00	10.398,69
4-6410416		Processo Judicial	39.170,81	4.000,00	0,00	43.170,81
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.317.155,28 CR	0,00	304.981,71	2.622.136,99 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>698.919,02</b>	<b>698.919,02</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6420400		DESPEAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	1.305,26	179,83	0,00	1.485,09
4-6420403		Despesas Bancarias	22.801,63	60.402,28	0,00	83.203,91
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	54.495,50	13.682,61	0,00	68.178,11
4-6420407		Despesas c/Cartorio	416,12	58,72	0,00	474,84
4-6420499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	79.018,51 CR	0,00	74.323,44	153.341,95 CR
<b>TOTAIS DESPEAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>74.323,44</b>	<b>74.323,44</b>	<b>0,00</b>
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	615,80 CR	0,00	1,99	617,79 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.061,13 CR	0,00	182,57	1.243,70 CR
4-6430405		Multas Diversas	69.810,00 CR	0,00	11.760,00	81.570,00 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	71.662,66	11.944,56	0,00	83.607,22
<b>TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.944,56</b>	<b>11.944,56</b>	<b>0,00</b>
2-6440400		DESPEAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	40.838,09	4.270,60	0,00	45.108,69
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.581,75	181,32	120,88	2.642,19
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	19.402,32	2.483,57	0,00	21.885,89
4-6440412		Cofins	20.809,76	3.728,44	0,00	24.538,20
4-6440413		Impostos Federais	406,05	0,00	0,00	406,05
4-6440414		INSS Producao Rural	10,92	135,62	0,00	146,54
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	2.856,15	0,00	3.348,13
4-6440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	89.449,16 CR	0,00	13.534,82	102.983,98 CR
<b>TOTAIS DESPEAS TRIBUTARIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>13.655,70</b>	<b>13.655,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238.721,75</b>	<b>1.238.721,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238.721,75</b>	<b>1.238.721,75</b>	<b>0,00</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	36,10 CR	0,00	441,30	477,40 CR
4-6500402		Receitas Diversas	98.029,81 CR	0,00	15.768,26	113.798,07 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	105.203,41	16.209,56	0,00	121.412,97
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.209,56</b>	<b>16.209,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.209,56</b>	<b>16.209,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.209,56</b>	<b>16.209,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557.363,64</b>	<b>1.557.363,64</b>	<b>0,00</b>
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPEAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	35.562,64	318,80	0,00	35.881,44
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	3.666,54	0,00	12.458,98
4-6400528		Reparos e Consertos	202,50	2.400,00	0,00	2.602,50
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	6.722,99	0,00	0,00	6.722,99
4-6400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	20.569,00	3.000,00	0,00	23.569,00
4-6400556		Refeitorio	3.444,00	364,63	0,00	3.808,63
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	1.847,76	230,00	0,00	2.077,76
4-6400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	80.259,74 CR	0,00	9.979,97	90.239,71 CR
<b>TOTAIS DESPEAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.979,97</b>	<b>9.979,97</b>	<b>0,00</b>
2-6410500		DESPEAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	286.680,09	72.871,73	47.621,43	311.930,39
4-6410505		I.N.S.S.	75.753,96	18.773,16	12.942,15	81.584,97
4-6410506		F.G.T.S.	22.979,67	5.638,81	3.809,72	24.808,76
4-6410511		Seguro de Vida	1.017,60	96,00	0,00	1.113,60
4-6410514		Farmacia	3.089,71	140,59	0,00	3.230,30
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	389.521,03 CR	0,00	33.146,99	422.668,02 CR
<b>TOTAIS DESPEAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>97.520,29</b>	<b>97.520,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>107.500,26</b>	<b>107.500,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>107.500,26</b>	<b>107.500,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>107.500,26</b>	<b>107.500,26</b>	<b>0,00</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	696.396,27 CR	0,00	114.788,69	811.184,96 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	122.643,82 CR	0,00	24.293,40	146.937,22 CR
4-6000606		Vendas Mini Mercado	1.765,10 CR	0,00	0,00	1.765,10 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	820.805,19	139.082,09	0,00	959.887,28
<b>TOTAIS VENDAS MERCADORIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>139.082,09</b>	<b>139.082,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>139.082,09</b>	<b>139.082,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>139.082,09</b>	<b>139.082,09</b>	<b>0,00</b>
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	14.962,97	2.251,22	0,00	17.214,19
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	14.962,97 CR	0,00	2.251,22	17.214,19 CR
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.251,22</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.251,22</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.251,22</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	10.060,54	350,50	0,00	10.411,04
4-6200602		Compras a Prazo	519.584,69	88.975,51	0,00	608.560,20
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	530.456,32 CR	0,00	89.326,01	619.782,33 CR
<b>TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>0,00</b>	<b>89.326,01</b>	<b>89.326,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>89.326,01</b>	<b>89.326,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>0,00</b>	<b>89.326,01</b>	<b>89.326,01</b>	<b>0,00</b>
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.365,00	7.910,00	0,00	42.275,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.740,00 CR	0,00	7.910,00	42.650,00 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	33.750,86	11.650,62	4.832,85	40.568,63
4-6410605		I.N.S.S.	8.168,58	2.898,93	1.314,09	9.753,42
4-6410606		F.G.T.S.	2.201,23	705,43	386,62	2.520,04
4-6410611		Seguro de Vida	144,00	28,80	0,00	172,80
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	44.717,83 CR	0,00	8.750,22	53.468,05 CR
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>0,00</b>	<b>15.283,78</b>	<b>15.283,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.193,78</b>	<b>23.193,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.193,78</b>	<b>23.193,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>253.853,10</b>	<b>253.853,10</b>	<b>0,00</b>

CENTRO DE CUSTO - 007 PLANO DE EXPANSAO

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400700		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400700		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70
4-6400771		Festa do Peao	2.278,98	0,00	0,00	2.278,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.436,68 CR	0,00	0,00	2.436,68 CR
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.697.523,97</b>	<b>2.697.523,97</b>	<b>0,00</b>
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000100		RESTAURANTE				
4-9000101		Vendas a Vista	137.930,07 CR	0,00	18.339,23	156.269,30 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>137.930,07 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.339,23</b>	<b>156.269,30 CR</b>
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	35.736,53 CR	0,00	21.572,86	57.309,39 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	14.056,15 CR	0,00	0,00	14.056,15 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>49.792,68 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.572,86</b>	<b>71.365,54 CR</b>
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	696.396,27 CR	0,00	114.788,69	811.184,96 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	122.643,82 CR	0,00	24.293,40	146.937,22 CR
4-9000606		Vendas Mini Mercado	1.765,10 CR	0,00	0,00	1.765,10 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>820.805,19 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.082,09</b>	<b>959.887,28 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>1.008.527,94 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>178.994,18</b>	<b>1.187.522,12 CR</b>
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	4.052,09 CR	0,00	725,70	4.777,79 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>7.052,09 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>725,70</b>	<b>7.777,79 CR</b>
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	5.632.496,50 CR	0,00	563.068,00	6.195.564,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	167.700,00 CR	0,00	10.080,00	177.780,00 CR
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>5.800.196,50 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>573.148,00</b>	<b>6.373.344,50 CR</b>
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	13.010,00 CR	0,00	670,00	13.680,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	24,00 CR	0,00	3,00	27,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	14.700,00 CR	0,00	3.000,00	17.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	148.462,50 CR	0,00	17.030,00	165.492,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	195.708,75 CR	0,00	32.975,00	228.683,75 CR
4-9010414		Renda de Sauna	1.514,33 CR	0,00	308,03	1.822,36 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	117.838,00 CR	0,00	117.788,00	235.626,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	159.494,00 CR	0,00	130.217,00	289.711,00 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>941.508,08 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>301.991,03</b>	<b>1.243.499,11 CR</b>
<b>TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>6.748.756,67 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>875.864,73</b>	<b>7.624.621,40 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>7.757.284,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.858,91</b>	<b>8.812.143,52 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>7.757.284,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.858,91</b>	<b>8.812.143,52 CR</b>
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	14.962,97	2.251,22	0,00	17.214,19
<b>TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS</b>			<b>14.962,97</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214,19</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>14.962,97</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214,19</b>
<b>TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>			<b>14.962,97</b>	<b>2.251,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214,19</b>
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	6.261,58	503,46	0,00	6.765,04
4-9200102		Compras a Prazo	153.278,48	41.755,47	0,00	195.033,95
4-9200103		Compras Bonificadas	209,81	134,88	0,00	344,69
4-9200104		(-) Devolucao de Compras	524,40 CR	0,00	0,00	524,40 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>159.225,47</b>	<b>42.393,81</b>	<b>0,00</b>	<b>201.619,28</b>

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	3.085,69	0,00	0,00	3.085,69
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>3.085,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,69</b>
3-9200400		CAMPO				
4-9200403		Compras Bonificadas	33,47	441,30	0,00	474,77
4-9200405		Mini Mercado Festa do Peao	79.493,46	0,00	0,00	79.493,46
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>79.526,93</b>	<b>441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79.968,23</b>
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	10.060,54	350,50	0,00	10.411,04
4-9200602		Compras a Prazo	519.584,69	88.975,51	0,00	608.560,20
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
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>530.456,32</b>	<b>89.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>619.782,33</b>
<b>TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>			<b>772.294,41</b>	<b>132.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>904.455,53</b>
<b>TOTAIS CUSTOS</b>			<b>772.294,41</b>	<b>132.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>904.455,53</b>
<b>TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS</b>			<b>772.294,41</b>	<b>132.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>904.455,53</b>
<b>E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	18.780,00	5.620,00	0,00	24.400,00
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>18.780,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.400,00</b>
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	8.527,65	1.744,50	0,00	10.272,15
4-9400305		Comissoes	10,24	0,00	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	108.301,44	233,46	0,00	108.534,90
4-9400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-9400331		Telefone	13.935,27	1.879,98	0,00	15.815,25
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	1.111,83	0,00	0,00	1.111,83
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.868,40	840,60	0,00	2.709,00
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	7.564,70	615,01	0,00	8.179,71
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	255,00	85,00	0,00	340,00
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>162.129,88</b>	<b>5.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>167.528,43</b>
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	70.081,02	4.000,00	0,00	74.081,02
4-9400405		Comissoes	233.124,17	23.185,66	0,00	256.309,83
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	194.239,60	22.831,44	0,00	217.071,04
4-9400407		Manutencao de Veiculos	48.666,34	1.108,00	0,00	49.774,34
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	230.616,15	45.396,25	0,00	276.012,40
4-9400411		Seguros Diversos	44.177,63	7.745,79	0,00	51.923,42
4-9400412		Fretes e Carretos	1.575,33	271,83	0,00	1.847,16
4-9400413		Assistencia Tecnica	21.570,70	6.709,87	0,00	28.280,57
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	12.167,16	0,00	0,00	12.167,16
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-9400416		Cesta Basica	144.110,64	18.054,72	0,00	162.165,36
4-9400417		Promocao Social	175.252,18	19.810,00	0,00	195.062,18
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	745,00	170,00	0,00	915,00
4-9400420		Despesas Diversas	24.990,84	2.096,85	0,00	27.087,69
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	58.318,36	2.560,25	0,00	60.878,61
4-9400422		Publicidade e Propaganda	182.434,45	23.655,93	0,00	206.090,38
4-9400427		Energia Eletrica	314.867,57	39.808,42	0,00	354.675,99
4-9400428		Reparos e Consertos	92.697,02	7.535,20	0,00	100.232,22
4-9400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	35.847,60	9.320,18	0,00	45.167,78
4-9400432		Direitos Autorais	12.666,81	1.196,83	0,00	13.863,64
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	23.949,98	746,00	0,00	24.695,98
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.797,23	760,00	0,00	3.557,23
4-9400435		Honorarios Advocaticios	76.356,19	10.812,00	0,00	87.168,19
4-9400436		Jardinagem	6.718,50	0,00	0,00	6.718,50
4-9400440		Uniformes	5.912,73	3.271,10	0,00	9.183,83
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	15.713,18	676,52	0,00	16.389,70
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	574.361,23	68.227,46	0,00	642.588,69
4-9400448		Departamento Esportivo	94.596,63	10.392,60	0,00	104.989,23
4-9400449		Gastos da Diretoria	8.753,10	301,00	0,00	9.054,10
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	409.665,00	47.795,00	0,00	457.460,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	94.359,67	22.210,00	0,00	116.569,67
4-9400453		Medicamentos	7.516,63	167,16	0,00	7.683,79
4-9400454		Manutencao de Sauna	7.817,30	2.750,20	0,00	10.567,50
4-9400455		Promocao Cultural	34.145,36	1.860,00	0,00	36.005,36
4-9400456		Refeitorio	14.972,86	1.951,99	0,00	16.924,85
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	107.904,20	15.042,00	0,00	122.946,20
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	114.991,76	11.090,04	0,00	126.081,80
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	3.634,17	561,37	0,00	4.195,54
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	36.234,11	2.865,46	0,00	39.099,57

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	18.115,14	590,00	0,00	18.705,14
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>3.565.677,24</b>	<b>437.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.204,36</b>
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	35.562,64	318,80	0,00	35.881,44
4-9400512		Frete 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	3.666,54	0,00	12.458,98
4-9400528		Reparos e Consertos	202,50	2.400,00	0,00	2.602,50
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Per	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	6.722,99	0,00	0,00	6.722,99
4-9400548		Departamento Esportivo	707,90	0,00	0,00	707,90
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	20.569,00	3.000,00	0,00	23.569,00
4-9400556		Refeitório	3.444,00	364,63	0,00	3.808,63
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	1.847,76	230,00	0,00	2.077,76
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>80.259,74</b>	<b>9.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>90.239,71</b>
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.365,00	7.910,00	0,00	42.275,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>34.740,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.650,00</b>
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400752		Manutencao de Piscinas	157,70	0,00	0,00	157,70
4-9400771		Festa do Peao	2.278,98	0,00	0,00	2.278,98
<b>TOTAIS PLANO DE EXPANSAO</b>			<b>2.436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,68</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>			<b>3.864.023,54</b>	<b>466.435,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.459,18</b>
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	192.603,07	10.157,11	0,00	202.760,18
4-9410305		I.N.S.S.	44.994,50	3.376,56	0,00	48.371,06
4-9410306		F.G.T.S.	53.039,10	4.921,67	0,00	57.960,77
4-9410311		Seguro de Vida	574,10	76,80	0,00	650,90
4-9410314		Farmacia	5.625,67	195,22	0,00	5.820,89
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>296.836,44</b>	<b>18.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>315.563,80</b>
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.679.174,55	219.124,24	0,00	1.898.298,79
4-9410405		I.N.S.S.	430.062,27	56.931,20	0,00	486.993,47
4-9410406		F.G.T.S.	153.183,45	22.027,81	0,00	175.211,26
4-9410411		Seguro de Vida	6.547,20	825,60	0,00	7.372,80
4-9410414		Farmacia	8.325,83	2.072,86	0,00	10.398,69
4-9410416		Processo Judicial	39.170,81	4.000,00	0,00	43.170,81
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>2.317.155,28</b>	<b>304.981,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.136,99</b>
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	286.680,09	25.250,30	0,00	311.930,39
4-9410505		I.N.S.S.	75.753,96	5.831,01	0,00	81.584,97
4-9410506		F.G.T.S.	22.979,67	1.829,09	0,00	24.808,76
4-9410511		Seguro de Vida	1.017,60	96,00	0,00	1.113,60
4-9410514		Farmacia	3.089,71	140,59	0,00	3.230,30
<b>TOTAIS ACADEMIA</b>			<b>389.521,03</b>	<b>33.146,99</b>	<b>0,00</b>	<b>422.668,02</b>
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	33.750,86	6.817,77	0,00	40.568,63
4-9410605		I.N.S.S.	8.168,58	1.584,84	0,00	9.753,42
4-9410606		F.G.T.S.	2.201,23	318,81	0,00	2.520,04
4-9410611		Seguro de Vida	144,00	28,80	0,00	172,80
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>44.717,83</b>	<b>8.750,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.468,05</b>
<b>TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>3.048.230,58</b>	<b>365.606,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.836,86</b>
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	153.594,00	0,00	0,00	153.594,00
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>153.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.594,00</b>
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	1.305,26	179,83	0,00	1.485,09
4-9420403		Despesas Bancarias	22.801,63	60.402,28	0,00	83.203,91
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	54.495,50	13.682,61	0,00	68.178,11
4-9420407		Despesas c/Cartorio	416,12	58,72	0,00	474,84
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>79.018,51</b>	<b>74.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>153.341,95</b>
<b>TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>232.612,51</b>	<b>74.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>306.935,95</b>
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	231.300,00 CR	0,00	45.000,00	276.300,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>231.300,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>276.300,00 CR</b>
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	615,80 CR	0,00	1,99	617,79 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.061,13 CR	0,00	182,57	1.243,70 CR
4-9430405		Multas Diversas	69.810,00 CR	0,00	11.760,00	81.570,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>71.662,66 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,56</b>	<b>83.607,22 CR</b>
<b>TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>302.962,66 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.944,56</b>	<b>359.907,22 CR</b>
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	15.153,78	2.109,85	0,00	17.263,63
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
<b>TOTAIS SEDE</b>			<b>15.515,54</b>	<b>2.109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625,39</b>
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	40.838,09	4.270,60	0,00	45.108,69
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.581,75	60,44	0,00	2.642,19
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	19.402,32	2.483,57	0,00	21.885,89
4-9440412		Cofins	20.809,76	3.728,44	0,00	24.538,20
4-9440413		Impostos Federais	406,05	0,00	0,00	406,05
4-9440414		INSS Producao Rural	10,92	135,62	0,00	146,54
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	2.856,15	0,00	3.348,13
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>89.449,16</b>	<b>13.534,82</b>	<b>0,00</b>	<b>102.983,98</b>
<b>TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>104.964,70</b>	<b>15.644,67</b>	<b>0,00</b>	<b>120.609,37</b>
<b>TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>6.946.868,67</b>	<b>922.010,03</b>	<b>56.944,56</b>	<b>7.811.934,14</b>
<b>TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>6.946.868,67</b>	<b>922.010,03</b>	<b>56.944,56</b>	<b>7.811.934,14</b>
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	199,90 CR	0,00	134,88	334,78 CR
<b>TOTAIS RESTAURANTE</b>			<b>199,90 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>134,88</b>	<b>334,78 CR</b>
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500202		Receitas Diversas	0,00	0,00	9.456,81	9.456,81 CR
4-9500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00 CR
<b>TOTAIS PESQUE E PAGUE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,81</b>	<b>11.621,81 CR</b>
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	36,10 CR	0,00	441,30	477,40 CR
4-9500402		Receitas Diversas	98.029,81 CR	0,00	15.768,26	113.798,07 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
<b>TOTAIS CAMPO</b>			<b>105.203,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.209,56</b>	<b>121.412,97 CR</b>
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	880,10 CR	0,00	0,00	880,10 CR
<b>TOTAIS BAR</b>			<b>880,10 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,10 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>106.283,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.966,25</b>	<b>134.249,66 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>106.283,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.966,25</b>	<b>134.249,66 CR</b>
<b>TOTAIS RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>106.283,41 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.966,25</b>	<b>134.249,66 CR</b>
<b>TOTAIS CONTAS DE RESULTADO</b>			<b>129.441,97 CR</b>	<b>1.056.422,37</b>	<b>1.139.769,72</b>	<b>212.789,32 CR</b>

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