

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	90.467,11	1.399.384,54	1.406.747,31	83.104,34
TOTAIS CAIXA GERAL			90.467,11	1.399.384,54	1.406.747,31	83.104,34
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	22.425,85	22.425,85	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	359.258,80	359.258,80	1,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	69,00	69,00	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A c/c 17.927-8	0,00	950.480,29	950.480,29	0,00
4-1010008	15	Siccoob Cocred	4.622,95	187.150,26	176.613,97	15.159,24
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	443.463,80	360.961,07	82.502,73
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.434,02	1.962.848,00	1.869.808,98	99.473,04
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	282.242,42	119.204,13	211.483,30	189.963,25
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.141,92	62,41	76,64	7.127,69
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.933,94	0,00	69,00	2.864,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	2.777.426,59	0,00	438.247,04	2.339.179,55
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			3.070.365,02	119.266,54	649.875,98	2.539.755,58
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Siccoob Cocred - Cheques Custodia	149.366,95	121.721,31	149.366,95	121.721,31
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			149.366,95	121.721,31	149.366,95	121.721,31
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	206.525,22	29.995,67	66.386,22	170.134,67
4-1040003	23	Joao Batista de Deus Godinho	503.020,00	71.860,00	0,00	574.880,00
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	515.767,77	612.990,98	554.407,45	574.351,30
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICCOB	290.521,84	51.469,00	36.951,39	305.039,45
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
4-1040010		Arlido Alves da Cruz	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAIS CREDITOS			1.661.875,01	766.315,65	658.745,06	1.769.445,60
TOTAIS DISPONIBILIDADES			4.978.508,11	4.369.536,04	4.734.544,28	4.613.499,87
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.287.432,47	571.500,00	220.070,00	2.638.862,47
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	1.691.000,00	32.000,00	0,00	1.723.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			3.978.432,47	603.500,00	220.070,00	4.361.862,47
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	4.604,70	13.008,00	4.604,70	13.008,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	51.176,39	52.370,39	51.176,39	52.370,39
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	14.381,10	15.978,10	14.381,10	15.978,10
4-1120006	38	Milton Aparecido da Silva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			108.230,19	83.424,49	72.230,19	119.424,49
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	333,18	333,18	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	333,18	333,18	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			4.164.590,41	687.257,67	292.633,37	4.559.214,71
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				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1400000		Seguros a Apropriar	6.237,88	0,00	1.559,47	4.678,41
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			6.237,88	0,00	1.559,47	4.678,41
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Empréstimo Sicredi	701.546,14	0,00	0,00	701.546,14
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			701.546,14	0,00	0,00	701.546,14
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			707.784,02	0,00	1.559,47	706.224,55
TOTAIS CIRCULANTE			9.962.100,65	5.056.793,71	5.028.737,12	9.990.157,24
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	25.001,00	1.000,00	0,00	26.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			91.197,41	1.000,00	0,00	92.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			91.197,41	1.000,00	0,00	92.197,41
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	8.007,00	0,00	1.404.832,74
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	258.246,30	3.196,03	0,00	261.442,33
4-1700005	60	Construcoes	138.868,51	3.320,00	0,00	142.188,51
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	Contrucao - 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 - Tobaogua	117.592,31	5.000,00	0,00	122.592,31
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	396.752,03	39.996,00	0,00	436.748,03
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 - Almoarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	23.293,75	3.799,92	0,00	27.093,67
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.348,00	0,00	6.563,81
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
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 - Toboia	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			10.956.592,60	66.666,95	0,00	11.023.259,55
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	2.052.753,08	385.379,52	0,00	2.438.132,60
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			2.052.753,08	385.379,52	0,00	2.438.132,60
TOTAIS IMOBILIZADO			13.010.360,71	452.046,47	0,00	13.462.407,18
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			13.116.864,33	453.046,47	0,00	13.569.910,80
TOTAIS ATIVO			23.078.964,98	5.509.840,18	5.028.737,12	23.560.068,04

PASSIVO

E-CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	0,00	372,69	372,69 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.071,49	1.071,49	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	613,00	613,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	8.057,81 CR	7.645,59	1.479,01	1.891,23 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	2.765,82 CR	13.674,80	12.085,50	1.176,52 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.639,00 CR	590,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.415,02 CR	2.749,96	1.334,94	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	46.551,76	46.551,76	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	646,85 CR	646,85	0,00	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	120,00 CR	302,00	677,00	495,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	0,00	0,00	144,00	144,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	3.900,36 CR	3.900,36	4.152,20	4.152,20 CR
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	0,00	0,00	67,90	67,90 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	555,00 CR	4.895,25	17.887,00	13.546,75 CR
4-2000184	1043	Madeira Padroeira Ltda	0,00	0,00	459,80	459,80 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	2.495,70 CR	2.020,70	298,41	773,41 CR
4-2000274	1273	Proterra Btos.Irr.Maq.Agr.Lt	1.205,85 CR	0,00	0,00	1.205,85 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	1.758,28	1.758,28	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	61,60 CR	61,60	0,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	480,15 CR	480,15	0,00	0,00
4-2000542	1548	Multishine Especialista em Saneantes Ltd	0,00	0,00	2.781,60	2.781,60 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	132,00 CR	132,00	512,50	512,50 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.359,20 CR	339,80	659,80	1.679,20 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	510,00 CR	510,00	2.124,00	2.124,00 CR
4-2000663	1669	Rodonaves Transp.e Encom. Ltda	70,27 CR	0,00	0,00	70,27 CR
4-2000689	1689	Irrigasytem Irrig.e Com.Ltd	365,00 CR	780,00	780,00	365,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	6.625,70 CR	2.322,40	0,00	4.303,30 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	36,00	36,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	38,00 CR	38,00	260,00	260,00 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	0,00	1.000,00	2.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiorck Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	657,57 CR	0,00	0,00	657,57 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.649,26 CR	0,00	213,20	1.862,46 CR
4-2000882	1882	Rubia Sita de Matos Btos ME	440,00 CR	0,00	0,00	440,00 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	1.302,42 CR	0,00	17,64	1.320,06 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	0,00	0,00	44,82	44,82 CR
4-2001041	2041	Savegnago Supermercados Ltda	0,00	0,00	149,47	149,47 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	0,00	0,00	4.088,00	4.088,00 CR
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	1.399,44 CR	1.399,44	3.267,23	3.267,23 CR
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	3.271,10 CR	3.271,10	0,00	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	0,00	45,50	45,50 CR
4-2001103	2103	M A G de Souza Armazinhos ME	1.689,60 CR	1.689,60	0,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.481,83 CR	8.124,27	8.124,27	3.481,83 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	2.050,00 CR	1.025,00	516,00	1.541,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	0,00	306,68	306,68 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapéos Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	760,00 CR	1.000,00	670,00	430,00 CR
4-2001298	2298	Breno Luiz Vieira Lintz ME	2.086,26 CR	1.043,13	0,00	1.043,13 CR
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	0,00	670,03	670,03	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	0,00	0,00	1.107,37	1.107,37 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	85,00	0,00
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	1.774,45 CR	1.182,84	0,00	591,61 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	840,60 CR	840,60	0,00	0,00
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	658,07 CR	0,00	0,00	658,07 CR
4-2001493	2493	Legal Perfis e Decoracoes Ltda ME	36,66 CR	0,00	0,00	36,66 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	0,00	584,85	584,85	0,00
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	6.680,00 CR	4.488,06	2.337,00	4.528,94 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	0,00	2.588,59	2.911,86	323,27 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	33.258,56 CR	11.504,28	0,00	21.754,28 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqneri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	116,00	716,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	643,20 CR	643,20	850,00	850,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	1.156,40 CR	0,00	0,00	1.156,40 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	0,00	783,10	783,10 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	264.961,22 CR	66.453,80	8.445,20	206.952,62 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	299,35 CR	0,00	333,16	632,51 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	2.820,48 CR	4.500,01	3.445,26	1.765,73 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2002651	2651	Frigelzar Comércio e Distribuição S.A.	948,92 CR	316,31	0,00	632,61 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	490,00 CR	0,00	0,00	490,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	0,00	52,00	52,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	2.056,10	2.556,10	923,26 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	717,80	717,80	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	6.848,05 CR	11.856,99	5.008,94	0,00
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	285,00 CR	0,00	1.263,00	1.548,00 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	150,00	900,00	750,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	150,00 CR	2.250,00	3.650,00	1.550,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	19.261,63	19.261,63	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	0,00	0,00	29,95	29,95 CR
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	0,00	0,00	419,40	419,40 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	0,00	1.527,77	1.527,77 CR
4-2002838	2838	Evertom Marini Gaviao ME	693,28 CR	272,80	0,00	420,48 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	5.630,00 CR	5.600,00	4.480,00	4.510,00 CR
4-2002872	2872	Pereira Com. de Bebidas Barretos Ltda	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	1.280,00 CR	0,00	0,00	1.280,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	5.761,81	5.761,81	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	497,03 CR	14.597,95	19.187,19	5.086,27 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	966,16	966,16	0,00
4-2002902	2902	Com. de Marmores e Granitos Sto Antonio	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 CR
4-2002920	2920	Evertom de Melo Giachetto	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2002924	2924	Antonio Carlos Ferreira Vares ME	844,00 CR	2.550,10	5.880,10	4.174,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	0,00	1.328,60	1.328,60	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Journai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	0,00	140,00	140,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	294,44 CR	0,00	560,00	854,44 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	0,00	397,66	397,66 CR
4-2004000	4000	Engevista Engenharia Ltda	0,00	8.358,20	8.358,20	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	78,92 CR	78,92	78,92	78,92 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	4.000,00 CR	4.000,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	518,38 CR	2.128,29	3.079,12	1.469,21 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.569,34	3.569,34	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	536,19 CR	286,80	4.258,60	4.507,99 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	8.352,00 CR	8.352,00	0,00	0,00
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	23.146,70 CR	18.088,20	35.443,72	40.502,22 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	18.955,50	18.955,50	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	3.257,00	5.567,00	2.310,00 CR
4-2004066	4066	Sebastiana Bozzo Parafusos ME	0,00	90,00	90,00	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	750,00	750,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	783,67 CR	0,00	0,00	783,67 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	4.486,40 CR	9.361,20	5.960,40	1.085,60 CR
4-2004127	4127	Nobrega e Nobrega Com.de Mat. Eletricos	570,00 CR	570,00	0,00	0,00
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	3.080,40 CR	589,00	3.131,73	5.623,13 CR
4-2004154	4154	Panificadora Pamella Ltda ME	0,00	240,00	240,00	0,00
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	9.661,00 CR	9.661,00	9.886,00	9.886,00 CR
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	322,17 CR	0,00	0,00	322,17 CR
4-2004189	4189	Ceramica Amparo Ltda EPP	1.402,50 CR	1.402,50	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	7.306,26 CR	8.195,83	10.999,36	10.109,79 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	378,80 CR	0,00	0,00	378,80 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	120,00 CR	0,00	1.371,20	1.491,20 CR
4-2004221	4221	Aco e Inox Barretos Ltda ME	162,76 CR	0,00	0,00	162,76 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	1.712,55 CR	5.225,71	3.600,68	87,52 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustimoni Eir	730,32 CR	1.030,14	499,82	200,00 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	7.595,00 CR	950,00	19.482,00	26.127,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	700,00 CR	700,00	0,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	1.965,80 CR	1.715,80	147,00	397,00 CR
4-2004273	4273	Mauricio de Freitas Junior - ME	1.381,80 CR	0,00	0,00	1.381,80 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	0,00	1.507,56	10.717,14 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	439,75 CR	1.757,85	1.724,38	406,28 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	141,00 CR	0,00	1.401,50	1.542,50 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	81,23	81,23	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	2.226,98 CR	1.286,18	0,00	940,80 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelle Quimico Eireli	5.075,51 CR	4.772,51	5.749,40	6.052,40 CR
4-2004325	4325	Anderson Roberto de Jesus	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	2.303,13 CR	2.262,45	1.506,59	1.547,27 CR
4-2004339	4339	Skema Barretos Forros e Divisorias Ltda	1.386,20 CR	0,00	0,00	1.386,20 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	3.709,20 CR	4.995,31	7.120,34	5.834,23 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	0,00	0,00	1.725,04	1.725,04 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00 CR
4-2004361	4361	S J Produtos Quimicos Ltda	2.360,00 CR	2.360,00	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	3.064,73 CR	3.064,73	1.657,00	1.657,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	3.584,24 CR	5.451,34	8.540,26	6.673,16 CR
4-2004380	4380	Raul Fernando Brediks	0,00	1.567,84	1.567,84	0,00
4-2004382	4382	Izaias Marcal	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	18.121,06 CR	40.999,36	31.742,59	8.864,29 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	401,52 CR	887,06	887,06	401,52 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	864,00 CR	901,00	901,00	864,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	268,04 CR	0,00	0,00	268,04 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	47,90	47,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	2.970,97 CR	2.970,97	0,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	0,00	480,00	640,00	160,00 CR
4-2004445	4445	Savegnago Supermercados Ltda	0,00	0,00	511,82	511,82 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	2.792,73 CR	1.433,35	0,00	1.359,38 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	13.784,27 CR	27.632,37	20.527,28	6.679,18 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	105,25 CR	0,00	0,00	105,25 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	3.687,44 CR	2.108,01	0,00	1.579,43 CR
4-2004504	4504	Jessica Martins Brianez	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	680,00 CR	320,00	600,00	960,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	404,35 CR	404,35	0,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	621,57 CR	0,00	69,44	691,01 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	0,00	369,90	369,90	0,00
4-2004530	4530	Eva Martins Leonel Pentino	1.920,60 CR	0,00	0,00	1.920,60 CR
4-2004532	4532	Bretan Oliveria & Cia Ltda	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	6.620,00 CR	3.310,00	6.117,00	9.427,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	1.433,45 CR	1.433,45	0,00	0,00
4-2004538	4538	Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
4-2004603	4603	Matheus Henrique A da Silva Eireli	0,00	0,00	960,00	960,00 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	695,00 CR	695,00	0,00	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	6.997,20 CR	6.997,20	3.840,30	3.840,30 CR
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	4.616,42	4.616,42	0,00
4-2004635	4635	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	285,75 CR	0,00	0,00	285,75 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	18.942,07 CR	8.158,02	1.293,00	12.077,05 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	110,94 CR	0,00	0,00	110,94 CR
4-2004693	4693	NS2.Com Internet S.A.	0,00	389,49	389,49	0,00
4-2004707	4707	Rafael Felipe Pires Bruneri	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
4-2004718	4718	Ronaldo Laudelino	485,00 CR	0,00	0,00	485,00 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	7.057,26 CR	4.724,13	1.369,60	3.702,73 CR
4-2004735	4735	Sinomar da Mata Transporte - ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
4-2004743	4743	Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda	0,00	405,00	405,00	0,00
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00 CR
4-2004746	4746	AIDC Tecnologia Ltda	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	5.571,61	5.571,61	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	1.638,00 CR	2.016,00	1.260,00	882,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	3.742,72	3.742,72	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	1.185,83	1.185,83	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	6.500,00	7.520,00	1.020,00 CR
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	0,00	166,60 CR
4-2004779	4779	Mix Comercio de Variedades Eireli	39,00 CR	0,00	0,00	39,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	4.516,90 CR	16.272,90	62.377,00	50.621,00 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	2.326,08	2.326,08	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	337,00	337,00	0,00
4-2004793	4793	Fernando Alves Provedor	350,00 CR	350,00	350,00	350,00 CR
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	5.099,60	6.395,60	1.296,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbulls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	12.138,00 CR	12.138,00	12.131,30	12.131,30 CR
4-2004822	4822	Vendseg Administradora e Corretora de Se	220,00 CR	0,00	0,00	220,00 CR
4-2004823	4823	Wladimir Acacio Barbosa	460,00 CR	0,00	0,00	460,00 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	0,00	0,00	700,97	700,97 CR
4-2004837	4837	Adao Nunes Junior	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
4-2004845	4845	Bruno Tedesco	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	24,40 CR	7.337,60	7.337,60	24,40 CR
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	7.186,66 CR	170,40	0,00	7.016,26 CR
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	0,00	600,00	600,00	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/ Trabalho Com Equip Prot Ind	99,00 CR	0,00	0,00	99,00 CR
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	318,80 CR	318,80	0,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-2004887	4887	Arlido Alves da Cruz	52.000,00 CR	60.000,00	30.000,00	22.000,00 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	1.171,56 CR	3.087,11	1.915,55	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004898	4898	Vilmar Mendes de Souza	9.500,00 CR	0,00	0,00	9.500,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	24.000,00 CR	7.500,00	7.500,00	24.000,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	25.000,00 CR	0,00	7.500,00	32.500,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	4.500,00 CR	7.500,00	7.500,00	4.500,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	24.000,00 CR	7.500,00	7.500,00	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	295,50	295,50	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	12.384,04 CR	7.985,80	0,00	4.398,24 CR
4-2004920	4920	Black Prime Sudeste Prod Ind e Automotiv	0,00	0,00	453,40	453,40 CR
4-2004929	4929	Dom Pedro REfrigeracao Ltda	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Fribo Vidro	2.540,00 CR	1.590,00	1.590,00	2.540,00 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	19.216,67 CR	82.922,74	139.464,41	75.758,34 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	40.261,20 CR	44.468,04	55.071,36	50.864,52 CR
4-2004942	4942	Antonio Lira Cavalcante	0,00	5.562,20	5.562,20	0,00
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	2.800,00	2.800,00	2.200,00 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freias	0,00	0,00	4.504,00	4.504,00 CR
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	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	7.610,78 CR	11.631,43	10.963,46	6.942,81 CR
4-2004983	4983	Marcos Aparecido de Almeida	7.839,20 CR	0,00	0,00	7.839,20 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	15.000,00 CR	7.500,00	7.500,00	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
4-2004996	4996	Domaraski Eventos Ltda	0,00	7.885,50	14.721,00	6.835,50 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	1.491,62 CR	861,02	1.080,13	1.710,73 CR
4-2005000	5000	Echope Barretos Com Bebidas e Convenienc	0,00	8.834,37	8.834,37	0,00
4-2005004	5004	Polibus Quimica Eireli	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2005005	5005	GR Industria Comercio Prod. Quimicos S.A	0,00	754,00	754,00	0,00
4-2005006	5006	Jonas Ap dos Santos Ribeiro Eireli	6.176,00 CR	6.176,00	0,00	0,00
4-2005010	5010	Gersino Prudencio	3.880,49 CR	3.880,49	0,00	0,00
4-2005011	5011	Laudicea E M dos Santos ME	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	0,00
4-2005016	5016	Rafael Nicolau Gori	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-2005018	5018	Eduardo Machado da Silveira	2.380,00 CR	1.190,00	0,00	1.190,00 CR
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	0,00	0,00	700,00	700,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	2.500,00 CR	5.000,00	5.000,00	2.500,00 CR
4-2005022	5022	Lincoln Renan Jaques Elias	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2005023	5023	Amarildo Antonio do Carmo ME	950,30 CR	0,00	0,00	950,30 CR
4-2005026	5026	Damiao Edson Rodrigues Nogueira - ME	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
4-2005027	5027	Armazem Lar e Construcao Ltda	0,00	1.673,40	1.673,40	0,00
4-2005028	5028	Nabox Comercio Produtos e Servicos Eirel	0,00	96,33	96,33	0,00
4-2005029	5029	LGP Distribuidora Fulfillment	0,00	138,68	138,68	0,00
4-2005030	5030	MK Comercio Importadora e Exp Eireli	0,00	22,74	22,74	0,00
4-2005031	5031	Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	0,00	589,78	589,78	0,00
4-2005032	5032	Tecnopar Tecnologia em Automacoes Ltda	0,00	168,90	168,90	0,00
4-2005033	5033	Casa e Video Brasil S.A.	0,00	606,00	606,00	0,00
4-2005034	5034	Madeiraira Santa Edwiges Ltda - ME	0,00	3.799,92	3.799,92	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	0,00	4.822,94	9.011,64	4.188,70 CR
4-2005036	5036	Tudofer Comercio Ferramentas Ltda - EPP	0,00	95,20	95,20	0,00
4-2005037	5037	Adelmo de Avila	0,00	780,00	780,00	0,00
4-2005038	5038	H L Bastogi Eletronicos Eireli	0,00	246,96	246,96	0,00
4-2005039	5039	Ariane da Silva Alves 46638486802	0,00	339,50	339,50	0,00
4-2005040	5040	Aziz Faria Sawaya	0,00	174,50	174,50	0,00
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	0,00	0,00	800,00	800,00 CR
4-2005042	5042	Djanira Maria s de Oliveira & Cia Ltda	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
4-2005043	5043	Mecanica Agricola e Auto Pecas Marilia L	0,00	0,00	1.842,21	1.842,21 CR
4-2005044	5044	Lucia Elena Thomaz Aquino Domingos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00 CR
4-2005046	5046	Jose Lazaro Nascimento Junior Som	0,00	11.570,40	11.570,40	0,00
4-2005047	5047	LP Comercio Artefatos Cimento e Estrutur	0,00	520,00	520,00	0,00
4-2005050	5050	Anderson Tufanin da Silva	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
4-2005051	5051	Desicon Ferragens Ltda	0,00	285,41	285,41	0,00
4-2005052	5052	SDR Producoes e Filmes Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			917.970,70 CR	965.829,58	1.029.305,11	981.446,23 CR

2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010101	500	Bco Sicredi Emprestimo Contr C22531617-6	3.751.546,14 CR	0,00	0,00	3.751.546,14 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	42.054,32 CR	42.054,32	48.143,30	48.143,30 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			3.793.600,46 CR	42.054,32	48.143,30	3.799.689,44 CR

2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	139.769,39 CR	253.573,22	271.667,01	157.863,18 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			139.769,39 CR	253.573,22	271.667,01	157.863,18 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	94.361,50 CR	94.788,78	101.054,87	100.627,59 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	19.434,75 CR	19.434,75	23.571,54	23.571,54 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.475,38 CR	2.475,38	2.653,30	2.653,30 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	47,07 CR	47,07	39,68	39,68 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			116.318,70 CR	116.745,98	127.319,39	126.892,11 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	2.311,66 CR	2.644,84	3.793,26	3.460,08 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	11.213,12 CR	5.381,05	6.446,09	12.278,16 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	3.728,44 CR	3.728,44	4.717,36	4.717,36 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	6.387,58 CR	6.387,58	6.310,55	6.310,55 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	627,65 CR	564,97	643,09	705,77 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.483,57 CR	2.483,57	2.653,41	2.653,41 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			26.752,02 CR	21.190,45	24.563,76	30.125,33 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.027,20 CR	1.027,20	1.094,40	1.094,40 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.571,73 CR	2.571,73	1.513,09	1.513,09 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	5.028,77 CR	1.604,65	872,65	4.296,77 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	846,33 CR	846,33	864,37	864,37 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			9.474,03 CR	6.049,91	4.344,51	7.768,63 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	211.915,97 CR	211.915,97	246.098,18	246.098,18 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	58.377,88 CR	58.377,88	66.855,73	66.855,73 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	21.054,26 CR	21.054,26	19.688,04	19.688,04 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	156.797,92 CR	156.797,92	178.697,17	178.697,17 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	42.667,27 CR	42.667,27	48.626,19	48.626,19 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	12.544,00 CR	12.544,00	14.295,94	14.295,94 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			503.357,30 CR	503.357,30	574.261,25	574.261,25 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			5.507.242,60 CR	1.908.800,76	2.079.604,33	5.678.046,17 CR
TOTAIS CIRCULANTE			5.507.242,60 CR	1.908.800,76	2.079.604,33	5.678.046,17 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	13.476.716,38 CR	0,00	474.600,00	13.951.316,38 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	1.691.000,00 CR	0,00	32.000,00	1.723.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			15.167.716,40 CR	0,00	506.600,00	15.674.316,40 CR
TOTAIS OUTROS			15.167.716,40 CR	0,00	506.600,00	15.674.316,40 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			17.346.602,43 CR	0,00	506.600,00	17.853.202,43 CR
TOTAIS PASSIVO			22.866.145,03 CR	1.908.800,76	2.586.204,33	23.543.548,60 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	156.269,30 CR	0,00	17.239,77	173.509,07 CR
4-6000199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	156.269,30	17.239,77	0,00	173.509,07
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	17.239,77	17.239,77	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	17.239,77	17.239,77	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	17.239,77	17.239,77	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	6.765,04	567,41	0,00	7.332,45
4-6200102		Compras a Prazo	195.033,95	49.831,89	0,00	244.865,84
4-6200103		Compras Bonificadas	344,69	0,00	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	201.619,28 CR	0,00	50.399,30	252.018,58 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	50.399,30	50.399,30	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	50.399,30	50.399,30	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	50.399,30	50.399,30	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	24.400,00	10.850,00	0,00	35.250,00
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	24.400,00 CR	0,00	10.850,00	35.250,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500100		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500101		Brindes e Bonificacoes	334,78 CR	0,00	0,00	334,78 CR
4-6500199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	334,78	0,00	0,00	334,78
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	78.489,07	78.489,07	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	57.309,39 CR	0,00	32.802,13	90.111,52 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	71.365,54	32.802,13	0,00	104.167,67
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	32.802,13	32.802,13	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	4.777,79 CR	0,00	545,10	5.322,89 CR
4-6010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.777,79	545,10	0,00	8.322,89
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	545,10	545,10	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	33.347,23	33.347,23	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	33.347,23	33.347,23	0,00
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500202		Receitas Diversas	9.456,81 CR	0,00	0,00	9.456,81 CR
4-6500212		Inscricao de Torneio	2.165,00 CR	0,00	2.615,00	4.780,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.621,81	2.615,00	0,00	14.236,81
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	35.962,23	35.962,23	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	6.195.564,50 CR	0,00	550.137,00	6.745.701,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	177.780,00 CR	0,00	8.820,00	186.600,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.373.344,50	558.957,00	0,00	6.932.301,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	558.957,00	558.957,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	558.957,00	558.957,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	558.957,00	558.957,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	10.272,15	1.030,31	0,00	11.302,46
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	1.006,10	0,00	6.700,87
4-6400327		Energia Eletrica	108.534,90	319,30	0,00	108.854,20
4-6400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-6400331		Telefone	15.815,25	173,95	0,00	15.989,20
4-6400333		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	1.111,83	2.716,08	0,00	3.827,91
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	2.709,00	0,00	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	8.179,71	585,00	0,00	8.764,71
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	132,00	0,00	1.193,57
4-6400375		Taxa de Lixo	340,00	0,00	0,00	340,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	167.528,43 CR	0,00	7.432,74	174.961,17 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.432,74	7.432,74	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	202.760,18	50.137,10	15.713,68	237.183,60
4-6410305		I.N.S.S.	48.371,06	13.279,90	5.101,11	56.549,85
4-6410306		F.G.T.S.	57.960,77	4.030,56	5.358,13	56.633,20
4-6410311		Seguro de Vida	650,90	76,80	0,00	727,70
4-6410314		Farmacia	5.820,89	335,51	0,00	6.156,40
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	315.563,80 CR	1.327,57	43.014,52	357.250,75 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	69.187,44	69.187,44	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	276.300,00 CR	0,00	96.900,00	373.200,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	276.300,00	96.900,00	0,00	373.200,00
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	96.900,00	96.900,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	17.247,44	2.109,85	0,00	19.357,29
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	17.609,20 CR	0,00	2.109,85	19.719,05 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.109,85	2.109,85	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	175.630,03	175.630,03	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	175.630,03	175.630,03	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	734.587,03	734.587,03	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	13.680,00 CR	0,00	4.350,00	18.030,00 CR
4-6010406		Taxa de Pedalinhos	27,00 CR	0,00	3,00	30,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	17.700,00 CR	0,00	20.000,00	37.700,00 CR
4-6010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	165.492,50 CR	0,00	40.210,00	205.702,50 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	228.683,75 CR	0,00	38.980,00	267.663,75 CR
4-6010414		Renda de Sauna	1.822,36 CR	0,00	228,00	2.050,36 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	235.626,00 CR	0,00	15.096,00	250.722,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	289.711,00 CR	0,00	16.865,00	306.576,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.243.499,11	135.732,00	0,00	1.379.231,11
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	135.732,00	135.732,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	135.732,00	135.732,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	135.732,00	135.732,00	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200400		CUSTOS				
2-6200400		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200403		Compras Bonificadas	474,77	13,20	0,00	487,97
4-6200405		Mini Mercado Festa do Peao	79.493,46	0,00	0,00	79.493,46
4-6200499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	79.968,23 CR	0,00	13,20	79.981,43 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	13,20	13,20	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	13,20	13,20	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	13,20	13,20	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	74.081,02	4.000,00	0,00	78.081,02
4-6400405		Comissoes	256.309,83	23.584,82	0,00	279.894,65
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	217.071,04	24.418,05	0,00	241.489,09
4-6400407		Manutencao de Veiculos	49.774,34	8.310,21	0,00	58.084,55
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	276.012,40	26.715,40	0,00	302.727,80
4-6400411		Seguros Diversos	51.923,42	6.265,07	0,00	58.188,49
4-6400412		Fretes e Carretos	1.847,16	0,00	0,00	1.847,16
4-6400413		Assistencia Tecnica	28.280,57	4.374,46	0,00	32.655,03
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	12.167,16	3.105,00	0,00	15.272,16
4-6400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-6400416		Cesta Basica	162.165,36	18.955,50	0,00	181.120,86
4-6400417		Promocao Social	195.062,18	77.165,09	0,00	272.227,27
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	935,00	50,00	0,00	985,00
4-6400420		Despesas Diversas	27.087,69	3.103,74	0,00	30.191,43
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	60.878,61	23.068,93	0,00	83.947,54
4-6400422		Publicidade e Propaganda	206.090,38	30.020,89	0,00	236.111,27
4-6400427		Energia Eletrica	354.675,99	42.131,32	0,00	396.807,31
4-6400428		Reparos e Consertos	100.232,22	6.594,69	0,00	106.826,91
4-6400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-6400431		Telefone	45.167,78	4.318,05	0,00	49.485,83
4-6400432		Direitos Autorais	13.863,64	1.196,83	0,00	15.060,47
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	24.695,98	8.566,20	0,00	33.262,18
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	3.557,23	3.840,00	0,00	7.397,23
4-6400435		Honorarios Advocaticios	87.168,19	8.484,00	0,00	95.652,19
4-6400436		Jardinagem	6.718,50	3.260,00	0,00	9.978,50
4-6400440		Uniformes	9.183,83	0,00	0,00	9.183,83
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	16.389,70	0,00	0,00	16.389,70
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	642.588,69	46.398,93	0,00	688.987,62
4-6400448		Departamento Esportivo	104.989,23	9.148,29	0,00	114.137,52
4-6400449		Gastos da Diretoria	9.054,10	1.979,10	0,00	11.033,20
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	457.460,00	71.550,00	0,00	529.010,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	116.569,67	12.872,00	0,00	129.441,67
4-6400453		Medicamentos	7.683,79	601,89	0,00	8.285,68
4-6400454		Manutencao de Sauna	10.567,50	930,00	0,00	11.497,50
4-6400455		Promocao Cultural	36.005,36	6.199,89	0,00	42.205,25
4-6400456		Refeitório	16.924,85	5.781,93	0,00	22.706,78
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	122.946,20	6.252,18	0,00	129.198,38
4-6400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	126.081,80	24.598,86	0,00	150.680,66
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.195,54	454,65	1.732,50	2.917,69
4-6400470		Material de Consumo Campo	39.099,57	3.344,77	0,00	42.444,34
4-6400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	18.705,14	491,00	0,00	19.196,14
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.003.224,36 CR	1.277,85	521.677,09	4.523.623,60 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	523.409,59	523.409,59	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.898.298,79	577.850,68	305.282,05	2.170.867,42

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410405		I.N.S.S.	486.993,47	148.167,02	82.975,02	552.185,47
4-6410406		F.G.T.S.	175.211,26	46.879,76	24.422,68	197.668,34
4-6410411		Seguro de Vida	7.372,80	883,20	0,00	8.256,00
4-6410414		Farmacia	10.398,69	996,75	0,00	11.395,44
4-6410416		Processo Judicial	43.170,81	95,91	0,00	43.266,72
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
4-6410499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.622.136,99 CR	0,00	362.193,57	2.984.330,56 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	774.873,32	774.873,32	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	1.570,08	574,22	0,00	2.144,30
4-6420403		Despesas Bancarias	83.203,91	6.900,22	4,70	90.099,43
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	68.178,11	11.779,75	0,00	79.957,86
4-6420407		Despesas c/Cartorio	474,84	33,39	0,00	508,23
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.426,94 CR	0,00	19.282,88	172.709,82 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	19.287,58	19.287,58	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	617,79 CR	0,00	141,70	759,49 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.243,70 CR	0,00	153,24	1.396,94 CR
4-6430405		Multas Diversas	81.570,00 CR	0,00	11.030,00	92.600,00 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	83.607,22	11.324,94	0,00	94.932,16
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	11.324,94	11.324,94	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	45.108,69	4.270,60	0,00	49.379,29
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.642,19	919,10	333,18	3.228,11
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	21.885,89	2.653,41	0,00	24.539,30
4-6440412		Cofins	24.538,20	4.717,36	0,00	29.255,56
4-6440413		Impostos Federais	406,05	0,00	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	3.348,13	0,00	0,00	3.348,13
4-6440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
4-6440420		IRRF S/ Aplicacao Financeira	0,00	76,64	0,00	76,64
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	102.848,36 CR	0,00	12.303,93	115.152,29 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	12.637,11	12.637,11	0,00
2-6450400		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
4-6450401		MULTAS FISCAIS	0,00	1.772,15	0,00	1.772,15
4-6450499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	1.772,15	1.772,15 CR
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			0,00	1.772,15	1.772,15	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.343.304,69	1.343.304,69	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.343.304,69	1.343.304,69	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	477,40 CR	0,00	13,20	490,60 CR
4-6500402		Receitas Diversas	113.798,07 CR	0,00	14.608,68	128.406,75 CR
4-6500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	121.412,97	14.621,88	0,00	136.034,85
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.621,88	14.621,88	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.621,88	14.621,88	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	14.621,88	14.621,88	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.493.671,77	1.493.671,77	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	35.881,44	405,00	0,00	36.286,44
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	12.458,98	4.101,14	0,00	16.560,12
4-6400528		Reparos e Consertos	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Per	679,80	369,90	0,00	1.049,70
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	23.569,00	2.090,00	0,00	25.659,00
4-6400556		Refeitorio	3.808,63	465,72	0,00	4.274,35
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	2.077,76	0,00	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	90.239,71 CR	0,00	7.431,76	97.671,47 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.431,76	7.431,76	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6410501		Ordenados e Salarios	311.930,39	86.901,65	42.769,98	356.062,06
4-6410505		I.N.S.S.	81.584,97	22.194,71	11.623,56	92.156,12
4-6410506		F.G.T.S.	24.808,76	6.931,97	3.421,60	28.319,13
4-6410511		Seguro de Vida	1.113,60	105,60	0,00	1.219,20
4-6410514		Farmacia	3.230,30	180,83	0,00	3.411,13
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	422.668,02 CR	0,00	58.499,62	481.167,64 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	116.314,76	116.314,76	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440517		Imposto e Taxa Estadual	0,00	295,11	0,00	295,11
4-6440599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	295,11	295,11 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	295,11	295,11	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	124.041,63	124.041,63	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	124.041,63	124.041,63	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	124.041,63	124.041,63	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	811.184,96 CR	0,00	136.835,44	948.020,40 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	146.937,22 CR	0,00	27.132,28	174.069,50 CR
4-6000606		Vendas Mini Mercado	1.765,10 CR	0,00	0,00	1.765,10 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	959.887,28	163.967,72	0,00	1.123.855,00
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	163.967,72	163.967,72	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	163.967,72	163.967,72	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	163.967,72	163.967,72	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	17.214,19	2.874,16	0,00	20.088,35
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULSTADO	17.214,19 CR	0,00	2.874,16	20.088,35 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	2.874,16	2.874,16	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	2.874,16	2.874,16	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	2.874,16	2.874,16	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	10.411,04	686,23	0,00	11.097,27
4-6200602		Compras a Prazo	608.560,20	112.140,55	0,00	720.700,75
4-6200603		Compras Bonificadas	880,10	2.544,88	0,00	3.424,98
4-6200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	619.782,33 CR	0,00	115.371,66	735.153,99 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	115.371,66	115.371,66	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	115.371,66	115.371,66	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	115.371,66	115.371,66	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	42.275,00	10.080,00	0,00	52.355,00
4-6400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	42.650,00 CR	0,00	10.080,00	52.730,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	40.568,63	12.812,57	4.948,18	48.433,02
4-6410605		I.N.S.S.	9.753,42	3.375,61	1.345,46	11.783,57
4-6410606		F.G.T.S.	2.520,04	1.027,32	395,85	3.151,51
4-6410611		Seguro de Vida	172,80	28,80	0,00	201,60
4-6410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	53.468,05 CR	0,00	10.554,81	64.022,86 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	17.244,30	17.244,30	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	27.324,30	27.324,30	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	27.324,30	27.324,30	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	880,10 CR	0,00	2.544,88	3.424,98 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	880,10	2.544,88	0,00	3.424,98
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.544,88	2.544,88	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.544,88	2.544,88	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	2.544,88	2.544,88	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	312.082,72	312.082,72	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	2.778.834,45	2.778.834,45	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	156.269,30 CR	0,00	17.239,77	173.509,07 CR
TOTAIS RESTAURANTE			156.269,30 CR	0,00	17.239,77	173.509,07 CR
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	57.309,39 CR	0,00	32.802,13	90.111,52 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	14.056,15 CR	0,00	0,00	14.056,15 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			71.365,54 CR	0,00	32.802,13	104.167,67 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	811.184,96 CR	0,00	136.835,44	948.020,40 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	146.937,22 CR	0,00	27.132,28	174.069,50 CR
4-9000606		Vendas Mini Mercado	1.765,10 CR	0,00	0,00	1.765,10 CR
TOTAIS BAR			959.887,28 CR	0,00	163.967,72	1.123.855,00 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			1.187.522,12 CR	0,00	214.009,62	1.401.531,74 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	4.777,79 CR	0,00	545,10	5.322,89 CR
4-9010217		Aluguel cozinha Pesqueiro	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			7.777,79 CR	0,00	545,10	8.322,89 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	6.195.564,50 CR	0,00	550.137,00	6.745.701,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	177.780,00 CR	0,00	8.820,00	186.600,00 CR
TOTAIS SEDE			6.373.344,50 CR	0,00	558.957,00	6.932.301,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	13.680,00 CR	0,00	4.350,00	18.030,00 CR
4-9010406		Taxa de Pedalinhos	27,00 CR	0,00	3,00	30,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	17.700,00 CR	0,00	20.000,00	37.700,00 CR
4-9010408		Area de Camping	290.756,50 CR	0,00	0,00	290.756,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	165.492,50 CR	0,00	40.210,00	205.702,50 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	228.683,75 CR	0,00	38.980,00	267.663,75 CR
4-9010414		Renda de Sauna	1.822,36 CR	0,00	228,00	2.050,36 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	235.626,00 CR	0,00	15.096,00	250.722,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	289.711,00 CR	0,00	16.865,00	306.576,00 CR
TOTAIS CAMPO			1.243.499,11 CR	0,00	135.732,00	1.379.231,11 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			7.624.621,40 CR	0,00	695.234,10	8.319.855,50 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			8.812.143,52 CR	0,00	909.243,72	9.721.387,24 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			8.812.143,52 CR	0,00	909.243,72	9.721.387,24 CR

B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	17.214,19	2.874,16	0,00	20.088,35
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			17.214,19	2.874,16	0,00	20.088,35
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			17.214,19	2.874,16	0,00	20.088,35
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			17.214,19	2.874,16	0,00	20.088,35
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	6.765,04	567,41	0,00	7.332,45
4-9200102		Compras a Prazo	195.033,95	49.831,89	0,00	244.865,84
4-9200103		Compras Bonificadas	344,69	0,00	0,00	344,69
4-9200104		(-) Devolucao de Compras	524,40 CR	0,00	0,00	524,40 CR
TOTAIS RESTAURANTE			201.619,28	50.399,30	0,00	252.018,58
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200202		Compras a Prazo	3.085,69	0,00	0,00	3.085,69
TOTAIS PESQUE E PAGUE			3.085,69	0,00	0,00	3.085,69
3-9200400		CAMPO				
4-9200403		Compras Bonificadas	474,77	13,20	0,00	487,97
4-9200405		Mini Mercado Festa do Peao	79.493,46	0,00	0,00	79.493,46
TOTAIS CAMPO			79.968,23	13,20	0,00	79.981,43
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	10.411,04	686,23	0,00	11.097,27
4-9200602		Compras a Prazo	608.560,20	112.140,55	0,00	720.700,75
4-9200603		Compras Bonificadas	880,10	2.544,88	0,00	3.424,98
4-9200698		(-) I.C.M.S. Sb/Compras	69,01 CR	0,00	0,00	69,01 CR
TOTAIS BAR			619.782,33	115.371,66	0,00	735.153,99
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			904.455,53	165.784,16	0,00	1.070.239,69
TOTAIS CUSTOS			904.455,53	165.784,16	0,00	1.070.239,69
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			904.455,53	165.784,16	0,00	1.070.239,69
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400150		Serv.Prestados Terceiros-PF	24.400,00	10.850,00	0,00	35.250,00
TOTAIS RESTAURANTE			24.400,00	10.850,00	0,00	35.250,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	10.272,15	1.030,31	0,00	11.302,46
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	1.006,10	0,00	6.700,87
4-9400327		Energia Eletrica	108.534,90	319,30	0,00	108.854,20
4-9400328		Reparos e Consertos	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50
4-9400331		Telefone	15.815,25	173,95	0,00	15.989,20
4-9400333		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	1.111,83	2.716,08	0,00	3.827,91
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	2.709,00	0,00	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	8.179,71	585,00	0,00	8.764,71
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	132,00	0,00	1.193,57
4-9400375		Taxa de Lixo	340,00	0,00	0,00	340,00
TOTAIS SEDE			167.528,43	7.432,74	0,00	174.961,17
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	74.081,02	4.000,00	0,00	78.081,02
4-9400405		Comissoes	256.309,83	23.584,82	0,00	279.894,65
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	217.071,04	24.418,05	0,00	241.489,09
4-9400407		Manutencao de Veiculos	49.774,34	8.310,21	0,00	58.084,55
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	276.012,40	26.715,40	0,00	302.727,80
4-9400411		Seguros Diversos	51.923,42	6.265,07	0,00	58.188,49
4-9400412		Fretes e Carretos	1.847,16	0,00	0,00	1.847,16
4-9400413		Assistencia Tecnica	28.280,57	4.374,46	0,00	32.655,03
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	12.167,16	3.105,00	0,00	15.272,16
4-9400415		Gastos Conselho Administrativo	14,17	0,00	0,00	14,17
4-9400416		Cesta Basica	162.165,36	18.955,50	0,00	181.120,86
4-9400417		Promocao Social	195.062,18	77.165,09	0,00	272.227,27
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	935,00	50,00	0,00	985,00
4-9400420		Despesas Diversas	27.087,69	3.103,74	0,00	30.191,43
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	60.878,61	23.068,93	0,00	83.947,54
4-9400422		Publicidade e Propaganda	206.090,38	30.020,89	0,00	236.111,27
4-9400427		Energia Eletrica	354.675,99	42.131,32	0,00	396.807,31
4-9400428		Reparos e Consertos	100.232,22	6.594,69	0,00	106.826,91

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400429		Correios e Telegrafos	519,50	0,00	0,00	519,50
4-9400431		Telefone	45.167,78	4.318,05	0,00	49.485,83
4-9400432		Direitos Autorais	13.863,64	1.196,83	0,00	15.060,47
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	24.695,98	8.566,20	0,00	33.262,18
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	3.557,23	3.840,00	0,00	7.397,23
4-9400435		Honorarios Advocaticios	87.168,19	8.484,00	0,00	95.652,19
4-9400436		Jardinagem	6.718,50	3.260,00	0,00	9.978,50
4-9400440		Uniformes	9.183,83	0,00	0,00	9.183,83
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	16.389,70	0,00	0,00	16.389,70
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	642.588,69	46.398,93	0,00	688.987,62
4-9400448		Departamento Esportivo	104.989,23	9.148,29	0,00	114.137,52
4-9400449		Gastos da Diretoria	9.054,10	1.979,10	0,00	11.033,20
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	457.460,00	71.550,00	0,00	529.010,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	116.569,67	12.872,00	0,00	129.441,67
4-9400453		Medicamentos	7.683,79	601,89	0,00	8.285,68
4-9400454		Manutencao de Sauna	10.567,50	930,00	0,00	11.497,50
4-9400455		Promocao Cultural	36.005,36	6.199,89	0,00	42.205,25
4-9400456		Refeitorio	16.924,85	5.781,93	0,00	22.706,78
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	122.946,20	6.252,18	0,00	129.198,38
4-9400460		Manutencao da academia	51,20	0,00	0,00	51,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	126.081,80	24.598,86	0,00	150.680,66
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.195,54	0,00	1.277,85	2.917,69
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	39.099,57	3.344,77	0,00	42.444,34
4-9400471		Festa do Peao	2.328,83	0,00	0,00	2.328,83
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individual	18.705,14	491,00	0,00	19.196,14
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
TOTAIS CAMPO			4.003.224,36	521.677,09	1.277,85	4.523.623,60
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	35.881,44	405,00	0,00	36.286,44
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	12.458,98	4.101,14	0,00	16.560,12
4-9400528		Reparos e Consertos	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	679,80	369,90	0,00	1.049,70
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	23.569,00	2.090,00	0,00	25.659,00
4-9400556		Refeitorio	3.808,63	465,72	0,00	4.274,35
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	2.077,76	0,00	0,00	2.077,76
4-9400570		Material de Consumo Campo	1.415,60	0,00	0,00	1.415,60
TOTAIS ACADEMIA			90.239,71	7.431,76	0,00	97.671,47
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	42.275,00	10.080,00	0,00	52.355,00
4-9400670		Material de Consumo Campo	375,00	0,00	0,00	375,00
TOTAIS BAR			42.650,00	10.080,00	0,00	52.730,00
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
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			2.436,68	0,00	0,00	2.436,68
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			4.330.479,18	557.471,59	1.277,85	4.886.672,92
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	202.760,18	34.423,42	0,00	237.183,60
4-9410305		I.N.S.S.	48.371,06	8.178,79	0,00	56.549,85
4-9410306		F.G.T.S.	57.960,77	0,00	1.327,57	56.633,20
4-9410311		Seguro de Vida	650,90	76,80	0,00	727,70
4-9410314		Farmacia	5.820,89	335,51	0,00	6.156,40
TOTAIS SEDE			315.563,80	43.014,52	1.327,57	357.250,75
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.898.298,79	272.568,63	0,00	2.170.867,42
4-9410405		I.N.S.S.	486.993,47	65.192,00	0,00	552.185,47
4-9410406		F.G.T.S.	175.211,26	22.457,08	0,00	197.668,34
4-9410411		Seguro de Vida	7.372,80	883,20	0,00	8.256,00
4-9410414		Farmacia	10.398,69	996,75	0,00	11.395,44
4-9410416		Processo Judicial	43.170,81	95,91	0,00	43.266,72
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	691,17	0,00	0,00	691,17
TOTAIS CAMPO			2.622.136,99	362.193,57	0,00	2.984.330,56
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	311.930,39	44.131,67	0,00	356.062,06
4-9410505		I.N.S.S.	81.584,97	10.571,15	0,00	92.156,12
4-9410506		F.G.T.S.	24.808,76	3.510,37	0,00	28.319,13
4-9410511		Seguro de Vida	1.113,60	105,60	0,00	1.219,20
4-9410514		Farmacia	3.230,30	180,83	0,00	3.411,13
TOTAIS ACADEMIA			422.668,02	58.499,62	0,00	481.167,64
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	40.568,63	7.864,39	0,00	48.433,02
4-9410605		I.N.S.S.	9.753,42	2.030,15	0,00	11.783,57
4-9410606		F.G.T.S.	2.520,04	631,47	0,00	3.151,51
4-9410611		Seguro de Vida	172,80	28,80	0,00	201,60
4-9410614		Farmacia	453,16	0,00	0,00	453,16

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BAR			53.468,05	10.554,81	0,00	64.022,86
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			3.413.836,86	474.262,52	1.327,57	3.886.771,81
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	1.570,08	574,22	0,00	2.144,30
4-9420403		Despesas Bancarias	83.203,91	6.895,52	0,00	90.099,43
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	68.178,11	11.779,75	0,00	79.957,86
4-9420407		Despesas c/Cartorio	474,84	33,39	0,00	508,23
TOTAIS CAMPO			153.426,94	19.282,88	0,00	172.709,82
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			307.020,94	19.282,88	0,00	326.303,82
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	276.300,00 CR	0,00	96.900,00	373.200,00 CR
TOTAIS SEDE			276.300,00 CR	0,00	96.900,00	373.200,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	617,79 CR	0,00	141,70	759,49 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	1.243,70 CR	0,00	153,24	1.396,94 CR
4-9430405		Multas Diversas	81.570,00 CR	0,00	11.030,00	92.600,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	175,73 CR	0,00	0,00	175,73 CR
TOTAIS CAMPO			83.607,22 CR	0,00	11.324,94	94.932,16 CR
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			359.907,22 CR	0,00	108.224,94	468.132,16 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	17.263,63	2.109,85	0,00	19.373,48
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	361,76	0,00	0,00	361,76
TOTAIS SEDE			17.625,39	2.109,85	0,00	19.735,24
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	45.108,69	4.270,60	0,00	49.379,29
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.642,19	585,92	0,00	3.228,11
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	21.885,89	2.653,41	0,00	24.539,30
4-9440412		Cofins	24.538,20	4.717,36	0,00	29.255,56
4-9440413		Impostos Federais	406,05	0,00	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	3.348,13	0,00	0,00	3.348,13
4-9440419		ICMS S/ DEVOLUCAO	68,40 CR	0,00	0,00	68,40 CR
4-9440420		IRRF S/ Aplicacao Financeira	0,00	76,64	0,00	76,64
TOTAIS CAMPO			102.848,36	12.303,93	0,00	115.152,29
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440517		Imposto e Taxa Estadual	0,00	295,11	0,00	295,11
TOTAIS ACADEMIA			0,00	295,11	0,00	295,11
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			120.473,75	14.708,89	0,00	135.182,64
2-9450000		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450401		MULTAS FISCAIS	0,00	1.772,15	0,00	1.772,15
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			0,00	1.772,15	0,00	1.772,15
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			7.811.903,51	1.067.498,03	110.830,36	8.768.571,18
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			7.811.903,51	1.067.498,03	110.830,36	8.768.571,18
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500100		RESTAURANTE				
4-9500101		Brindes e Bonificacoes	334,78 CR	0,00	0,00	334,78 CR
TOTAIS RESTAURANTE			334,78 CR	0,00	0,00	334,78 CR
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500202		Receitas Diversas	9.456,81 CR	0,00	0,00	9.456,81 CR
4-9500212		Inscricao de Torneio	2.165,00 CR	0,00	2.615,00	4.780,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			11.621,81 CR	0,00	2.615,00	14.236,81 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	477,40 CR	0,00	13,20	490,60 CR
4-9500402		Receitas Diversas	113.798,07 CR	0,00	14.608,68	128.406,75 CR
4-9500417		Reembolso Seguros	7.137,50 CR	0,00	0,00	7.137,50 CR
TOTAIS CAMPO			121.412,97 CR	0,00	14.621,88	136.034,85 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	880,10 CR	0,00	2.544,88	3.424,98 CR
TOTAIS BAR			880,10 CR	0,00	2.544,88	3.424,98 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			134.249,66 CR	0,00	19.781,76	154.031,42 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			134.249,66 CR	0,00	19.781,76	154.031,42 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			134.249,66 CR	0,00	19.781,76	154.031,42 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			212.819,95 CR	1.236.156,35	1.039.855,84	16.519,44 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