

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	89.783,72	2.513.599,25	2.512.825,01	90.557,96
TOTAIS CAIXA GERAL			89.783,72	2.513.599,25	2.512.825,01	90.557,96
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	12.249,53	12.249,53	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	195.519,03	195.519,03	1,00
4-1010004	13	Banco Santander SA	1.809,79	0,00	0,00	1.809,79
4-1010005	14	Banco do Brasil S/A	0,00	396,00	396,00	0,00
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	1.976,94	1.154.187,39	1.156.164,33	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	129.770,49	309.740,23	294.759,08	144.751,64
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	12.388,89	172.372,00	180.368,70	4.392,19
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			145.947,39	1.844.533,18	1.839.525,67	150.954,90
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	296.635,73	195.540,16	0,00	492.175,89
4-1020006	303	Banco do Brasil	9.023,69	0,00	396,00	8.627,69
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.726,94	0,00	69,00	2.657,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.443.199,75	0,00	0,00	1.443.199,75
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.752.206,26	195.540,16	465,00	1.947.281,42
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	129.403,05	45.827,85	129.403,05	45.827,85
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			129.403,05	45.827,85	129.403,05	45.827,85
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	87.894,42	9.121,11	16.061,97	80.953,56
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.047.269,63	1.062.922,43	983.875,53	1.126.316,53
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	571.721,16	359.813,00	163.070,08	768.464,08
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
4-1040010		Arildo Alves da Cruz	26.000,00	60.000,00	0,00	86.000,00
TOTAIS CREDITOS			1.752.925,39	1.491.856,54	1.163.007,58	2.081.774,35
TOTAIS DISPONIBILIDADES			3.870.265,81	6.091.356,98	5.645.226,31	4.316.396,48
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	3.174.132,29	368.340,00	715.680,00	2.826.792,29
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	2.177.000,00	579.000,00	0,00	2.756.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			5.351.132,29	947.340,00	715.680,00	5.582.792,29
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	242.356,00	278.078,40	242.356,00	278.078,40
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	68.272,64	70.273,52	68.272,64	70.273,52
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.283,10	18.267,10	18.283,10	18.267,10
TOTAIS VALORES A RECEBER			330.979,74	368.687,02	330.979,74	368.687,02
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	2.158,08	2.158,08	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	2.158,08	2.158,08	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			5.760.039,78	1.318.185,10	1.048.817,82	6.029.407,06
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	36.428,80	0,00	0,00	36.428,80
4-1200002	51	Estoque de Peixes	27.018,65	0,00	0,00	27.018,65
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
TOTAIS ESTOQUES			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR						
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	1.559,47	0,00	1.559,47	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			1.559,47	0,00	1.559,47	0,00
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro 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			703.105,61	0,00	1.559,47	701.546,14
TOTAIS CIRCULANTE			10.396.858,65	7.409.542,08	6.695.603,60	11.110.797,13
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	28.001,00	1.000,00	0,00	29.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			94.197,41	1.000,00	0,00	95.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			94.197,41	1.000,00	0,00	95.197,41
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	248.313,75	0,00	0,00	248.313,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.404.832,74	0,00	0,00	1.404.832,74
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	269.939,33	2.205,00	0,00	272.144,33
4-1700005	60	Construcoes	142.188,51	0,00	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 - Toboagua	127.592,31	0,00	0,00	127.592,31
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	481.173,70	2.327,00	0,00	483.500,70
4-1700032	87	Iluminacao Campo Futebol	64.018,05	0,00	0,00	64.018,05
4-1700033	88	Constr.-Gramado 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	27.093,67	0,00	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	72.923,49	0,00	0,00	72.923,49
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	6.563,81	0,00	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 - 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 Segurança	65.112,35	0,00	0,00	65.112,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - ToboBoia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construção - Salão Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
4-1700120	177	Rede Iluminacao - 2022	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
TOTAIS IMOBILIZADO			11.150.774,80	4.532,00	0,00	11.155.306,80
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	6.206.858,90	248.363,49	0,00	6.455.222,39
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			6.206.858,90	248.363,49	0,00	6.455.222,39
TOTAIS IMOBILIZADO			17.358.648,73	252.895,49	0,00	17.611.544,22
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			17.468.152,35	253.895,49	0,00	17.722.047,84
TOTAIS ATIVO			27.865.011,00	7.663.437,57	6.695.603,60	28.832.844,97
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	714,51 CR	714,51	0,00	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.286,30	1.286,30	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	378,00 CR	378,00	599,00	599,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	6.819,15 CR	6.238,93	5.611,85	6.192,07 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	106,52 CR	0,00	1.786,70	1.893,22 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	2.183,00 CR	1.134,00	1.207,90	2.256,90 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.709,97 CR	1.709,97	0,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	51.789,60	51.789,60	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	958,00 CR	938,00	583,60	603,60 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	670,00 CR	670,00	0,00	0,00
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	2.803,16 CR	2.803,16	1.905,00	1.905,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	1.415,00 CR	1.415,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	475,00 CR	0,00	1.265,68	1.740,68 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	872,28	872,28	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acesso.p/Veiculos Lt	0,00	0,00	518,60	518,60 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	0,00	316,00	316,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	735,00 CR	735,00	315,00	315,00 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	322,73 CR	322,73	308,02	308,02 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	4.793,00 CR	4.793,00	0,00	0,00
4-2000568	1574	Diego Paim de Oliveira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	2.289,80 CR	729,80	0,00	1.560,00 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	999,66 CR	999,66	3.297,40	3.297,40 CR
4-2000695	1695	Imba Turbinas Automotivas Ltda	0,00	0,00	251,27	251,27 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcão de B	4.908,00 CR	2.413,70	2.387,50	4.881,80 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	142,00	142,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	0,00	1.000,00	2.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	1.230,00 CR	1.230,00	0,00	0,00
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.688,06 CR	407,39	1.852,63	3.133,30 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	0,00	0,00	27,44	27,44 CR
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	2.564,01 CR	1.963,34	0,00	600,67 CR
4-2001078	2078	Comitativa Com. de Prods Agricolas Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
4-2001080	2080	Rogério Minunccio Poiano ME	0,00	719,20	719,20	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	14,75 CR	0,00	0,00	14,75 CR
4-2001103	2103	M A G de Souza Armazinhos ME	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.738,82 CR	3.738,82	3.738,43	3.738,43 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	1.732,00 CR	866,00	0,00	866,00 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	627,90 CR	627,90	0,00	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	0,00	620,00	620,00 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	0,00	0,00	592,36	592,36 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	195,00	195,00	0,00
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	1.871,97 CR	1.247,89	0,00	624,08 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	0,00	0,00	1.000,90	1.000,90 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	1.472,82 CR	1.472,82	0,00	0,00
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	0,00	2.891,46	3.616,46	725,00 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	6.486,14 CR	3.146,32	2.283,15	5.622,97 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	0,00	760,00	0,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	507,00 CR	507,00	0,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	2.576,42 CR	0,00	0,00	2.576,42 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	1.879,70 CR	1.879,70	0,00	0,00
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	115.432,46 CR	46.699,87	6.495,93	75.228,52 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	260,43 CR	0,00	0,00	260,43 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	1.838,52 CR	4.806,04	6.700,30	3.732,78 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	2.244,00 CR	561,00	0,00	1.683,00 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	16,00	16,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	1.530,31 CR	765,16	4.089,06	4.854,21 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	832,91 CR	832,91	1.514,97	1.514,97 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	0,00	0,00	423,26 CR
4-2002717	2717	Locawil Servicos em Internet Ltda ME	0,00	717,82	717,82	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	11.296,45 CR	15.309,70	6.951,93	2.938,68 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	0,00	0,00	607,60	607,60 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	428,00 CR	428,00	564,00	564,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.450,00 CR	1.450,00	1.300,00	1.300,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	21.941,17	21.941,17	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002825	2825	Coopercitrus Cooperativa de Prod. Rurais	0,00	734,32	734,32	0,00
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	64,56 CR	64,56	0,00	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	22.237,89 CR	10.900,00	1.240,70	12.578,59 CR
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	147,50 CR	0,00	694,14	841,64 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	4.090,00 CR	4.060,00	5.236,00	5.266,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	228,00 CR	228,00	1.085,98	1.085,98 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	4.680,00 CR	4.680,00	0,00	0,00
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.	3.427,87 CR	13.117,34	13.127,62	3.438,15 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	0,00	389,16	389,16	0,00
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	903,10	903,10	0,00
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	854,00 CR	0,00	1.190,00	2.044,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	1.320,00 CR	3.804,96	2.484,96	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	883,60 CR	883,60	0,00	0,00
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	427,50 CR	855,00	427,50	0,00
4-2004000	4000	Engevista Engenharia Ltda	0,00	8.358,20	8.358,20	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	78,92 CR	78,92	78,92	78,92 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	5.000,00 CR	5.000,00	5.000,00	5.000,00 CR
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	2.544,16 CR	2.544,16	0,00	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.834,39	3.834,39	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	249,39 CR	0,00	286,80	536,19 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin ME	864,00 CR	864,00	0,00	0,00
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	23.532,12 CR	15.001,13	15.259,90	23.790,89 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	0,00	0,00	606,44	606,44 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	17.906,94	17.906,94	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	2.880,00 CR	1.028,00	2.078,00	3.930,00 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	979,90	979,90	0,00
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	0,00	6.786,25	13.572,50	6.786,25 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	2.212,27 CR	0,00	0,00	2.212,27 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	3.830,00 CR	2.744,40	4.981,20	6.066,80 CR
4-2004146	4146	Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.491,40 CR	1.216,00	1.436,00	2.711,40 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	290,00 CR	290,00	0,00	0,00
4-2004177	4177	Lilian Maria Neves	0,00	2.000,00	2.750,00	750,00 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	6.975,00 CR	5.295,00	5.508,00	7.188,00 CR
4-2004186	4186	Diego na Balada Promocoes e Eventos Ltda	587,94 CR	587,94	0,00	0,00
4-2004188	4188	Fabio Rogerio Berni ME	146,44 CR	0,00	0,00	146,44 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	3.081,00 CR	5.669,96	2.841,96	253,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	9.587,00 CR	15.336,90	16.828,00	11.078,10 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	0,00	0,00	761,60	761,60 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	290,20 CR	368,00	498,00	420,20 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	200,76 CR	200,76	0,00	0,00
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	441,77 CR	4.720,53	7.594,81	3.316,05 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	0,00	527,41	1.060,05	532,64 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	100,00 CR	3.300,00	3.300,00	100,00 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	6.645,00 CR	9.456,00	9.456,00	6.645,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	600,00 CR	600,00	500,00	500,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	1.493,60 CR	1.349,60	1.253,20	1.397,20 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	506,46	506,46	9.209,58 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	1.835,21 CR	1.835,21	0,00	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	1.401,50 CR	1.401,50	0,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	128,57	128,57	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	232,56 CR	232,56	1.448,20	1.448,20 CR
4-2004292	4292	Casa do Real Garcia Ltda - ME	0,00	139,00	139,00	0,00
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	940,80 CR	0,00	0,00	940,80 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	3.599,57 CR	3.599,57	1.195,00	1.195,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	2.370,47 CR	1.970,29	2.102,26	2.502,44 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	1.240,70 CR	3.080,00	7.446,55	5.607,25 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	1.529,68 CR	766,99	275,82	1.038,51 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	195,00 CR	195,00	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	2.368,00 CR	1.434,00	0,00	934,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	5.200,86 CR	6.265,80	5.614,75	4.549,81 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	15.584,16 CR	30.122,42	32.703,09	18.164,83 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	32,93	32,93	0,00
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	3.410,00 CR	3.410,00	927,60	927,60 CR
4-2004397	4397	Andre Luciano Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	0,00	47,90	47,90 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	780,00 CR	780,00	480,00	480,00 CR
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	1.200,00 CR	3.600,00	2.400,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	12.880,92 CR	19.296,65	16.141,28	9.725,55 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	5.705,08 CR	7.468,70	6.080,77	4.317,15 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	838,00 CR	419,00	409,10	828,10 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	1.245,00 CR	415,00	0,00	830,00 CR
4-2004504	4504	Panificadora Brianez Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	360,00 CR	910,00	1.075,00	525,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	566,09	566,09 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	0,00	0,00	360,00	360,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	106,76 CR	0,00	0,00	106,76 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	2.039,00 CR	2.039,00	0,00	0,00
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	3.894,26 CR	1.947,13	2.405,94	4.353,07 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	0,00	230,00	680,00	450,00 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	0,00	167,82	167,82	0,00
4-2004558	4558	Qualy Com.Ind Alimentos p/ Animais Ltda	2.919,64 CR	2.919,64	0,00	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.480,70 CR	0,00	3.570,00	5.050,70 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	7.500,00	8.800,00	1.300,00 CR
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	2.475,07	5.426,56	2.951,49 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	2.582,05 CR	1.663,80	6.207,30	7.125,55 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	2.030,00 CR	1.050,00	2.940,00	3.920,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	0,00	790,00	790,00	0,00
4-2004668	4668	Thiago Fernando Antunes 21580423892	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4-2004676	4676	Robson dias Prado	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	11.815,00 CR	11.815,00	500,00	500,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	1.317,40	1.317,40	0,00
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	0,00	0,00	900,00	900,00 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	15.804,99 CR	12.678,99	13.180,00	16.306,00 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	3.896,48 CR	3.386,75	722,60	1.232,33 CR
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	4.110,18	4.110,18	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	1.825,00 CR	1.825,00	1.095,00	1.095,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.646,66	1.646,66	0,00
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	514,25	514,25	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	391,98 CR	225,38	1.344,97	1.511,57 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.610,44	1.610,44	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	2.109,50	2.109,50	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	1.510,00 CR	1.510,00	330,00	330,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.808,10	2.808,10	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbolls kids/SP	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 CR
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	13.808,20 CR	13.808,20	14.838,90	14.838,90 CR
4-2004822	4822	Vendseg Administradora e Corretora de Se	0,00	0,00	210,25	210,25 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	2.576,92 CR	2.576,92	0,00	0,00
4-2004845	4845	Bruno Tedesco	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.199,10	5.199,10	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	7.016,26 CR	0,00	0,00	7.016,26 CR
4-2004860	4860	J E de Oliveira Transformadores	22.533,00 CR	11.267,00	0,00	11.266,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	400,00 CR	400,00	400,00	400,00 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	2.122,77	2.122,77	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004897	4897	Maju Comercio de Baloos e Decoracoes Ltd	0,00	28,70	28,70	0,00
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	0,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	680,00	680,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freios e Borrachas Ltda	0,00	1.385,00	1.595,00	210,00 CR
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	4.398,24 CR	0,00	0,00	4.398,24 CR
4-2004923	4923	Flavio Jacobda Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004929	4929	Dom Pedro REfrigeracao Ltda	1.163,33 CR	1.163,33	0,00	0,00
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	2.540,00 CR	2.450,00	2.450,00	2.540,00 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	34.301,20 CR	58.053,70	50.000,00	26.247,50 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,00	57.819,85	57.819,85	0,00
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freias	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	9.512,44 CR	7.930,45	8.233,41	9.815,40 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	691,56 CR	0,00	0,00	691,56 CR
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	309,98	309,98	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	12.152,00 CR	17.360,00	36.456,00	31.248,00 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	2.121,83 CR	2.592,62	1.393,47	922,68 CR
4-2005000	5000	Echope Barretos Com Bebidas e Convenienc	0,00	6.519,48	6.519,48	0,00
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	700,00 CR	1.600,00	1.800,00	900,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	2.500,00 CR	8.000,00	5.500,00	0,00
4-2005023	5023	X	38,79 CR	0,00	0,00	38,79 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	54.147,84 CR	59.147,85	5.000,01	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	0,00	0,00	6.900,88	6.900,88 CR
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	0,00	0,00	260,00	260,00 CR
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
4-2005071	5071	CTC Comercio Ltda	315,81 CR	0,00	0,00	315,81 CR
4-2005082	5082	Jose Carlos Lemes 14881812840	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2005088	5088	William Andre dos Santos	90,00 CR	0,00	0,00	90,00 CR
4-2005089	5089	Natanael Romalicio Reiy	1.610,00 CR	1.610,00	0,00	0,00
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,01 CR	1.838,94	1.838,93	0,00
4-2005092	5092	VS Eletronicos Barretos Ltda	3.226,17 CR	3.226,17	0,00	0,00
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	1.026,33 CR	1.026,33	2.953,82	2.953,82 CR
4-2005096	5096	Castilho & Silva Producoes Artisticas Lt	1.519,00 CR	1.519,00	0,00	0,00
4-2005098	5098	RR Parafusos Ferragens e Ferramentas Ltd	0,00	0,00	261,60	261,60 CR
4-2005100	5100	Maria Eudarda Moyzes Santos	8.400,00 CR	8.400,00	0,00	0,00
4-2005101	5101	Hilver Rodrigues Silva Mendes	12.000,00 CR	3.000,00	0,00	9.000,00 CR
4-2005106	5106	Souza Servicos e Comercio Automotivos Lt	0,00	0,00	390,40	390,40 CR
4-2005107	5107	J B Pereira Barretos Ltda	0,00	0,00	294,00	294,00 CR
4-2005108	5108	Lorenmetais Comercio Imp e Exp Ltda	0,00	699,52	699,52	0,00
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	0,00	0,00	2.380,84	2.380,84 CR
4-2005110	5110	Vila Clean Comercio Produtos Limpeza Ltd	0,00	100,53	100,53	0,00
4-2005111	5111	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	0,00	66,79	66,79	0,00
4-2005112	5112	LCA Pintadao Agropecuaria Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
4-2005113	5113	Rocha Nascimento Marmores e Granitos Ltd	0,00	550,00	690,00	140,00 CR
4-2005114	5114	Chemie Saude Ambiental Ltda	0,00	6.294,40	18.883,20	12.588,80 CR
4-2005115	5115	Ana Paula Marques da Silva Com de Pecas	0,00	0,00	300,00	300,00 CR
4-2005116	5116	Jacs Motores e Pecas Ltda	0,00	0,00	308,00	308,00 CR
4-2005117	5117	HF E-Commerce Ltda	0,00	61,97	61,97	0,00
4-2005122	5122	M V B Cabral Acessorios	0,00	43,20	43,20	0,00
4-2005123	5123	Caveagna & Piveta E-Commerce Ltda	0,00	152,90	152,90	0,00
4-2005124	5124	ARKZ Distrib e Comerico Prod em Geral	0,00	149,05	149,05	0,00
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	0,00	0,00	2.057,79	2.057,79 CR
4-2005127	5127	RB Desenvolvimento Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4-2005145	5145	Rubens Urbano Gomes Junior	0,00	0,00	310,00	310,00 CR
4-2005152	5152	Reinaldo Aparecido de Carlo Ltda	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			663.151,41 CR	892.709,79	791.031,07	561.472,69 CR
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010101	500	Bco Sicredi Cap Giro Contr C22531617-6	3.751.546,14 CR	0,00	0,00	3.751.546,14 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	0,00	0,00	651,04	651,04 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			3.751.546,14 CR	0,00	651,04	3.752.197,18 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	141.139,42 CR	239.168,65	226.178,71	128.149,48 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			141.139,42 CR	239.168,65	226.178,71	128.149,48 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	108.771,29 CR	109.631,08	97.456,12	96.596,33 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	20.936,29 CR	20.936,29	20.043,03	20.043,03 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.747,64 CR	2.747,64	2.790,42	2.790,42 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	48,48 CR	48,48	47,69	47,69 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			132.503,70 CR	133.363,49	120.337,26	119.477,47 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	4.162,25 CR	6.320,33	6.844,92	4.686,84 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	21.684,32 CR	15.852,25	9.545,63	15.377,70 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	5.130,93 CR	5.130,93	5.368,50	5.368,50 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	5.417,19 CR	5.826,78	5.604,82	5.195,23 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	623,91 CR	561,23	527,98	590,66 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.631,24 CR	2.631,24	2.513,57	2.513,57 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			39.649,84 CR	36.322,76	30.405,42	33.732,50 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.065,60 CR	1.065,60	1.075,20	1.075,20 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.737,58 CR	2.737,58	1.952,04	1.952,04 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	4.793,94 CR	1.693,82	1.945,52	5.045,64 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	169,07 CR	169,07	390,60	390,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			8.766,19 CR	5.666,07	5.363,36	8.463,48 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	282.947,10 CR	282.947,10	283.809,00	283.809,00 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	76.906,94 CR	76.906,94	77.145,92	77.145,92 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	22.636,01 CR	22.636,01	22.704,94	22.704,94 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	20.885,92 CR	20.885,92	38.641,74	38.641,74 CR

RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB CNPJ:47.061.015/0001-23 NR:029205 - 05/06/1997 Rodovia BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 432,S/Nº BAIRRO: RIO DAS PEDRAS DISTRITO: SEDE, BARRETOS - SP CEP: 14786-115 BALANCETE - 01/02/2023 A 28/02/2023					FL.	7
					PG.	7
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	5.683,37 CR	5.683,37	10.515,04	10.515,04 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	1.670,91 CR	1.670,91	3.091,43	3.091,43 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			410.730,25 CR	410.730,25	435.908,07	435.908,07 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			5.147.486,95 CR	1.717.961,01	1.609.874,93	5.039.400,87 CR
TOTAIS CIRCULANTE			5.147.486,95 CR	1.717.961,01	1.609.874,93	5.039.400,87 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	16.176.216,38 CR	0,00	321.300,00	16.497.516,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	2.657.000,00 CR	0,00	579.000,00	3.236.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			18.833.216,40 CR	0,00	900.300,00	19.733.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			18.833.216,40 CR	0,00	900.300,00	19.733.516,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			21.500.093,38 CR	0,00	900.300,00	22.400.393,38 CR
TOTAIS PASSIVO			26.659.880,33 CR	1.717.961,01	2.510.174,93	27.452.094,25 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	21.907,25 CR	0,00	20.604,26	42.511,51 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	39.586,15 CR	0,00	26.669,63	66.255,78 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	61.493,40	47.273,89	0,00	108.767,29
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	47.273,89	47.273,89	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	770,60 CR	0,00	659,00	1.429,60 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	770,60	659,00	0,00	1.429,60
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	659,00	659,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	47.932,89	47.932,89	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	47.932,89	47.932,89	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	291,50	484,00	0,00	775,50
4-6200202		Compras a Prazo	40.826,68	41.938,41	0,00	82.765,09
4-6200203		Compras Bonificadas	82,78	38,50	0,00	121,28
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	41.200,96 CR	0,00	42.460,91	83.661,87 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	42.460,91	42.460,91	0,00
		TOTAIS CUSTOS	0,00	42.460,91	42.460,91	0,00
		TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS	0,00	42.460,91	42.460,91	0,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.640,00	13.670,00	0,00	23.310,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.640,00 CR	0,00	13.670,00	23.310,00 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.670,00	13.670,00	0,00
		F-RECEITAS DIVERSAS				
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500201		Brindes e Bonificacoes	82,78 CR	0,00	38,50	121,28 CR
4-6500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	82,78	468,50	0,00	551,28
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	468,50	468,50	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	468,50	468,50	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	468,50	468,50	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	104.532,30	104.532,30	0,00
		CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE				
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	2.052.836,00 CR	0,00	890.317,00	2.943.153,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	15.300,00 CR	0,00	32.170,00	47.470,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.068.136,00	922.487,00	0,00	2.990.623,00
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	922.487,00	922.487,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	922.487,00	922.487,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	922.487,00	922.487,00	0,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	1.937,56	1.744,50	0,00	3.682,06
4-6400327		Energia Eletrica	0,00	296,42	0,00	296,42
4-6400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-6400331		Telefone	4.596,84	3.124,51	0,00	7.721,35
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	32,93	73,80	0,00	106,73
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	389,40	395,60	0,00	785,00
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.392,56	0,00	0,00	5.392,56
4-6400356		Refeitorio	671,34	634,51	0,00	1.305,85
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	883,60	0,00	0,00	883,60
4-6400370		Material de Consumo Campo	180,00	242,00	0,00	422,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	14.259,13 CR	0,00	6.511,34	20.770,47 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	6.511,34	6.511,34	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	22.281,14	40.626,57	21.666,73	41.240,98
4-6410305		I.N.S.S.	6.096,14	10.492,88	5.893,96	10.695,06
4-6410306		F.G.T.S.	1.792,20	3.289,89	1.733,39	3.348,70
4-6410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-6410314		Farmacia	224,07	599,27	0,00	823,34
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	30.470,35 CR	0,00	25.791,33	56.261,68 CR
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.085,41	55.085,41	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	133.745,75	18.466,00	0,00	152.211,75
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	133.745,75 CR	0,00	18.466,00	152.211,75 CR
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.466,00	18.466,00	0,00
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	42.840,00 CR	0,00	47.040,00	89.880,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	42.840,00	47.040,00	0,00	89.880,00
		TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	127.102,75	127.102,75	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.102,75	127.102,75	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.049.589,75	1.049.589,75	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	4.180,00 CR	0,00	4.460,00	8.640,00 CR
4-6010409		Promocoos Sociais Culturais	8.705,00 CR	0,00	25.870,00	34.575,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	34.763,00 CR	0,00	44.784,50	79.547,50 CR
4-6010414		Renda de Sauna	267,00 CR	0,00	203,04	470,04 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	27.310,00 CR	0,00	23.210,00	50.520,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	31.875,00 CR	0,00	29.785,00	61.660,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	107.100,00	128.312,54	0,00	235.412,54
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	128.312,54	128.312,54	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	128.312,54	128.312,54	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	128.312,54	128.312,54	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	8.569,34	8.834,39	0,00	17.403,73
4-6400405		Comissoes	41.240,12	53.179,92	0,00	94.420,04
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	23.615,89	27.367,73	0,00	50.983,62
4-6400407		Manutencao de Veiculos	2.014,25	3.420,69	0,00	5.434,94
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	21.854,30	21.059,67	0,00	42.913,97
4-6400411		Seguros Diversos	6.322,25	4.723,92	0,00	11.046,17
4-6400412		Frete e Carretos	200,76	7.009,57	0,00	7.210,33
4-6400413		Assistencia Tecnica	2.022,00	2.218,91	0,00	4.240,91
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-6400416		Cesta Basica	18.646,98	18.356,94	0,00	37.003,92
4-6400417		Promocao Social	32.990,00	9.289,60	0,00	42.279,60
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	70,00	50,00	0,00	120,00
4-6400420		Despesas Diversas	2.406,48	1.856,85	0,00	4.263,33
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	1.556,50	2.524,09	0,00	4.080,59
4-6400422		Publicidade e Propaganda	21.418,48	26.423,85	0,00	47.842,33
4-6400427		Energia Eletrica	48.857,44	47.120,44	0,00	95.977,88
4-6400428		Reparos e Consertos	9.466,76	6.075,31	0,00	15.542,07
4-6400431		Telefone	2.885,84	4.610,67	0,00	7.496,51
4-6400432		Direitos Autorais	2.570,32	1.274,23	0,00	3.844,55
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.677,14	4.204,04	0,00	8.881,18
4-6400435		Honorarios Advocaticios	3.906,00	3.906,00	0,00	7.812,00
4-6400436		Jardinagem	545,00	0,00	0,00	545,00
4-6400440		Uniformes	0,00	719,20	0,00	719,20
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	667,10	1.643,22	0,00	2.310,32
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	94.676,91	50.614,98	0,00	145.291,89
4-6400448		Departamento Esportivo	6.864,40	17.013,84	0,00	23.878,24
4-6400449		Gastos da Diretoria	16.775,63	39.418,43	0,00	56.194,06
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	58.940,00	66.337,00	0,00	125.277,00
4-6400451		Carnaval	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	3.446,33	33.643,07	0,00	37.089,40
4-6400453		Medicamentos	590,79	0,00	0,00	590,79
4-6400454		Manutencao de Sauna	4.154,49	140,00	0,00	4.294,49
4-6400455		Promocao Cultural	850,00	25.608,63	0,00	26.458,63
4-6400456		Refeitorio	2.202,74	1.822,68	0,00	4.025,42
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	4.126,36	4.240,00	0,00	8.366,36
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	11.101,23	17.283,37	0,00	28.384,60
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	543,53	1.610,44	1.017,37	1.136,60
4-6400470		Material de Consumo Campo	5.908,89	2.438,10	0,00	8.346,99
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	1.266,02	1.399,60	0,00	2.665,62
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	476.480,52 CR	0,00	529.662,01	1.006.142,53 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	530.679,38	530.679,38	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	234.187,13	461.477,14	239.386,26	456.278,01
4-6410405		I.N.S.S.	60.759,85	123.732,76	65.059,10	119.433,51
4-6410406		F.G.T.S.	19.690,02	37.988,07	19.151,09	38.527,00
4-6410411		Seguro de Vida	854,40	864,00	0,00	1.718,40
4-6410414		Farmacia	2.187,19	1.124,26	0,00	3.311,45
4-6410416		Processo Judicial	0,00	342,11	0,00	342,11
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	317.678,59 CR	0,00	301.931,89	619.610,48 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	625.528,34	625.528,34	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	226,70	60,99	0,00	287,69
4-6420403		Despesas Bancarias	3.478,06	2.399,55	0,00	5.877,61
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	38.455,76	20.334,77	0,00	58.790,53
4-6420407		Despesas c/Cartorio	0,00	24,30	0,00	24,30
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	42.160,52 CR	0,00	22.819,61	64.980,13 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	22.819,61	22.819,61	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	4,00 CR	0,00	0,08	4,08 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	68,54 CR	0,00	143,85	212,39 CR
4-6430405		Multas Diversas	9.500,00 CR	0,00	10.083,00	19.583,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.572,54	10.226,93	0,00	19.799,47

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.226,93	10.226,93	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440402		Sindical Patronal	1.488,07	1.488,07	0,00	2.976,14
4-6440407		Impostos Municipais	3.182,95	3.182,95	0,00	6.365,90
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	22,19	3.398,98	2.158,08	1.263,09
4-6440411		P.T.S. Sb/Folha Pagamento	2.631,24	2.513,57	0,00	5.144,81
4-6440412		Cofins	5.130,93	5.368,50	0,00	10.499,43
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.015,75	0,00	0,00	3.015,75
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	15.471,13 CR	0,00	13.793,99	29.265,12 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	15.952,07	15.952,07	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.205.206,33	1.205.206,33	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.205.206,33	1.205.206,33	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	447,07 CR	0,00	0,00	447,07 CR
4-6500402		Receitas Diversas	22.634,86 CR	0,00	17.789,24	40.424,10 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	23.081,93	17.789,24	0,00	40.871,17
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	17.789,24	17.789,24	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	17.789,24	17.789,24	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	17.789,24	17.789,24	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.351.308,11	1.351.308,11	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	403,00	100,00	0,00	503,00
4-6400520		Despesas Diversas	0,00	43,20	0,00	43,20
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	61,97	0,00	61,97
4-6400527		Energia Eletrica	0,00	4.372,74	0,00	4.372,74
4-6400528		Reparos e Consertos	1.401,80	0,00	0,00	1.401,80
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	70,00	0,00	70,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	336,91	0,00	336,91
4-6400548		Departamento Esportivo	0,00	553,00	0,00	553,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.720,00	5.320,00	0,00	8.040,00
4-6400556		Refeitório	303,65	497,92	0,00	801,57
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	3.009,88	1.232,40	0,00	4.242,28
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	7.838,33 CR	0,00	12.588,14	20.426,47 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	12.588,14	12.588,14	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	35.608,12	65.828,44	37.210,51	64.226,05
4-6410505		I.N.S.S.	9.709,71	17.270,90	10.122,69	16.857,92
4-6410506		F.G.T.S.	2.927,82	5.201,91	2.976,87	5.152,86
4-6410511		Seguro de Vida	105,60	105,60	0,00	211,20
4-6410514		Farmacia	326,32	228,51	0,00	554,83
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	48.677,57 CR	0,00	38.325,29	87.002,86 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	88.635,36	88.635,36	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	101.223,50	101.223,50	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	101.223,50	101.223,50	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	101.223,50	101.223,50	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	157.593,32 CR	0,00	158.064,91	315.658,23 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	157.593,32	158.064,91	0,00	315.658,23
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	158.064,91	158.064,91	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	158.064,91	158.064,91	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	158.064,91	158.064,91	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	4.140,06	3.445,94	0,00	7.586,00
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	4.140,06 CR	0,00	3.445,94	7.586,00 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	3.445,94	3.445,94	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.445,94	3.445,94	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.445,94	3.445,94	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	885,90	1.350,32	0,00	2.236,22
4-6200602		Compras a Prazo	90.710,90	100.959,48	427,80	191.242,58
4-6200603		Compras Bonificadas	447,07	0,00	0,00	447,07
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	92.043,87 CR	0,00	101.882,00	193.925,87 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	102.309,80	102.309,80	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	102.309,80	102.309,80	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	102.309,80	102.309,80	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.490,00	13.100,00	0,00	22.590,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.490,00 CR	0,00	13.100,00	22.590,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	6.753,33	11.110,63	5.569,52	12.294,44
4-6410605		I.N.S.S.	1.901,85	2.752,57	1.514,56	3.139,86
4-6410606		F.G.T.S.	559,14	891,16	445,57	1.004,73
4-6410611		Seguro de Vida	28,80	28,80	0,00	57,60
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.243,12 CR	0,00	7.253,51	16.496,63 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	14.783,16	14.783,16	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	27.883,16	27.883,16	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	27.883,16	27.883,16	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	291.703,81	291.703,81	0,00
CENTRO DE CUSTO - 007 PLANO DE EXPANSAO						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400700		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400700		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400722		Publicidade e Propaganda	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	13.000,00 CR	0,00	5.000,00	18.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.903.357,47	2.903.357,47	0,00
CONTAS DE RESULTADO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-9000000		RECEITA BRUTA DE VENDAS				
3-9000200		PESQUE E PAGUE				
4-9000201		Vendas a Vista	21.907,25 CR	0,00	20.604,26	42.511,51 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	39.586,15 CR	0,00	26.669,63	66.255,78 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			61.493,40 CR	0,00	47.273,89	108.767,29 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	157.593,32 CR	0,00	158.064,91	315.658,23 CR
TOTAIS BAR			157.593,32 CR	0,00	158.064,91	315.658,23 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			219.086,72 CR	0,00	205.338,80	424.425,52 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	770,60 CR	0,00	659,00	1.429,60 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			770,60 CR	0,00	659,00	1.429,60 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	2.052.836,00 CR	0,00	890.317,00	2.943.153,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	15.300,00 CR	0,00	32.170,00	47.470,00 CR
TOTAIS SEDE			2.068.136,00 CR	0,00	922.487,00	2.990.623,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	4.180,00 CR	0,00	4.460,00	8.640,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	8.705,00 CR	0,00	25.870,00	34.575,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	34.763,00 CR	0,00	44.784,50	79.547,50 CR
4-9010414		Renda de Sauna	267,00 CR	0,00	203,04	470,04 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	27.310,00 CR	0,00	23.210,00	50.520,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	31.875,00 CR	0,00	29.785,00	61.660,00 CR
		TOTAIS CAMPO	107.100,00 CR	0,00	128.312,54	235.412,54 CR
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	2.176.006,60 CR	0,00	1.051.458,54	3.227.465,14 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.395.093,32 CR	0,00	1.256.797,34	3.651.890,66 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.395.093,32 CR	0,00	1.256.797,34	3.651.890,66 CR
		B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	4.140,06	3.445,94	0,00	7.586,00
		TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS	4.140,06	3.445,94	0,00	7.586,00
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.140,06	3.445,94	0,00	7.586,00
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.140,06	3.445,94	0,00	7.586,00
		C-CUSTOS DAS VENDAS				
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	291,50	484,00	0,00	775,50
4-9200202		Compras a Prazo	40.826,68	41.938,41	0,00	82.765,09
4-9200203		Compras Bonificadas	82,78	38,50	0,00	121,28
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	41.200,96	42.460,91	0,00	83.661,87
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	885,90	1.350,32	0,00	2.236,22
4-9200602		Compras a Prazo	90.710,90	100.531,68	0,00	191.242,58
4-9200603		Compras Bonificadas	447,07	0,00	0,00	447,07
		TOTAIS BAR	92.043,87	101.882,00	0,00	193.925,87
		TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	133.244,83	144.342,91	0,00	277.587,74
		TOTAIS CUSTOS	133.244,83	144.342,91	0,00	277.587,74
		TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS	133.244,83	144.342,91	0,00	277.587,74
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.640,00	13.670,00	0,00	23.310,00
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	9.640,00	13.670,00	0,00	23.310,00
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	1.937,56	1.744,50	0,00	3.682,06
4-9400327		Energia Eletrica	0,00	296,42	0,00	296,42
4-9400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-9400331		Telefone	4.596,84	3.124,51	0,00	7.721,35
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	32,93	73,80	0,00	106,73
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	389,40	395,60	0,00	785,00
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.392,56	0,00	0,00	5.392,56
4-9400356		Refeitorio	671,34	634,51	0,00	1.305,85
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	883,60	0,00	0,00	883,60
4-9400370		Material de Consumo Campo	180,00	242,00	0,00	422,00
		TOTAIS SEDE	14.259,13	6.511,34	0,00	20.770,47
3-9400400		CAMPO				
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	8.569,34	8.834,39	0,00	17.403,73
4-9400405		Comissoes	41.240,12	53.179,92	0,00	94.420,04
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	23.615,89	27.367,73	0,00	50.983,62
4-9400407		Manutencao de Veiculos	2.014,25	3.420,69	0,00	5.434,94
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	21.854,30	21.059,67	0,00	42.913,97
4-9400411		Seguros Diversos	6.322,25	4.723,92	0,00	11.046,17
4-9400412		Fretes e Carretos	200,76	7.009,57	0,00	7.210,33
4-9400413		Assistencia Tecnica	2.022,00	2.218,91	0,00	4.240,91
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-9400416		Cesta Basica	18.646,98	18.356,94	0,00	37.003,92
4-9400417		Promocao Social	32.990,00	9.289,60	0,00	42.279,60
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	70,00	50,00	0,00	120,00
4-9400420		Despesas Diversas	2.406,48	1.856,85	0,00	4.263,33
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	1.556,50	2.524,09	0,00	4.080,59
4-9400422		Publicidade e Propaganda	21.418,48	26.423,85	0,00	47.842,33
4-9400427		Energia Eletrica	48.857,44	47.120,44	0,00	95.977,88
4-9400428		Reparos e Consertos	9.466,76	6.075,31	0,00	15.542,07
4-9400431		Telefone	2.885,84	4.610,67	0,00	7.496,51

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400432		Direitos Autorais	2.570,32	1.274,23	0,00	3.844,55
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	4.677,14	4.204,04	0,00	8.881,18
4-9400435		Honorarios Advocaticios	3.906,00	3.906,00	0,00	7.812,00
4-9400436		Jardinagem	545,00	0,00	0,00	545,00
4-9400440		Uniformes	0,00	719,20	0,00	719,20
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	667,10	1.643,22	0,00	2.310,32
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	94.676,91	50.614,98	0,00	145.291,89
4-9400448		Departamento Esportivo	6.864,40	17.013,84	0,00	23.878,24
4-9400449		Gastos da Diretoria	16.775,63	39.418,43	0,00	56.194,06
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	58.940,00	66.337,00	0,00	125.277,00
4-9400451		Carnaval	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	3.446,33	33.643,07	0,00	37.089,40
4-9400453		Medicamentos	590,79	0,00	0,00	590,79
4-9400454		Manutencao de Sauna	4.154,49	140,00	0,00	4.294,49
4-9400455		Promocao Cultural	850,00	25.608,63	0,00	26.458,63
4-9400456		Refeitorio	2.202,74	1.822,68	0,00	4.025,42
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	4.126,36	4.240,00	0,00	8.366,36
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	11.101,23	17.283,37	0,00	28.384,60
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	543,53	593,07	0,00	1.136,60
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	5.908,89	2.438,10	0,00	8.346,99
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	1.266,02	1.399,60	0,00	2.665,62
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
TOTAIS CAMPO			476.480,52	529.662,01	0,00	1.006.142,53
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	403,00	100,00	0,00	503,00
4-9400520		Despesas Diversas	0,00	43,20	0,00	43,20
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	0,00	61,97	0,00	61,97
4-9400527		Energia Eletrica	0,00	4.372,74	0,00	4.372,74
4-9400528		Reparos e Consertos	1.401,80	0,00	0,00	1.401,80
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	336,91	0,00	336,91
4-9400548		Departamento Esportivo	0,00	553,00	0,00	553,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	2.720,00	5.320,00	0,00	8.040,00
4-9400556		Refeitorio	303,65	497,92	0,00	801,57
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	3.009,88	1.232,40	0,00	4.242,28
TOTAIS ACADEMIA			7.838,33	12.588,14	0,00	20.426,47
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	9.490,00	13.100,00	0,00	22.590,00
TOTAIS BAR			9.490,00	13.100,00	0,00	22.590,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			530.707,98	580.531,49	0,00	1.111.239,47
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	22.281,14	18.959,84	0,00	41.240,98
4-9410305		I.N.S.S.	6.096,14	4.598,92	0,00	10.695,06
4-9410306		F.G.T.S.	1.792,20	1.556,50	0,00	3.348,70
4-9410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-9410314		Farmacia	224,07	599,27	0,00	823,34
TOTAIS SEDE			30.470,35	25.791,33	0,00	56.261,68
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	234.187,13	222.090,88	0,00	456.278,01
4-9410405		I.N.S.S.	60.759,85	58.673,66	0,00	119.433,51
4-9410406		F.G.T.S.	19.690,02	18.836,98	0,00	38.527,00
4-9410411		Seguro de Vida	854,40	864,00	0,00	1.718,40
4-9410414		Farmacia	2.187,19	1.124,26	0,00	3.311,45
4-9410416		Processo Judicial	0,00	342,11	0,00	342,11
TOTAIS CAMPO			317.678,59	301.931,89	0,00	619.610,48
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	35.608,12	28.617,93	0,00	64.226,05
4-9410505		I.N.S.S.	9.709,71	7.148,21	0,00	16.857,92
4-9410506		F.G.T.S.	2.927,82	2.225,04	0,00	5.152,86
4-9410511		Seguro de Vida	105,60	105,60	0,00	211,20
4-9410514		Farmacia	326,32	228,51	0,00	554,83
TOTAIS ACADEMIA			48.677,57	38.325,29	0,00	87.002,86
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	6.753,33	5.541,11	0,00	12.294,44
4-9410605		I.N.S.S.	1.901,85	1.238,01	0,00	3.139,86
4-9410606		F.G.T.S.	559,14	445,59	0,00	1.004,73
4-9410611		Seguro de Vida	28,80	28,80	0,00	57,60
TOTAIS BAR			9.243,12	7.253,51	0,00	16.496,63
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			406.069,63	373.302,02	0,00	779.371,65
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	133.745,75	18.466,00	0,00	152.211,75
TOTAIS SEDE			133.745,75	18.466,00	0,00	152.211,75
3-9420400		CAMPO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9420402		Juros Passivos	226,70	60,99	0,00	287,69
4-9420403		Despesas Bancarias	3.478,06	2.399,55	0,00	5.877,61
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	38.455,76	20.334,77	0,00	58.790,53
4-9420407		Despesas c/Cartorio	0,00	24,30	0,00	24,30
TOTAIS CAMPO			42.160,52	22.819,61	0,00	64.980,13
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			175.906,27	41.285,61	0,00	217.191,88
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	42.840,00 CR	0,00	47.040,00	89.880,00 CR
TOTAIS SEDE			42.840,00 CR	0,00	47.040,00	89.880,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	4,00 CR	0,00	0,08	4,08 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	68,54 CR	0,00	143,85	212,39 CR
4-9430405		Multas Diversas	9.500,00 CR	0,00	10.083,00	19.583,00 CR
TOTAIS CAMPO			9.572,54 CR	0,00	10.226,93	19.799,47 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			52.412,54 CR	0,00	57.266,93	109.679,47 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440400		CAMPO				
4-9440402		Sindical Patronal	1.488,07	1.488,07	0,00	2.976,14
4-9440407		Impostos Municipais	3.182,95	3.182,95	0,00	6.365,90
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	22,19	1.240,90	0,00	1.263,09
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	2.631,24	2.513,57	0,00	5.144,81
4-9440412		Cofins	5.130,93	5.368,50	0,00	10.499,43
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.015,75	0,00	0,00	3.015,75
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			15.471,13	13.793,99	0,00	29.265,12
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.075.742,47	1.008.913,11	57.266,93	2.027.388,65
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.075.742,47	1.008.913,11	57.266,93	2.027.388,65
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500201		Brindes e Bonificacoes	82,78 CR	0,00	38,50	121,28 CR
4-9500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			82,78 CR	0,00	468,50	551,28 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	447,07 CR	0,00	0,00	447,07 CR
4-9500402		Receitas Diversas	22.634,86 CR	0,00	17.789,24	40.424,10 CR
TOTAIS CAMPO			23.081,93 CR	0,00	17.789,24	40.871,17 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.164,71 CR	0,00	18.257,74	41.422,45 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.164,71 CR	0,00	18.257,74	41.422,45 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			23.164,71 CR	0,00	18.257,74	41.422,45 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			1.205.130,67 CR	1.156.701,96	1.332.322,01	1.380.750,72 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-141108/O-0
C.P.F. 098.921.398-60
R.G. 17280202-7 SP