

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	298.411,52	2.672.797,07	2.244.078,46	727.130,13
TOTAIS CAIXA GERAL			298.411,52	2.672.797,07	2.244.078,46	727.130,13
BANCOS						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	191,53	191,53	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	590.628,06	590.628,06	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	93.672,00	93.672,00	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	0,00	172.676,63	172.676,63	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	89.520,14	301.669,85	309.093,77	82.096,22
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	28.971,58	1.661.201,54	1.690.173,12	0,00
4-1010013	20	Banco Sicredi C/C 93168-5	38.538,63	35.789,42	72.086,43	2.241,62
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			158.841,42	2.855.898,03	2.928.590,54	86.148,91
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	93.103,99	199.409,66	274.048,90	18.464,75
4-1020006	303	Banco do Brasil	61.871,60	19.373,13	52.000,00	29.244,73
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	1.898,94	0,00	69,00	1.829,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.497.482,67	0,00	0,00	1.497.482,67
4-1020011	308	Poupanca Sicredi	16.352,73	0,00	0,00	16.352,73
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.671.330,08	218.782,79	326.117,90	1.563.994,97
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	233.219,09	297.009,73	233.219,09	297.009,73
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			233.219,09	297.009,73	233.219,09	297.009,73
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000		Adiantamentos Salarios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	114.090,12	20.222,85	2.239,93	132.073,04
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	2.924.651,34	962.815,75	949.078,85	2.938.388,24
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.884.446,39	145.897,40	177.133,21	1.853.210,58
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	50.040,18	0,00	0,00	50.040,18
TOTAIS CREDITOS			4.983.228,03	1.128.936,00	1.128.451,99	4.983.712,04
TOTAIS DISPONIBILIDADES			7.345.030,14	7.173.423,62	6.860.457,98	7.657.995,78
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.844.960,66	255.780,00	249.670,00	2.851.070,66
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	4.026.900,00	194.900,00	177.880,00	4.043.920,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			6.871.860,66	450.680,00	427.550,00	6.894.990,66
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	90.862,08	10.554,00	90.862,08	10.554,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	54.008,90	55.492,90	54.008,90	55.492,90
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	17.818,85	18.278,85	17.818,85	18.278,85
TOTAIS VALORES A RECEBER			164.757,83	86.393,75	164.757,83	86.393,75
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	596,85	596,85	0,00
4-1130003	42	Pis a Recuperar	0,00	3.094,26	0,00	3.094,26
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	3.691,11	596,85	3.094,26
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
CONSORCIO						
2-1160000		CONSORCIO				
3-1160000		CONSORCIO				
4-1160000		Consortcio - Sicredi	21.971,40	2.194,00	0,00	24.165,40
TOTAIS CONSORCIO			21.971,40	2.194,00	0,00	24.165,40
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	32.570,23	0,00	32.570,23	0,00
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			32.570,23	0,00	32.570,23	0,00
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			7.169.087,87	542.958,86	625.474,91	7.086.571,82

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	56.336,85	0,00	0,00	56.336,85
4-1200002	51	Estoque de Peixes	18.301,50	0,00	0,00	18.301,50
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			74.638,35	0,00	0,00	74.638,35
TOTAIS ESTOQUES			74.638,35	0,00	0,00	74.638,35
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	1.859,30	0,00	1.859,30	0,00
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	810,27	0,00	810,27	0,00
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			2.669,57	0,00	2.669,57	0,00
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	272.823,45	0,00	38.974,79	233.848,66
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			272.823,45	0,00	38.974,79	233.848,66
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			275.493,02	0,00	41.644,36	233.848,66
TOTAIS CIRCULANTE			14.864.249,38	7.716.382,48	7.527.577,25	15.053.054,61
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	40.001,00	1.000,00	0,00	41.001,00
4-1600003		Sicredi C/C 93168-5	100,00	25,00	0,00	125,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			106.297,41	1.025,00	0,00	107.322,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			106.297,41	1.025,00	0,00	107.322,41
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	337.113,75	60.000,00	0,00	397.113,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.414.882,87	0,00	0,00	1.414.882,87
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	333.573,46	18.599,64	0,00	352.173,10
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	Construcao - Cerca Perimetral	6.152,01	0,00	0,00	6.152,01
4-1700010	65	Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29	0,00	0,00	27.043,29
4-1700011	66	Armarios Roupeiros	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700012	67	Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60	0,00	0,00	0,60
4-1700013	68	Construcao - Sanitario Sede	95,43	0,00	0,00	95,43
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04	0,00	0,00	56.175,04
4-1700015	70	Construcao - Vestiario Geral	0,02	0,00	0,00	0,02
4-1700016	71	Construcao - Rampa Solarium	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700017	72	Construcao - Refeitório	679,10	0,00	0,00	679,10
4-1700018	73	Constr.-Degrau Campo Futebol	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700020	75	Constr.-Churrasqueira Bocha	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700021	76	Construcao - Quiosques	125.785,25	0,00	0,00	125.785,25
4-1700022	77	Constr.Ampl. - Sede Social	128.312,44	0,00	0,00	128.312,44
4-1700023	78	Construcao - Piscinas	30.104,52	0,00	0,00	30.104,52
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	16.116,15	0,00	0,00	16.116,15
4-1700025	80	Reforma Panoramico	21.129,41	0,00	0,00	21.129,41
4-1700026	81	Construcao - Toboagua	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	29.700,00	0,00	35.736,92
4-1700030	85	Maquinas e Ferramentas	184.716,93	0,00	0,00	184.716,93
4-1700031	86	Computador e Perifericos	548.543,50	19.407,00	0,00	567.950,50
4-1700032	87	Iluminacao Campo Futebol	64.018,05	0,00	0,00	64.018,05
4-1700033	88	Constr.-Gramados Campo Fut.	278.270,17	0,00	0,00	278.270,17
4-1700034	89	Ampliacao do Restaurante	15.034,42	0,00	0,00	15.034,42
4-1700035	90	Localizacao do Camping	9.386,60	0,00	0,00	9.386,60
4-1700036	91	Asfalto Clube de Campo	272.979,51	0,00	0,00	272.979,51
4-1700037	92	Veiculo	127.246,34	0,00	0,00	127.246,34
4-1700038	93	Iluminacao de Avenidas	40.148,16	0,00	0,00	40.148,16
4-1700039	94	Construcao - Almoxarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700055	111	Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02	0,00	0,00	29.090,02
4-1700056	112	Constr, passarela pq.pague	12.788,20	0,00	0,00	12.788,20
4-1700057	113	Construcao - Cabine de Forca	31.995,74	0,00	0,00	31.995,74
4-1700058	114	Aparelhos para academia	306.533,32	0,00	0,00	306.533,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Pavim.,Guias	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
4-1700066	122	Nova Instalacao Salao Social	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
4-1700067	123	Asfalto e guias 2001	114.839,87	0,00	0,00	114.839,87
4-1700068	124	Piscina Infantil - Constr.	105.412,83	0,00	0,00	105.412,83
4-1700069	125	Circuito fechado TV-portaria	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
4-1700070	126	Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75	0,00	0,00	21.563,75
4-1700071	127	Rede de Iluminacao 2002	1.829,10	0,00	0,00	1.829,10
4-1700072	128	Fraudario/Sala Massag/Enferm	13.730,96	0,00	0,00	13.730,96
4-1700073	129	Constr.Bocha Aum.Estrut.2002	1.903,89	0,00	0,00	1.903,89
4-1700074	130	Constr.Cobert.Arquib.Campo F	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	Constr.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 Comunicao	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Segurana	65.722,35	0,00	0,00	65.722,35
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. - Iluminao 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	Construo Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construo Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construo - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construo - 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	Construo - Toboboia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construo - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construo -Ampliao Praa Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construo - Salo 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			11.381.238,86	127.706,64	0,00	11.508.945,50
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	12.419.178,57	210.884,01	0,00	12.630.062,58
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			12.419.178,57	210.884,01	0,00	12.630.062,58
TOTAIS IMOBILIZADO			23.801.432,46	338.590,65	0,00	24.140.023,11
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
1-1900000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-1900001		Remessa de Bens Diversos	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			23.928.636,08	339.615,65	0,00	24.268.251,73
TOTAIS ATIVO			38.792.885,46	8.055.998,13	7.527.577,25	39.321.306,34
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000002	1027	Luiz Antonio da Silva Filho Construtora	20.587,66 CR	23.207,66	36.499,00	33.879,00 CR
4-2000007	1007	Daniele dos Santos Gomes Silva	0,00	933,27	933,27	0,00
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	643,60 CR	396,62	0,00	246,98 CR
4-2000011	1104	Carolina Passarelli Nunes Tomazini	2.239,93 CR	2.239,93	0,00	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.061,74	1.061,74	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	5.789,10 CR	3.908,10	0,00	1.881,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	15.625,86 CR	15.213,64	5.059,43	5.471,65 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	106,52 CR	0,00	0,00	106,52 CR
4-2000039	1118	Agua Centro de Desmontagem Veicular Ltd	4.500,00 CR	900,00	0,00	3.600,00 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.049,00 CR	0,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000049	1123	Nova Confianca Panfletabem Ltda	2.254,77 CR	0,00	0,00	2.254,77 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	12.250,00 CR	8.166,50	2.190,00	6.273,50 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	2.451,07 CR	2.451,07	0,00	0,00
4-2000064	1129	Loc Bem Locacao Ltda	0,00	0,00	518,00	518,00 CR
4-2000077	1137	Ingram Micro Brasil Ltda	3.159,81 CR	1.579,90	9.099,94	10.679,55 CR
4-2000081	1139	Multishine Matriz Com Prod p/ Limpeza Lt	1.200,02 CR	1.200,00	0,00	0,02 CR
4-2000083	1141	Nielson Ferreira de Assis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	12.241,29	88.206,08	75.964,79 CR
4-2000087	1145	Refrigeracao Duflo Comercio e Imp. S.A.	3.740,45 CR	1.870,22	0,00	1.870,23 CR
4-2000093	1150	Zeus do Brasil Ltda	13.744,78 CR	13.744,78	0,00	0,00
4-2000095	1152	Orion Engenharia topografia Meio Amb. Lt	4.000,00 CR	0,00	0,00	4.000,00 CR
4-2000098	1155	Jacqueline aparecida de Brito	2.640,00 CR	1.320,00	1.320,00	2.640,00 CR
4-2000102	1159	Joao Vitor Galdino dos Santos	2.640,00 CR	0,00	1.320,00	3.960,00 CR
4-2000103	1160	Primavera Coutry Viveiro Btos Ltda	57.424,67 CR	15.000,00	0,00	42.424,67 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	980,00 CR	810,00	1.100,00	1.270,00 CR
4-2000105	1162	Sol Salvador	980,00 CR	980,00	950,00	950,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	144,00 CR	144,00	125,00	125,00 CR
4-2000115	1079	Multishine Distribuidora Prod p/ Limpeza	2.264,94 CR	2.264,94	2.321,08	2.321,08 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	3.828,24 CR	3.828,24	0,00	0,00
4-2000119	1165	Coller Ind Com Materiais Eletricos Ltda	215,57 CR	0,00	0,00	215,57 CR
4-2000122	1168	Glaucia Almeida de Souza	2.400,00 CR	8.845,75	6.945,75	500,00 CR
4-2000123	1169	Luiz Felipe Scannavino Vezzi	13.475,00 CR	12.275,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000125	1017	Taciana Aparecida Ramos	3.800,00 CR	3.800,00	0,00	0,00
4-2000126	1171	Qintal Bar e Restaurante Barretos Ltda	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2000127	1172	Rogério Rocha	2.825,00 CR	8.700,00	5.875,00	0,00
4-2000129	1051	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	5.640,00 CR	0,00	0,00	5.640,00 CR
4-2000133	1176	Distrinox Distrib art Agric e Seg Ltda	509,44 CR	509,44	0,00	0,00
4-2000134	1177	Wilson Cardoso 08352395866	3.570,84 CR	0,00	0,00	3.570,84 CR
4-2000139	1181	Agis Equipamentos e Servicos Informatica	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00 CR
4-2000140	1182	Fernando Henrique de Oliveira Pantaleao	0,00	44,99	44,99	0,00
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	486,68 CR	437,68	283,16	332,16 CR
4-2000142	1184	Qualitron Ltda	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	809,70 CR	269,90	0,00	539,80 CR
4-2000145	1186	M D Distribuidora de Embalagens Ltda	0,00	0,00	2.019,45	2.019,45 CR
4-2000146	1019	LC Produtos de Limpeza e Higiene Ltda	0,00	120,00	666,00	546,00 CR
4-2000147	1187	Lucia Helena Miranda Ferreira	0,00	680,00	1.080,00	400,00 CR
4-2000149	1189	Patricia Helena de Paula Pierobon	0,00	1.998,75	1.998,75	0,00
4-2000150	1190	Real Executivo Gerenciamento e Marketing	0,00	0,00	53.532,24	53.532,24 CR
4-2000152	1192	Braina da Purificacao Braz	0,00	9.155,90	9.155,90	0,00
4-2000154	1193	Marilia Nataly Teixeira de Oliveira	0,00	5.736,12	5.736,12	0,00
4-2000155	1194	Marcelo F da Costa Comunicacao Marketing	0,00	5.223,64	5.223,64	0,00
4-2000156	1195	BRL Assessoria e Solucoes Esportivas Ltd	0,00	519,35	519,35	0,00
4-2000157	1196	SRL Comercio e Servicos Automotivo Ltda	0,00	577,26	577,26	0,00
4-2000158	1197	LCA Ind Com Prod Alimenticios Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	6.285,00 CR	3.000,00	5.610,00	8.895,00 CR
4-2000183	1057	Madcar Madeiras & Carretas Agricolas Ltd	2.167,00 CR	2.167,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	1.255,66	1.981,00	3.236,66	0,00
4-2000274	1273	Marcela Bruna Oliveira Albuquerque	345,00 CR	345,00	0,00	0,00
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	529,44	529,44	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	208,28 CR	336,56	128,28	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	1.426,66 CR	0,00	0,00	1.426,66 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	275,00 CR	275,00	0,00	0,00
4-2000502	1508	R M Borracharia Ltda	529,63 CR	847,52	317,89	0,00
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	7.944,00 CR	7.944,00	0,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.844,83 CR	316,66	419,90	1.948,07 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	0,00	0,00	120,00	120,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	0,00	0,00	2.443,30	2.443,30 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	626,50 CR	626,50	299,50	299,50 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	1.000,00	1.000,00 CR
4-2000818	1818	Fiork Ind.e Com.de Prods p/ Hotel e M.Lt	0,00	0,00	790,00	790,00 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	116,70 CR	0,00	0,00	116,70 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	4.622,00 CR	4.622,00	0,00	0,00
4-2001078	2078	Comitiva Com. de Prods Agricolas Ltda	1.485,76 CR	1.485,76	0,00	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	44,00	44,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	4.058,94 CR	4.058,94	4.057,24	4.057,24 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	410,00 CR	0,00	292,00	702,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	607,25 CR	607,26	787,28	787,27 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapaus Ltda	0,00	0,00	299,00	299,00 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	72,90	72,90	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	617,74 CR	617,74	109,42	109,42 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	170,00	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	238,08 CR	537,50	3.385,57	3.086,15 CR
4-2001449	2449	Asteque Papelaria Ltda	94,80 CR	0,00	451,80	546,60 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	23.400,00 CR	33.610,00	22.420,00	12.210,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	9.128,62 CR	10.364,46	11.266,24	10.030,40 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	52.547,02 CR	21.157,18	16.708,73	48.098,57 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	1.960,00 CR	1.360,00	1.640,00	2.240,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	246,88	246,88 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	146,98 CR	0,00	0,00	146,98 CR
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	828,00 CR	0,00	4.068,00	4.896,00 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	12.921,69 CR	4.763,10	17.027,88	25.186,47 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	36,85 CR	26,90	51,80	61,75 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	1.972,22 CR	3.424,99	2.226,96	774,19 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	1.520,00 CR	760,00	0,00	760,00 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	430,07 CR	430,07	16.306,33	16.306,33 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	195,90 CR	195,90	0,00	0,00
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	168,00 CR	204,00	929,00	893,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	4.715,00 CR	2.744,33	1.333,00	3.303,67 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	5.949,71 CR	5.949,71	10.520,73	10.520,73 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	2.295,00 CR	2.010,00	2.023,00	2.308,00 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	0,00	0,00	13.637,52	13.637,52 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	2.050,00 CR	1.350,00	1.150,00	1.850,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	23.459,88	23.459,88	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	1.415,86 CR	2.486,27	1.070,41	0,00
4-2002836	2836	Franz Wizlack Neto Compressores ME	0,00	408,70	408,70	0,00
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	399,97 CR	399,97	0,00	0,00
4-2002838	2838	Gaviao Acessorios p/ Limpeza Ltda	1.196,60 CR	646,80	0,00	549,80 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	5.630,00 CR	5.600,00	5.103,00	5.133,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	12.702,87 CR	3.819,87	0,00	8.883,00 CR
4-2002878	2878	Andre dos Reis Barbosa ME	340,18 CR	340,18	0,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	5.761,81 CR	0,00	5.761,81	11.523,62 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	3.649,16 CR	12.622,18	14.981,52	6.008,50 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	6.620,11 CR	3.020,11	0,00	3.600,00 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	1.597,68	1.597,68	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	2.140,00 CR	2.140,00	3.740,00	3.740,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	1.212,30 CR	2.627,90	1.413,75	1,85
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	2.895,00 CR	0,00	0,00	2.895,00 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	426,80	426,80	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	81,83 CR	81,83	81,83	81,83 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	5.000,00 CR	6.206,00	7.412,00	6.206,00 CR
4-2004008	4008	RP Ind.e Com.de Artef.de Cimento Ltda	2.070,00 CR	2.070,00	0,00	0,00
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	1.733,16 CR	1.733,16	0,00	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	6.354,00	6.354,00	0,00
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin Transportes Ltda	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	386,68 CR	386,68	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	27.754,70	27.754,70	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	0,00	333,00	4.548,00	4.215,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	0,00	1.469,85	2.939,70	1.469,85 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	0,00	6.859,30	6.859,30 CR
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	0,00	0,00	12.938,84	12.938,84 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	750,00 CR	750,00	750,00	750,00 CR
4-2004101	4101	Confecoes Edmis Ltda ME	5.637,00 CR	3.758,00	0,00	1.879,00 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	196,00 CR	196,00	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	25.196,20 CR	18.798,00	7.830,24	14.228,44 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	10.556,04 CR	1.957,64	0,00	8.598,40 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	296,91 CR	296,91	238,51	238,51 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	27.143,00 CR	17.177,00	20.680,00	30.646,00 CR
4-2004185	4185	Morada Lar e Construcão Ltda ME	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	13.200,00 CR	8.496,34	1.980,00	6.683,74 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	57.446,63 CR	11.162,48	62.087,96	108.372,11 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	1.739,69 CR	1.034,09	1.175,33	1.880,93 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	2.580,33 CR	3.510,47	2.571,20	1.641,06 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	203,07 CR	0,00	0,00	203,07 CR
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	351,45 CR	1.163,58	812,13	0,00
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	22,33	1.913,28	2.912,04	976,43 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	0,00	556,65	556,65	0,00
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	9.132,00 CR	1.736,00	340,00	7.736,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	0,00	720,00	720,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	1.022,62 CR	1.022,62	3.562,94	3.562,94 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	2.938,99 CR	2.549,52	515,55	905,02 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	826,42 CR	826,42	0,00	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	0,00	0,00	2.349,50	2.349,50 CR
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Btos Com Prod Conf	0,00	34,00	34,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	86,20	86,20	0,00
4-2004289	4289	Paladar Friopn Dist Frios e Panif.	0,00	492,00	492,00	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	405,64 CR	290,70	0,00	114,94 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	0,00	2.200,20	4.400,20	2.200,00 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	384,35 CR	0,00	0,00	384,35 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	3.140,92 CR	2.809,28	4.257,78	4.589,42 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	6.784,75 CR	3.630,99	0,00	3.153,76 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	300,07 CR	0,00	0,00	300,07 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	1.639,60 CR	0,00	0,00	1.639,60 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	1.582,57	1.582,56	0,01
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	11.095,15 CR	7.550,11	7.312,67	10.857,71 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	807,90 CR	403,95	0,00	403,95 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	7.146,42 CR	34.190,74	34.190,74	7.146,42 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	58,44	58,44	0,00
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	648,47 CR	1.018,70	8.383,91	8.013,68 CR
4-2004397	4397	Andre Luciano Machado	0,00	700,00	700,00	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	34,86	34,86 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	51,90	51,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	636,98	636,98	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	640,00 CR	0,00	640,00	1.280,00 CR
4-2004434	4434	Carlos Takeuti	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	0,00	0,00	1.575,42	1.575,42 CR
4-2004458	4458	Esnar dias da Cunha Filho & Cia Ltda	0,00	0,00	3.820,50	3.820,50 CR
4-2004459	4459	Bruju Industria e Com de Doces Ltda - ME	4.000,00 CR	1.000,00	0,00	3.000,00 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	17.181,02 CR	27.410,25	13.935,40	3.706,17 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	2.126,08 CR	2.112,93	876,30	889,45 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	5.157,15 CR	1.188,70	389,70	4.358,15 CR
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	0,00	0,00	548,00	548,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	360,00 CR	0,00	0,00	360,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	16.060,17 CR	11.037,33	12.644,55	17.667,39 CR
4-2004520	4520	Silvio de Oliveira Barretos MR	608,00 CR	608,00	0,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	232,89 CR	0,00	150,76	383,65 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	3.000,00 CR	1.000,00	0,00	2.000,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	3.560,79 CR	1.901,13	1.629,69	3.289,35 CR
4-2004538	4538	Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004543	4543	Joao Alexandre Chiarelli Eireli	0,00	0,00	339,50	339,50 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	780,00 CR	780,00	0,00	0,00
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	159,00 CR	159,00	0,00	0,00
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	4.138,12 CR	0,00	0,00	4.138,12 CR
4-2004592	4592	R & E Barretos Fabricacao Artef Cimento	5.250,00 CR	5.250,00	0,00	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	3.770,60 CR	3.770,60	1.725,50	1.725,50 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	6.995,52	6.995,52	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	97,66 CR	1.558,86	13.527,16	12.065,96 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	5.320,00 CR	1.050,00	5.180,00	9.450,00 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	1.010,00 CR	750,00	6.925,00	7.185,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	1.885,00 CR	1.885,00	2.140,00	2.140,00 CR
4-2004695	4695	Furniel Servicos de Mecanica Ltda	213,40 CR	0,00	0,00	213,40 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	5.031,92 CR	4.437,00	0,00	594,92 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	13.179,60 CR	10.739,81	15.536,41	17.976,20 CR
4-2004748	4748	Nicodemos Moura	0,00	3.975,40	4.275,40	300,00 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	2.000,00 CR	2.800,00	3.300,00	2.500,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	2.516,53	2.516,53	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	707,00	0,00	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	3.326,94	3.326,94	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	10.100,01 CR	6.772,00	20.150,00	23.478,01 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.509,14	1.509,14	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	3.196,00 CR	3.196,00	0,00	0,00
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	1.600,00 CR	1.600,00	0,00	0,00
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	7.780,15 CR	3.550,68	0,00	4.229,47 CR
4-2004826	4826	Chaveiro Vicente Ltda	0,00	155,20	155,20	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.452,00	5.452,00	0,00
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	2.640,00 CR	0,00	1.320,00	3.960,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	1.697,50	3.395,00	1.697,50 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	2.620,02 CR	999,57	999,57	2.620,02 CR
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	38.110,00 CR	0,00	0,00	38.110,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	5.000,00 CR	5.000,00	9.666,68	9.666,68 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	5.000,00 CR	5.000,00	10.000,00	10.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	765,00	765,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freios e Borrachas Ltda	0,00	0,00	211,00	211,00 CR
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	35.959,78 CR	18.965,02	25.643,16	42.637,92 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	11.594,95 CR	0,00	0,00	11.594,95 CR
4-2004941	4941	ALDL Servicos Agricolas Ltda	36.765,53 CR	36.765,00	55.480,00	55.480,53 CR
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
4-2004981	4981	Vilson Tiago Maia	1.500,00 CR	5.300,00	9.500,00	5.700,00 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	3.895,53 CR	1.689,83	0,00	2.205,70 CR
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	319,74	319,74	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	5.127,26 CR	0,00	0,00	5.127,26 CR
4-2005020	5020	Adriano Antonio Talaco Pacifico	5.600,00 CR	5.600,00	0,00	0,00
4-2005024	5024	Maicon Alex Scanio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	0,00	0,00	3.267,55	3.267,55 CR
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4-2005076	5076	Rocha e Jacques Com e Manutencao Maq Eqp	2.369,97 CR	789,99	0,00	1.579,98 CR
4-2005077	5077	Ana Carolina Santana	0,00	0,00	2.253,77	2.253,77 CR
4-2005082	5082	Jose Carlos Lemes 14881812840	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2005084	5084	JK Imports Ltda	410,90 CR	0,00	0,00	410,90 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	521,31 CR	521,31	2.327,83	2.327,83 CR
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	3.917,83 CR	2.878,31	3.762,16	4.801,68 CR
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	0,00	0,00	7.654,26	7.654,26 CR
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	1.300,00 CR	1.300,00	0,00	0,00
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	6.870,67 CR	5.999,74	0,00	870,93 CR
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,66 CR	711,58	711,59	711,67 CR
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	14.400,00 CR	16.200,00	1.800,00	0,00
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	1.999,20 CR	999,60	0,00	999,60 CR
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005188	5188	Aconstruloc Barretos Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
4-2005193	5193	Lojas Cem S.A.	69,50 CR	69,50	0,00	0,00
4-2005196	5196	Pprint Paineis e Solucoes Visuais Ltda	4.650,00 CR	0,00	0,00	4.650,00 CR
4-2005198	5198	THR Solucoes Ltda	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
4-2005205	5205	Henrique S Lopes Ltda	13.782,49 CR	0,00	0,00	13.782,49 CR
4-2005211	5211	Darka Industria e Comercio Ltda	30.000,00 CR	15.000,00	0,00	15.000,00 CR
4-2005217	5217	Cakus Com e Distrib. de Sorvetes	0,00	1.801,32	1.801,32	0,00
4-2005221	5221	Whirlpoll S.A.	3.085,30 CR	1.028,44	0,00	2.056,86 CR
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	225.000,00 CR	0,00	0,00	225.000,00 CR
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			1.184.397,71 CR	865.521,01	1.088.708,76	1.407.585,46 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	1.381.632,13 CR	208.419,23	0,00	1.173.212,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	86.704,58 CR	86.704,58	127.191,97	127.191,97 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	160.300,00 CR	0,00	0,00	160.300,00 CR
4-2010106	496	Banco Sicredi C/C 44.604-8	0,00	0,00	103.607,35	103.607,35 CR
4-2010109	499	Banco Sicredi - Conta garantida	250.000,00 CR	0,00	0,00	250.000,00 CR
4-2010111	491	Bco Sicredi Cap Giro - 2	678.360,54 CR	61.669,14	0,00	616.691,40 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.556.997,25 CR	356.792,95	230.799,32	2.431.003,62 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	117.748,22 CR	228.626,64	294.969,62	184.091,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			117.748,22 CR	228.626,64	294.969,62	184.091,20 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	118.953,82 CR	119.683,82	125.280,08	124.550,08 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	25.036,00 CR	25.036,00	25.070,47	25.070,47 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	3.299,72 CR	3.299,72	3.617,18	3.617,18 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	55,80 CR	55,80	56,82	56,82 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			147.345,34 CR	148.075,34	154.024,55	153.294,55 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	10.501,58 CR	11.098,43	6.756,50	6.159,65 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	33.421,30 CR	14.863,44	10.400,35	28.958,21 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	11.243,27 CR	11.243,27	7.761,96	7.761,96 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	7.649,84 CR	7.649,84	7.025,88	7.025,88 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	176,18 CR	113,50	145,21	207,89 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	10.059,04 CR	3.094,26	3.169,91	10.134,69 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			73.051,21 CR	48.062,74	35.259,81	60.248,28 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.219,20 CR	1.219,20	1.305,60	1.305,60 CR
4-2050006	553	Farmacia	3.332,47 CR	3.065,38	4.369,07	4.636,16 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	3.464,03 CR	3.464,03	6.554,73	6.554,73 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	423,60 CR	423,60	423,60	423,60 CR
4-2050013	560	Arlido Alves da Cruz	270.000,00 CR	60.000,00	0,00	210.000,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			278.439,30 CR	68.172,21	12.653,00	222.920,09 CR
2-2070000		TITULOS				
3-2070000		TITULOS				
4-2070000	580	Titulos Uniao	510.492,20 CR	16.000,00	0,00	494.492,20 CR
TOTAIS TITULOS			510.492,20 CR	16.000,00	0,00	494.492,20 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	330.443,65 CR	330.443,65	336.482,39	336.482,39 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	89.993,17 CR	89.993,17	91.643,50	91.643,50 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	26.435,82 CR	26.435,82	25.767,82	25.767,82 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	22.964,22 CR	22.964,22	48.297,67	48.297,67 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	6.453,85 CR	6.453,85	13.163,59	13.163,59 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	1.894,31 CR	1.894,31	3.863,80	3.863,80 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			478.185,02 CR	478.185,02	519.218,77	519.218,77 CR
2-2090000		VENDAS DE TITULOS				
3-2090000		VENDAS DE TITULOS				
4-2090000	3901	Vendas Antecipada de Titulos P.E.	884.235,47 CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VENDAS DE TITULOS			884.235,47 CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			6.230.891,72 CR	2.209.435,91	2.335.633,83	6.357.089,64 CR
TOTAIS CIRCULANTE			6.230.891,72 CR	2.209.435,91	2.335.633,83	6.357.089,64 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	20.276.316,38 CR	0,00	216.300,00	20.492.616,38 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	4.633.000,00 CR	0,00	194.900,00	4.827.900,00 CR
4-2600005	605	Titulos Patrimoniais - Uniao	2.174.000,00 CR	0,00	0,00	2.174.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			27.083.316,40 CR	0,00	411.200,00	27.494.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			27.083.316,40 CR	0,00	411.200,00	27.494.516,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			31.776.009,48 CR	0,00	411.200,00	32.187.209,48 CR
TOTAIS PASSIVO			38.019.201,20 CR	2.209.435,91	2.746.833,83	38.556.599,12 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	1.601,18	707,00	0,00	2.308,18
4-6200102		Compras a Prazo	66.199,46	44.837,96	0,00	111.037,42
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	67.800,64 CR	0,00	45.544,96	113.345,60 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	45.544,96	45.544,96	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	45.544,96	45.544,96	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	45.544,96	45.544,96	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400153		Medicamentos	244,81	0,00	0,00	244,81
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	244,81 CR	0,00	0,00	244,81 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	45.544,96	45.544,96	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	2.375,53 CR	0,00	1.869,69	4.245,22 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	34.997,23 CR	0,00	11.561,95	46.559,18 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	81.013,85 CR	0,00	45.123,50	126.137,35 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	118.386,61	58.555,14	0,00	176.941,75
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	58.555,14	58.555,14	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	810,00 CR	0,00	10.250,27	11.060,27 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	810,00	10.250,27	0,00	11.060,27
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	10.250,27	10.250,27	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.805,41	68.805,41	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.805,41	68.805,41	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	237,00	495,00	0,00	732,00
4-6200202		Compras a Prazo	28.131,38	16.470,04	0,00	44.601,42
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	28.368,38 CR	0,00	16.965,04	45.333,42 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	16.965,04	16.965,04	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS			0,00	16.965,04	16.965,04	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	16.965,04	16.965,04	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	21.810,00	16.020,00	0,00	37.830,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.810,00 CR	0,00	16.020,00	37.830,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.020,00	16.020,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	101.790,45	101.790,45	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	1.840.783,00 CR	0,00	1.149.558,00	2.990.341,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	53.460,00 CR	0,00	25.200,00	78.660,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.894.243,00	1.174.758,00	0,00	3.069.001,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	1.174.758,00	1.174.758,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.174.758,00	1.174.758,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	1.174.758,00	1.174.758,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	141,00	4.100,00	0,00	4.241,00
4-6400320		Despesas Diversas	240,00	333,00	0,00	573,00
4-6400327		Energia Eletrica	0,00	5.916,49	0,00	5.916,49
4-6400331		Telefone	10.508,27	2.912,04	0,00	13.420,31
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	100,00	451,80	0,00	551,80
4-6400356		Refeitório	874,19	740,95	0,00	1.615,14
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.869,75 CR	0,00	14.454,28	26.324,03 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	14.454,28	14.454,28	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	23.963,13	43.306,19	23.380,04	43.889,28
4-6410305		I.N.S.S.	6.521,49	11.193,12	6.368,64	11.345,97
4-6410306		F.G.T.S.	1.914,08	2.349,03	1.870,43	2.392,68
4-6410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-6410314		Farmacia	72,33	24,37	0,00	96,70
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.547,83 CR	0,00	25.330,40	57.878,23 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	56.949,51	56.949,51	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	96.826,00	29.718,00	0,00	126.544,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	96.826,00 CR	0,00	29.718,00	126.544,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	29.718,00	29.718,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	52.920,00 CR	0,00	39.480,00	92.400,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	52.920,00	39.480,00	0,00	92.400,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	39.480,00	39.480,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	0,00	2.354,65	0,00	2.354,65
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	2.354,65	2.354,65 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.354,65	2.354,65	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	142.956,44	142.956,44	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	142.956,44	142.956,44	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.317.714,44	1.317.714,44	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	3.730,00 CR	0,00	6.890,00	10.620,00 CR
4-6010408		Area de Camping	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	10.205,00 CR	0,00	15.585,00	25.790,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	92.785,00 CR	0,00	59.780,00	152.565,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010414		Renda de Sauna	404,06 CR	0,00	188,04	592,10 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	33.877,50 CR	0,00	14.592,50	48.470,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	25.152,50 CR	0,00	30.047,50	55.200,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	166.154,06	133.291,04	0,00	299.445,10
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	133.291,04	133.291,04	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	133.291,04	133.291,04	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	133.291,04	133.291,04	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	0,00	2.041,70	0,00	2.041,70
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	10.940,00	13.766,00	0,00	24.706,00
4-6400405		Comissoes	50.708,74	51.483,89	0,00	102.192,63
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	31.547,43	30.455,40	0,00	62.002,83
4-6400407		Manutencao de Veiculos	6.596,90	4.880,31	0,00	11.477,21
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	65.444,92	67.861,94	0,00	133.306,86
4-6400411		Seguros Diversos	8.047,86	8.341,73	0,00	16.389,59
4-6400412		Fretes e Carretos	203,07	0,00	0,00	203,07
4-6400413		Assistencia Tecnica	4.453,94	6.646,65	0,00	11.100,59
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	3.159,81	5.144,50	0,00	8.304,31
4-6400416		Cesta Basica	24.146,32	27.754,70	0,00	51.901,02
4-6400417		Promocao Social	8.635,68	5.300,00	0,00	13.935,68
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	50,00	50,00	0,00	100,00
4-6400420		Despesas Diversas	1.151,17	1.836,78	0,00	2.987,95
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	10.252,95	25.714,04	0,00	35.966,99
4-6400422		Publicidade e Propaganda	34.731,03	31.941,03	0,00	66.672,06
4-6400427		Energia Eletrica	83.839,82	82.289,59	0,00	166.129,41
4-6400428		Reparos e Consertos	6.764,26	3.476,79	0,00	10.241,05
4-6400431		Telefone	3.671,35	1.000,00	0,00	4.671,35
4-6400432		Direitos Autorais	2.747,10	3.308,31	0,00	6.055,41
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	7.009,05	3.100,86	0,00	10.109,91
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	222,23	126,88	0,00	349,11
4-6400435		Honorarios Advocaticios	43.219,88	11.794,66	0,00	55.014,54
4-6400436		Jardinagem	945,00	1.244,50	0,00	2.189,50
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	1.473,30	249,69	0,00	1.722,99
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	223.974,71	188.939,41	0,00	412.914,12
4-6400448		Departamento Esportivo	4.391,17	6.797,90	0,00	11.189,07
4-6400449		Gastos da Diretoria	3.766,00	126,20	0,00	3.892,20
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	146.457,03	101.876,95	0,00	248.333,98
4-6400452		Manutencao de Piscinas	24.302,18	20.680,00	0,00	44.982,18
4-6400453		Medicamentos	284,74	202,56	0,00	487,30
4-6400454		Manutencao de Sauna	1.520,00	790,00	0,00	2.310,00
4-6400455		Promocao Cultural	807,90	11.800,00	0,00	12.607,90
4-6400456		Refeitorio	2.623,26	2.974,29	0,00	5.597,55
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.550,00	1.385,00	0,00	10.935,00
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	19.512,80	22.518,47	0,00	42.031,27
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	525,55	1.509,14	918,94	1.115,75
4-6400470		Material de Consumo Campo	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	7.405,44	2.262,00	0,00	9.667,44
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	865.482,59 CR	0,00	753.582,93	1.619.065,52 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	754.501,87	754.501,87	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	248.725,00	570.918,04	288.997,05	530.645,99
4-6410405		I.N.S.S.	64.488,23	155.641,80	78.706,93	141.423,10
4-6410406		F.G.T.S.	21.092,00	72.369,26	23.119,98	70.341,28
4-6410411		Seguro de Vida	950,40	1.056,00	0,00	2.006,40
4-6410414		Farmacia	2.770,15	3.923,57	0,00	6.693,72
4-6410416		Processo Judicial	1.301,92	1.314,14	0,00	2.616,06
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	339.327,70 CR	0,00	414.398,85	753.726,55 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	805.222,81	805.222,81	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	36.163,41	73.615,51	533,60	109.245,32
4-6420403		Despesas Bancarias	4.671,50	3.140,68	0,00	7.812,18
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	57.865,90	15,00	0,00	57.880,90
4-6420407		Despesas c/Cartorio	250,65	507,64	0,00	758,29
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	98.951,46 CR	0,00	76.745,23	175.696,69 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	77.278,83	77.278,83	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,00	0,12 CR
4-6430405		Multas Diversas	10.930,00 CR	0,00	10.785,00	21.715,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.930,12	10.785,00	0,00	21.715,12
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.785,00	10.785,00	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	0,00	1.429,89	0,00	1.429,89
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	768,88	3.144,40	596,85	3.316,43
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.094,26	3.169,91	0,00	6.264,17
4-6440412		Cofins	11.243,27	7.761,96	0,00	19.005,23
4-6440413		Impostos Federais	0,00	113,50	0,00	113,50
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	2.978,84	3.097,34	0,00	6.076,18
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	5.156,30	0,00	5.156,30
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.085,25 CR	0,00	23.276,45	41.361,70 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	23.873,30	23.873,30	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6450400		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
4-6450404		MULTAS DE TRANSITO	1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
4-6450499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.014,73 CR	0,00	0,00	1.014,73 CR
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.671.661,81	1.671.661,81	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.671.661,81	1.671.661,81	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	45.037,52 CR	0,00	24.920,78	69.958,30 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	45.037,52	24.920,78	0,00	69.958,30
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	24.920,78	24.920,78	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	24.920,78	24.920,78	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	24.920,78	24.920,78	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.829.873,63	1.829.873,63	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	689,11	0,00	0,00	689,11
4-6400511		Seguros Diversos	810,27	2.816,78	0,00	3.627,05
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	7.930,00	13.341,00	0,00	21.271,00
4-6400556		Refeitorio	190,53	126,20	0,00	316,73
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.619,91 CR	0,00	20.773,98	30.393,89 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	20.773,98	20.773,98	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	33.861,37	83.421,74	27.996,85	89.286,26
4-6410505		I.N.S.S.	8.927,39	17.928,01	7.821,60	19.033,80
4-6410506		F.G.T.S.	2.745,18	4.681,04	2.296,98	5.129,24
4-6410511		Seguro de Vida	115,20	115,20	0,00	230,40
4-6410514		Farmacia	0,00	421,13	0,00	421,13
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	45.649,14 CR	0,00	68.451,69	114.100,83 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	106.567,12	106.567,12	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	127.341,10	127.341,10	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	127.341,10	127.341,10	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	127.341,10	127.341,10	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	241.851,11 CR	0,00	155.561,26	397.412,37 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	68.341,44 CR	0,00	42.553,98	110.895,42 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	310.192,55	198.115,24	0,00	508.307,79
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	198.115,24	198.115,24	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	198.115,24	198.115,24	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	198.115,24	198.115,24	0,00
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-6100600		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-6100600		IMPOSTOS INCID S/ VENDAS				
4-6100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	9.732,70	3.612,10	0,00	13.344,80
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	9.732,70 CR	0,00	3.612,10	13.344,80 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	645,91	823,71	0,00	1.469,62
4-6200602		Compras a Prazo	132.125,59	113.006,12	0,00	245.131,71
4-6200603		Compras Bonificadas	531,84	92,58	0,00	624,42

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	133.303,34 CR	0,00	113.922,41	247.225,75 CR
		TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	113.922,41	113.922,41	0,00
		TOTAIS CUSTOS	0,00	113.922,41	113.922,41	0,00
		TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS	0,00	113.922,41	113.922,41	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.390,00	17.500,00	0,00	34.890,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	17.390,00 CR	0,00	17.500,00	34.890,00 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	16.509,46	25.428,61	13.033,93	28.904,14
4-6410605		I.N.S.S.	3.937,76	6.777,15	3.549,85	7.165,06
4-6410606		F.G.T.S.	973,19	1.937,28	1.042,74	1.867,73
4-6410611		Seguro de Vida	76,80	57,60	0,00	134,40
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.497,21 CR	0,00	16.574,12	38.071,33 CR
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.200,64	34.200,64	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	51.700,64	51.700,64	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.700,64	51.700,64	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	531,84 CR	0,00	92,58	624,42 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	531,84	92,58	0,00	624,42
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	92,58	92,58	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	92,58	92,58	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	92,58	92,58	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	367.442,97	367.442,97	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 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	3.789.707,55	3.789.707,55	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	2.375,53 CR	0,00	1.869,69	4.245,22 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	34.997,23 CR	0,00	11.561,95	46.559,18 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	81.013,85 CR	0,00	45.123,50	126.137,35 CR
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	118.386,61 CR	0,00	58.555,14	176.941,75 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	241.851,11 CR	0,00	155.561,26	397.412,37 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	68.341,44 CR	0,00	42.553,98	110.895,42 CR
		TOTAIS BAR	310.192,55 CR	0,00	198.115,24	508.307,79 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS	428.579,16 CR	0,00	256.670,38	685.249,54 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	810,00 CR	0,00	10.250,27	11.060,27 CR
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	810,00 CR	0,00	10.250,27	11.060,27 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	1.840.783,00 CR	0,00	1.149.558,00	2.990.341,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	53.460,00 CR	0,00	25.200,00	78.660,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SEDE			1.894.243,00 CR	0,00	1.174.758,00	3.069.001,00 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	3.730,00 CR	0,00	6.890,00	10.620,00 CR
4-9010408		Area de Camping	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	10.205,00 CR	0,00	15.585,00	25.790,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	92.785,00 CR	0,00	59.780,00	152.565,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	404,06 CR	0,00	188,04	592,10 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	33.877,50 CR	0,00	14.592,50	48.470,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	25.152,50 CR	0,00	30.047,50	55.200,00 CR
TOTAIS CAMPO			166.154,06 CR	0,00	133.291,04	299.445,10 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			2.061.207,06 CR	0,00	1.318.299,31	3.379.506,37 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.489.786,22 CR	0,00	1.574.969,69	4.064.755,91 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			2.489.786,22 CR	0,00	1.574.969,69	4.064.755,91 CR
B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA						
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
2-9100000		IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS				
3-9100600		BAR				
4-9100601		I.C.M.S. Sb/Vendas	9.732,70	3.612,10	0,00	13.344,80
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			9.732,70	3.612,10	0,00	13.344,80
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			9.732,70	3.612,10	0,00	13.344,80
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			9.732,70	3.612,10	0,00	13.344,80
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	1.601,18	707,00	0,00	2.308,18
4-9200102		Compras a Prazo	66.199,46	44.837,96	0,00	111.037,42
TOTAIS RESTAURANTE			67.800,64	45.544,96	0,00	113.345,60
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	237,00	495,00	0,00	732,00
4-9200202		Compras a Prazo	28.131,38	16.470,04	0,00	44.601,42
TOTAIS PESQUE E PAGUE			28.368,38	16.965,04	0,00	45.333,42
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	645,91	823,71	0,00	1.469,62
4-9200602		Compras a Prazo	132.125,59	113.006,12	0,00	245.131,71
4-9200603		Compras Bonificadas	531,84	92,58	0,00	624,42
TOTAIS BAR			133.303,34	113.922,41	0,00	247.225,75
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			229.472,36	176.432,41	0,00	405.904,77
TOTAIS CUSTOS			229.472,36	176.432,41	0,00	405.904,77
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			229.472,36	176.432,41	0,00	405.904,77
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400153		Medicamentos	244,81	0,00	0,00	244,81
TOTAIS RESTAURANTE			244,81	0,00	0,00	244,81
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	21.810,00	16.020,00	0,00	37.830,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			21.810,00	16.020,00	0,00	37.830,00
3-9400300		SEDE				
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	141,00	4.100,00	0,00	4.241,00
4-9400320		Despesas Diversas	240,00	333,00	0,00	573,00
4-9400327		Energia Eletrica	0,00	5.916,49	0,00	5.916,49
4-9400331		Telefone	10.508,27	2.912,04	0,00	13.420,31
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	100,00	451,80	0,00	551,80
4-9400356		Refeitório	874,19	740,95	0,00	1.615,14
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
TOTAIS SEDE			11.869,75	14.454,28	0,00	26.324,03
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	0,00	2.041,70	0,00	2.041,70
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	10.940,00	13.766,00	0,00	24.706,00
4-9400405		Comissoes	50.708,74	51.483,89	0,00	102.192,63
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	31.547,43	30.455,40	0,00	62.002,83
4-9400407		Manutencao de Veiculos	6.596,90	4.880,31	0,00	11.477,21
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	65.444,92	67.861,94	0,00	133.306,86
4-9400411		Seguros Diversos	8.047,86	8.341,73	0,00	16.389,59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400412		Fretes e Carretos	203,07	0,00	0,00	203,07
4-9400413		Assistencia Tecnica	4.453,94	6.646,65	0,00	11.100,59
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	3.159,81	5.144,50	0,00	8.304,31
4-9400416		Cesta Basica	24.146,32	27.754,70	0,00	51.901,02
4-9400417		Promocao Social	8.635,68	5.300,00	0,00	13.935,68
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	50,00	50,00	0,00	100,00
4-9400420		Despesas Diversas	1.151,17	1.836,78	0,00	2.987,95
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	10.252,95	25.714,04	0,00	35.966,99
4-9400422		Publicidade e Propaganda	34.731,03	31.941,03	0,00	66.672,06
4-9400427		Energia Eletrica	83.839,82	82.289,59	0,00	166.129,41
4-9400428		Reparos e Consertos	6.764,26	3.476,79	0,00	10.241,05
4-9400431		Telefone	3.671,35	1.000,00	0,00	4.671,35
4-9400432		Direitos Autorais	2.747,10	3.308,31	0,00	6.055,41
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	7.009,05	3.100,86	0,00	10.109,91
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	222,23	126,88	0,00	349,11
4-9400435		Honorarios Advocaticios	43.219,88	11.794,66	0,00	55.014,54
4-9400436		Jardinagem	945,00	1.244,50	0,00	2.189,50
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	1.473,30	249,69	0,00	1.722,99
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	223.974,71	188.939,41	0,00	412.914,12
4-9400448		Departamento Esportivo	4.391,17	6.797,90	0,00	11.189,07
4-9400449		Gastos da Diretoria	3.766,00	126,20	0,00	3.892,20
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	146.457,03	101.876,95	0,00	248.333,98
4-9400452		Manutencao de Piscinas	24.302,18	20.680,00	0,00	44.982,18
4-9400453		Medicamentos	284,74	202,56	0,00	487,30
4-9400454		Manutencao de Sauna	1.520,00	790,00	0,00	2.310,00
4-9400455		Promocao Cultural	807,90	11.800,00	0,00	12.607,90
4-9400456		Refeitório	2.623,26	2.974,29	0,00	5.597,55
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	9.550,00	1.385,00	0,00	10.935,00
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	19.512,80	22.518,27	0,00	42.031,27
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	525,55	590,20	0,00	1.115,75
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	7.405,44	2.262,00	0,00	9.667,44
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAIS CAMPO			865.482,59	753.582,93	0,00	1.619.065,52
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	689,11	0,00	0,00	689,11
4-9400511		Seguros Diversos	810,27	2.816,78	0,00	3.627,05
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	7.930,00	13.341,00	0,00	21.271,00
4-9400556		Refeitório	190,53	126,20	0,00	316,73
TOTAIS ACADEMIA			9.619,91	20.773,98	0,00	30.393,89
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	17.390,00	17.500,00	0,00	34.890,00
TOTAIS BAR			17.390,00	17.500,00	0,00	34.890,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			932.417,06	822.331,19	0,00	1.754.748,25
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	23.963,13	19.926,15	0,00	43.889,28
4-9410305		I.N.S.S.	6.521,49	4.824,48	0,00	11.345,97
4-9410306		F.G.T.S.	1.914,08	478,60	0,00	2.392,68
4-9410311		Seguro de Vida	76,80	76,80	0,00	153,60
4-9410314		Farmacia	72,33	24,37	0,00	96,70
TOTAIS SEDE			32.547,83	25.330,40	0,00	57.878,23
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	248.725,00	281.920,99	0,00	530.645,99
4-9410405		I.N.S.S.	64.488,23	76.934,87	0,00	141.423,10
4-9410406		F.G.T.S.	21.092,00	49.249,28	0,00	70.341,28
4-9410411		Seguro de Vida	950,40	1.056,00	0,00	2.006,40
4-9410414		Farmacia	2.770,15	3.923,57	0,00	6.693,72
4-9410416		Processo Judicial	1.301,92	1.314,14	0,00	2.616,06
TOTAIS CAMPO			339.327,70	414.398,85	0,00	753.726,55
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	33.861,37	55.424,89	0,00	89.286,26
4-9410505		I.N.S.S.	8.927,39	10.106,41	0,00	19.033,80
4-9410506		F.G.T.S.	2.745,18	2.384,06	0,00	5.129,24
4-9410511		Seguro de Vida	115,20	115,20	0,00	230,40
4-9410514		Farmacia	0,00	421,13	0,00	421,13
TOTAIS ACADEMIA			45.649,14	68.451,69	0,00	114.100,83
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	16.509,46	12.394,68	0,00	28.904,14
4-9410605		I.N.S.S.	3.937,76	3.227,30	0,00	7.165,06
4-9410606		F.G.T.S.	973,19	894,54	0,00	1.867,73
4-9410611		Seguro de Vida	76,80	57,60	0,00	134,40
TOTAIS BAR			21.497,21	16.574,12	0,00	38.071,33
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			439.021,88	524.755,06	0,00	963.776,94
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9420301		Descontos Concedidos	96.826,00	29.718,00	0,00	126.544,00
TOTALIS SEDE			96.826,00	29.718,00	0,00	126.544,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	36.163,41	73.081,91	0,00	109.245,32
4-9420403		Despesas Bancarias	4.671,50	3.140,68	0,00	7.812,18
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	57.865,90	15,00	0,00	57.880,90
4-9420407		Despesas c/Cartorio	250,65	507,64	0,00	758,29
TOTALIS CAMPO			98.951,46	76.745,23	0,00	175.696,69
TOTALIS DESPESAS FINANCEIRAS			195.777,46	106.463,23	0,00	302.240,69
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	52.920,00 CR	0,00	39.480,00	92.400,00 CR
TOTALIS SEDE			52.920,00 CR	0,00	39.480,00	92.400,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,00	0,12 CR
4-9430405		Multas Diversas	10.930,00 CR	0,00	10.785,00	21.715,00 CR
TOTALIS CAMPO			10.930,12 CR	0,00	10.785,00	21.715,12 CR
TOTALIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			63.850,12 CR	0,00	50.265,00	114.115,12 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	0,00	2.354,65	0,00	2.354,65
TOTALIS SEDE			0,00	2.354,65	0,00	2.354,65
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	0,00	1.429,89	0,00	1.429,89
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	768,88	2.547,55	0,00	3.316,43
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	3.094,26	3.169,91	0,00	6.264,17
4-9440412		Co fins	11.243,27	7.761,96	0,00	19.005,23
4-9440413		Impostos Federais	0,00	113,50	0,00	113,50
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	2.978,84	3.097,34	0,00	6.076,18
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	0,00	5.156,30	0,00	5.156,30
TOTALIS CAMPO			18.085,25	23.276,45	0,00	41.361,70
TOTALIS DESPESAS TRIBUTARIAS			18.085,25	25.631,10	0,00	43.716,35
2-9450000		DESPESAS INDEUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
TOTALIS DESPESAS INDEUTIVEIS			1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS			1.522.466,26	1.479.180,58	50.265,00	2.951.381,84
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.522.466,26	1.479.180,58	50.265,00	2.951.381,84
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	45.037,52 CR	0,00	24.920,78	69.958,30 CR
TOTALIS CAMPO			45.037,52 CR	0,00	24.920,78	69.958,30 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	531,84 CR	0,00	92,58	624,42 CR
TOTALIS BAR			531,84 CR	0,00	92,58	624,42 CR
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			45.569,36 CR	0,00	25.013,36	70.582,72 CR
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			45.569,36 CR	0,00	25.013,36	70.582,72 CR
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			45.569,36 CR	0,00	25.013,36	70.582,72 CR
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			45.569,36 CR	0,00	25.013,36	70.582,72 CR
TOTALIS CONTAS DE RESULTADO			773.684,26 CR	1.659.225,09	1.650.248,05	764.707,22 CR