

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	727.130,13	1.975.288,99	2.200.329,50	502.089,62
TOTAIS CAIXA GERAL			727.130,13	1.975.288,99	2.200.329,50	502.089,62
BANCOS						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	1.310,25	1.310,25	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	515.358,05	515.358,05	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	50.284,67	50.284,67	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	171.227,72	171.227,72	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	82.096,22	282.548,46	364.644,68	0,00
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	0,00	1.497.698,73	1.497.698,73	0,00
4-1010013	20	Banco Sicredi C/C 93168-5	2.241,62	50.779,75	50.025,00	2.996,37
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			86.148,91	2.569.276,63	2.650.618,10	4.807,44
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	18.464,75	174.126,90	170.712,23	21.879,42
4-1020006	303	Banco do Brasil	29.244,73	18.249,00	21.816,67	25.677,06
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	1.829,94	2.148,63	69,00	3.909,57
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.497.482,67	0,00	165.558,21	1.331.924,46
4-1020011	308	Poupanca Sicredi	16.352,73	0,00	0,00	16.352,73
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.563.994,97	194.524,53	358.156,11	1.400.363,39
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	297.009,73	242.627,07	297.009,73	242.627,07
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			297.009,73	242.627,07	297.009,73	242.627,07
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000		Adiantamentos Salarios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	132.073,04	30,00	29.315,87	102.787,17
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	2.938.388,24	714.036,97	612.016,55	3.040.408,66
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.853.210,58	122.715,70	122.989,36	1.852.936,92
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	50.040,18	0,00	0,00	50.040,18
TOTAIS CREDITOS			4.983.712,04	836.782,67	764.321,78	5.056.172,93
TOTAIS DISPONIBILIDADES			7.657.995,78	5.818.499,89	6.270.435,22	7.206.060,45
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.851.070,66	110.220,00	208.495,00	2.752.795,66
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	4.043.920,00	3.800,00	79.560,00	3.968.160,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			6.894.990,66	114.020,00	288.055,00	6.720.955,66
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	10.554,00	3.482,00	10.554,00	3.482,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	55.492,90	53.342,02	55.492,90	53.342,02
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.278,85	17.691,85	18.278,85	17.691,85
TOTAIS VALORES A RECEBER			86.393,75	76.583,87	86.393,75	76.583,87
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	162,23	162,23	0,00
4-1130003	42	Pis a Recuperar	3.094,26	0,00	0,00	3.094,26
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			3.094,26	162,23	162,23	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	24.165,40	2.194,00	0,00	26.359,40
TOTAIS CONSORCIO			24.165,40	2.194,00	0,00	26.359,40
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			7.086.571,82	192.960,10	374.610,98	6.904.920,94
ESTOQUES						
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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				
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	233.848,66	0,00	38.974,79	194.873,87
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			233.848,66	0,00	38.974,79	194.873,87
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			233.848,66	0,00	38.974,79	194.873,87
TOTAIS CIRCULANTE			15.053.054,61	6.011.459,99	6.684.020,99	14.380.493,61
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicoob/Cocored	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	41.001,00	0,00	0,00	41.001,00
4-1600003		Sicredi C/C 93168-5	125,00	25,00	0,00	150,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			107.322,41	25,00	0,00	107.347,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			107.322,41	25,00	0,00	107.347,41
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	397.113,75	0,00	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	352.173,10	7.577,21	0,00	359.750,31
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 - Vestuario 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	35.736,92	0,00	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	567.950,50	0,00	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 - 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	Const.Rede Iluminacao 2003	9.076,70	0,00	0,00	9.076,70
4-1700080	136	Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68	0,00	0,00	14.484,68
4-1700081	137	Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
4-1700082	138	Iluminacao do mini-campo	6.103,53	0,00	0,00	6.103,53
4-1700083	139	Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10	0,00	0,00	8.929,10
4-1700084	140	Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05	0,00	0,00	18.718,05
4-1700085	141	Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20
4-1700086	142	Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64	0,00	0,00	57.166,64
4-1700087	143	Campos de Futebol 3 e 4 - Gramados	39.096,67	0,00	0,00	39.096,67
4-1700088	144	EQUINOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	65.722,35	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. - 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			11.508.945,50	7.577,21	0,00	11.516.522,71
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	12.630.062,58	105.065,58	0,00	12.735.128,16
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			12.630.062,58	105.065,58	0,00	12.735.128,16
TOTAIS IMOBILIZADO			24.140.023,11	112.642,79	0,00	24.252.665,90
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.700,00	55.720,00	0,00	64.420,00
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	55.720,00	0,00	71.026,21
TOTAIS COMODATO			15.306,21	55.720,00	0,00	71.026,21
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	7.500,00	0,00	13.100,00
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			5.600,00	7.500,00	0,00	13.100,00
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			5.600,00	7.500,00	0,00	13.100,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			24.268.251,73	175.887,79	0,00	24.444.139,52
TOTAIS ATIVO			39.321.306,34	6.187.347,78	6.684.020,99	38.824.633,13
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000002	1027	Luiz Antonio da Silva Filho Construtora	33.879,00 CR	16.194,00	0,00	17.685,00 CR
4-2000007	1007	Daniele dos Santos Gomes Silva	0,00	1.183,65	2.118,09	934,44 CR
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	246,98 CR	157,00	462,26	552,24 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.409,54	1.409,54	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	1.881,00 CR	1.881,13	634,00	633,87 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	5.471,65 CR	5.059,43	0,00	412,22 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	3.600,00 CR	900,00	0,00	2.700,00 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	2.707,50	4.962,27 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	6.273,50 CR	6.273,50	1.100,00	1.100,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	0,00	2.154,37	2.154,37	0,00
4-2000064	1129	Loc Bem Locacao Ltda	518,00 CR	0,00	0,00	518,00 CR
4-2000077	1137	Ingram Micro Brasil Ltda	10.679,55 CR	3.033,21	0,00	7.646,34 CR
4-2000081	1139	Multishine Matriz Com Prod p/ Limpeza Lt	0,02 CR	0,00	0,00	0,02 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	75.964,79 CR	172.765,01	96.800,22	0,00
4-2000085	1143	Wellington Rosa de Lara	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000087	1145	Refrigeracao Dufio Comercio e Imp. S.A.	1.870,23 CR	1.870,23	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	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000102	1159	Joao Vitor Galdino dos Santos	3.960,00 CR	0,00	0,00	3.960,00 CR
4-2000103	1160	Primavera Coutry Viveiro Btos Ltda	42.424,67 CR	15.000,00	0,00	27.424,67 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	1.270,00 CR	1.100,00	780,00	950,00 CR
4-2000105	1162	Sol Salvador	950,00 CR	0,00	950,00	1.900,00 CR
4-2000106	1075	Lopes & Lopes Comercial Agricola Ltda	125,00 CR	0,00	0,00	125,00 CR
4-2000115	1079	Multishine Distribuidora Prod p/ Limpeza	2.321,08 CR	467,62	383,44	2.236,90 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	2.207,64	2.207,64	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	500,00 CR	12.194,25	12.093,00	398,75 CR
4-2000123	1169	Luiz Felipe Scannavino Vezzi	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000124	1170	Neusa de Fatima Ferreira	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
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	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
4-2000129	1051	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	5.640,00 CR	564,00	0,00	5.076,00 CR
4-2000134	1177	Wilson Cardoso 08352395866	3.570,84 CR	0,00	0,00	3.570,84 CR
4-2000138	1023	Savegnago Supermercado Ltda - Paulistao	0,00	0,00	898,32	898,32 CR
4-2000139	1181	Agis Equipamentos e Servicos Informatica	4.100,00 CR	4.100,00	0,00	0,00
4-2000141	1183	Trevao Home Center Ltda	332,16 CR	462,16	525,85	395,85 CR
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	539,80 CR	269,90	0,00	269,90 CR
4-2000145	1186	M D Distribuidora de Embalagens Ltda	2.019,45 CR	1.351,95	2.784,90	3.452,40 CR
4-2000146	1019	LC Produtos de Limpeza e Higiene Ltda	546,00 CR	546,00	0,00	0,00
4-2000147	1187	Lucia Helena Miranda Ferreira	400,00 CR	100,00	100,00	400,00 CR
4-2000149	1189	Patricia Helena de Paula Pierobon	0,00	2.384,25	2.384,25	0,00
4-2000150	1190	Real Executivo Gerenciamento e Marketing	53.532,24 CR	0,00	0,00	53.532,24 CR
4-2000152	1192	Braina da Purificacao Braz	0,00	10.439,41	10.439,41	0,00
4-2000154	1193	Marilia Nataly Teixeira de Oliveira	0,00	4.184,70	4.184,70	0,00
4-2000155	1194	Marcelo F da Costa Comunicacao Marketing	0,00	3.867,32	5.778,32	1.911,00 CR
4-2000156	1195	BRL Assessoria e Solucoes Esportivas Ltd	0,00	519,35	519,35	0,00
4-2000158	1197	LCA Ind Com Prod Alimenticios Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	450,00	450,00 CR
4-2000159	1065	Adilson de Azevedo ME	0,00	597,00	597,00	0,00
4-2000160	1086	Aco Montezo Marques Ltda	0,00	1.658,62	1.658,62	0,00
4-2000161	1198	Laune Haus Comercio Ltda	0,00	268,64	268,64	0,00
4-2000162	1199	Gertec Brasil Ltda	0,00	0,00	6.889,21	6.889,21 CR
4-2000163	1200	Anhenguera Comercio de Ferramentas Ltda	0,00	619,90	619,90	0,00
4-2000164	1201	JCN Empresas Ltda	0,00	199,90	199,90	0,00
4-2000165	1044	C M Lazarine ME	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
4-2000166	1048	Roberto Rodrigues Santana	0,00	545,80	545,80	0,00
4-2000167	1033	Diego Martins de Assis	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
4-2000171	1082	Sebastiao Francisco da Silva Junior	0,00	0,00	660,00	660,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	8.895,00 CR	8.895,00	0,00	0,00
4-2000183	1057	Madcar Madeiras & Carretas Agricolas Ltd	0,00	0,00	1.590,80	1.590,80 CR
4-2000274	1273	Marcela Bruna Oliveira Albuquerque	0,00	300,00	300,00	0,00
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	1.081,87	1.081,87	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	1.426,66 CR	1.596,67	7.670,00	7.499,99 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 CR
4-2000502	1508	R M Borracharia Ltda	0,00	0,00	309,90	309,90 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.948,07 CR	911,50	0,00	1.036,57 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	2.443,30 CR	0,00	0,00	2.443,30 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	299,50 CR	299,50	0,00	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	790,00 CR	790,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	312,00	312,00 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	168,00	168,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	4.057,24 CR	4.057,24	4.053,85	4.053,85 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	702,00 CR	0,00	0,00	702,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	787,27 CR	787,27	0,00	0,00
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapaus Ltda	299,00 CR	299,00	0,00	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	77,40	865,20	787,80 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	240,00 CR	240,00	0,00	0,00
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	0,00	0,00	2.322,10	2.322,10 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	109,42 CR	109,78	1.268,22	1.267,86 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	85,00 CR	85,00	85,00	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	3.086,15 CR	2.055,31	0,00	1.030,84 CR
4-2001449	2449	Asteque Papelaria Ltda	546,60 CR	546,60	451,30	451,30 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	12.210,00 CR	7.260,00	9.570,00	14.520,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	10.030,40 CR	10.805,92	1.100,85	325,33 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	48.098,57 CR	18.767,80	8.800,24	38.131,01 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	2.240,00 CR	1.640,00	0,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	246,88 CR	246,88	0,00	0,00
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	146,98 CR	0,00	0,00	146,98 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	29,90	29,90	0,00
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	4.896,00 CR	4.896,00	2.318,40	2.318,40 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	25.186,47 CR	5.770,60	0,00	19.415,87 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	61,75 CR	9,95	0,00	51,80 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	13.521,14	13.521,14 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	774,19 CR	2.376,00	3.450,31	1.848,50 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	760,00 CR	760,00	0,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	16.306,33 CR	5.435,44	0,00	10.870,89 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	0,00	0,00	191,08	191,08 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	893,00 CR	471,00	0,00	422,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	3.303,67 CR	2.415,02	0,00	888,65 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	0,00	223,00	223,00	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	10.520,73 CR	11.242,89	0,00	722,16
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	2.308,00 CR	2.023,00	2.478,00	2.763,00 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	13.637,52 CR	11.137,51	5.000,01	7.500,02 CR
4-2002749	2749	Plasfibra Com. de Peças para Autos Ltda	0,00	0,00	274,37	274,37 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	290,00	290,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.850,00 CR	1.150,00	1.800,00	2.500,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	22.042,60	22.042,60	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	266,08	266,08	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	0,00	5.874,61	5.874,61 CR
4-2002836	2836	Franz Wiziack Neto Compressores ME	0,00	0,00	180,00	180,00 CR
4-2002838	2838	Gaviao Acessorios p/ Limpeza Ltda	549,80 CR	402,30	0,00	147,50 CR
4-2002840	2840	Silvia & Marques Festas Btos Ltda	0,00	653,30	653,30	0,00
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	5.133,00 CR	5.103,00	4.410,00	4.440,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	8.883,00 CR	5.995,00	0,00	2.888,00 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	0,00	0,00	200,00	200,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	11.523,62 CR	1.694,69	0,00	9.828,93 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	6.008,50 CR	10.915,21	10.556,31	5.649,60 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	3.600,00 CR	1.800,00	384,52	2.184,52 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	2.641,75	2.641,75	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	3.740,00 CR	3.740,00	1.290,00	1.290,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	1,85	468,00	2.021,26	1.551,41 CR
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	2.895,00	1.440,00	1.440,00 CR
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	6.206,00 CR	6.206,00	6.206,00	6.206,00 CR
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	50.000,00 CR	8.400,00	0,00	41.600,00 CR
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	4.215,00 CR	4.395,00	4.375,00	4.195,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	1.469,85 CR	0,00	2.939,70	4.409,55 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	6.859,30 CR	7.839,20	979,90	0,00
4-2004076	4076	Atacadao Naranjo Art.de Epoca Ltda	12.938,84 CR	6.469,42	0,00	6.469,42 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	750,00 CR	750,00	750,00	750,00 CR
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	1.879,00 CR	0,00	2.178,80	4.057,80 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	100,10	100,10	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	14.228,44 CR	9.375,72	24.157,48	29.010,20 CR
4-2004146	4146	Vidracaraia Sao Bento de Barretos Ltda ME	8.598,40 CR	0,00	984,80	9.583,20 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	238,51 CR	155,76	369,93	452,68 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	30.646,00 CR	20.308,00	14.405,50	24.743,50 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	6.683,74 CR	3.855,00	0,00	2.828,74 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	108.372,11 CR	15.553,78	1.398,67	94.217,00 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	1.880,93 CR	1.175,33	1.395,69	2.101,29 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	1.641,06 CR	3.558,26	4.243,80	2.326,60 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	203,07 CR	197,26	197,26	203,07 CR
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	0,00	0,00	1.562,17	1.562,17 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	976,43 CR	281,98	11.973,18	12.667,63 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	0,00	556,65	556,65	0,00
4-2004243	4243	Kelly Alves Mendonca Goncalves	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	7.736,00 CR	1.091,00	7.275,40	13.920,40 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	720,00 CR	660,00	300,00	360,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	3.562,94 CR	2.858,49	3.186,86	3.891,31 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	905,02 CR	2.409,63	2.185,01	680,40 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	2.349,50 CR	0,00	0,00	2.349,50 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	101,18	101,18	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	114,94 CR	114,94	94,37	94,37 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	2.200,00 CR	0,00	0,00	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	351,35	0,00	33,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	0,00	336,21	672,42 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	4.589,42 CR	4.257,78	3.430,59	3.762,23 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	3.153,76 CR	0,00	8.145,64	11.299,40 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	300,07 CR	300,07	0,00	0,00
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	1.639,60 CR	1.639,60	0,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,01	0,00	1.269,33	1.269,32 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	10.857,71 CR	3.869,02	6.906,13	13.894,82 CR
4-2004369	4369	Borges & Ziza Ltda - ME	403,95 CR	403,95	0,00	0,00
4-2004380	4380	Raul Fernando Brediks	0,00	0,00	1.075,65	1.075,65 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	7.146,42 CR	29.254,34	29.254,34	7.146,42 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	33,78	33,78	0,00
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	8.013,68 CR	0,00	2.574,30	10.587,98 CR
4-2004400	4400	J Conti Producoes de Eventos Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	34,86 CR	0,00	3.385,70	3.420,56 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	51,90	51,90	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	1.280,00 CR	1.280,00	320,00	320,00 CR
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	4.400,00	8.400,00	4.000,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	1.575,42 CR	1.575,42	0,00	0,00
4-2004458	4458	Esnar dias da Cunha Filho & Cia Ltda	3.820,50 CR	643,50	0,00	3.177,00 CR
4-2004459	4459	Bruju Industria e Com de Doces Ltda - ME	3.000,00 CR	1.000,00	0,00	2.000,00 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	3.706,17 CR	12.850,25	12.923,87	3.779,79 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	889,45 CR	0,00	4.156,18	5.045,63 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	4.358,15 CR	1.914,65	0,00	2.443,50 CR
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	548,00 CR	548,00	0,00	0,00
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	17.667,39 CR	6.877,65	196,80	10.986,54 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	383,65 CR	0,00	0,00	383,65 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	2.000,00 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	3.289,35 CR	2.203,00	0,00	1.086,35 CR
4-2004543	4543	Joao Alexandre Chiarelli Eireli	339,50 CR	0,00	0,00	339,50 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	0,00	0,00	5.761,81	5.761,81 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	4.138,12 CR	4.138,12	1.493,22	1.493,22 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.725,50 CR	1.725,50	1.589,50	1.589,50 CR
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	90,00 CR	0,00	0,00	90,00 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	12.078,11	12.078,11	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	12.065,96 CR	5.310,08	668,99	7.424,87 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	9.450,00 CR	0,00	0,00	9.450,00 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	7.185,00 CR	7.185,00	688,00	688,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	2.140,00 CR	2.140,00	0,00	0,00
4-2004695	4695	Furniel Servicos de Mecanica Ltda	213,40 CR	232,80	232,80	213,40 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	113,14	113,14	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	0,00	0,00	137,20	137,20 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	594,92 CR	0,00	0,00	594,92 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	17.976,20 CR	12.736,09	3.654,24	8.894,35 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	300,00 CR	4.275,40	4.275,40	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	2.500,00 CR	3.350,00	1.700,00	850,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	2.822,70	2.822,70	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	666,45	666,45	0,00
4-2004775	4775	Joicey Cordeiro Viana de Souza	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	23.478,01 CR	5.754,00	3.790,00	21.514,01 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.494,24	1.494,24	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	4.229,47 CR	2.300,46	0,00	1.929,01 CR
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.452,00	5.452,00	0,00
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	0,00	0,00	930,00	930,00 CR
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	3.960,00 CR	0,00	1.320,00	5.280,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	1.697,50 CR	3.412,32	3.429,64	1.714,82 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	2.620,02 CR	0,00	0,00	2.620,02 CR
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	38.110,00 CR	5.760,00	0,00	32.350,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	9.666,68 CR	14.666,68	0,00	5.000,00
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	9.000,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	720,00	720,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freiros e Borrachas Ltda	211,00 CR	211,00	0,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	42.637,92 CR	16.443,23	6.528,00	32.722,69 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 Agrícolas Ltda	55.480,53 CR	46.203,00	13.775,00	23.052,53 CR
4-2004981	4981	Vilson Tiago Maia	5.700,00 CR	3.800,00	0,00	1.900,00 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	2.205,70 CR	909,91	0,00	1.295,79 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	5.127,26	1.548,62	1.548,62 CR
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	3.267,55 CR	0,00	0,00	3.267,55 CR
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	10.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00 CR
4-2005076	5076	Rocha e Jacques Com e Manutencao Maq Eqp	1.579,98 CR	789,99	0,00	789,99 CR
4-2005077	5077	Ana Carolina Santana	2.253,77 CR	2.253,77	0,00	0,00
4-2005084	5084	JK Imports Ltda	410,90 CR	0,00	0,00	410,90 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	2.327,83 CR	2.327,83	0,00	0,00
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	4.801,68 CR	3.834,70	1.514,71	2.481,69 CR
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	7.654,26 CR	2.868,23	0,00	4.786,03 CR
4-2005123	5123	Storm E-Commerce Ltda	0,00	459,80	459,80	0,00
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	0,00	0,00	800,00	800,00 CR
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	870,93 CR	870,93	0,00	0,00
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,67 CR	711,58	711,59	711,68 CR
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-2005177	5177	Natocamp Distribuidora Ltda	0,00	233,85	233,85	0,00
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	999,60 CR	999,60	0,00	0,00
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR
4-2005188	5188	Aconstruloc Barretos Ltda	0,00	1.010,00	1.010,00	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	13.782,49	0,00	0,00
4-2005211	5211	Darka Industria e Comercio Ltda	15.000,00 CR	15.000,00	0,00	0,00
4-2005212	5212	Palacio dos Parafusos Ltda	0,00	33,78	33,78	0,00
4-2005213	5213	Aparecida da Graca Luzitano	0,00	0,00	770,00	770,00 CR
4-2005221	5221	Whirlpoll S.A.	2.056,86 CR	1.028,44	0,00	1.028,42 CR
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	225.000,00 CR	0,00	0,00	225.000,00 CR
4-2005231	5231	Alex Sander Souza Pereira ME	0,00	350,00	350,00	0,00
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			1.407.585,46 CR	908.258,58	657.665,91	1.156.992,79 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	1.173.212,90 CR	213.239,67	0,00	959.973,23 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	127.191,97 CR	127.191,97	116.869,61	116.869,61 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	0,00	0,00	15.808,42	15.808,42 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	103.607,35 CR	103.607,35	168.367,21	168.367,21 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	616.691,40 CR	61.669,14	0,00	555.022,26 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.431.003,62 CR	505.708,13	301.045,24	2.226.340,73 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	184.091,20 CR	296.082,34	306.278,83	194.287,69 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			184.091,20 CR	296.082,34	306.278,83	194.287,69 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	124.550,08 CR	125.253,20	128.704,87	128.001,75 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	25.070,47 CR	25.070,47	27.232,32	27.232,32 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	3.617,18 CR	3.617,18	3.667,79	3.667,79 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	56,82 CR	56,82	54,14	54,14 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			153.294,55 CR	153.997,67	159.659,12	158.956,00 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	6.159,65 CR	6.321,88	1.789,16	1.626,93 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	28.958,21 CR	10.152,08	6.162,14	24.968,27 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	7.761,96 CR	7.761,96	3.958,10	3.958,10 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	7.025,88 CR	7.025,88	2.578,73	2.578,73 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	207,89 CR	145,21	160,88	223,56 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	10.134,69 CR	3.169,91	3.456,63	10.421,41 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			60.248,28 CR	34.576,92	18.105,64	43.777,00 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.305,60 CR	1.305,60	1.305,60	1.305,60 CR
4-2050006	553	Farmacia	4.636,16 CR	4.636,16	2.098,98	2.098,98 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.554,73 CR	3.217,28	2.249,38	5.586,83 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	423,60 CR	423,60	423,60	423,60 CR
4-2050013	560	Arildo Alves da Cruz	210.000,00 CR	60.000,00	0,00	150.000,00 CR
4-2050014	561	Luiz Antonio Silveira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			222.920,09 CR	69.582,64	36.077,56	189.415,01 CR
2-2070000		TITULOS				
3-2070000		TITULOS				
4-2070000	580	Titulos Uniao	494.492,20 CR	14.000,00	0,00	480.492,20 CR
TOTAIS TITULOS			494.492,20 CR	14.000,00	0,00	480.492,20 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	336.482,39 CR	336.482,39	351.776,39	351.776,39 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	91.643,50 CR	91.643,50	95.819,75	95.819,75 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	25.767,82 CR	25.767,82	28.142,43	28.142,43 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	48.297,67 CR	48.297,67	75.680,83	75.680,83 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	13.163,59 CR	13.163,59	20.626,89	20.626,89 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	3.863,80 CR	3.863,80	6.054,49	6.054,49 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			519.218,77 CR	519.218,77	578.100,78	578.100,78 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			6.357.089,64 CR	2.501.425,05	2.056.933,08	5.912.597,67 CR
TOTAIS CIRCULANTE			6.357.089,64 CR	2.501.425,05	2.056.933,08	5.912.597,67 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	55.720,00	64.420,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00 CR	0,00	55.720,00	68.020,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00 CR	0,00	55.720,00	68.020,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00 CR	0,00	55.720,00	68.020,00 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	20.492.616,38 CR	0,00	93.000,00	20.585.616,38 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	4.827.900,00 CR	0,00	3.800,00	4.831.700,00 CR
4-2600005	605	Titulos Patrimoniais - Uniao	2.174.000,00 CR	0,00	0,00	2.174.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			27.494.516,40 CR	0,00	96.800,00	27.591.316,40 CR
TOTAIS OUTROS			27.494.516,40 CR	0,00	96.800,00	27.591.316,40 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			32.187.209,48 CR	0,00	96.800,00	32.284.009,48 CR
TOTAIS PASSIVO			38.556.599,12 CR	2.501.425,05	2.209.453,08	38.264.627,15 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	2.308,18	470,45	0,00	2.778,63
4-6200102		Compras a Prazo	111.037,42	27.704,47	0,00	138.741,89
4-6200103		Compras Bonificadas	0,00	312,30	0,00	312,30
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	113.345,60 CR	0,00	28.487,22	141.832,82 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	28.487,22	28.487,22	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	28.487,22	28.487,22	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	28.487,22	28.487,22	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400120		Despesas Diversas	0,00	196,80	0,00	196,80
4-6400153		Medicamentos	244,81	0,00	0,00	244,81
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	244,81 CR	0,00	196,80	441,61 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	196,80	196,80	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	196,80	196,80	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	196,80	196,80	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	28.684,02	28.684,02	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	4.245,22 CR	0,00	356,00	4.601,22 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	46.559,18 CR	0,00	6.778,47	53.337,65 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	126.137,35 CR	0,00	15.970,99	142.108,34 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	176.941,75	23.105,46	0,00	200.047,21
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	23.105,46	23.105,46	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	11.060,27 CR	0,00	233,00	11.293,27 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.060,27	233,00	0,00	11.293,27
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	233,00	233,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	23.338,46	23.338,46	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	23.338,46	23.338,46	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	732,00	820,50	0,00	1.552,50
4-6200202		Compras a Prazo	44.601,42	6.022,78	0,00	50.624,20
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	45.333,42 CR	0,00	6.843,28	52.176,70 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	6.843,28	6.843,28	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	6.843,28	6.843,28	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	6.843,28	6.843,28	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	37.830,00	9.960,00	0,00	47.790,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.830,00 CR	0,00	9.960,00	47.790,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	9.960,00	9.960,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	430,00	0,00	430,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	430,00	430,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	430,00	430,00	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	430,00	430,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	40.571,74	40.571,74	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	2.990.341,00 CR	0,00	837.459,00	3.827.800,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	78.660,00 CR	0,00	12.600,00	91.260,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.069.001,00	850.059,00	0,00	3.919.060,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	850.059,00	850.059,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	850.059,00	850.059,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	850.059,00	850.059,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400312		Frete e Carretos	0,00	197,26	0,00	197,26
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00
4-6400320		Despesas Diversas	573,00	0,00	0,00	573,00
4-6400327		Energia Eletrica	5.916,49	6.144,19	0,00	12.060,68
4-6400331		Telefone	13.420,31	10.341,88	0,00	23.762,19
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	551,80	168,00	0,00	719,80
4-6400356		Refeitório	1.615,14	947,05	0,00	2.562,19
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-6400370		Material de Consumo Campo	0,00	189,99	0,00	189,99
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.324,03 CR	0,00	17.988,37	44.312,40 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	17.988,37	17.988,37	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salários	43.889,28	45.241,22	19.792,71	69.337,79
4-6410305		I.N.S.S.	11.345,97	12.245,80	5.392,19	18.199,58
4-6410306		F.G.T.S.	2.392,68	3.595,12	432,33	5.555,47
4-6410311		Seguro de Vida	153,60	76,80	0,00	230,40
4-6410314		Farmacia	96,70	45,14	0,00	141,84
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	57.878,23 CR	0,00	35.586,85	93.465,08 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	61.204,08	61.204,08	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	126.544,00	2.461,00	0,00	129.005,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	126.544,00 CR	0,00	2.461,00	129.005,00 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	92.400,00 CR	0,00	17.220,00	109.620,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	92.400,00	17.220,00	0,00	109.620,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	2.354,65	2.354,65	0,00	4.709,30
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.354,65 CR	0,00	2.354,65	4.709,30 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.354,65	2.354,65	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	101.228,10	101.228,10	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	101.228,10	101.228,10	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	951.287,10	951.287,10	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	10.620,00 CR	0,00	3.560,00	14.180,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010408		Area de Camping	6.208,00 CR	0,00	12.306,50	18.514,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	25.790,00 CR	0,00	32.760,00	58.550,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	152.565,00 CR	0,00	50.115,00	202.680,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	592,10 CR	0,00	70,01	662,11 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	48.470,00 CR	0,00	25.544,50	74.014,50 CR
4-6010422		Aluguel de casas	55.200,00 CR	0,00	16.340,00	71.540,00 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	299.445,10	140.696,01	0,00	440.141,11
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	140.696,01	140.696,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	140.696,01	140.696,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	140.696,01	140.696,01	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	2.041,70	2.250,33	0,00	4.292,03
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	24.706,00	12.560,00	0,00	37.266,00
4-6400405		Comissoes	102.192,63	34.530,65	0,00	136.723,28
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	62.002,83	34.120,71	0,00	96.123,54
4-6400407		Manutencao de Veiculos	11.477,21	4.199,58	0,00	15.676,79
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	133.306,86	27.471,12	0,00	160.777,98
4-6400411		Seguros Diversos	16.389,59	9.284,33	3.917,86	21.756,06
4-6400412		Fretes e Carretos	203,07	0,00	0,00	203,07
4-6400413		Assistencia Tecnica	11.100,59	6.124,26	0,00	17.224,85
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
4-6400416		Cesta Basica	51.901,02	0,00	0,00	51.901,02
4-6400417		Promocao Social	13.935,68	21.925,65	0,00	35.861,33
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
4-6400420		Despesas Diversas	2.987,95	2.322,87	0,00	5.310,82
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	35.966,99	8.119,90	0,00	44.086,89
4-6400422		Publicidade e Propaganda	66.672,06	28.693,04	0,00	95.365,10
4-6400427		Energia Eletrica	166.129,41	90.656,03	0,00	256.785,44
4-6400428		Reparos e Consertos	10.241,05	2.492,10	0,00	12.733,15
4-6400431		Telefone	4.671,35	2.631,30	0,00	7.302,65
4-6400432		Direitos Autorais	6.055,41	1.471,46	0,00	7.526,87
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	10.109,91	5.919,99	0,00	16.029,90
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	349,11	308,17	0,00	657,28
4-6400435		Honorarios Advocaticios	55.014,54	4.236,00	0,00	59.250,54
4-6400436		Jardinagem	2.189,50	266,08	0,00	2.455,58
4-6400440		Uniformes	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	1.722,99	451,30	0,00	2.174,29
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	412.914,12	93.246,54	0,00	506.160,66
4-6400448		Departamento Esportivo	11.189,07	6.618,00	0,00	17.807,07
4-6400449		Gastos da Diretoria	3.892,20	715,89	0,00	4.608,09
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	248.333,98	88.310,00	0,00	336.643,98
4-6400452		Manutencao de Piscinas	44.982,18	15.201,04	0,00	60.183,22
4-6400453		Medicamentos	487,30	1.018,98	0,00	1.506,28
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
4-6400455		Promocao Cultural	12.607,90	3.046,98	0,00	15.654,88
4-6400456		Refeitorio	5.597,55	1.127,22	0,00	6.724,77
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	10.935,00	4.872,20	0,00	15.807,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	42.031,27	16.430,70	0,00	58.461,97
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.115,75	1.494,24	918,94	1.691,05
4-6400470		Material de Consumo Campo	2.830,00	28,60	0,00	2.858,60
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	9.667,44	459,80	0,00	10.127,24
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.619.065,52 CR	0,00	529.947,06	2.149.012,58 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	534.783,86	534.783,86	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	530.645,99	633.010,21	317.199,81	846.456,39
4-6410405		I.N.S.S.	141.423,10	170.767,59	86.396,63	225.794,06
4-6410406		F.G.T.S.	70.341,28	52.434,20	25.376,23	97.399,25
4-6410411		Seguro de Vida	2.006,40	1.084,80	0,00	3.091,20
4-6410414		Farmacia	6.693,72	1.964,84	0,00	8.658,56
4-6410416		Processo Judicial	2.616,06	1.327,20	0,00	3.943,26
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	753.726,55 CR	0,00	431.616,17	1.185.342,72 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	860.588,84	860.588,84	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	109.245,32	78.893,32	5.354,04	182.784,60
4-6420403		Despesas Bancarias	7.812,18	2.827,42	0,00	10.639,60
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	57.880,90	1.696,40	0,00	59.577,30
4-6420407		Despesas c/Cartorio	789,29	1.592,26	0,00	2.350,55
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	175.696,69 CR	0,00	79.655,36	255.352,05 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	85.009,40	85.009,40	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,00	0,12 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.148,63	2.148,63 CR
4-6430405		Multas Diversas	21.715,00 CR	0,00	10.580,00	32.295,00 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	21.715,12	12.728,63	0,00	34.443,75
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	12.728,63	12.728,63	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	1.429,89	1.429,89	0,00	2.859,78
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	3.316,43	51,89	162,23	3.206,09
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	6.264,17	3.456,63	0,00	9.720,80
4-6440412		Cofins	19.005,23	3.958,10	0,00	22.963,33
4-6440413		Impostos Federais	113,50	0,00	0,00	113,50

C-CUSTOS DAS VENDAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	1.469,62	1.822,15	0,00	3.291,77
4-6200602		Compras a Prazo	245.131,71	90.521,96	0,00	335.653,67
4-6200603		Compras Bonificadas	624,42	1.331,43	0,00	1.955,85
4-6200604		(-) Devolucao de Compras	0,00	0,00	722,16	722,16 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	247.225,75 CR	722,16	93.675,54	340.179,13 CR
TOTALIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	94.397,70	94.397,70	0,00
TOTALIS CUSTOS			0,00	94.397,70	94.397,70	0,00
TOTALIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	94.397,70	94.397,70	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.890,00	8.530,00	0,00	43.420,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.890,00 CR	0,00	8.530,00	43.420,00 CR
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.530,00	8.530,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	28.904,14	27.727,32	14.608,16	42.023,30
4-6410605		I.N.S.S.	7.165,06	7.567,79	3.979,01	10.753,84
4-6410606		F.G.T.S.	1.867,73	2.222,04	1.168,68	2.921,09
4-6410611		Seguro de Vida	134,40	48,00	0,00	182,40
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	38.071,33 CR	0,00	17.809,30	55.880,63 CR
TOTALIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	37.565,15	37.565,15	0,00
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	46.095,15	46.095,15	0,00
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	46.095,15	46.095,15	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	624,42 CR	0,00	1.331,43	1.955,85 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	624,42	1.331,43	0,00	1.955,85
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.331,43	1.331,43	0,00
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.331,43	1.331,43	0,00
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.331,43	1.331,43	0,00
TOTALIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	205.529,70	205.529,70	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
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.996.109,00	2.996.109,00	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	4.245,22 CR	0,00	356,00	4.601,22 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	46.559,18 CR	0,00	6.778,47	53.337,65 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	126.137,35 CR	0,00	15.970,99	142.108,34 CR
TOTALIS PESQUE E PAGUE			176.941,75 CR	0,00	23.105,46	200.047,21 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	397.412,37 CR	0,00	46.287,05	443.699,42 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	110.895,42 CR	0,00	15.681,10	126.576,52 CR
TOTALIS BAR			508.307,79 CR	0,00	61.968,15	570.275,94 CR
TOTALIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			685.249,54 CR	0,00	85.073,61	770.323,15 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9010205		Rendas Diversas	11.060,27 CR	0,00	233,00	11.293,27 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			11.060,27 CR	0,00	233,00	11.293,27 CR
3-9010300	SEDE					
4-9010301	Mensalidades Sociais		2.990.341,00 CR	0,00	837.459,00	3.827.800,00 CR
4-9010302	Taxa Transferencia Titulos		78.660,00 CR	0,00	12.600,00	91.260,00 CR
TOTAIS SEDE			3.069.001,00 CR	0,00	850.059,00	3.919.060,00 CR
3-9010400	CAMPO					
4-9010404	Taxa de Cartao Social		10.620,00 CR	0,00	3.560,00	14.180,00 CR
4-9010408	Area de Camping		6.208,00 CR	0,00	12.306,50	18.514,50 CR
4-9010409	Promocoes Sociais Culturais		25.790,00 CR	0,00	32.760,00	58.550,00 CR
4-9010411	Taxa de Convidados		152.565,00 CR	0,00	50.115,00	202.680,00 CR
4-9010414	Renda de Sauna		592,10 CR	0,00	70,01	662,11 CR
4-9010421	Aluguel de Chales		48.470,00 CR	0,00	25.544,50	74.014,50 CR
4-9010422	Aluguel de casas		55.200,00 CR	0,00	16.340,00	71.540,00 CR
TOTAIS CAMPO			299.445,10 CR	0,00	140.696,01	440.141,11 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			3.379.506,37 CR	0,00	990.988,01	4.370.494,38 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.064.755,91 CR	0,00	1.076.061,62	5.140.817,53 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.064.755,91 CR	0,00	1.076.061,62	5.140.817,53 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		13.344,80	1.737,27	0,00	15.082,07
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			13.344,80	1.737,27	0,00	15.082,07
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			13.344,80	1.737,27	0,00	15.082,07
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			13.344,80	1.737,27	0,00	15.082,07
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000	CUSTOS					
2-9200000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS					
3-9200100	RESTAURANTE					
4-9200101	Compras a Vista		2.308,18	470,45	0,00	2.778,63
4-9200102	Compras a Prazo		111.037,42	27.704,47	0,00	138.741,89
4-9200103	Compras Bonificadas		0,00	312,30	0,00	312,30
TOTAIS RESTAURANTE			113.345,60	28.487,22	0,00	141.832,82
3-9200200	PESQUE E PAGUE					
4-9200201	Compras a Vista		732,00	820,50	0,00	1.552,50
4-9200202	Compras a Prazo		44.601,42	6.022,78	0,00	50.624,20
TOTAIS PESQUE E PAGUE			45.333,42	6.843,28	0,00	52.176,70
3-9200600	BAR					
4-9200601	Compras a Vista		1.469,62	1.822,15	0,00	3.291,77
4-9200602	Compras a Prazo		245.131,71	90.521,96	0,00	335.653,67
4-9200603	Compras Bonificadas		624,42	1.331,43	0,00	1.955,85
4-9200604	(-) Devolucao de Compras		0,00	0,00	722,16	722,16 CR
TOTAIS BAR			247.225,75	93.675,54	722,16	340.179,13
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			405.904,77	129.006,04	722,16	534.188,65
TOTAIS CUSTOS			405.904,77	129.006,04	722,16	534.188,65
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			405.904,77	129.006,04	722,16	534.188,65
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3-9400100	RESTAURANTE					
4-9400120	Despesas Diversas		0,00	196,80	0,00	196,80
4-9400153	Medicamentos		244,81	0,00	0,00	244,81
TOTAIS RESTAURANTE			244,81	196,80	0,00	441,61
3-9400200	PESQUE E PAGUE					
4-9400250	Serv.Prestados Terceiros-PF		37.830,00	9.960,00	0,00	47.790,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			37.830,00	9.960,00	0,00	47.790,00
3-9400300	SEDE					
4-9400312	Fretes e Carretos		0,00	197,26	0,00	197,26
4-9400314	Impressos e Mat.Escritorio		4.241,00	0,00	0,00	4.241,00
4-9400320	Despesas Diversas		573,00	0,00	0,00	573,00
4-9400327	Energia Eletrica		5.916,49	6.144,19	0,00	12.060,68
4-9400331	Telefone		13.420,31	10.341,88	0,00	23.762,19
4-9400342	Impressos Mat.Expediente		551,80	168,00	0,00	719,80
4-9400356	Refeitório		1.615,14	947,05	0,00	2.562,19
4-9400362	Material de Consumo e Limpeza		6,29	0,00	0,00	6,29

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400370		Material de Consumo Campo	0,00	189,99	0,00	189,99
TOTAIS SEDE			26.324,03	17.988,37	0,00	44.312,40
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	2.041,70	2.250,33	0,00	4.292,03
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	24.706,00	12.560,00	0,00	37.266,00
4-9400405		Comissoes	102.192,63	34.530,65	0,00	136.723,28
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	62.002,83	34.120,71	0,00	96.123,54
4-9400407		Manutencao de Veiculos	11.477,21	4.199,58	0,00	15.676,79
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	133.306,86	27.471,12	0,00	160.777,98
4-9400411		Seguros Diversos	16.389,59	5.366,47	0,00	21.756,06
4-9400412		Fretes e Carretos	203,07	0,00	0,00	203,07
4-9400413		Assistencia Tecnica	11.100,59	6.124,26	0,00	17.224,85
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.304,31	0,00	0,00	8.304,31
4-9400416		Cesta Basica	51.901,02	0,00	0,00	51.901,02
4-9400417		Promocao Social	13.935,68	21.925,65	0,00	35.861,33
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
4-9400420		Despesas Diversas	2.987,95	2.322,87	0,00	5.310,82
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	35.966,99	8.119,90	0,00	44.086,89
4-9400422		Publicidade e Propaganda	66.672,06	28.693,04	0,00	95.365,10
4-9400427		Energia Eletrica	166.129,41	90.656,03	0,00	256.785,44
4-9400428		Reparos e Consertos	10.241,05	2.492,10	0,00	12.733,15
4-9400431		Telefone	4.671,35	2.631,30	0,00	7.302,65
4-9400432		Direitos Autorais	6.055,41	1.471,46	0,00	7.526,87
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	10.109,91	5.919,99	0,00	16.029,90
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	349,11	308,17	0,00	657,28
4-9400435		Honorarios Advocaticios	55.014,54	4.236,00	0,00	59.250,54
4-9400436		Jardinagem	2.189,50	266,08	0,00	2.455,58
4-9400440		Uniformes	0,00	2.178,80	0,00	2.178,80
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	1.722,99	451,30	0,00	2.174,29
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	412.914,12	93.246,54	0,00	506.160,66
4-9400448		Departamento Esportivo	11.189,07	6.618,00	0,00	17.807,07
4-9400449		Gastos da Diretoria	3.892,20	715,89	0,00	4.608,09
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	248.333,98	88.310,00	0,00	336.643,98
4-9400452		Manutencao de Piscinas	44.982,18	15.201,04	0,00	60.183,22
4-9400453		Medicamentos	487,30	1.018,98	0,00	1.506,28
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
4-9400455		Promocao Cultural	12.607,90	3.046,98	0,00	15.654,88
4-9400456		Refeitorio	5.597,55	1.127,22	0,00	6.724,77
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	10.935,00	4.872,20	0,00	15.807,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	42.031,27	16.430,70	0,00	58.461,97
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.115,75	575,30	0,00	1.691,05
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	2.830,00	28,60	0,00	2.858,60
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	9.667,44	459,80	0,00	10.127,24
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAIS CAMPO			1.619.065,52	529.947,06	0,00	2.149.012,58
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	689,11	1.499,00	0,00	2.188,11
4-9400511		Seguros Diversos	3.627,05	0,00	0,00	3.627,05
4-9400520		Despesas Diversas	0,00	29,90	0,00	29,90
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	4.490,00	195,00	0,00	4.685,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	21.271,00	11.712,00	0,00	32.983,00
4-9400556		Refeitorio	316,73	148,97	0,00	465,70
TOTAIS ACADEMIA			30.393,89	13.584,87	0,00	43.978,76
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.890,00	8.530,00	0,00	43.420,00
TOTAIS BAR			34.890,00	8.530,00	0,00	43.420,00
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			1.754.748,25	580.207,10	0,00	2.334.955,35
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	43.889,28	25.448,51	0,00	69.337,79
4-9410305		I.N.S.S.	11.345,97	6.853,61	0,00	18.199,58
4-9410306		F.G.T.S.	2.392,68	3.162,79	0,00	5.555,47
4-9410311		Seguro de Vida	153,60	76,80	0,00	230,40
4-9410314		Farmacia	96,70	45,14	0,00	141,84
TOTAIS SEDE			57.878,23	35.586,85	0,00	93.465,08
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	530.645,99	315.810,40	0,00	846.456,39
4-9410405		I.N.S.S.	141.423,10	84.370,96	0,00	225.794,06
4-9410406		F.G.T.S.	70.341,28	27.057,97	0,00	97.399,25
4-9410411		Seguro de Vida	2.006,40	1.084,80	0,00	3.091,20
4-9410414		Farmacia	6.693,72	1.964,84	0,00	8.658,56
4-9410416		Processo Judicial	2.616,06	1.327,20	0,00	3.943,26
TOTAIS CAMPO			753.726,55	431.616,17	0,00	1.185.342,72
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	89.286,26	33.385,59	0,00	122.671,85
4-9410505		I.N.S.S.	19.033,80	9.070,05	0,00	28.103,85
4-9410506		F.G.T.S.	5.129,24	2.662,22	0,00	7.791,46
4-9410511		Seguro de Vida	230,40	96,00	0,00	326,40
4-9410514		Farmacia	421,13	89,00	0,00	510,13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ACADEMIA			114.100,83	45.302,86	0,00	159.403,69
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	28.904,14	13.119,16	0,00	42.023,30
4-9410605		I.N.S.S.	7.165,06	3.588,78	0,00	10.753,84
4-9410606		F.G.T.S.	1.867,73	1.053,36	0,00	2.921,09
4-9410611		Seguro de Vida	134,40	48,00	0,00	182,40
TOTAIS BAR			38.071,33	17.809,30	0,00	55.880,63
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			963.776,94	530.315,18	0,00	1.494.092,12
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	126.544,00	2.461,00	0,00	129.005,00
TOTAIS SEDE			126.544,00	2.461,00	0,00	129.005,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	109.245,32	73.539,28	0,00	182.784,60
4-9420403		Despesas Bancarias	7.812,18	2.827,42	0,00	10.639,60
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	57.880,90	1.696,40	0,00	59.577,30
4-9420407		Despesas c/Cartorio	758,29	1.592,26	0,00	2.350,55
TOTAIS CAMPO			175.696,69	79.655,36	0,00	255.352,05
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			302.240,69	82.116,36	0,00	384.357,05
2-9430000		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	92.400,00 CR	0,00	17.220,00	109.620,00 CR
TOTAIS SEDE			92.400,00 CR	0,00	17.220,00	109.620,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,00	0,12 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.148,63	2.148,63 CR
4-9430405		Multas Diversas	21.715,00 CR	0,00	10.580,00	32.295,00 CR
TOTAIS CAMPO			21.715,12 CR	0,00	12.728,63	34.443,75 CR
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			114.115,12 CR	0,00	29.948,63	144.063,75 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	2.354,65	2.354,65	0,00	4.709,30
TOTAIS SEDE			2.354,65	2.354,65	0,00	4.709,30
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	1.429,89	1.429,89	0,00	2.859,78
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	3.316,43	0,00	110,34	3.206,09
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	6.264,17	3.456,63	0,00	9.720,80
4-9440412		Cofins	19.005,23	3.958,10	0,00	22.963,33
4-9440413		Impostos Federais	113,50	0,00	0,00	113,50
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	6.076,18	386,51	0,00	6.462,69
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	5.156,30	706,64	0,00	5.862,94
TOTAIS CAMPO			41.361,70	9.937,77	110,34	51.189,13
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			43.716,35	12.292,42	110,34	55.898,43
2-9450000		DESPESAS INDEUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
TOTAIS DESPESAS INDEUTIVEIS			1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			2.951.381,84	1.204.931,06	30.058,97	4.126.253,93
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.951.381,84	1.204.931,06	30.058,97	4.126.253,93
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	0,00	0,00	430,00	430,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			0,00	0,00	430,00	430,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	69.958,30 CR	0,00	22.368,95	92.327,25 CR
TOTAIS CAMPO			69.958,30 CR	0,00	22.368,95	92.327,25 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	624,42 CR	0,00	1.331,43	1.955,85 CR
TOTAIS BAR			624,42 CR	0,00	1.331,43	1.955,85 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			70.582,72 CR	0,00	24.130,38	94.713,10 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			70.582,72 CR	0,00	24.130,38	94.713,10 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			70.582,72 CR	0,00	24.130,38	94.713,10 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			764.707,22 CR	1.335.674,37	1.130.973,13	560.005,98 CR

CASSIO MURILO SIQUEIRA
PRESIDENTE
C.P.F. 088.202.038-20
R.G. 18335577 - 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