

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	201.623,62	1.589.995,04	1.697.699,23	93.919,43
TOTAIS CAIXA GERAL			201.623,62	1.589.995,04	1.697.699,23	93.919,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	15.001,95	15.001,95	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	394.335,19	394.335,19	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	332,00	332,00	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	1.040.604,21	1.040.604,21	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	165.536,69	326.907,36	388.985,41	103.458,64
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	107.317,22	232.363,50	334.394,78	5.285,94
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			274.664,98	2.009.613,21	2.173.722,54	110.555,65
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	80.138,61	174.189,79	197.564,12	56.764,28
4-1020006	303	Banco do Brasil	8.295,69	0,00	332,00	7.963,69
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.588,94	0,00	69,00	2.519,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.451.488,91	14.163,49	0,00	1.465.652,40
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.543.132,30	188.353,28	197.965,12	1.533.520,46
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	210.548,20	150.126,84	210.548,20	150.126,84
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			210.548,20	150.126,84	210.548,20	150.126,84
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	89.882,78	11.074,90	3.106,87	97.850,81
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.272.450,73	617.027,69	541.421,16	1.348.057,26
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	989.258,60	252.690,00	208.076,91	1.033.871,69
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	0,00	0,00	40,18
4-1040010		Arildo Alves da Cruz	146.000,00	60.000,00	0,00	206.000,00
TOTAIS CREDITOS			2.517.632,29	940.792,59	752.604,94	2.705.819,94
TOTAIS DISPONIBILIDADES			4.747.601,39	4.878.880,96	5.032.540,03	4.593.942,32
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.342.404,29	252.900,00	284.418,00	2.310.886,29
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.060.000,00	243.000,00	0,00	3.303.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			5.402.404,29	495.900,00	284.418,00	5.613.886,29
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	61.632,50	19.732,00	61.632,50	19.732,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	67.609,21	68.191,02	67.609,21	68.191,02
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.696,10	19.028,10	18.696,10	19.028,10
TOTAIS VALORES A RECEBER			150.005,81	109.019,12	150.005,81	109.019,12
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	2.132,36	2.132,36	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	2.132,36	2.132,36	0,00
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140002	46	RB Desenvolvimento Ltda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
CONSORCIO						
2-1160000		CONSORCIO				
3-1160000		CONSORCIO				
4-1160000		Consortio - Sicredi	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00
TOTAIS CONSORCIO			2.194,00	0,00	0,00	2.194,00
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	0,00	919.902,04	108.495,03	811.407,01
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			0,00	919.902,04	108.495,03	811.407,01

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			5.662.531,85	1.526.953,52	545.051,20	6.644.434,17
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	36.428,80	0,00	0,00	36.428,80
4-1200002	51	Estoque de Peixes	27.018,65	0,00	0,00	27.018,65
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
TOTAIS ESTOQUES			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	20.452,30	0,00	1.859,30	18.593,00
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	8.912,97	0,00	810,27	8.102,70
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			29.365,27	0,00	2.669,57	26.695,70
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	662.571,35	0,00	38.974,79	623.596,56
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			662.571,35	0,00	38.974,79	623.596,56
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			691.936,62	0,00	41.644,36	650.292,26
TOTAIS CIRCULANTE			11.165.517,31	6.405.834,48	5.619.235,59	11.952.116,20
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	30.001,00	1.000,00	0,00	31.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			96.197,41	1.000,00	0,00	97.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			96.197,41	1.000,00	0,00	97.197,41
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	277.113,75	0,00	0,00	277.113,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.404.832,74	0,00	0,00	1.404.832,74
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	318.958,46	14.615,00	0,00	333.573,46
4-1700005	60	Construcoes	142.188,51	0,00	0,00	142.188,51
4-1700006	61	Constr. Reforma Panoramico	1,02	0,00	0,00	1,02
4-1700007	62	Moveis e Utensilios - Bar	29.953,53	0,00	0,00	29.953,53
4-1700008	63	Vasilhames-Moveis Utensilios	1.637,93	0,00	0,00	1.637,93
4-1700009	64	Contrucao - Cerca Perimetral	6.152,01	0,00	0,00	6.152,01
4-1700010	65	Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29	0,00	0,00	27.043,29
4-1700011	66	Armarios Roupeiros	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700012	67	Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60	0,00	0,00	0,60
4-1700013	68	Construcao - Sanitario Sede	95,43	0,00	0,00	95,43
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04	0,00	0,00	56.175,04
4-1700015	70	Construcao - Vestiario Geral	0,02	0,00	0,00	0,02
4-1700016	71	Construcao - Rampa Solarium	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700017	72	Construcao - Refeitório	679,10	0,00	0,00	679,10
4-1700018	73	Constr.-Degrau Campo Futebol	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700020	75	Constr.-Churrasqueira Bocha	0,08	0,00	0,00	0,08
4-1700021	76	Construcao - Quiosques	125.785,25	0,00	0,00	125.785,25
4-1700022	77	Constr.Ampl. - Sede Social	128.312,44	0,00	0,00	128.312,44
4-1700023	78	Construcao - Piscinas	30.104,52	0,00	0,00	30.104,52
4-1700024	79	Construcao - Sanitario Pr-II	16.116,15	0,00	0,00	16.116,15
4-1700025	80	Reforma Panoramico	21.129,41	0,00	0,00	21.129,41
4-1700026	81	Construcao - Toboagua	127.592,31	0,00	0,00	127.592,31
4-1700027	82	Antena Parabolica	929,37	0,00	0,00	929,37
4-1700028	83	Telao Sony	3.254,93	0,00	0,00	3.254,93
4-1700029	84	Instalacao de Computador	6.036,92	0,00	0,00	6.036,92
4-1700030	85	Maquinas e Ferramentas	184.716,93	0,00	0,00	184.716,93
4-1700031	86	Computador e Perifericos	493.090,70	17.800,00	0,00	510.890,70
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700052	108	Constr.Estrut. e Salao Bocha	122.033,32	0,00	0,00	122.033,32
4-1700053	109	Construcao - Portaria	184.948,51	0,00	0,00	184.948,51
4-1700054	110	Construcao 6 Casas Pre-Fabr.	111.156,12	0,00	0,00	111.156,12
4-1700055	111	Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02	0,00	0,00	29.090,02
4-1700056	112	Constr. passarela pq.pague	12.788,20	0,00	0,00	12.788,20
4-1700057	113	Construcao - Cabine de Forca	31.995,74	0,00	0,00	31.995,74
4-1700058	114	Aparelhos para academia	306.533,32	0,00	0,00	306.533,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Pavim.,Guias	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
4-1700066	122	Nova Instalacao Salao Social	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
4-1700067	123	Asfalto e guias 2001	114.839,87	0,00	0,00	114.839,87
4-1700068	124	Piscina Infantil - Constr.	105.412,83	0,00	0,00	105.412,83
4-1700069	125	Circuito fechado TV-portaria	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
4-1700070	126	Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75	0,00	0,00	21.563,75
4-1700071	127	Rede de Iluminacao 2002	1.829,10	0,00	0,00	1.829,10
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	65.112,35	0,00	0,00	65.112,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminacao 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			11.240.510,93	32.415,00	0,00	11.272.925,93
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
TOTAIS DIREITO USO DE FONE			1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
2-1720000		PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK				
4-1720001		Obras em Andamento	6.658.778,68	342.227,17	0,00	7.001.005,85
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			6.658.778,68	342.227,17	0,00	7.001.005,85
TOTAIS IMOBILIZADO			17.900.304,64	374.642,17	0,00	18.274.946,81
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
TOTAIS COMODATO			15.306,21	0,00	0,00	15.306,21
TOTAIS COMODATO			15.306,21	0,00	0,00	15.306,21
TOTAIS NAO CIRCULANTE			18.011.808,26	375.642,17	0,00	18.387.450,43
TOTAIS ATIVO			29.177.325,57	6.781.476,65	5.619.235,59	30.339.566,63

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	843,13 CR	0,00	190,83	1.033,96 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.129,84	1.129,84	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	184,40	184,40 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	6.279,25 CR	5.584,74	6.363,66	7.058,17 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.315,52 CR	2.055,00	1.945,40	1.205,92 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	2.402,20 CR	2.427,20	2.141,00	2.116,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	854,98 CR	854,98	854,98	854,98 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	4.769,29 CR	65.058,76	60.289,47	0,00
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	811,00 CR	691,00	403,00	523,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	344,00 CR	344,00	72,00	72,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	672,60 CR	672,60	2.631,72	2.631,72 CR
4-2000153	1025	Lider Coml.Ut.Domesticas Ltd	483,30 CR	483,30	0,00	0,00
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	814,80 CR	814,80	0,00	0,00
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	980,00 CR	980,00	0,00	0,00
4-2000235	1234	IPCP Ind.Postes Concr.Panissi Ltd	2.160,00 CR	2.160,00	0,00	0,00
4-2000261	1260	Astegue Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	1.269,90 CR	423,90	526,00	1.372,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	475,00 CR	0,00	2.433,88	2.908,88 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	1.894,69	1.894,69	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	180,64 CR	180,64	0,00	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	110,00 CR	0,00	0,00	110,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	200,00	200,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	498,51 CR	498,50	400,71	400,72 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	1.188,20 CR	0,00	0,00	1.188,20 CR
4-2000642	1648	Adao Murilo Vieira Me	112,00 CR	112,00	0,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	3.730,00 CR	1.030,00	379,80	3.079,80 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	3.993,01 CR	3.174,31	2.754,07	3.572,77 CR
4-2000663	1669	Rodonaves Transp.e Encom. Ltda	0,00	153,30	153,30	0,00
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	1.530,00 CR	0,00	0,00	1.530,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	4.992,10 CR	0,00	0,00	4.992,10 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	77,00	77,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	52,50 CR	52,50	138,00	138,00 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	1.400,00	1.400,00 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.736,58 CR	0,00	0,00	1.736,58 CR
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	27,44 CR	269,01	269,01	27,44 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	99,60 CR	99,60	640,00	640,00 CR
4-2001080	2080	Rogério Minuncio Poiano ME	0,00	2.620,00	3.808,90	1.188,90 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	14,75 CR	0,00	0,00	14,75 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.737,26 CR	3.737,26	3.736,87	3.736,87 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	3.000,00 CR	750,00	0,00	2.250,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	310,76 CR	310,76	1.681,38	1.681,38 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi Comercio de chapaus Ltda	0,00	0,00	461,26	461,26 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	296,09	296,09	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	416,00 CR	1.948,50	6.061,50	4.529,00 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	195,94 CR	195,94	99,48	99,48 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	1.011,59 CR	674,32	0,00	337,27 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	0,00	406,90	997,20	590,30 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	0,00	0,00	2.005,96	2.005,96 CR
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	326,95 CR	342,95	116,00	100,00 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	15.333,40 CR	7.667,00	0,00	7.666,40 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	0,00	0,00	533,31	533,31 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	193,50 CR	3.146,33	17.077,08	14.124,25 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueu Tsuchida - ME	999,60 CR	0,00	156,80	1.156,40 CR
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	33.619,99 CR	13.564,30	0,00	20.055,69 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	362,65 CR	102,22	55,68	316,11 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	3.913,39 CR	3.913,39	1.189,02	1.189,02 CR
4-2002635	2635	Polystar Comercio de Essencias Ltda	561,00 CR	561,00	0,00	0,00
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	539,00	539,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	3.219,46 CR	1.722,80	540,00	2.036,66 CR
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	759,42 CR	759,42	0,00	0,00
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	152,50	152,50	423,26 CR
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	17.048,36 CR	18.691,36	6.659,87	5.016,87 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	1.344,00 CR	1.059,00	0,00	285,00 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	2.631,12 CR	16.854,17	17.082,36	2.859,31 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	758,00	758,00	0,00
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.650,00 CR	1.800,00	2.400,00	2.250,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	2.553,34 CR	27.640,39	25.087,05	0,00
4-2002817	2817	Edvanio Florencio do Carmo & Cia Ltda ME	0,00	770,56	770,56	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	777,32	777,32	0,00
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	806,40 CR	806,40	0,00	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	1.406,13 CR	1.406,13	0,00	0,00
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	808,48 CR	330,40	0,00	478,08 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	6.390,00 CR	5.170,00	2.800,00	4.020,00 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	250,00 CR	250,00	110,00	110,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	5.772,10	5.772,10	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	6.644,15 CR	11.882,56	7.338,52	2.100,11 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	668,06	668,06	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	50,00 CR	0,00	100,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	854,00 CR	0,00	140,00	994,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	1.195,20 CR	1.195,20	149,40	149,40 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	48,00 CR	70,00	70,00	48,00 CR
4-2002967	2967	Regina Claudia Ferreira Gomes	4.620,00 CR	4.620,00	0,00	0,00
4-2002974	2974	Valerio Com. de Frios de Barretos Ltda M	0,00	143,92	143,92	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	78,92 CR	78,92	81,83	81,83 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	5.000,00 CR	5.000,00	5.000,00	5.000,00 CR
4-2004030	4030	Net Barretos Tecnologia Ltda ME	0,00	55,93	55,93	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	3.834,39	3.834,39	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	845,79 CR	596,40	306,00	555,39 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	21.573,00 CR	20.551,00	22.962,00	23.984,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	115,48 CR	115,48	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	21.125,20	21.125,20	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	2.880,00 CR	2.283,00	2.808,00	3.405,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	678,00 CR	678,00	0,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	979,90	979,90	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	2.212,27 CR	0,00	0,00	2.212,27 CR
4-2004101	4101	Confecoos Edmis Ltda ME	0,00	0,00	579,96	579,96 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	0,00	274,31	274,31	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	6.935,60 CR	6.552,00	1.594,80	1.978,40 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	3.139,40 CR	728,00	368,00	2.779,40 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	150,00 CR	150,00	0,00	0,00
4-2004177	4177	Lilian Maria Neves	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	7.004,00 CR	4.879,00	3.230,00	5.355,00 CR
4-2004189	4189	Ceramica Amparo Ltda EPP	1.399,75 CR	1.399,75	0,00	0,00
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	2.482,20 CR	2.482,80	4.420,13	4.419,53 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	8.132,10 CR	19.051,00	47.706,00	36.787,10 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	0,00	0,00	739,05	739,05 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	1.196,20 CR	1.533,00	1.314,00	977,20 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	0,00	202,11	202,11	0,00
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	0,00	617,17	617,17	0,00
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	3.650,43 CR	7.027,10	4.369,21	992,54 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	266,00 CR	793,41	527,41	0,00
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	100,00 CR	2.600,00	2.600,00	100,00 CR
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	9.845,00 CR	3.200,00	7.600,00	14.245,00 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004268	4268	Alex F K de Souza - ME	2.500,00 CR	2.500,00	0,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	2.583,00 CR	5.280,80	2.697,80	0,00
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	80,40	80,40	9.209,58 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	614,05	614,05	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	94,78	94,78	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	158,50 CR	0,00	0,00	158,50 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	1.842,40 CR	0,00	0,00	1.842,40 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.900,00	2.300,00	400,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Ateliê Químico Eireli	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	3.068,33 CR	3.027,65	1.883,57	1.924,25 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	4.713,33 CR	4.474,62	5.126,49	5.365,20 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	1.920,17 CR	480,00	532,19	1.972,36 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	8.571,00 CR	2.841,00	1.340,00	7.070,00 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	1.156,75 CR	1.156,75	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	365,00	365,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	5.481,33 CR	6.546,27	7.913,88	6.848,94 CR
4-2004376	4376	Ret Plan Retifica de Motores Ltda - EPP	4.945,00 CR	989,03	0,00	3.955,97 CR
4-2004380	4380	Raul Fernando Brediks	1.150,00 CR	1.150,00	0,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	21.424,29 CR	28.526,26	19.293,88	12.191,91 CR
4-2004393	4393	S. M. . Comercio de Doces Ltda	0,00	54,66	54,66	0,00
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	1.952,53 CR	586,53	406,30	1.772,30 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	47,90 CR	51,90	51,90	47,90 CR
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	2.437,00 CR	2.437,00	0,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	480,00 CR	480,00	480,00	480,00 CR
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	1.200,00 CR	3.600,00	2.400,00	0,00
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	1.089,77 CR	1.089,77	0,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	10.722,71 CR	15.433,95	8.648,30	3.937,06 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	989,24 CR	0,00	448,84	1.438,08 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	3.022,15 CR	908,95	2.328,35	4.441,55 CR
4-2004504	4504	Panificadora Brianex Ltda	0,00	370,00	370,00	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	731,63 CR	731,63	5.138,73	5.138,73 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	0,00	0,00	140,00	140,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	263,65 CR	0,00	157,32	420,97 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	0,00	1.729,50	1.729,50	0,00
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	2.114,80 CR	1.057,40	1.948,80	3.006,20 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	305,00 CR	305,00	410,00	410,00 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	285,00 CR	285,00	0,00	0,00
4-2004608	4608	J L Furlan & Cia Ltda	74,21 CR	0,00	0,00	74,21 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	0,00	0,00	3.542,80	3.542,80 CR
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	2.404,18	2.404,18	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	4.491,48 CR	4.065,71	794,90	1.220,67 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	4.900,00 CR	4.900,00	0,00	0,00
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	3.324,13 CR	332,41	0,00	2.991,72 CR
4-2004668	4668	Thiago Fernando Antunes 21580423892	6.028,00 CR	6.028,00	0,00	0,00
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	3.549,68 CR	3.549,68	0,00	0,00
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	4.990,00 CR	4.990,00	3.780,00	3.780,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
4-2004692	4692	R Q Damaschi Comercio Distribuicao Produ	0,00	241,40	241,40	0,00
4-2004706	4706	Gislaine Concalves Pereira	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-2004722	4722	G Becaro Silva Artesanatos - ME	0,00	72,80	72,80	0,00
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	2.320,00 CR	2.320,00	0,00	0,00
4-2004728	4728	Bem Florir Floricultura Ltda	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	2.957,83 CR	2.731,31	283,81	510,33 CR
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	6.960,86	6.960,86	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	730,00 CR	1.825,00	1.825,00	730,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	2.144,08	2.144,08	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	807,50	807,50	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	559,68	559,68	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	991,60 CR	275,00	0,00	716,60 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	978,00	978,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	1.605,00 CR	1.605,00	0,00	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	950,00 CR	380,00	0,00	570,00 CR
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.818,10	2.818,10	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbolls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	19.516,20 CR	19.516,20	11.379,45	11.379,45 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25 CR
4-2004822	4822	Vendseg Administradora e Corretora de Se	210,25 CR	0,00	0,00	210,25 CR
4-2004831	4831	Lincoln Vasconcelos ME	36.700,00 CR	3.890,00	0,00	32.810,00 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	237,70 CR	0,00	823,46	1.061,16 CR
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	235,20 CR	0,00	0,00	235,20 CR
4-2004841	4841	EFT Construtora e Pavimentadora Ltda	1.469,85 CR	1.469,85	0,00	0,00
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.209,10	5.209,10	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	7.016,26 CR	0,00	0,00	7.016,26 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	328,40 CR	1.076,10	747,70	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-2004891	4891	Natanael da Silva	1.005,42 CR	2.329,08	1.323,66	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004901	4901	Joao Eudes da Silva Arruda	3.640,00 CR	0,00	0,00	3.640,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	127,50	127,50	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	6.798,24 CR	2.400,00	0,00	4.398,24 CR
4-2004923	4923	Flavio Jacobda Silva	5.000,00 CR	5.847,00	847,00	0,00
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	2.540,00 CR	0,00	0,00	2.540,00 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	46.342,00	58.071,60	62.500,00	41.913,60
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,00	63.085,84	63.085,84	0,00
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 CR
4-2004949	4949	Marcelo Henrique Luiz da Silva	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freias	7.806,00 CR	5.126,00	4.171,80	6.851,80 CR
4-2004969	4969	Bruna Penedo Fidencio	0,00	252,00	252,00	0,00
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	9.807,72 CR	4.443,72	0,00	5.364,00 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	691,56 CR	0,00	1.832,81	2.524,37 CR
4-2004988	4988	Aurum Sofmatic Ltda	0,00	309,98	309,98	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004990	4990	Luan Carlos Aves Riberio	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	0,00
4-2004994	4994	Gustavo dos Santos Conti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 CR
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	10.416,00 CR	15.592,00	25.176,20	20.000,20 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	1.455,98 CR	0,00	715,87	2.171,85 CR
4-2005000	5000	Echope Barretos Com Bebidas e Convenienc	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
4-2005017	5017	Adir Rogerio de Assis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	2.020,00 CR	1.120,00	789,00	1.689,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4-2005023	5023	X	38,79 CR	0,00	0,00	38,79 CR
4-2005024	5024	Maicon Alex Scanio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005034	5034	Madeiraira Santa Edwiges Ltda - ME	0,00	1.302,48	1.302,48	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	596,00 CR	596,00	0,00	0,00
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	235,00 CR	235,00	680,00	680,00 CR
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	8.000,00 CR	24.000,00	16.000,00	0,00
4-2005071	5071	CTC Comercio Ltda	315,81 CR	0,00	0,00	315,81 CR
4-2005076	5076	Rocha e Jacques Com e Manutencao Maq Eqp	1.499,98 CR	749,99	0,00	749,99 CR
4-2005077	5077	Ana Carolina Santana	1.650,00 CR	0,00	0,00	1.650,00 CR
4-2005082	5082	Jose Carlos Lemes 14881812840	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2005088	5088	William Andre dos Santos	90,00 CR	5.220,00	10.440,00	5.310,00 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,00	2.524,12	2.524,12	0,00
4-2005092	5092	VS Eletronicos Barretos Ltda	0,00	0,00	920,00	920,00 CR
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	1.764,31 CR	1.764,31	2.803,82	2.803,82 CR
4-2005098	5098	RR Parafusos Ferragens e Ferramentas Ltd	261,60 CR	0,00	0,00	261,60 CR
4-2005101	5101	Hilver Rodrigues Silva Mendes	6.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
4-2005107	5107	J B Pereira Barretos Ltda	294,00 CR	0,00	0,00	294,00 CR
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	4.699,87 CR	3.607,90	0,00	1.091,97 CR
4-2005111	5111	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	0,00	192,80	192,80	0,00
4-2005113	5113	Rocha Nascimento Marmores e Granitos Ltd	0,00	0,00	70,00	70,00 CR
4-2005116	5116	Jacs Motores e Pecas Ltda	308,00 CR	0,00	0,00	308,00 CR
4-2005117	5117	HF E-Commerce Ltda	0,00	0,00	185,91	185,91 CR
4-2005119	5119	Fluir Automacao Pneumatica Ltda	5.098,84 CR	2.350,84	0,00	2.748,00 CR
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	450,00 CR	450,00	2.200,00	2.200,00 CR
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	342,96 CR	0,00	0,00	342,96 CR
4-2005127	5127	RB Desenvolvimento Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4-2005129	5129	Alexandre Gomes Barroca	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2005131	5131	Agrimac Pneus Ltda	3.790,00 CR	1.895,00	0,00	1.895,00 CR
4-2005134	5134	Wts Inovacoes Ltda	711,58 CR	711,58	711,59	711,59 CR
4-2005135	5135	JW Service Ltda	2.330,48 CR	1.165,24	0,00	1.165,24 CR
4-2005136	5136	W66 Comunicacao Digital Ltda	21,60 CR	0,00	0,00	21,60 CR
4-2005139	5139	JHL Acessorios	98,85 CR	0,00	0,00	98,85 CR
4-2005142	5142	2R Auto Center Ltda	3.123,60 CR	1.721,20	3.780,00	5.182,40 CR
4-2005143	5143	A G Germano Comercio Eletronico	1.123,00 CR	0,00	0,00	1.123,00 CR
4-2005147	5147	Luciano da Silva Dias Locacoes - ME	5.000,00 CR	34.200,00	29.200,00	0,00
4-2005148	5148	B& S Prestacao SErV. Assist Tec Refriger	0,00	685,30	685,30	0,00
4-2005149	5149	Selma Regina de Carvalho Rodrigues	1.778,52 CR	1.778,52	0,00	0,00
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	3.500,00 CR	18.400,00	19.450,00	4.550,00 CR
4-2005153	5153	Celso Aparecido de Lima	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4-2005154	5154	Jose Eduardo Marcelino	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2005155	5155	RI Service Ltda - ME	0,00	2.800,00	5.689,90	2.889,90 CR
4-2005156	5156	Maria Isabel Pereira 07639699827	0,00	56,14	56,14	0,00
4-2005157	5157	Butterfly Com P/ Mat de Construcao Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
4-2005158	5158	R R Comercio Ltda	0,00	174,50	174,50	0,00
4-2005159	5159	Extreme Sports Comercio Varejista Ltda	0,00	97,30	97,30	0,00
4-2005160	5160	V Padoan Ferreira - ME	0,00	734,49	734,49	0,00
4-2005161	5161	Opcao Parafusos e Ferramentas Ltda	0,00	511,80	511,80	0,00
4-2005162	5162	V M Loja de Departamentos Ltda	0,00	262,02	262,02	0,00
4-2005163	5163	IPT Industria de Postes Teixeira Ltda	0,00	0,00	5.900,07	5.900,07 CR
4-2005164	5164	BW Boutique Ltda	0,00	143,99	143,99	0,00
4-2005165	5165	Locasfer Locacao e Assistencia Ltda	0,00	91,80	91,80	0,00
4-2005166	5166	Alicio Brenneisem Dias de Souza	0,00	35,00	35,00	0,00
4-2005167	5167	Gabriel Fonseca Teixeira 32056724880	0,00	300,11	300,11	0,00
4-2005168	5168	Miriam Fialho Barbosa Batista	0,00	515,80	515,80	0,00
4-2005169	5169	Speciale Cafe Ltda	157,98 CR	0,00	0,00	157,98 CR
4-2005170	5170	Energis & Solucoes em Higiene Prof Ltda	0,00	779,80	779,80	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2005171	5171	Pedro Paulo dos Santos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2005172	5172	Willian Fuzaro dos Santos	0,00	0,00	8.378,14	8.378,14 CR
4-2005173	5173	Viva Vendas Comercio Online Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
4-2005174	5174	Carolina Sartori Silveira	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00 CR
4-2005175	5175	Paulo Cesar dos Santos	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
4-2005176	5176	PFX Metais Sanitarios Imprtacao e export	0,00	798,86	798,86	0,00
4-2005177	5177	Natocamp Distribuidora Ltda	0,00	679,83	679,83	0,00
4-2005178	5178	Leonardo Rissan Comercio Prod em Geral	0,00	0,00	87,92	87,92 CR
4-2005179	5179	Super-Pro Com Equip e Ferramenta Ltda	0,00	349,99	349,99	0,00
4-2005180	5180	Minas Ferramentas Ltda	0,00	238,37	238,37	0,00
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00 CR
4-2005182	5182	Foflimp Comercio Prod de Limpeza Ltda	0,00	213,27	213,27	0,00
4-2005183	5183	Decconto Com de Ferramentas Ltda	0,00	160,20	160,20	0,00
4-2005184	5184	AMC Distribuidora Ltda	0,00	409,00	409,00	0,00
4-2005185	5185	Card Supply Solucoes em Indenticacoes	1.087,50 CR	1.087,50	0,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			525.552,04 CR	884.919,75	870.845,47	511.477,76 CR
2-2010100		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR				
3-2010100		EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR				
4-2010101	500	Bco Sicredi Cap Giro Contr C22531617-6	3.543.126,91 CR	208.419,23	0,00	3.334.707,68 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	5.872,94 CR	5.872,94	130.000,00	130.000,00 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	0,00	0,00	160.022,99	160.022,99 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			3.548.999,85 CR	214.292,17	290.022,99	3.624.730,67 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	152.904,70 CR	240.936,77	269.299,71	181.267,64 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			152.904,70 CR	240.936,77	269.299,71	181.267,64 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	101.455,95 CR	212.272,22	110.816,27	0,00
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	21.458,76 CR	21.458,76	22.838,52	22.838,52 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.823,74 CR	2.823,74	2.962,24	2.962,24 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	60,08 CR	60,08	51,75	51,75 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			125.798,53 CR	236.614,80	136.668,78	25.852,51 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	4.269,82 CR	6.402,18	7.284,76	5.152,40 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	13.801,17 CR	7.643,69	8.290,74	14.448,22 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	7.214,78 CR	7.214,78	4.108,50	4.108,50 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	4.384,01 CR	4.384,01	5.875,49	5.875,49 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	194,62 CR	131,94	345,13	407,81 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.691,92 CR	2.691,92	2.904,64	2.904,64 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			32.556,32 CR	28.468,52	28.809,26	32.897,06 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.094,40 CR	1.094,40	1.152,00	1.152,00 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	26.695,70 CR	5.339,14	0,00	21.356,56 CR
4-2050006	553	Farmacia	1.450,50 CR	1.991,17	2.640,86	2.100,19 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	7.063,26 CR	1.716,72	1.465,02	6.811,56 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	390,60 CR	390,60	390,60	390,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			36.694,46 CR	10.532,03	5.648,48	31.810,91 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	304.353,51 CR	304.353,51	302.470,58	302.470,58 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	72.744,04 CR	72.744,04	82.236,83	82.236,83 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	24.348,46 CR	24.348,46	24.197,85	24.197,85 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	61.182,97 CR	61.182,97	78.948,89	78.948,89 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	16.648,85 CR	16.648,85	21.483,20	21.483,20 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	4.894,74 CR	4.894,74	6.315,97	6.315,97 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			484.172,57 CR	484.172,57	515.653,32	515.653,32 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			4.906.678,47 CR	2.099.936,61	2.116.948,01	4.923.689,87 CR
TOTAIS CIRCULANTE			4.906.678,47 CR	2.099.936,61	2.116.948,01	4.923.689,87 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				

B83	RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB CNPJ:47.061.015/0001-23 NR:029205 - 05/06/1997 Rodovia BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 432,S/Nº BAIRRO: RIO DAS PEDRAS DISTRITO: SEDE, BARRETOS - SP CEP: 14786-115 BALANCETE - 01/04/2023 A 30/04/2023					FL.	8
PG. 8							
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR	
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR	
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR	
1-2600000		OUTROS					
2-2600000		OUTROS					
3-2600000		TITULOS					
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	16.696.416,38 CR	0,00	219.300,00	16.915.716,38 CR	
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR	
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR	
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	3.540.000,00 CR	0,00	243.000,00	3.783.000,00 CR	
TOTAIS OUTROS			20.236.416,40 CR	0,00	462.300,00	20.698.716,40 CR	
TOTAIS OUTROS			20.236.416,40 CR	0,00	462.300,00	20.698.716,40 CR	
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS					
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS					
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR	
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR	
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			350.659,69 CR	0,00	0,00	350.659,69 CR	
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			22.903.293,38 CR	0,00	462.300,00	23.365.593,38 CR	
TOTAIS PASSIVO			27.822.271,85 CR	2.099.936,61	2.579.248,01	28.301.583,25 CR	
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS							
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE							
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA							
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS					
4-6000201		Vendas a Vista	70.652,49 CR	0,00	18.844,67	89.497,16 CR	
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	100.649,71 CR	0,00	43.972,56	144.622,27 CR	
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	171.302,20	62.817,23	0,00	234.119,43	
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	62.817,23	62.817,23	0,00	
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS					
4-6010205		Rendas Diversas	2.500,15 CR	0,00	927,50	3.427,65 CR	
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.500,15	927,50	0,00	3.427,65	
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	927,50	927,50	0,00	
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	63.744,73	63.744,73	0,00	
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	63.744,73	63.744,73	0,00	
C-CUSTOS DAS VENDAS							
1-6200200		CUSTOS					
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS					
4-6200201		Compras a Vista	2.250,00	1.297,33	0,00	3.547,33	
4-6200202		Compras a Prazo	169.278,46	38.158,82	0,00	207.437,28	
4-6200203		Compras Bonificadas	121,28	0,00	0,00	121,28	
4-6200204		(-) Devolucao de Compras	0,00	0,00	3.438,93	3.438,93 CR	
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	171.649,74 CR	3.438,93	39.456,15	207.666,96 CR	
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	42.895,08	42.895,08	0,00	
TOTAIS CUSTOS			0,00	42.895,08	42.895,08	0,00	
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	42.895,08	42.895,08	0,00	
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS					
4-6400221		Bens de Natureza Permanente	66,00	0,00	0,00	66,00	
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	32.290,00	21.750,00	0,00	54.040,00	
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.356,00 CR	0,00	21.750,00	54.106,00 CR	
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	
F-RECEITAS DIVERSAS							
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS					
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS					
4-6500201		Brindes e Bonificacoes	121,28 CR	0,00	0,00	121,28 CR	
4-6500212		Inscricao de Torneio	5.130,00 CR	0,00	0,00	5.130,00 CR	
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.251,28	0,00	0,00	5.251,28	

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	128.389,81	128.389,81	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	3.689.721,00 CR	0,00	609.879,50	4.299.600,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	65.830,00 CR	0,00	15.300,00	81.130,00 CR
4-6010399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.755.551,00	625.179,50	0,00	4.380.730,50
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	625.179,50	625.179,50	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	625.179,50	625.179,50	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	625.179,50	625.179,50	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Água	3.929,32	314,36	0,00	4.243,68
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	297,80	0,00	0,00	297,80
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	2.175,00	274,50	0,00	2.449,50
4-6400327		Energia Eletrica	796,88	468,74	0,00	1.265,62
4-6400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-6400331		Telefone	12.526,88	0,00	0,00	12.526,88
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	250,61	0,00	0,00	250,61
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	785,00	406,90	0,00	1.191,90
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.542,56	0,00	0,00	5.542,56
4-6400356		Refeitorio	1.874,79	666,01	0,00	2.540,80
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	883,60	5,99	0,00	889,59
4-6400370		Material de Consumo Campo	626,00	228,00	0,00	854,00
4-6400399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.863,34 CR	0,00	2.364,50	32.227,84 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	2.364,50	2.364,50	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	63.396,17	39.009,96	19.046,78	83.359,35
4-6410305		I.N.S.S.	16.276,90	10.182,89	5.181,03	21.278,76
4-6410306		F.G.T.S.	4.945,68	3.139,30	1.523,76	6.561,22
4-6410311		Seguro de Vida	230,40	67,20	0,00	297,60
4-6410314		Farmacia	1.189,44	369,90	0,00	1.559,34
4-6410399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	86.038,59 CR	0,00	27.017,68	113.056,27 CR
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.769,25	52.769,25	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	156.693,25	150,00	0,00	156.843,25
4-6420399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	156.693,25 CR	0,00	150,00	156.843,25 CR
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	120.120,00 CR	0,00	33.600,00	153.720,00 CR
4-6430399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	120.120,00	33.600,00	0,00	153.720,00
		TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	1.364,13	1.364,13	0,00	2.728,26
4-6440399		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.364,13 CR	0,00	1.364,13	2.728,26 CR
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.364,13	1.364,13	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	90.247,88	90.247,88	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.247,88	90.247,88	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	715.427,38	715.427,38	0,00
CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	13.380,00 CR	0,00	2.980,00	16.360,00 CR
4-6010408		Area de Camping	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	81.580,00 CR	0,00	9.160,00	90.740,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	120.842,00 CR	0,00	40.295,00	161.137,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	704,06 CR	0,00	241,05	945,11 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	81.355,00 CR	0,00	13.405,00	94.760,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	85.235,00 CR	0,00	11.390,00	96.625,00 CR
4-6010499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	383.096,06	79.151,05	0,00	462.247,11
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	79.151,05	79.151,05	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	79.151,05	79.151,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	79.151,05	79.151,05	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	0,00	314,36	0,00	314,36
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	26.238,12	8.834,39	0,00	35.072,51
4-6400405		Comissoes	129.706,60	30.880,53	0,00	160.587,13
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	79.955,73	27.491,23	0,00	107.446,96
4-6400407		Manutencao de Veiculos	22.199,51	10.786,00	0,00	32.985,51
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	64.554,02	31.218,48	0,00	95.772,50
4-6400411		Seguros Diversos	16.060,32	6.963,36	0,00	23.023,68
4-6400412		Fretes e Carretos	7.419,16	384,71	0,00	7.803,87
4-6400413		Assistencia Tecnica	7.870,90	6.481,99	0,00	14.352,89
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-6400416		Cesta Basica	57.979,06	21.285,20	0,00	79.264,26
4-6400417		Promocao Social	75.224,41	25.474,00	0,00	100.698,41
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	170,00	190,00	0,00	360,00
4-6400420		Despesas Diversas	9.801,27	1.716,42	0,00	11.517,69
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	13.257,91	12.792,88	0,00	26.050,79
4-6400422		Publicidade e Propaganda	88.119,41	35.601,58	0,00	123.720,99
4-6400427		Energia Eletrica	144.820,83	54.739,28	0,00	199.560,11
4-6400428		Reparos e Consertos	23.562,77	1.980,02	0,00	25.542,79
4-6400431		Telefone	17.653,39	4.477,90	0,00	22.131,29
4-6400432		Direitos Autorais	5.118,78	2.989,21	0,00	8.107,99
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	15.279,98	2.475,23	0,00	17.755,21
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.535,24	94,78	0,00	1.630,02
4-6400435		Honorarios Advocaticios	11.718,00	3.906,00	0,00	15.624,00
4-6400436		Jardinagem	4.199,97	710,00	0,00	4.909,97
4-6400440		Uniformes	2.499,00	3.808,90	0,00	6.307,90
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	5.127,92	3.029,15	0,00	8.157,07
4-6400443		Area de Camping	0,00	0,40	0,00	0,40
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	195.999,47	88.828,22	0,00	284.827,69
4-6400448		Departamento Esportivo	42.257,46	11.939,76	0,00	54.197,22
4-6400449		Gastos da Diretoria	57.536,51	1.418,31	0,00	58.954,82
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	218.128,00	70.567,00	0,00	288.695,00
4-6400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	42.739,40	5.354,49	0,00	48.093,89
4-6400453		Medicamentos	1.075,78	213,00	0,00	1.288,78
4-6400454		Manutencao de Sauna	4.294,49	2.859,05	0,00	7.153,54
4-6400455		Promocao Cultural	31.078,63	7.188,80	0,00	38.267,43
4-6400456		Refeitorio	6.560,00	2.647,47	0,00	9.207,47
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	16.398,92	7.282,30	0,00	23.681,22
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	45.204,48	20.293,81	0,00	65.498,29
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.754,29	1.261,74	773,28	2.242,75
4-6400470		Material de Consumo Campo	8.856,49	870,98	0,00	9.727,47
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	6.812,17	2.008,00	0,00	8.820,17
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.530.538,64 CR	0,00	520.585,65	2.051.124,29 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	521.358,93	521.358,93	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	694.225,57	555.652,90	289.639,15	960.239,32
4-6410405		I.N.S.S.	181.971,82	147.091,44	78.744,77	250.318,49
4-6410406		F.G.T.S.	61.897,14	51.140,57	23.171,35	89.866,36
4-6410411		Seguro de Vida	2.601,60	921,60	0,00	3.523,20
4-6410414		Farmacia	4.292,61	2.028,72	0,00	6.321,33
4-6410416		Processo Judicial	1.390,79	0,00	0,00	1.390,79
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	0,00	0,00	437,21
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	946.816,74 CR	0,00	365.279,96	1.312.096,70 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	756.835,23	756.835,23	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	39.531,15	39.170,85	533,60	78.168,40
4-6420403		Despesas Bancarias	9.723,53	7.879,55	0,00	17.603,08
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	58.790,53	727,22	0,00	59.517,75
4-6420407		Despesas c/Cartorio	59,45	0,00	0,00	59,45
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	108.104,66 CR	0,00	47.244,02	155.348,68 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	47.777,62	47.777,62	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	750,73 CR	0,00	0,00	750,73 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	8.503,15 CR	0,00	14.163,55	22.666,70 CR
4-6430404		Variacao Monetaria Ativa	0,00	0,00	25.872,44	25.872,44 CR
4-6430405		Multas Diversas	31.489,00 CR	0,00	9.270,00	40.759,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	867,47 CR	0,00	0,00	867,47 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	41.610,35	49.305,99	0,00	90.916,34
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	49.305,99	49.305,99	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440402		Sindical Patronal	2.976,14	1.488,07	0,00	4.464,21
4-6440407		Impostos Municipais	11.795,23	5.429,33	0,00	17.224,56
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	1.324,56	3.219,51	2.132,36	2.411,71
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	7.836,73	2.904,64	0,00	10.741,37
4-6440412		Cofins	17.714,21	4.108,50	0,00	21.822,71
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	3.015,75	0,00	0,00	3.015,75
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	674,15	0,00	0,00	674,15
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	45.336,77 CR	0,00	15.017,69	60.354,46 CR

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAIS	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.150,05	17.150,05	0,00
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	1.392.427,82	1.392.427,82	0,00
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.392.427,82	1.392.427,82	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	1.056,53 CR	0,00	0,00	1.056,53 CR
4-6500402		Receitas Diversas	64.902,09 CR	0,00	12.821,33	77.723,42 CR
4-6500418		Compensacao de INSS	0,00	0,00	894.029,60	894.029,60 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	65.958,62	906.850,93	0,00	972.809,55
	TOTAIS	RECEITAS DIVERSAS	0,00	906.850,93	906.850,93	0,00
	TOTAIS	RECEITAS DIVERSAS	0,00	906.850,93	906.850,93	0,00
	TOTAIS	RECEITAS DIVERSAS	0,00	906.850,93	906.850,93	0,00
	TOTAIS	DO CENTRO DE CUSTO	0,00	2.378.429,80	2.378.429,80	0,00
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	503,00	3.564,83	0,00	4.067,83
4-6400511		Seguros Diversos	810,25	810,27	0,00	1.620,52
4-6400520		Despesas Diversas	43,20	0,00	0,00	43,20
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	61,97	0,00	0,00	61,97
4-6400527		Energia Eletrica	9.142,03	5.081,45	0,00	14.223,48
4-6400528		Reparos e Consertos	2.108,21	747,70	0,00	2.855,91
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	70,00	0,00	0,00	70,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	716,91	1.200,00	0,00	1.916,91
4-6400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.880,00	7.700,00	0,00	22.580,00
4-6400553		Medicamentos	0,00	10,20	0,00	10,20
4-6400556		Refeitorio	1.113,01	372,16	0,00	1.485,17
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	5.355,35	356,25	0,00	5.711,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	35.425,52 CR	0,00	19.842,86	55.268,38 CR
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	19.842,86	19.842,86	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	114.832,39	75.205,57	51.985,86	138.052,10
4-6410505		I.N.S.S.	20.502,14	20.135,28	4.143,31	36.494,11
4-6410506		F.G.T.S.	9.164,14	6.066,88	4.158,90	11.072,12
4-6410511		Seguro de Vida	316,80	124,80	0,00	441,60
4-6410514		Farmacia	658,07	242,24	0,00	900,31
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	145.473,54 CR	0,00	41.486,70	186.960,24 CR
	TOTAIS	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.774,77	101.774,77	0,00
	TOTAIS	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	121.617,63	121.617,63	0,00
	TOTAIS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.617,63	121.617,63	0,00
	TOTAIS	DO CENTRO DE CUSTO	0,00	121.617,63	121.617,63	0,00
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	508.644,96 CR	0,00	85.565,69	594.210,65 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	0,00	0,00	5.926,69	5.926,69 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	508.644,96	91.492,38	0,00	600.137,34
	TOTAIS	VENDAS MERCADORIAS	0,00	91.492,38	91.492,38	0,00
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	91.492,38	91.492,38	0,00
	TOTAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	91.492,38	91.492,38	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	11.794,35	4.065,25	0,00	15.859,60
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	11.794,35 CR	0,00	4.065,25	15.859,60 CR
	TOTAIS	IMPOSTOS INCID S/ VENDAS	0,00	4.065,25	4.065,25	0,00
	TOTAIS	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.065,25	4.065,25	0,00
	TOTAIS	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.065,25	4.065,25	0,00
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	4.973,96	759,49	0,00	5.733,45
4-6200602		Compras a Prazo	305.599,81	49.002,80	0,00	354.602,61
4-6200603		Compras Bonificadas	1.056,53	415,26	0,00	1.471,79
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	311.630,30 CR	0,00	50.177,55	361.807,85 CR
TOTALIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	50.177,55	50.177,55	0,00
TOTALIS CUSTOS			0,00	50.177,55	50.177,55	0,00
TOTALIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	50.177,55	50.177,55	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.230,00	0,00	0,00	34.230,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.230,00 CR	0,00	0,00	34.230,00 CR
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	19.062,19	13.299,00	4.864,69	27.496,50
4-6410605		I.N.S.S.	4.973,05	3.622,29	1.323,78	7.271,56
4-6410606		F.G.T.S.	1.543,69	1.064,94	389,19	2.219,44
4-6410611		Seguro de Vida	86,40	38,40	0,00	124,80
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	25.665,33 CR	0,00	11.446,97	37.112,30 CR
TOTALIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	18.024,63	18.024,63	0,00
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	18.024,63	18.024,63	0,00
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	18.024,63	18.024,63	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	415,26	415,26 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	415,26	0,00	415,26
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	415,26	415,26	0,00
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	415,26	415,26	0,00
TOTALIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	415,26	415,26	0,00
TOTALIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	164.175,07	164.175,07	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	26.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	26.000,00 CR	0,00	3.000,00	29.000,00 CR
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	3.511.039,69	3.511.039,69	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	70.652,49 CR	0,00	18.844,67	89.497,16 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	100.649,71 CR	0,00	43.972,56	144.622,27 CR
TOTALIS PESQUE E PAGUE			171.302,20 CR	0,00	62.817,23	234.119,43 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	508.644,96 CR	0,00	85.565,69	594.210,65 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	0,00	0,00	5.926,69	5.926,69 CR
TOTALIS BAR			508.644,96 CR	0,00	91.492,38	600.137,34 CR
TOTALIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			679.947,16 CR	0,00	154.309,61	834.256,77 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	2.500,15 CR	0,00	927,50	3.427,65 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PESQUE E PAGUE			2.500,15 CR	0,00	927,50	3.427,65 CR
3-9010300	SEDE					
4-9010301	Mensalidades Sociais		3.689.721,00 CR	0,00	609.879,50	4.299.600,50 CR
4-9010302	Taxa Transferencia Titulos		65.830,00 CR	0,00	15.300,00	81.130,00 CR
TOTAIS SEDE			3.755.551,00 CR	0,00	625.179,50	4.380.730,50 CR
3-9010400	CAMPO					
4-9010404	Taxa de Cartao Social		13.380,00 CR	0,00	2.980,00	16.360,00 CR
4-9010408	Area de Camping		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR
4-9010409	Promocoes Sociais Culturais		81.580,00 CR	0,00	9.160,00	90.740,00 CR
4-9010411	Taxa de Convidados		120.842,00 CR	0,00	40.295,00	161.137,00 CR
4-9010414	Renda de Sauna		704,06 CR	0,00	241,05	945,11 CR
4-9010421	Aluguel de Chales		81.355,00 CR	0,00	13.405,00	94.760,00 CR
4-9010422	Aluguel de casas		85.235,00 CR	0,00	11.390,00	96.625,00 CR
TOTAIS CAMPO			383.096,06 CR	0,00	79.151,05	462.247,11 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			4.141.147,21 CR	0,00	705.258,05	4.846.405,26 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.821.094,37 CR	0,00	859.567,66	5.680.662,03 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			4.821.094,37 CR	0,00	859.567,66	5.680.662,03 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		11.794,35	4.065,25	0,00	15.859,60
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			11.794,35	4.065,25	0,00	15.859,60
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			11.794,35	4.065,25	0,00	15.859,60
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			11.794,35	4.065,25	0,00	15.859,60
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000	CUSTOS					
2-9200000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS					
3-9200200	PESQUE E PAGUE					
4-9200201	Compras a Vista		2.250,00	1.297,33	0,00	3.547,33
4-9200202	Compras a Prazo		169.278,46	38.158,82	0,00	207.437,28
4-9200203	Compras Bonificadas		121,28	0,00	0,00	121,28
4-9200204	(-) Devolucao de Compras		0,00	0,00	3.438,93	3.438,93 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			171.649,74	39.456,15	3.438,93	207.666,96
3-9200600	BAR					
4-9200601	Compras a Vista		4.973,96	759,49	0,00	5.733,45
4-9200602	Compras a Prazo		305.599,81	49.002,80	0,00	354.602,61
4-9200603	Compras Bonificadas		1.056,53	415,26	0,00	1.471,79
TOTAIS BAR			311.630,30	50.177,55	0,00	361.807,85
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			483.280,04	89.633,70	3.438,93	569.474,81
TOTAIS CUSTOS			483.280,04	89.633,70	3.438,93	569.474,81
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			483.280,04	89.633,70	3.438,93	569.474,81
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3-9400200	PESQUE E PAGUE					
4-9400221	Bens de Natureza Permanente		66,00	0,00	0,00	66,00
4-9400250	Serv.Prestados Terceiros-PF		32.290,00	21.750,00	0,00	54.040,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			32.356,00	21.750,00	0,00	54.106,00
3-9400300	SEDE					
4-9400301	Agua		3.929,32	314,36	0,00	4.243,68
4-9400308	Mat.Manutencao e Conservacao		297,80	0,00	0,00	297,80
4-9400314	Impressos e Mat.Escritorio		2.175,00	274,50	0,00	2.449,50
4-9400327	Energia Eletrica		796,88	468,74	0,00	1.265,62
4-9400328	Reparos e Consertos		174,90	0,00	0,00	174,90
4-9400331	Telefone		12.526,88	0,00	0,00	12.526,88
4-9400334	Gastos Cons.Deliberativo		250,61	0,00	0,00	250,61
4-9400342	Impressos Mat.Expediente		785,00	406,90	0,00	1.191,90
4-9400347	Serv.Prestados Terceiros-PJ		5.542,56	0,00	0,00	5.542,56
4-9400356	Refeitorio		1.874,79	666,01	0,00	2.540,80
4-9400362	Material de Consumo e Limpeza		883,60	5,99	0,00	889,59
4-9400370	Material de Consumo Campo		626,00	228,00	0,00	854,00
TOTAIS SEDE			29.863,34	2.364,50	0,00	32.227,84
3-9400400	CAMPO					
4-9400401	Agua		0,00	314,36	0,00	314,36
4-9400404	Assist.Contab.Trabalhista		26.238,12	8.834,39	0,00	35.072,51
4-9400405	Comissoes		129.706,60	30.880,53	0,00	160.587,13
4-9400406	Combustiveis e Lubrificantes		79.955,73	27.491,23	0,00	107.446,96
4-9400407	Manutencao de Veiculos		22.199,51	10.786,00	0,00	32.985,51

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	64.554,02	31.218,48	0,00	95.772,50
4-9400411		Seguros Diversos	16.060,32	6.963,36	0,00	23.023,68
4-9400412		Fretes e Carretos	7.419,16	384,71	0,00	7.803,87
4-9400413		Assistencia Tecnica	7.870,90	6.481,99	0,00	14.352,89
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-9400416		Cesta Basica	57.979,06	21.285,20	0,00	79.264,26
4-9400417		Promocao Social	75.224,41	25.474,00	0,00	100.698,41
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	170,00	190,00	0,00	360,00
4-9400420		Despesas Diversas	9.801,27	1.716,42	0,00	11.517,69
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	13.257,91	12.792,88	0,00	26.050,79
4-9400422		Publicidade e Propaganda	88.119,41	35.601,58	0,00	123.720,99
4-9400427		Energia Eletrica	144.820,83	54.739,28	0,00	199.560,11
4-9400428		Reparos e Consertos	23.562,77	1.980,02	0,00	25.542,79
4-9400431		Telefone	17.653,39	4.477,90	0,00	22.131,29
4-9400432		Direitos Autorais	5.118,78	2.989,21	0,00	8.107,99
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	15.279,98	2.475,23	0,00	17.755,21
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.535,24	94,78	0,00	1.630,02
4-9400435		Honorarios Advocaticios	11.718,00	3.906,00	0,00	15.624,00
4-9400436		Jardinagem	4.199,97	710,00	0,00	4.909,97
4-9400440		Uniformes	2.499,00	3.808,90	0,00	6.307,90
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	5.127,92	3.029,15	0,00	8.157,07
4-9400443		Area de Camping	0,00	0,40	0,00	0,40
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	195.999,47	88.828,22	0,00	284.827,69
4-9400448		Departamento Esportivo	42.257,46	11.939,76	0,00	54.197,22
4-9400449		Gastos da Diretoria	57.536,51	1.418,31	0,00	58.954,82
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	218.128,00	70.567,00	0,00	288.695,00
4-9400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	42.739,40	5.354,49	0,00	48.093,89
4-9400453		Medicamentos	1.075,78	213,00	0,00	1.288,78
4-9400454		Manutencao de Sauna	4.294,49	2.859,05	0,00	7.153,54
4-9400455		Promocao Cultural	31.078,63	7.188,80	0,00	38.267,43
4-9400456		Refeitorio	6.560,00	2.647,47	0,00	9.207,47
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	16.398,92	7.282,30	0,00	23.681,22
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	45.204,48	20.293,81	0,00	65.498,29
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	1.754,29	488,46	0,00	2.242,75
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	8.856,49	870,98	0,00	9.727,47
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	6.812,17	2.008,00	0,00	8.820,17
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
TOTAIS CAMPO			1.530.538,64	520.585,65	0,00	2.051.124,29
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	503,00	3.564,83	0,00	4.067,83
4-9400511		Seguros Diversos	810,25	810,27	0,00	1.620,52
4-9400520		Despesas Diversas	43,20	0,00	0,00	43,20
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	61,97	0,00	0,00	61,97
4-9400527		Energia Eletrica	9.142,03	5.081,45	0,00	14.223,48
4-9400528		Reparos e Consertos	2.108,21	747,70	0,00	2.855,91
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	70,00	0,00	0,00	70,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	716,91	1.200,00	0,00	1.916,91
4-9400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	14.880,00	7.700,00	0,00	22.580,00
4-9400553		Medicamentos	0,00	10,20	0,00	10,20
4-9400556		Refeitorio	1.113,01	372,16	0,00	1.485,17
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	5.355,35	356,25	0,00	5.711,60
TOTAIS ACADEMIA			35.425,52	19.842,86	0,00	55.268,38
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.230,00	0,00	0,00	34.230,00
TOTAIS BAR			34.230,00	0,00	0,00	34.230,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	26.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			26.000,00	3.000,00	0,00	29.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			1.688.413,50	567.543,01	0,00	2.255.956,51
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	63.392,17	19.963,18	0,00	83.359,35
4-9410305		I.N.S.S.	16.276,90	5.001,86	0,00	21.278,76
4-9410306		F.G.T.S.	4.945,68	1.615,54	0,00	6.561,22
4-9410311		Seguro de Vida	230,40	67,20	0,00	297,60
4-9410314		Farmacia	1.189,44	369,90	0,00	1.559,34
TOTAIS SEDE			86.038,59	27.017,68	0,00	113.056,27
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	694.225,57	266.013,75	0,00	960.239,32
4-9410405		I.N.S.S.	181.971,82	68.346,67	0,00	250.318,49
4-9410406		F.G.T.S.	61.897,14	27.969,22	0,00	89.866,36
4-9410411		Seguro de Vida	2.601,60	921,60	0,00	3.523,20
4-9410414		Farmacia	4.292,61	2.028,72	0,00	6.321,33
4-9410416		Processo Judicial	1.390,79	0,00	0,00	1.390,79
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	0,00	0,00	437,21
TOTAIS CAMPO			946.816,74	365.279,96	0,00	1.312.096,70
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	114.832,39	23.219,71	0,00	138.052,10
4-9410505		I.N.S.S.	20.502,14	15.991,97	0,00	36.494,11
4-9410506		F.G.T.S.	9.164,14	1.907,98	0,00	11.072,12
4-9410511		Seguro de Vida	316,80	124,80	0,00	441,60
4-9410514		Farmacia	658,07	242,24	0,00	900,31

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ACADEMIA			145.473,54	41.486,70	0,00	186.960,24
3-9410600	BAR					
4-9410601	Ordenados e Salarios		19.062,19	8.434,31	0,00	27.496,50
4-9410605	I.N.S.S.		4.973,05	2.298,51	0,00	7.271,56
4-9410606	F.G.T.S.		1.543,69	675,75	0,00	2.219,44
4-9410611	Seguro de Vida		86,40	38,40	0,00	124,80
TOTAIS BAR			25.665,33	11.446,97	0,00	37.112,30
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.203.994,20	445.231,31	0,00	1.649.225,51
2-9420000	DESPESAS FINANCEIRAS					
3-9420300	SEDE					
4-9420301	Descontos Concedidos		156.693,25	150,00	0,00	156.843,25
TOTAIS SEDE			156.693,25	150,00	0,00	156.843,25
3-9420400	CAMPO					
4-9420402	Juros Passivos		39.531,15	38.637,25	0,00	78.168,40
4-9420403	Despesas Bancarias		9.723,53	7.879,55	0,00	17.603,08
4-9420404	Despesas Cartao de Credito		58.790,53	727,22	0,00	59.517,75
4-9420407	Despesas c/Cartorio		59,45	0,00	0,00	59,45
TOTAIS CAMPO			108.104,66	47.244,02	0,00	155.348,68
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			264.797,91	47.394,02	0,00	312.191,93
2-9430000	(-)RECEITAS FINANCEIRAS					
3-9430300	SEDE					
4-9430306	Receita Financeira /Titulos Patrimoniais		120.120,00 CR	0,00	33.600,00	153.720,00 CR
TOTAIS SEDE			120.120,00 CR	0,00	33.600,00	153.720,00 CR
3-9430400	CAMPO					
4-9430401	Descontos Obtidos		750,73 CR	0,00	0,00	750,73 CR
4-9430403	Rend.Aplicacoes Financeiras		8.503,15 CR	0,00	14.163,55	22.666,70 CR
4-9430404	Variacao Monetaria Ativa		0,00	0,00	25.872,44	25.872,44 CR
4-9430405	Multas Diversas		31.489,00 CR	0,00	9.270,00	40.759,00 CR
4-9430407	DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL		867,47 CR	0,00	0,00	867,47 CR
TOTAIS CAMPO			41.610,35 CR	0,00	49.305,99	90.916,34 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			161.730,35 CR	0,00	82.905,99	244.636,34 CR
2-9440000	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3-9440300	SEDE					
4-9440307	Impostos Municipais		1.364,13	1.364,13	0,00	2.728,26
TOTAIS SEDE			1.364,13	1.364,13	0,00	2.728,26
3-9440400	CAMPO					
4-9440402	Sindical Patronal		2.976,14	1.488,07	0,00	4.464,21
4-9440407	Impostos Municipais		11.795,23	5.429,33	0,00	17.224,56
4-9440410	I.C.M.S. S/ Compras		1.324,56	1.087,15	0,00	2.411,71
4-9440411	P.I.S. Sb/Folha Pagamento		7.836,73	2.904,64	0,00	10.741,37
4-9440412	Cofins		17.714,21	4.108,50	0,00	21.822,71
4-9440415	IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos		3.015,75	0,00	0,00	3.015,75
4-9440416	Vigilancia Sanitaria		674,15	0,00	0,00	674,15
TOTAIS CAMPO			45.336,77	15.017,69	0,00	60.354,46
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			46.700,90	16.381,82	0,00	63.082,72
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			3.042.176,16	1.076.550,16	82.905,99	4.035.820,33
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.042.176,16	1.076.550,16	82.905,99	4.035.820,33
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000	RECEITAS DIVERSAS					
2-9500000	RECEITAS DIVERSAS					
3-9500200	PESQUE E PAGUE					
4-9500201	Brindes e Bonificacoes		121,28 CR	0,00	0,00	121,28 CR
4-9500212	Inscricao de Torneio		5.130,00 CR	0,00	0,00	5.130,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			5.251,28 CR	0,00	0,00	5.251,28 CR
3-9500400	CAMPO					
4-9500401	Brindes e Bonificacoes		1.056,53 CR	0,00	0,00	1.056,53 CR
4-9500402	Receitas Diversas		64.902,09 CR	0,00	12.821,33	77.723,42 CR
4-9500418	Compensacao de INSS		0,00	0,00	894.029,60	894.029,60 CR
TOTAIS CAMPO			65.958,62 CR	0,00	906.850,93	972.809,55 CR
3-9500600	BAR					
4-9500601	Brindes e Bonificacoes		0,00	0,00	415,26	415,26 CR
TOTAIS BAR			0,00	0,00	415,26	415,26 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			71.209,90 CR	0,00	907.266,19	978.476,09 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			71.209,90 CR	0,00	907.266,19	978.476,09 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			71.209,90 CR	0,00	907.266,19	978.476,09 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			1.355.053,72 CR	1.170.249,11	1.853.178,77	2.037.983,38 CR

WEVERSON ALVES MOREIRA
PRESIDENTE
C.P.F. 215.136.408-95
R.G. 33897703 -SP SP

VALDINEI SOLERA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-141108/O-0
C.P.F. 098.921.398-60
R.G. 17280202 -7 SP