

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	93.919,43	1.577.731,96	1.593.897,55	77.753,84
TOTAIS CAIXA GERAL			93.919,43	1.577.731,96	1.593.897,55	77.753,84
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	15.374,39	15.374,39	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	384.908,05	384.908,05	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	9.341.672,28	9.341.672,28	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	1.181.183,56	1.181.183,56	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	103.458,64	541.435,63	567.344,07	77.550,20
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	5.285,94	863.220,00	539.580,21	328.925,73
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			110.555,65	12.327.862,91	12.030.131,56	408.287,00
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	56.764,28	185.852,25	174.433,45	68.183,08
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.963,69	8.181.708,59	5.061.672,28	3.128.000,00
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.519,94	0,00	69,00	2.450,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.465.652,40	17.482,31	0,00	1.483.134,71
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.533.520,46	8.385.043,15	5.236.174,73	4.682.388,88
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocored - Cheques Custodia	150.126,84	150.126,84	150.126,84	150.126,84
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			150.126,84	150.126,84	150.126,84	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	97.850,81	6.111,80	11.987,70	91.974,91
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	1.348.057,26	396.792,36	392.916,07	1.351.933,55
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.033.871,69	173.241,50	243.033,75	964.079,44
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	40,18	50.000,00	0,00	50.040,18
4-1040010		Arildo Alves da Cruz	206.000,00	60.000,00	0,00	266.000,00
TOTAIS CREDITOS			2.705.819,94	686.145,66	647.937,52	2.744.028,08
TOTAIS DISPONIBILIDADES			4.593.942,32	23.126.910,52	19.658.268,20	8.062.584,64
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.310.886,29	200.280,00	144.934,00	2.366.232,29
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.303.000,00	86.000,00	0,00	3.389.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			5.613.886,29	286.280,00	144.934,00	5.755.232,29
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	19.732,00	257.522,00	19.732,00	257.522,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	68.191,02	57.765,90	68.191,02	57.765,90
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	19.028,10	16.879,10	19.028,10	16.879,10
TOTAIS VALORES A RECEBER			109.019,12	334.235,00	109.019,12	334.235,00
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140002	46	AB 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		Consortcio - Sicredi	2.194,00	2.194,00	0,00	4.388,00
TOTAIS CONSORCIO			2.194,00	2.194,00	0,00	4.388,00
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	811.407,01	25.433,50	105.917,94	730.922,57
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			811.407,01	25.433,50	105.917,94	730.922,57
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.644.434,17	648.142,50	359.871,06	6.932.705,61

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	18.593,00	0,00	1.859,30	16.733,70
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	8.102,70	0,00	810,27	7.292,43
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			26.695,70	0,00	2.669,57	24.026,13
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	623.596,56	0,00	38.974,79	584.621,77
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			623.596,56	0,00	38.974,79	584.621,77
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			650.292,26	0,00	41.644,36	608.647,90
TOTAIS CIRCULANTE			11.952.116,20	23.775.053,02	20.059.783,62	15.667.385,60
B-NAO CIRCULANTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1600000		CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS				
4-1600001	200	Sicob/Cocred	66.196,41	0,00	0,00	66.196,41
4-1600002		Sicredi	31.001,00	1.000,00	0,00	32.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			97.197,41	1.000,00	0,00	98.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			97.197,41	1.000,00	0,00	98.197,41
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	333.573,46	0,00	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	510.890,70	18.652,80	0,00	529.543,50
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700058	114	Aparelhos para academia	306.533,32	0,00	0,00	306.533,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Pavim.,Guias	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
4-1700066	122	Nova Instalacao Salao Social	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
4-1700067	123	Asfalto e guias 2001	114.839,87	0,00	0,00	114.839,87
4-1700068	124	Piscina Infantil - Constr.	105.412,83	0,00	0,00	105.412,83
4-1700069	125	Circuito fechado TV-portaria	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
4-1700070	126	Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75	0,00	0,00	21.563,75
4-1700071	127	Rede de Iluminacao 2002	1.829,10	0,00	0,00	1.829,10
4-1700072	128	Fraudario/Sala Massag/Enferm	13.730,96	0,00	0,00	13.730,96
4-1700073	129	Constr.Bocha Aum.Estrut.2002	1.903,89	0,00	0,00	1.903,89
4-1700074	130	Constr.Cobert.Arquib.Campo F	6.563,81	0,00	0,00	6.563,81
4-1700075	131	Constr.barracao cultural	37.820,87	0,00	0,00	37.820,87
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	10.086,78	0,00	0,00	10.086,78
4-1700078	134	Constr.Bocha 2003-Cobertura	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4-1700079	135	Constr.Rede Iluminacao 2003	9.076,70	0,00	0,00	9.076,70
4-1700080	136	Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68	0,00	0,00	14.484,68
4-1700081	137	Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
4-1700082	138	Iluminacao do mini-campo	6.103,53	0,00	0,00	6.103,53
4-1700083	139	Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10	0,00	0,00	8.929,10
4-1700084	140	Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05	0,00	0,00	18.718,05
4-1700085	141	Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20
4-1700086	142	Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64	0,00	0,00	57.166,64
4-1700087	143	EQUINOS	39.096,67	0,00	0,00	39.096,67
4-1700088	144	Equipamentos de Seguranca	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alamedas	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	65.112,35	0,00	0,00	65.112,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - 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			11.272.925,93	18.652,80	0,00	11.291.578,73
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	7.001.005,85	415.226,46	0,00	7.416.232,31
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			7.001.005,85	415.226,46	0,00	7.416.232,31
TOTAIS IMOBILIZADO			18.274.946,81	433.879,26	0,00	18.708.826,07
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			18.387.450,43	434.879,26	0,00	18.822.329,69
TOTAIS ATIVO			30.339.566,63	24.209.932,28	20.059.783,62	34.489.715,29

PASSIVO	
E-CIRCULANTE	
1-2000000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
2-2000000	FORNECEDORES

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	1.033,96 CR	843,13	181,39	372,22 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	1.385,42	1.385,42	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	184,40 CR	184,40	128,00	128,00 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	0,00	0,00	906,67	906,67 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	7.058,17 CR	6.645,95	14.742,71	15.154,93 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	1.205,92 CR	1.099,40	1.651,70	1.758,22 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	2.116,00 CR	1.067,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	854,98 CR	854,98	712,48	712,48 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	53.313,72	53.313,72	0,00
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	0,00	0,00	294,62	294,62 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	523,00 CR	403,00	245,00	365,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	72,00 CR	72,00	130,00	130,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	2.631,72 CR	2.631,72	0,00	0,00
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00 CR
4-2000261	1260	Asteque Ass.Tec.Eq.Escr.Ltda	1.372,00 CR	949,00	0,00	423,00 CR
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	2.908,88 CR	2.433,88	4.771,24	5.246,24 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	352,21	352,21	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	0,00	1.339,00	1.339,00 CR
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	400,72 CR	400,71	400,62	400,63 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	1.188,20 CR	1.188,20	0,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	3.079,80 CR	1.796,60	0,00	1.283,20 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	3.572,77 CR	3.145,75	314,15	741,17 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	1.530,00 CR	1.530,00	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	4.992,10 CR	2.497,80	1.023,60	3.517,90 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	174,50	233,50	59,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	138,00 CR	138,00	0,00	0,00
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	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	27,44 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	640,00 CR	640,00	99,60	99,60 CR
4-2001080	2080	Rogério Minunccio Poiano ME	1.188,90 CR	1.188,90	479,40	479,40 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	3.736,87 CR	3.736,87	56.318,59	56.318,59 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	2.250,00 CR	1.500,00	0,00	750,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	1.681,38 CR	560,46	0,00	1.120,92 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapheus Ltda	461,26 CR	461,26	0,00	0,00
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	0,00	0,00	208,40	208,40 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	4.529,00 CR	1.719,50	1.072,50	3.882,00 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	99,48 CR	99,48	486,20	486,20 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	170,00	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	337,27 CR	1.214,42	5.289,07	4.411,92 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	590,30 CR	590,30	589,90	589,90 CR
4-2001467	2467	Cakus Com.Distr. e Repres.Prods Alim.Ltd	2.005,96 CR	2.005,96	0,00	0,00
4-2001505	2505	Bom Preco Textil Barretos Eireli	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	7.666,40 CR	3.833,50	0,00	3.832,90 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	533,31 CR	533,31	0,00	0,00
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	14.124,25 CR	8.538,54	875,75	6.461,46 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	0,00	600,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	978,36	978,36 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	1.156,40 CR	0,00	0,00	1.156,40 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	334,70	334,70	0,00
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	1.260,00 CR	1.260,00	7.960,00	7.960,00 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	20.055,69 CR	12.608,70	10.311,00	17.757,99 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	316,11 CR	0,00	0,00	316,11 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	1.189,02 CR	3.461,64	4.928,03	2.655,41 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	2.036,66 CR	2.036,66	0,00	0,00
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	0,00	0,00	34,00	34,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	312,50	312,50	423,26 CR
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	5.016,87 CR	5.016,87	3.025,66	3.025,66 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	2.859,31 CR	16.975,05	17.638,48	3.522,74 CR
4-2002769	2769	Aconstruloc Loc. de Maq. e Equip Ltda ME	0,00	310,00	600,00	290,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	2.250,00 CR	2.600,00	1.550,00	1.200,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	25.082,47	25.082,47	0,00
4-2002815	2815	4S Peças e Serviços Agricola Ltda ME	0,00	1.667,99	1.667,99	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	184,00	184,00	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	4.841,17	4.841,17	0,00
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	478,08 CR	330,58	626,60	774,10 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	4.020,00 CR	3.990,00	1.120,00	1.150,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00 CR
4-2002879	2879	Airton Pedroso Filho ME	110,00 CR	110,00	280,00	280,00 CR
4-2002880	2880	A.M. Toledo Manutenção - ME	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	0,00	5.761,81	5.761,81	0,00
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	2.100,11 CR	8.100,33	8.407,83	2.407,61 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	952,70	952,70	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	994,00 CR	140,00	840,00	1.694,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	149,40 CR	923,40	774,00	0,00
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	48,00	0,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00 CR
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	426,80	426,80	0,00
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	81,83 CR	81,83	81,83	81,83 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	5.000,00 CR	5.000,00	5.000,00	5.000,00 CR
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	555,39 CR	306,00	556,00	805,39 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcao -	23.984,00 CR	20.217,00	22.372,00	26.139,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	20.617,74	20.617,74	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	3.405,00 CR	1.671,00	2.006,00	3.740,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	0,00	1.469,85	2.939,70	1.469,85 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	1.000,00	1.000,00	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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004101	4101	Confecoos Edmis Ltda ME	579,96 CR	579,96	439,96	439,96 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.978,40 CR	997,20	5.556,30	6.537,50 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.779,40 CR	498,00	1.719,05	4.000,45 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	5.355,00 CR	5.355,00	10.090,00	10.090,00 CR
4-2004189	4189	Ceramica Amparo Ltda EPP	0,00	0,00	841,50	841,50 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	4.419,53 CR	9.867,33	9.401,25	3.953,45 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	36.787,10 CR	31.726,00	1.496,00	6.557,10 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	739,05 CR	739,05	1.611,60	1.611,60 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	977,20 CR	1.628,80	1.391,00	739,40 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	992,54 CR	3.862,20	5.263,72	2.394,06 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	0,00	527,41	527,41	0,00
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	100,00 CR	2.600,00	2.600,00	100,00 CR
4-2004243	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	14.245,00 CR	7.600,00	14.672,55	21.317,55 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	450,00	450,00	0,00
4-2004266	4266	Izary Tavora Neto - ME	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	0,00	765,80	1.757,80	992,00 CR
4-2004273	4273	Mauricio de Freitas Junior - ME	0,00	0,00	2.537,50	2.537,50 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	0,00	0,00	9.209,58 CR
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Com de Prod Confeit	0,00	87,00	87,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	26,04	26,04	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	158,50 CR	158,50	246,20	246,20 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	1.842,40 CR	901,60	0,00	940,80 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	400,00 CR	1.900,00	1.500,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	1.974,00 CR	1.941,00	0,00	33,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	1.924,25 CR	2.238,59	3.659,81	3.345,47 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	5.365,20 CR	4.667,33	3.337,29	4.035,26 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	1.972,36 CR	1.499,64	4.090,22	4.562,94 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	7.070,00 CR	7.070,00	2.365,00	2.365,00 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	0,00	170,34	170,34 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	365,00 CR	365,00	2.013,00	2.013,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	6.848,94 CR	7.913,88	5.807,14	4.742,20 CR
4-2004376	4376	Ret Plan Retifica de Motores Ltda - EPP	3.955,97 CR	989,00	0,00	2.966,97 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	12.191,91 CR	22.446,61	19.131,09	8.876,39 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	1.772,30 CR	1.772,30	112,00	112,00 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	47,90 CR	51,90	51,90	47,90 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	480,00 CR	480,00	480,00	480,00 CR
4-2004429	4429	L W Ferreira de Lima - Me	0,00	180,00	180,00	0,00
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	3.937,06 CR	9.062,62	8.388,06	3.262,50 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	1.438,08 CR	1.438,08	201,00	201,00 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	4.441,55 CR	1.286,49	0,00	3.155,06 CR
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	0,00	14.351,00	28.701,00	14.350,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	360,00 CR	0,00	0,00	360,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	5.138,73 CR	5.138,73	3.301,80	3.301,80 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	140,00 CR	715,00	575,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	420,97 CR	0,00	148,66	569,63 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	3.006,20 CR	1.707,13	0,00	1.299,07 CR
4-2004538	4538	Ricardo Carvalho Eventos Eireli - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	410,00 CR	1.249,00	839,00	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	3.542,80 CR	3.542,80	0,00	0,00
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	6.899,32	6.899,32	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	1.220,67 CR	2.970,89	1.751,92	1,70 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	2.991,72 CR	332,41	0,00	2.659,31 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	0,00	0,00	420,00	420,00 CR
4-2004679	4679	Wendhel Luis de Souza Candido	3.780,00 CR	3.780,00	0,00	0,00
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2004728	4728	Bem Florir Floricultura Ltda	60,00 CR	0,00	0,00	60,00 CR
4-2004730	4730	Anderson C S Moreno Pecas p/ Veiculos Me	0,00	0,00	115,80	115,80 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	510,33 CR	0,00	2.854,40	3.364,73 CR
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	1.000,00 CR	0,00	2.800,00	3.800,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	730,00 CR	1.460,00	730,00	0,00
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.947,40	1.947,40	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	630,62	630,62	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	716,60 CR	275,00	0,00	441,60 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	430,20	1.261,74	831,54 CR
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	422,00	422,00	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecido do Nascimento Silva	0,00	0,00	780,00	780,00 CR
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	570,00 CR	0,00	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 Footbulls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004800	4800	Marcelo Juliano de Oliveira	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR
4-2004805	4805	Antonio Carlos do Nascimento	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	11.379,45 CR	11.379,45	7.386,20	7.386,20 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	1.332,25 CR	1.332,25	0,00	0,00
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	32.810,00 CR	3.890,00	0,00	28.920,00 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	1.061,16 CR	1.061,16	0,00	0,00
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	235,20 CR	5.249,86	5.014,66	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	400,00 CR	800,00	400,00	0,00
4-2004879	4879	RB Avelar Com Maq e Pecas p/ Construcao	0,00	768,90	768,90	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	0,00	1.567,02	1.567,02	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
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	15.000,00 CR	0,00	15.000,00	30.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	352,50	352,50	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	4.398,24 CR	0,00	1.590,00	5.988,24 CR
4-2004923	4923	Flavio Jacobda Silva	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	2.540,00 CR	510,00	510,00	2.540,00 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	41.913,60	65.849,56	110.357,86	2.594,70 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,00	50.130,91	73.897,13	23.766,22 CR
4-2004946	4946	Paula Lucia Catrario da Silva Me	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	3.360,00 CR	3.360,00	0,00	0,00
4-2004949	4949	Marcelo Henrique Luiz da Silva	300,00 CR	300,00	0,00	0,00
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freitas	6.851,80 CR	6.771,80	0,00	80,00 CR
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	5.364,00 CR	0,00	0,00	5.364,00 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	2.524,37 CR	1.832,81	0,00	691,56 CR
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	309,98	309,98	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004994	4994	Gustavo dos Santos Conti	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	20.000,20 CR	10.000,00	0,00	10.000,20 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	2.171,85 CR	2.171,85	1.691,38	1.691,38 CR
4-2005000	5000	Echope Barretos Com Bebidas e Convenienc	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00 CR
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	1.689,00 CR	789,00	0,00	900,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4-2005023	5023	X	38,79 CR	0,00	0,00	38,79 CR
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	0,00	2.916,71	6.316,51	3.399,80 CR
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	680,00 CR	680,00	0,00	0,00
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	16.000,00	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	749,99 CR	749,99	0,00	0,00
4-2005077	5077	Ana Carolina Santana	1.650,00 CR	1.650,00	0,00	0,00
4-2005088	5088	William Andre dos Santos	5.310,00 CR	5.220,00	0,00	90,00 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,00	576,50	576,50	0,00
4-2005092	5092	VS Electronicos Barretos Ltda	920,00 CR	0,00	0,00	920,00 CR
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	2.803,82 CR	2.803,82	1.339,51	1.339,51 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	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	0,00
4-2005106	5106	Souza Servicos e Comercio Automotivos Lt	0,00	0,00	68,56	68,56 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	1.091,97 CR	1.091,97	4.075,80	4.075,80 CR
4-2005113	5113	Rocha Nascimento Marmores e Granitos Ltd	70,00 CR	70,00	0,00	0,00
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	185,91 CR	0,00	0,00	185,91 CR
4-2005119	5119	Fluir Automacao Pneumatica Ltda	2.748,00 CR	2.349,00	0,00	399,00 CR
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	2.200,00 CR	0,00	2.200,00	4.400,00 CR
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	342,96 CR	342,96	1.050,00	1.050,00 CR
4-2005127	5127	RB Desenvolvimento Ltda	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4-2005131	5131	Agrimac Pneus Ltda	1.895,00 CR	1.895,00	0,00	0,00
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,59 CR	711,58	711,59	711,60 CR
4-2005135	5135	JW Service Ltda	1.165,24 CR	1.165,24	0,00	0,00
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	5.182,40 CR	2.662,40	4.460,00	6.980,00 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	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	4.550,00 CR	4.200,00	700,00	1.050,00 CR
4-2005153	5153	Celso Aparecido de Lima	0,00	16.500,00	33.000,00	16.500,00 CR
4-2005155	5155	RI Service Ltda - ME	2.889,90 CR	2.889,90	0,00	0,00
4-2005163	5163	IP T Industria de Postes Teixeira Ltda	5.900,07 CR	5.900,07	0,00	0,00
4-2005169	5169	Speciale Cafe Ltda	157,98 CR	0,00	0,00	157,98 CR
4-2005172	5172	Willian Fuzaro dos Santos	8.378,14 CR	8.378,14	0,00	0,00
4-2005174	5174	Carolina Sartori Silveira	4.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 CR
4-2005175	5175	Paulo Cesar dos Santos	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
4-2005178	5178	Leonardo Rissan Comercio Prod em Geral	87,92 CR	0,00	0,00	87,92 CR
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	9.996,00 CR	0,00	0,00	9.996,00 CR
4-2005185	5185	Card Supply Solucoes em Indentificacoes	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00 CR
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
4-2005189	5189	Roda Brasil Pneus Ltda	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90 CR
4-2005190	5190	Lucas Maciel de Matos	0,00	0,00	139,80	139,80 CR
4-2005191	5191	Marlene Ceravolo Cia Ltda	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
4-2005192	5192	Davi de Oliveira Teodoro	0,00	303,00	303,00	0,00
4-2005194	5194	Patricia de Paula Tavares	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-2005195	5195	Egrass Grama e Distr de Bebidas Eirelli	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
4-2005196	5196	Pprint Paineis e Solucoes Visuais Ltda	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00 CR
4-2005197	5197	Marcelo Duarte de Bello	0,00	460,00	460,00	0,00
4-2005198	5198	THR Solucoes Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4-2005199	5199	Espaco Digital Distrib Eletro Eletronico	0,00	338,70	338,70	0,00
4-2005200	5200	Desktop Internet Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			511.477,76 CR	831.974,90	927.757,18	607.260,04 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	3.334.707,68 CR	208.419,23	0,00	3.126.288,45 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	130.000,00 CR	130.000,00	50.890,31	50.890,31 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	160.022,99 CR	0,00	277,01	160.300,00 CR
4-2010109	499	Banco Sicredio - Conta garantida	0,00	0,00	140.001,00	140.001,00 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			3.624.730,67 CR	338.419,23	191.168,32	3.477.479,76 CR
2-2020000	OBRIGACOES COM PESSOAL					
3-2020100	OBRIGACOES C/ PESSOAL					
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	181.267,64 CR	305.395,37	264.305,81	140.178,08 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			181.267,64 CR	305.395,37	264.305,81	140.178,08 CR
2-2030000	OBRIGACOES SOCIAIS					
3-2030000	OBRIGACOES SOCIAIS					
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	0,00	108.193,32	108.193,32	0,00
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	22.838,52 CR	22.838,52	22.753,48	22.753,48 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.962,24 CR	2.962,24	2.831,55	2.831,55 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	51,75 CR	51,75	60,73	60,73 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			25.852,51 CR	134.045,83	133.839,08	25.645,76 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	5.152,40 CR	0,00	1.814,96	6.967,36 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	14.448,22 CR	8.616,09	6.687,62	12.519,75 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	4.108,50 CR	4.108,50	2.655,07	2.655,07 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	5.875,49 CR	0,00	11.703,62	17.579,11 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	407,81 CR	345,13	112,88	175,56 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	2.904,64 CR	2.904,64	2.895,28	2.895,28 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			32.897,06 CR	15.974,36	25.869,43	42.792,13 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.152,00 CR	1.152,00	1.113,60	1.113,60 CR
4-2050002	550	Seguros a Pagar	21.356,56 CR	5.339,14	0,00	16.017,42 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.100,19 CR	2.100,19	2.789,47	2.789,47 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.811,56 CR	1.716,72	2.182,24	7.277,08 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	390,60 CR	390,60	390,60	390,60 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			31.810,91 CR	10.698,65	6.475,91	27.588,17 CR
2-2070000		CONTA CORRENTE				
3-2070000		CONTA CORRENTE				
4-2070000	580	Conta Corrente - Titulos Uniao	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00 CR
TOTAIS CONTA CORRENTE			0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	302.470,58 CR	302.470,58	305.461,96	305.461,96 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	82.236,83 CR	82.236,83	83.083,21	83.083,21 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	24.197,85 CR	24.197,85	24.437,09	24.437,09 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	78.948,89 CR	78.948,89	101.880,53	101.880,53 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	21.483,20 CR	21.483,20	27.757,29	27.757,29 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	6.315,97 CR	6.315,97	8.150,48	8.150,48 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			515.653,32 CR	515.653,32	550.770,56	550.770,56 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			4.923.689,87 CR	2.152.161,66	6.380.186,29	9.151.714,50 CR
TOTAIS CIRCULANTE			4.923.689,87 CR	2.152.161,66	6.380.186,29	9.151.714,50 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00 CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00 CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00 CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	16.915.716,38 CR	0,00	173.400,00	17.089.116,38 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	3.783.000,00 CR	0,00	86.000,00	3.869.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			20.698.716,40 CR	0,00	259.400,00	20.958.116,40 CR
TOTAIS OUTROS			20.698.716,40 CR	0,00	259.400,00	20.958.116,40 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			23.365.593,38 CR	0,00	259.400,00	23.624.993,38 CR
TOTAIS PASSIVO			28.301.583,25 CR	2.152.161,66	6.639.586,29	32.789.007,88 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	89.497,16 CR	0,00	10.976,97	100.474,13 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	144.622,27 CR	0,00	18.463,04	163.085,31 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	234.119,43	29.440,01	0,00	263.559,44
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	29.440,01	29.440,01	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	3.427,65 CR	0,00	331,30	3.758,95 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.427,65	331,30	0,00	3.758,95
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	331,30	331,30	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	29.771,31	29.771,31	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	29.771,31	29.771,31	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	3.547,33	1.046,53	0,00	4.593,86
4-6200202		Compras a Prazo	207.437,28	35.606,62	0,00	243.043,90
4-6200203		Compras Bonificadas	121,28	0,00	0,00	121,28
4-6200204		(-) Devolucao de Compras	3.438,93 CR	0,00	0,00	3.438,93 CR
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	207.666,96 CR	0,00	36.653,15	244.320,11 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	36.653,15	36.653,15	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	36.653,15	36.653,15	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	36.653,15	36.653,15	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	54.040,00	4.470,00	0,00	58.510,00
4-6400256		Refeitorio	0,00	85,06	0,00	85,06
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	54.106,00 CR	0,00	4.555,06	58.661,06 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.555,06	4.555,06	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	4.555,06	4.555,06	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.555,06	4.555,06	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
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	70.979,52	70.979,52	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	4.299.600,50 CR	0,00	583.542,00	4.883.142,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	81.130,00 CR	0,00	12.240,00	93.370,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.380.730,50	595.782,00	0,00	4.976.512,50
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	595.782,00	595.782,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	595.782,00	595.782,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	595.782,00	595.782,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	4.243,68	2.693,88	0,00	6.937,56

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	297,80	0,00	0,00	297,80
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	2.449,50	3.056,00	0,00	5.505,50
4-6400320		Despesas Diversas	0,00	51,89	0,00	51,89
4-6400327		Energia Eletrica	1.265,62	406,61	0,00	1.672,23
4-6400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-6400331		Telefone	12.526,88	1.551,35	0,00	14.078,23
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	250,61	26,04	0,00	276,65
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.191,90	231,20	0,00	1.423,10
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.542,56	0,00	0,00	5.542,56
4-6400356		Refeitório	2.540,80	811,76	0,00	3.352,56
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	889,59	0,00	0,00	889,59
4-6400370		Material de Consumo Campo	854,00	96,00	0,00	950,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	32.227,84 CR	0,00	8.924,73	41.152,57 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.924,73	8.924,73	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	83.359,35	38.947,53	18.565,48	103.741,40
4-6410305		I.N.S.S.	21.278,76	10.683,66	5.051,99	26.910,43
4-6410306		F.G.T.S.	6.561,22	3.138,32	1.485,26	8.214,28
4-6410311		Seguro de Vida	297,60	67,20	0,00	364,80
4-6410314		Farmacia	1.559,34	342,44	0,00	1.901,78
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	113.056,27 CR	0,00	28.076,42	141.132,69 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	53.179,15	53.179,15	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	156.843,25	0,00	0,00	156.843,25
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	156.843,25 CR	0,00	0,00	156.843,25 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	153.720,00 CR	0,00	26.880,00	180.600,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	153.720,00	26.880,00	0,00	180.600,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	26.880,00	26.880,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	2.728,26	3.256,13	0,00	5.984,39
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.728,26 CR	0,00	3.256,13	5.984,39 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	3.256,13	3.256,13	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	92.240,01	92.240,01	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	92.240,01	92.240,01	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	688.022,01	688.022,01	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	16.360,00 CR	0,00	1.460,00	17.820,00 CR
4-6010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 CR
4-6010408		Area de Camping	1.680,00 CR	0,00	4.470,00	6.150,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	90.740,00 CR	0,00	9.745,00	100.485,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	161.137,00 CR	0,00	13.310,00	174.447,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	945,11 CR	0,00	202,01	1.147,12 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	94.760,00 CR	0,00	8.485,00	103.245,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	96.625,00 CR	0,00	20.123,05	116.748,05 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	462.247,11	68.795,06	0,00	531.042,17
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	68.795,06	68.795,06	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.795,06	68.795,06	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.795,06	68.795,06	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	314,36	2.693,88	0,00	3.008,24
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	35.072,51	8.834,39	0,00	43.906,90
4-6400405		Comissoes	160.587,13	28.954,21	0,00	189.541,34
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	107.446,96	31.981,79	0,00	139.428,75
4-6400407		Manutencao de Veiculos	32.985,51	5.647,00	0,00	38.632,51
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	95.772,50	34.168,38	0,00	129.940,88
4-6400411		Seguros Diversos	23.023,68	5.280,36	0,00	28.304,04
4-6400412		Fretes e Carretos	7.803,87	0,00	0,00	7.803,87
4-6400413		Assistencia Tecnica	14.352,89	7.082,19	0,00	21.435,08
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-6400416		Cesta Basica	79.264,26	20.617,74	0,00	99.882,00
4-6400417		Promocao Social	100.698,41	0,00	0,00	100.698,41
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	360,00	70,00	0,00	430,00
4-6400420		Despesas Diversas	11.517,69	3.727,26	0,00	15.244,95
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	26.050,79	3.571,30	0,00	29.622,09
4-6400422		Publicidade e Propaganda	123.720,99	26.995,16	0,00	150.716,15
4-6400427		Energia Eletrica	199.560,11	48.693,14	0,00	248.253,25
4-6400428		Reparos e Consertos	25.542,79	9.596,06	0,00	35.138,85
4-6400431		Telefone	22.131,29	6.759,87	0,00	28.891,16
4-6400432		Direitos Autorais	8.107,99	1.274,23	0,00	9.382,22

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	17.755,21	12.991,51	0,00	30.746,72
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.630,02	89,18	0,00	1.719,20
4-6400435		Honorarios Advocaticios	15.624,00	91.751,88	0,00	107.375,88
4-6400436		Jardinagem	4.909,97	0,00	0,00	4.909,97
4-6400440		Uniformes	6.307,90	0,00	0,00	6.307,90
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	8.157,07	501,98	0,00	8.659,05
4-6400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	284.827,69	63.144,62	0,00	347.972,31
4-6400448		Departamento Esportivo	54.197,22	10.942,36	0,00	65.139,58
4-6400449		Gastos da Diretoria	58.954,82	762,06	0,00	59.716,88
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	288.695,00	42.476,00	0,00	331.171,00
4-6400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	48.093,89	16.137,01	0,00	64.230,90
4-6400453		Medicamentos	1.288,78	1.406,29	0,00	2.695,07
4-6400454		Manutencao de Sauna	7.153,54	1.065,00	0,00	8.218,54
4-6400455		Promocao Cultural	38.267,43	10.650,00	0,00	48.917,43
4-6400456		Refeitorio	9.207,47	2.128,56	0,00	11.336,03
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	23.681,22	5.637,30	0,00	29.318,52
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	65.498,29	17.203,19	0,00	82.701,48
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.242,75	1.261,74	773,28	2.731,21
4-6400470		Material de Consumo Campo	9.727,47	2.429,89	0,00	12.157,36
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	8.820,17	204,27	0,00	9.024,44
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.051.124,29 CR	0,00	525.956,52	2.577.080,81 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	526.729,80	526.729,80	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	960.239,32	554.768,76	314.236,75	1.200.771,33
4-6410405		I.N.S.S.	250.318,49	146.200,51	85.441,39	311.077,61
4-6410406		F.G.T.S.	89.866,36	44.844,29	25.139,13	109.571,52
4-6410411		Seguro de Vida	3.523,20	883,20	0,00	4.406,40
4-6410414		Farmacia	6.321,33	2.023,71	0,00	8.345,04
4-6410416		Processo Judicial	1.390,79	1.100,27	0,00	2.491,06
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	0,00	0,00	437,21
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.312.096,70 CR	0,00	325.003,47	1.637.100,17 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	749.820,74	749.820,74	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	78.168,40	63.780,49	533,60	141.415,29
4-6420403		Despesas Bancarias	17.603,08	5.130,39	0,00	22.733,47
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	59.517,75	652,79	0,00	60.170,54
4-6420407		Despesas c/Cartorio	59,45	54,62	0,00	114,07
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	155.348,68 CR	0,00	69.084,69	224.433,37 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	69.618,29	69.618,29	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	22.666,70 CR	0,00	17.952,21	40.618,91 CR
4-6430404		Variacao Monetaria Ativa	25.872,44 CR	0,00	25.433,50	51.305,94 CR
4-6430405		Multas Diversas	40.759,00 CR	0,00	7.340,00	48.099,00 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	90.916,34	50.725,71	0,00	141.642,05
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	50.725,71	50.725,71	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440402		Sindical Patronal	4.464,21	0,00	0,00	4.464,21
4-6440407		Impostos Municipais	17.224,56	10.550,71	0,00	27.775,27
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.411,71	0,00	0,00	2.411,71
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.741,37	2.895,28	0,00	13.636,65
4-6440412		Cofins	21.822,71	2.655,07	0,00	24.477,78
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	60.354,46 CR	0,00	16.101,06	76.455,52 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	16.101,06	16.101,06	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.412.995,60	1.412.995,60	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.412.995,60	1.412.995,60	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	77.723,42 CR	0,00	6.662,61	84.386,03 CR
4-6500418		Compensacao de INSS	894.029,60 CR	0,00	0,00	894.029,60 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	972.809,55	6.662,61	0,00	979.472,16
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.662,61	6.662,61	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.662,61	6.662,61	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	6.662,61	6.662,61	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.488.453,27	1.488.453,27	0,00

CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1-6400500 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	4.067,83	1.138,90	0,00	5.206,73
4-6400511		Seguros Diversos	1.620,52	810,27	0,00	2.430,79
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	14.223,48	4.213,97	0,00	18.437,45
4-6400528		Reparos e Consertos	2.855,91	0,00	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	1.916,91	0,00	0,00	1.916,91
4-6400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	22.580,00	9.060,00	0,00	31.640,00
4-6400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-6400556		Refeitorio	1.485,17	365,33	0,00	1.850,50
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	5.711,60	0,00	0,00	5.711,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	55.268,38 CR	0,00	15.588,47	70.856,85 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	15.588,47	15.588,47	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	138.052,10	93.593,46	42.523,64	189.121,92
4-6410505		I.N.S.S.	36.494,11	25.501,94	11.568,48	50.427,57
4-6410506		F.G.T.S.	11.072,12	7.561,66	3.401,93	15.231,85
4-6410511		Seguro de Vida	441,60	124,80	0,00	566,40
4-6410514		Farmacia	900,31	423,32	0,00	1.323,63
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	186.960,24 CR	0,00	69.711,13	256.671,37 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	127.205,18	127.205,18	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	0,00	447,12	0,00	447,12
4-6440599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	0,00	0,00	447,12	447,12 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	447,12	447,12	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	143.240,77	143.240,77	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	143.240,77	143.240,77	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	143.240,77	143.240,77	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	594.210,65 CR	0,00	66.257,64	660.468,29 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	5.926,69 CR	0,00	0,00	5.926,69 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	600.137,34	66.257,64	0,00	666.394,98
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	66.257,64	66.257,64	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	66.257,64	66.257,64	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	66.257,64	66.257,64	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	15.859,60	1.814,96	0,00	17.674,56
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	15.859,60 CR	0,00	1.814,96	17.674,56 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	1.814,96	1.814,96	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.814,96	1.814,96	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	1.814,96	1.814,96	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	5.733,45	409,81	0,00	6.143,26
4-6200602		Compras a Prazo	354.602,61	56.353,73	0,00	410.956,34
4-6200603		Compras Bonificadas	1.471,79	150,49	0,00	1.622,28
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	361.807,85 CR	0,00	56.914,03	418.721,88 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	56.914,03	56.914,03	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	56.914,03	56.914,03	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	56.914,03	56.914,03	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.230,00	4.560,00	0,00	38.790,00
4-6400656		Refeitorio	0,00	270,00	0,00	270,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	34.230,00 CR	0,00	4.830,00	39.060,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.830,00	4.830,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	27.496,50	15.211,33	6.093,60	36.614,23
4-6410605		I.N.S.S.	7.271,56	4.153,41	1.658,17	9.766,80
4-6410606		F.G.T.S.	2.219,44	1.219,98	487,50	2.951,92
4-6410611		Seguro de Vida	124,80	38,40	0,00	163,20
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	37.112,30 CR	0,00	12.383,85	49.496,15 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	20.623,12	20.623,12	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	25.453,12	25.453,12	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	25.453,12	25.453,12	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	415,26 CR	0,00	150,49	565,75 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	415,26	150,49	0,00	565,75
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	150,49	150,49	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	150,49	150,49	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	150,49	150,49	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	150.590,24	150.590,24	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	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	29.000,00 CR	0,00	3.000,00	32.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	2.544.285,81	2.544.285,81	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	89.497,16 CR	0,00	10.976,97	100.474,13 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	144.622,27 CR	0,00	18.463,04	163.085,31 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			234.119,43 CR	0,00	29.440,01	263.559,44 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	594.210,65 CR	0,00	66.257,64	660.468,29 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	5.926,69 CR	0,00	0,00	5.926,69 CR
TOTAIS BAR			600.137,34 CR	0,00	66.257,64	666.394,98 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			834.256,77 CR	0,00	95.697,65	929.954,42 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	3.427,65 CR	0,00	331,30	3.758,95 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			3.427,65 CR	0,00	331,30	3.758,95 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	4.299.600,50 CR	0,00	583.542,00	4.883.142,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	81.130,00 CR	0,00	12.240,00	93.370,00 CR
TOTAIS SEDE			4.380.730,50 CR	0,00	595.782,00	4.976.512,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	16.360,00 CR	0,00	1.460,00	17.820,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 CR
4-9010408		Area de Camping	1.680,00 CR	0,00	4.470,00	6.150,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	90.740,00 CR	0,00	9.745,00	100.485,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	161.137,00 CR	0,00	13.310,00	174.447,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	945,11 CR	0,00	202,01	1.147,12 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	94.760,00 CR	0,00	8.485,00	103.245,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	96.625,00 CR	0,00	20.123,05	116.748,05 CR
TOTAIS CAMPO			462.247,11 CR	0,00	68.795,06	531.042,17 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			4.846.405,26 CR	0,00	664.908,36	5.511.313,62 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.680.662,03 CR	0,00	760.606,01	6.441.268,04 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			5.680.662,03 CR	0,00	760.606,01	6.441.268,04 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	15.859,60	1.814,96	0,00	17.674,56
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			15.859,60	1.814,96	0,00	17.674,56
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			15.859,60	1.814,96	0,00	17.674,56
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			15.859,60	1.814,96	0,00	17.674,56
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	3.547,33	1.046,53	0,00	4.593,86
4-9200202		Compras a Prazo	207.437,28	35.606,62	0,00	243.043,90
4-9200203		Compras Bonificadas	121,28	0,00	0,00	121,28
4-9200204		(-) Devolucao de Compras	3.438,93 CR	0,00	0,00	3.438,93 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			207.666,96	36.653,15	0,00	244.320,11
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	5.733,45	409,81	0,00	6.143,26
4-9200602		Compras a Prazo	354.602,61	56.353,73	0,00	410.956,34
4-9200603		Compras Bonificadas	1.471,79	150,49	0,00	1.622,28
TOTAIS BAR			361.807,85	56.914,03	0,00	418.721,88
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			569.474,81	93.567,18	0,00	663.041,99
TOTAIS CUSTOS			569.474,81	93.567,18	0,00	663.041,99
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			569.474,81	93.567,18	0,00	663.041,99
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	54.040,00	4.470,00	0,00	58.510,00
4-9400256		Refeitorio	0,00	85,06	0,00	85,06
TOTAIS PESQUE E PAGUE			54.106,00	4.555,06	0,00	58.661,06
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	4.243,68	2.693,88	0,00	6.937,56
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	297,80	0,00	0,00	297,80
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	2.449,50	3.056,00	0,00	5.505,50
4-9400320		Despesas Diversas	0,00	51,89	0,00	51,89
4-9400327		Energia Eletrica	1.265,62	406,61	0,00	1.672,23
4-9400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-9400331		Telefone	12.526,88	1.551,35	0,00	14.078,23
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	250,61	26,04	0,00	276,65
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.191,90	231,20	0,00	1.423,10
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.542,56	0,00	0,00	5.542,56
4-9400356		Refeitorio	2.540,80	811,76	0,00	3.352,56
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	889,59	0,00	0,00	889,59
4-9400370		Material de Consumo Campo	854,00	96,00	0,00	950,00
TOTAIS SEDE			32.227,84	8.924,73	0,00	41.152,57
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	314,36	2.693,88	0,00	3.008,24
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	35.072,51	8.834,39	0,00	43.906,90
4-9400405		Comissoes	160.587,13	28.954,21	0,00	189.541,34
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	107.446,96	31.981,79	0,00	139.428,75
4-9400407		Manutencao de Veiculos	32.985,51	5.647,00	0,00	38.632,51
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	95.772,50	34.168,38	0,00	129.940,88
4-9400411		Seguros Diversos	23.023,68	5.280,36	0,00	28.304,04
4-9400412		Fretes e Carretos	7.803,87	0,00	0,00	7.803,87
4-9400413		Assistencia Tecnica	14.352,89	7.082,19	0,00	21.435,08
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	60,25	0,00	0,00	60,25
4-9400416		Cesta Basica	79.264,26	20.617,74	0,00	99.882,00
4-9400417		Promocao Social	100.698,41	0,00	0,00	100.698,41
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	360,00	70,00	0,00	430,00
4-9400420		Despesas Diversas	11.517,69	3.727,26	0,00	15.244,95
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	26.050,79	3.571,30	0,00	29.622,09
4-9400422		Publicidade e Propaganda	123.720,99	26.995,16	0,00	150.716,15
4-9400427		Energia Eletrica	199.560,11	48.693,14	0,00	248.253,25
4-9400428		Reparos e Consertos	25.542,79	9.596,06	0,00	35.138,85
4-9400431		Telefone	22.131,29	6.759,87	0,00	28.891,16
4-9400432		Direitos Autorais	8.107,99	1.274,23	0,00	9.382,22
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	17.755,21	12.991,51	0,00	30.746,72
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.630,02	89,18	0,00	1.719,20
4-9400435		Honorarios Advocaticios	15.624,00	91.751,88	0,00	107.375,88
4-9400436		Jardinagem	4.909,97	0,00	0,00	4.909,97
4-9400440		Uniformes	6.307,90	0,00	0,00	6.307,90

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	8.157,07	501,98	0,00	8.659,05
4-9400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	284.827,69	63.144,62	0,00	347.972,31
4-9400448		Departamento Esportivo	54.197,22	10.942,36	0,00	65.139,58
4-9400449		Gastos da Diretoria	58.954,82	762,06	0,00	59.716,88
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	288.695,00	42.476,00	0,00	331.171,00
4-9400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	48.093,89	16.137,01	0,00	64.230,90
4-9400453		Medicamentos	1.288,78	1.406,29	0,00	2.695,07
4-9400454		Manutencao de Sauna	7.153,54	1.065,00	0,00	8.218,54
4-9400455		Promocao Cultural	38.267,43	10.650,00	0,00	48.917,43
4-9400456		Refeitorio	9.207,47	2.128,56	0,00	11.336,03
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	23.681,22	5.637,30	0,00	29.318,52
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	65.498,29	17.203,19	0,00	82.701,48
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.242,75	488,46	0,00	2.731,21
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	9.727,47	2.429,89	0,00	12.157,36
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	8.820,17	204,27	0,00	9.024,44
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
TOTAIS CAMPO			2.051.124,29	525.956,52	0,00	2.577.080,81
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	4.067,83	1.138,90	0,00	5.206,73
4-9400511		Seguros Diversos	1.620,52	810,27	0,00	2.430,79
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	14.223,48	4.213,97	0,00	18.437,45
4-9400528		Reparos e Consertos	2.855,91	0,00	0,00	2.855,91
4-9400533		Manut.Maquinas, Imple.e Fer	70,00	0,00	0,00	70,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.916,91	0,00	0,00	1.916,91
4-9400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	22.580,00	9.060,00	0,00	31.640,00
4-9400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-9400556		Refeitorio	1.485,17	365,33	0,00	1.850,50
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	5.711,60	0,00	0,00	5.711,60
TOTAIS ACADEMIA			55.268,38	15.588,47	0,00	70.856,85
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	34.230,00	4.560,00	0,00	38.790,00
4-9400656		Refeitorio	0,00	270,00	0,00	270,00
TOTAIS BAR			34.230,00	4.830,00	0,00	39.060,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			2.255.956,51	562.854,78	0,00	2.818.811,29
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	83.359,35	20.382,05	0,00	103.741,40
4-9410305		I.N.S.S.	21.278,76	5.631,67	0,00	26.910,43
4-9410306		F.G.T.S.	6.561,22	1.653,06	0,00	8.214,28
4-9410311		Seguro de Vida	297,60	67,20	0,00	364,80
4-9410314		Farmacia	1.559,34	342,44	0,00	1.901,78
TOTAIS SEDE			113.056,27	28.076,42	0,00	141.132,69
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	960.239,32	240.532,01	0,00	1.200.771,33
4-9410405		I.N.S.S.	250.318,49	60.759,12	0,00	311.077,61
4-9410406		F.G.T.S.	89.866,36	19.705,16	0,00	109.571,52
4-9410411		Seguro de Vida	3.523,20	883,20	0,00	4.406,40
4-9410414		Farmacia	6.321,33	2.023,71	0,00	8.345,04
4-9410416		Processo Judicial	1.390,79	1.100,27	0,00	2.491,06
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	0,00	0,00	437,21
TOTAIS CAMPO			1.312.096,70	325.003,47	0,00	1.637.100,17
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	138.052,10	51.069,82	0,00	189.121,92
4-9410505		I.N.S.S.	36.494,11	13.933,46	0,00	50.427,57
4-9410506		F.G.T.S.	11.072,12	4.159,73	0,00	15.231,85
4-9410511		Seguro de Vida	441,60	124,80	0,00	566,40
4-9410514		Farmacia	900,31	423,32	0,00	1.323,63
TOTAIS ACADEMIA			186.960,24	69.711,13	0,00	256.671,37
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	27.496,50	9.117,73	0,00	36.614,23
4-9410605		I.N.S.S.	7.271,56	2.495,24	0,00	9.766,80
4-9410606		F.G.T.S.	2.219,44	732,48	0,00	2.951,92
4-9410611		Seguro de Vida	124,80	38,40	0,00	163,20
TOTAIS BAR			37.112,30	12.383,85	0,00	49.496,15
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.649.225,51	435.174,87	0,00	2.084.400,38
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	156.843,25	0,00	0,00	156.843,25
TOTAIS SEDE			156.843,25	0,00	0,00	156.843,25

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	78.168,40	63.246,89	0,00	141.415,29
4-9420403		Despesas Bancarias	17.603,08	5.130,39	0,00	22.733,47
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	59.517,75	652,79	0,00	60.170,54
4-9420407		Despesas c/Cartorio	59,45	54,62	0,00	114,07
TOTAIS CAMPO			155.348,68	69.084,69	0,00	224.433,37
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			312.191,93	69.084,69	0,00	381.276,62
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	153.720,00 CR	0,00	26.880,00	180.600,00 CR
TOTAIS SEDE			153.720,00 CR	0,00	26.880,00	180.600,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	750,73 CR	0,00	0,00	750,73 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	22.666,70 CR	0,00	17.952,21	40.618,91 CR
4-9430404		Variacao Monetaria Ativa	25.872,44 CR	0,00	25.433,50	51.305,94 CR
4-9430405		Multas Diversas	40.759,00 CR	0,00	7.340,00	48.099,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	867,47 CR	0,00	0,00	867,47 CR
TOTAIS CAMPO			90.916,34 CR	0,00	50.725,71	141.642,05 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			244.636,34 CR	0,00	77.605,71	322.242,05 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	2.728,26	3.256,13	0,00	5.984,39
TOTAIS SEDE			2.728,26	3.256,13	0,00	5.984,39
3-9440400		CAMPO				
4-9440402		Sindical Patronal	4.464,21	0,00	0,00	4.464,21
4-9440407		Impostos Municipais	17.224,56	10.550,71	0,00	27.775,27
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	2.411,71	0,00	0,00	2.411,71
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	10.741,37	2.895,28	0,00	13.636,65
4-9440412		Cofins	21.822,71	2.655,07	0,00	24.477,78
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			60.354,46	16.101,06	0,00	76.455,52
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	0,00	447,12	0,00	447,12
TOTAIS ACADEMIA			0,00	447,12	0,00	447,12
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			63.082,72	19.804,31	0,00	82.887,03
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			4.035.820,33	1.086.918,65	77.605,71	5.045.133,27
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			4.035.820,33	1.086.918,65	77.605,71	5.045.133,27
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	77.723,42 CR	0,00	6.662,61	84.386,03 CR
4-9500418		Compensacao de INSS	894.029,60 CR	0,00	0,00	894.029,60 CR
TOTAIS CAMPO			972.809,55 CR	0,00	6.662,61	979.472,16 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	415,26 CR	0,00	150,49	565,75 CR
TOTAIS BAR			415,26 CR	0,00	150,49	565,75 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			978.476,09 CR	0,00	6.813,10	985.289,19 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			978.476,09 CR	0,00	6.813,10	985.289,19 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			978.476,09 CR	0,00	6.813,10	985.289,19 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			2.037.983,38 CR	1.182.300,79	845.024,82	1.700.707,41 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