

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	711.997,69	2.118.342,60	2.396.377,05	433.963,24
TOTAIS CAIXA GERAL			711.997,69	2.118.342,60	2.396.377,05	433.963,24
BANCOS						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	1.513,39	1.513,39	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	524.116,19	524.116,19	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	112.967,51	112.967,51	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	212.872,33	212.872,33	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	0,00	392.846,39	392.846,39	0,00
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	0,00	2.303.565,38	2.303.565,38	0,00
4-1010013	20	Banco Sicredi C/C 93168-5	4.406,13	10.446,61	3.874,20	10.978,54
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			6.217,20	3.558.396,80	3.551.824,39	12.789,61
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	53.228,26	203.285,04	223.932,95	32.580,35
4-1020006	303	Banco do Brasil	10.681,39	80.031,84	18.985,67	71.727,56
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.840,57	0,00	69,00	3.771,57
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.313.924,46	630.000,00	635.000,00	1.308.924,46
4-1020011	308	Poupanca Sicredi	1.352,73	0,00	1.300,00	52,73
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.383.647,56	913.316,88	879.287,62	1.417.676,82
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	175.516,06	155.726,24	175.516,06	155.726,24
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			175.516,06	155.726,24	175.516,06	155.726,24
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000		Adiantamentos Salarios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	106.142,17	209,97	0,00	106.352,14
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	2.932.707,85	542.996,04	539.416,98	2.936.286,91
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.862.831,59	186.453,89	185.897,40	1.863.388,08
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	50.040,18	491,66	50.531,84	0,00
TOTAIS CREDITOS			4.961.721,79	730.151,56	775.846,22	4.916.027,13
TOTAIS DISPONIBILIDADES			7.239.100,30	7.475.934,08	7.778.851,34	6.936.183,04
TITULOS A RECEBER						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.663.945,66	102.560,00	139.060,00	2.627.445,66
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.973.980,00	202.500,00	317.000,00	3.859.480,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			6.637.925,66	305.060,00	456.060,00	6.486.925,66
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	9.703,00	11.217,66	9.703,00	11.217,66
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	60.036,92	60.760,54	60.036,92	60.760,54
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.658,85	18.212,85	18.658,85	18.212,85
TOTAIS VALORES A RECEBER			90.466,77	92.259,05	90.466,77	92.259,05
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130003	42	Pis a Recuperar	3.094,26	0,00	0,00	3.094,26
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			3.094,26	0,00	0,00	3.094,26
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
CONSORCIO						
2-1160000		CONSORCIO				
3-1160000		CONSORCIO				
4-1160000		Consortcio - Sicredi	28.652,13	2.292,73	0,00	30.944,86
TOTAIS CONSORCIO			28.652,13	2.292,73	0,00	30.944,86
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.838.066,57	399.611,78	546.526,77	6.691.151,58
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	56.336,85	0,00	0,00	56.336,85
4-1200002	51	Estoque de Peixes	18.301,50	0,00	0,00	18.301,50
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			74.638,35	0,00	0,00	74.638,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ESTOQUES			74.638,35	0,00	0,00	74.638,35
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	155.899,08	0,00	38.974,79	116.924,29
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			155.899,08	0,00	38.974,79	116.924,29
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			155.899,08	0,00	38.974,79	116.924,29
TOTAIS CIRCULANTE			14.307.704,30	7.875.545,86	8.364.352,90	13.818.897,26
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	41.001,00	18.000,00	0,00	59.001,00
4-1600003		Sicredi C/C 93168-5	175,00	25,00	0,00	200,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			107.372,41	18.025,00	0,00	125.397,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			107.372,41	18.025,00	0,00	125.397,41
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZADO				
3-1700000		IMOBILIZADO TECNICO				
4-1700000	55	Predios	82.345,05	0,00	0,00	82.345,05
4-1700001	56	Terrenos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4-1700002	57	Veiculos	397.113,75	0,00	0,00	397.113,75
4-1700003	58	Moveis e Utensilios	1.414.882,87	0,00	0,00	1.414.882,87
4-1700004	59	Equipamentos e Instalacoes	359.750,31	0,00	0,00	359.750,31
4-1700005	60	Construcoes	142.188,51	0,00	0,00	142.188,51
4-1700006	61	Constr. Reforma Panoramico	1,02	0,00	0,00	1,02
4-1700007	62	Moveis e Utensilios - Bar	29.953,53	0,00	0,00	29.953,53
4-1700008	63	Vasilhames-Moveis Utensilios	1.637,93	0,00	0,00	1.637,93
4-1700009	64	Contrucao - Cerca Perimetral	6.152,01	0,00	0,00	6.152,01
4-1700010	65	Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29	0,00	0,00	27.043,29
4-1700011	66	Armarios Roupeiros	0,01	0,00	0,00	0,01
4-1700012	67	Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60	0,00	0,00	0,60
4-1700013	68	Construcao - Sanitario Sede	95,43	0,00	0,00	95,43
4-1700014	69	Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04	0,00	0,00	56.175,04
4-1700015	70	Construcao - 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	35.736,92	0,00	0,00	35.736,92
4-1700030	85	Maquinas e Ferramentas	184.716,93	0,00	0,00	184.716,93
4-1700031	86	Computador e Perifericos	567.950,50	0,00	0,00	567.950,50
4-1700032	87	Iluminacao Campo Futebol	64.018,05	0,00	0,00	64.018,05
4-1700033	88	Constr.-Gramados Campo Fut.	278.270,17	0,00	0,00	278.270,17
4-1700034	89	Ampliacao do Restaurante	15.034,42	0,00	0,00	15.034,42
4-1700035	90	Localizacao do Camping	9.386,60	0,00	0,00	9.386,60
4-1700036	91	Asfalto Clube de Campo	272.979,51	0,00	0,00	272.979,51
4-1700037	92	Veiculo	127.246,34	0,00	0,00	127.246,34
4-1700038	93	Iluminacao de Avenidas	40.148,16	0,00	0,00	40.148,16
4-1700039	94	Construcao - Almoxarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	29.579,18	0,00	0,00	29.579,18
4-1700041	96	Construcao-Praca de Eventos	108.677,19	0,00	0,00	108.677,19
4-1700042	97	Construcao - Poco Artesiano	84.649,37	0,00	0,00	84.649,37
4-1700043	98	Construcao-Sanitario Camping	72.923,49	0,00	0,00	72.923,49
4-1700044	99	Construcao - Campo de Areia	27.030,54	0,00	0,00	27.030,54
4-1700045	100	Construcao-Quiosque Bar Ilha	179.880,16	0,00	0,00	179.880,16
4-1700046	101	Construcao - Chafariz	2.760,80	0,00	0,00	2.760,80
4-1700047	103	Construcao - Box Bar/Bilhet.	8.232,13	0,00	0,00	8.232,13
4-1700048	104	Sede Central	148.905,82	0,00	0,00	148.905,82
4-1700049	105	Casa Pre-Fabricada Madeira	7.593,20	0,00	0,00	7.593,20
4-1700050	106	Construcao - Chales	202.903,97	0,00	0,00	202.903,97
4-1700051	107	Construcao-Viveiro Passaros	1.533,56	0,00	0,00	1.533,56
4-1700052	108	Constr.Estrut. e Salao Bocha	122.033,32	0,00	0,00	122.033,32
4-1700053	109	Construcao - Portaria	184.948,51	0,00	0,00	184.948,51
4-1700054	110	Construcao 6 Casas Pre-Fabr.	111.156,12	0,00	0,00	111.156,12
4-1700055	111	Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02	0,00	0,00	29.090,02
4-1700056	112	Constr. passarela pq.pague	12.788,20	0,00	0,00	12.788,20
4-1700057	113	Construcao - Cabine de Forca	31.995,74	0,00	0,00	31.995,74
4-1700058	114	Aparelhos para academia	306.533,32	0,00	0,00	306.533,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Palvim.,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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 Comunicao	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	65.722,35	0,00	0,00	65.722,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminao Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construo Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construo Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construo - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construo - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construo - Toboboia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construo - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construo -Ampliao Praa Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construo - Salo Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
4-1700120	177	Rede Iluminacao - 2022	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
TOTAIS IMOBILIZADO			11.519.008,22	0,00	0,00	11.519.008,22
2-1710000		DIREITO USO DE FONE				
4-1710000	102	Direito Uso Fone	1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
TOTAIS DIREITO USO DE FONE			1.015,03	0,00	0,00	1.015,03
2-1720000		PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK				
4-1720001		Obras em Andamento	12.885.992,44	789.711,50	0,00	13.675.703,94
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			12.885.992,44	789.711,50	0,00	13.675.703,94
TOTAIS IMOBILIZADO			24.406.015,69	789.711,50	0,00	25.195.727,19
1-1800000		COMODATO				
2-1800000		COMODATO				
3-1800000		COMODATO				
4-1800000		Vasilhames	64.420,00	0,00	0,00	64.420,00
4-1800001		Congelador	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4-1800007		Telefones Celulares	3.006,21	0,00	0,00	3.006,21
TOTAIS COMODATO			71.026,21	0,00	0,00	71.026,21
TOTAIS COMODATO			71.026,21	0,00	0,00	71.026,21
1-1900000		CONTA DE COMPENSACAO				
2-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
3-1900000		REMESSA DE BENS DIVERSOS				
4-1900001		Remessa de Bens Diversos	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
TOTAIS NAO CIRCULANTE			24.597.514,31	807.736,50	0,00	25.405.250,81
TOTAIS ATIVO			38.905.218,61	8.683.282,36	8.364.352,90	39.224.148,07

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				
4-2000002	1027	Luiz Antonio da Silva Filho Construtora	1.491,00 CR	0,00	0,00	1.491,00 CR
4-2000007	1007	Daniele dos Santos Gomes Silva	934,44 CR	2.105,22	2.105,22	934,44 CR
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	0,00	247,90	247,90 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	823,03	823,03	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	375,00 CR	375,00	152,00	152,00 CR
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	108,00 CR	108,00	0,00	0,00
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	591,53 CR	179,31	7.191,54	7.603,76 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	106,52 CR	0,00	1.074,60	1.181,12 CR
4-2000039	1118	Agua Centro de Desmontagem Veicular Ltd	1.800,00 CR	900,00	0,00	900,00 CR
4-2000042	1119	Quality Fish Peixaria Ltda - EPP	0,00	877,27	3.654,05	2.776,78 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.049,00 CR	0,00	0,00	1.049,00 CR
4-2000049	1123	Nova Confianca Panfletabem Ltda	4.962,27 CR	0,00	0,00	4.962,27 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.175,11 CR	1.175,11	783,39	783,39 CR
4-2000059	1055	Valerio Frios Ltda	0,00	242,91	242,91	0,00
4-2000062	1061	M. Benedito de Moraes	0,00	374,00	374,00	0,00
4-2000064	1129	Loc Bem Locacao Ltda	1.868,00 CR	0,00	880,00	2.748,00 CR
4-2000077	1137	Ingram Micro Brasil Ltda	7.646,34 CR	0,00	0,00	7.646,34 CR
4-2000081	1139	Multishine Matriz Com Prod p/ Limpeza Lt	106,82 CR	106,80	1.324,06	1.324,08 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	7.316,49 CR	98.290,99	92.427,32	1.452,82 CR
4-2000095	1152	Orion Engenharia topografia Meio Amb. Lt	4.000,00 CR	0,00	0,00	4.000,00 CR
4-2000098	1155	Jacqueline aparecida de Brito	2.640,00 CR	0,00	0,00	2.640,00 CR
4-2000102	1159	Joao Vitor Galdino dos Santos	3.960,00 CR	0,00	0,00	3.960,00 CR
4-2000103	1160	Primavera Coutry Viveiro Btos Ltda	12.424,67 CR	0,00	0,00	12.424,67 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	170,00 CR	0,00	0,00	170,00 CR
4-2000105	1162	Sol Salvador	2.850,00 CR	950,00	1.000,00	2.900,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	180,40 CR	180,40	128,00	128,00 CR
4-2000110	1011	Juliana Lopes Girardi Minuncio	299,70 CR	0,00	404,00	703,70 CR
4-2000115	1079	Multishine Distribuidora Prod p/ Limpeza	1.853,46 CR	0,00	1.820,25	3.673,71 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	1.263,16 CR	2.650,52	1.387,36	0,00
4-2000119	1165	Coller Ind Com Materiais Eletricos Ltda	215,57 CR	0,00	0,00	215,57 CR
4-2000122	1168	Glauucia Almeida de Souza	2.798,75 CR	12.897,00	10.497,00	398,75 CR
4-2000123	1169	Luiz Felipe Scannavino Vezzi	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
4-2000124	1170	Neusa de Fatima Ferreira	4.000,00 CR	4.000,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-2000129	1051	Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	4.512,00 CR	564,00	0,00	3.948,00 CR
4-2000134	1177	Wilson Cardoso 08352395866	3.570,84 CR	0,00	0,00	3.570,84 CR
4-2000138	1023	Savegnago Supermercado Ltda - Paulistao	898,32 CR	898,32	3.588,00	3.588,00 CR
4-2000145	1186	M D Distribuidora de Embalagens Ltda	3.961,50 CR	572,00	1.905,00	5.294,50 CR
4-2000147	1187	Lucia Helena Miranda Ferreira	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2000149	1189	Patricia Helena de Paula Pierobon	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00
4-2000150	1190	Real Executivo Gerenciamento e Marketing	53.532,24 CR	4.461,00	0,00	49.071,24 CR
4-2000152	1192	Braina da Purificacao Braz	0,00	9.208,56	9.208,56	0,00
4-2000154	1193	Marilia Nataly Teixeira de Oliveira	3,96 CR	3.148,08	3.274,44	130,32 CR
4-2000155	1194	Marcelo F da Costa Comunicacao Marketing	960,00 CR	4.586,00	5.658,52	2.032,52 CR
4-2000156	1195	BRL Assessoria e Solucoes Esportivas Ltd	519,35 CR	1.038,70	519,35	0,00
4-2000158	1197	LCA Ind Com Prod Alimenticios Ltda	440,00 CR	358,00	688,00	770,00 CR
4-2000162	1199	Gertec Brasil Ltda	5.741,00 CR	1.148,20	0,00	4.592,80 CR
4-2000166	1048	Roberto Rodrigues Santana	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	0,00
4-2000170	1045	Pulsar Ltda	816,66 CR	408,33	0,00	408,33 CR
4-2000171	1082	Sebastiao Francisco da Silva Junior	660,00 CR	0,00	0,00	660,00 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	2.410,00 CR	0,00	1.005,00	3.415,00 CR
4-2000174	1081	Marcelo Isidoro Dias	0,00	3.893,04	7.440,92	3.547,88 CR
4-2000176	1097	Carmem Lucia Martins de Almeida	0,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00 CR
4-2000178	1039	Julio Aparecido Oliveira Lintz Mecanica	342,68 CR	342,68	3.021,60	3.021,60 CR
4-2000179	1087	Virginia Vasconcelos Vilela Pereira	1.440,00 CR	1.440,00	960,00	960,00 CR
4-2000181	1099	Carlos Alexandre Rodrigues	0,00	1.229,00	2.458,00	1.229,00 CR
4-2000182	1091	Erica Cristina de Oliveira Melo Lemos	0,00	700,00	700,00	0,00
4-2000184	1043	WMS Supermercados do Brasil Ltda	0,00	0,00	8.481,34	8.481,34 CR
4-2000185	1059	Cintia Ferreira de Freitas	0,00	546,00	546,00	0,00
4-2000218	1217	Gelcino Rodrigues Gomes	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2000274	1273	Marcela Bruna Oliveira Albuquerque	0,00	0,00	820,00	820,00 CR
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	179,86	179,86	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	7.499,99 CR	0,00	0,00	7.499,99 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	12.500,00 CR	5.000,00	0,00	7.500,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	0,00	6,50	6,50	0,00
4-2000502	1508	R M Borracharia Ltda	696,97 CR	696,97	647,89	647,89 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	0,00	0,00	300,70	300,70 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	239,97 CR	139,97	1.359,60	1.459,60 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	116,70 CR	0,00	0,00	116,70 CR
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	360,00 CR	360,00	0,00	0,00
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	38,00	38,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	4.052,58 CR	4.052,58	4.057,66	4.057,66 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	1.273,00 CR	0,00	0,00	1.273,00 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	438,00	438,00	0,00
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	1.161,05 CR	0,00	0,00	1.161,05 CR
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	231,64 CR	232,00	64,00	63,64 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	0,00	85,00	85,00	0,00
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	679,14 CR	0,00	0,00	679,14 CR
4-2001449	2449	Asteque Papelaria Ltda	0,00	0,00	499,80	499,80 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	6.420,00 CR	16.850,00	13.660,00	3.230,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	2.776,30 CR	4.158,80	7.113,47	5.730,97 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	71.798,23 CR	1.417,87	5.479,56	75.859,92 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	600,00 CR	0,00	498,00	1.098,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueu Tsuchida - ME	146,98 CR	0,00	0,00	146,98 CR
4-2002608	2608	Blometal Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	2.520,00 CR	2.520,00	0,00	0,00
4-2002609	2609	Constroeste Construcao e Participacao Lt	12.178,59 CR	5.272,00	0,00	6.906,59 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	51,80 CR	0,00	0,00	51,80 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	11.208,03 CR	2.313,11	0,00	8.894,92 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	7.351,72 CR	0,00	923,95	8.275,67 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comercio e Distribuicao S.A.	10.581,77 CR	10.581,77	0,00	0,00
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	884,00 CR	358,00	0,00	526,00 CR
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	1.687,65 CR	1.243,30	0,00	444,35 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	673,80 CR	728,80	55,00	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	7.445,61 CR	8.167,77	2.545,89	1.823,73 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	4.963,00 CR	0,00	0,00	4.963,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	7.179,36 CR	5.693,15	4.850,00	6.336,21 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.750,00 CR	700,00	700,00	1.750,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	13.759,23 CR	34.047,28	20.288,05	0,00
4-2002819	2819	Gustavo de Fuccio - ME	1.185,68 CR	0,00	1.185,68	2.371,36 CR
4-2002826	2826	Supermercado Super Barretos Ltda	0,00	0,00	76,89	76,89 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	1.157,99 CR	603,32	3.251,13	3.805,80 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR
4-2002838	2838	Gaviao Acessorios p/ Limpeza Ltda	147,50 CR	0,00	0,00	147,50 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	6.688,00 CR	0,00	2.520,00	9.208,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	10.696,00 CR	750,00	0,00	9.946,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	9.828,93 CR	0,00	0,00	9.828,93 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	7.614,38 CR	7.411,44	1.541,54	1.744,48 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	0,00	962,80	962,80 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	0,00	0,00	185,00	185,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	265,00 CR	733,00	468,00	0,00
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	1.440,00 CR	0,00	0,00	1.440,00 CR
4-2004004	4004	Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	87,55 CR	87,55	87,55	87,55 CR
4-2004005	4005	Salf Servicos Contabeis Ltda ME	6.206,00 CR	6.206,00	6.206,00	6.206,00 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	6.354,00	6.354,00 CR
4-2004039	4039	Emerson Precaro Bognin Transportes Ltda	20.600,00 CR	16.600,00	0,00	4.000,00 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	2.736,00 CR	0,00	0,00	2.736,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	212,87 CR	212,87	0,00	0,00
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	54.277,38	54.277,38	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	3.670,00 CR	6.406,00	2.736,00	0,00
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	4.409,55 CR	0,00	2.939,70	7.349,25 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	293,97	1.175,88	881,91 CR
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	1.500,00 CR	750,00	750,00	1.500,00 CR
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	2.178,80 CR	0,00	0,00	2.178,80 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	23.137,00 CR	18.192,48	11.236,68	16.181,20 CR
4-2004146	4146	Vidracara Sao Bento de Barretos Ltda ME	7.387,24 CR	984,80	0,00	6.402,44 CR
4-2004151	4151	Pipocas Rio Preto Ltda ME	0,00	181,98	181,98	0,00
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	24.057,50 CR	5.827,75	11.595,00	29.824,75 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	6.043,50 CR	1.786,79	869,50	5.126,21 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	88.654,61 CR	12.107,51	1.402,50	77.949,60 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	2.037,84 CR	1.546,91	288,38	779,31 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	169,20 CR	522,00	792,40	439,60 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	203,07 CR	0,00	0,00	203,07 CR
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	533,46	0,00	0,00	533,46
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	16.039,06 CR	1.734,80	1.291,83	15.596,09 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	800,65 CR	800,65	556,65	556,65 CR
4-2004234	4234	J.E. Rodrigues - Acessorios - ME	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
4-2004240	4240	Odilon de Oliveira Santos	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	15.910,08 CR	0,00	0,00	15.910,08 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	660,00 CR	540,00	240,00	360,00 CR
4-2004268	4268	Alex F K de Souza - ME	1.536,30 CR	0,00	0,00	1.536,30 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	1.516,37 CR	1.960,67	1.142,12	697,82 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	680,40 CR	5.434,50	9.834,90	5.080,80 CR
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	2.349,50 CR	2.349,50	0,00	0,00
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Btos Com Prod Conf	0,00	127,00	127,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	36,76	36,76	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	400,00	400,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	33,00 CR	0,00	0,00	33,00 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	1.008,63 CR	336,21	188,06	860,48 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	4.559,38 CR	4.301,98	5.170,81	5.428,21 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	5.831,49 CR	3.520,06	7.519,86	9.831,29 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	265,00 CR	866,00	601,00	0,00
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	7.826,28 CR	3.913,13	0,00	3.913,15 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	550,00	550,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	16.676,35 CR	702,68	8.510,45	24.484,12 CR
4-2004380	4380	Raul Fernando Brediks	1.075,65 CR	0,00	0,00	1.075,65 CR
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	15.699,67 CR	22.227,20	14.213,25	7.685,72 CR
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	12.035,40 CR	2.500,27	4.957,40	14.492,53 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	3.343,93 CR	3.232,43	240,00	351,50 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	56,86	56,86	0,00
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	2.000,00 CR	4.400,00	3.600,00	1.200,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	0,00	0,00	1.046,45	1.046,45 CR
4-2004458	4458	Esnar dias da Cunha Filho & Cia Ltda	2.547,00 CR	2.547,00	0,00	0,00
4-2004459	4459	Bruju Industria e Com de Doces Ltda - ME	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	6.708,92 CR	13.129,22	6.420,30	0,00
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	4.678,85 CR	0,00	0,00	4.678,85 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.858,95 CR	1.257,55	0,00	601,40 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	6.124,41 CR	1.036,46	3.406,75	8.494,70 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	516,68 CR	0,00	0,00	516,68 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	1.499,00 CR	0,00	0,00	1.499,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	1.488,17 CR	1.015,67	0,00	472,50 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	0,00	0,00	244,00	244,00 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	5.761,81 CR	0,00	0,00	5.761,81 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	165,00 CR	165,00	0,00	0,00
4-2004570	4570	Pneu Center Centro Automotivo Btos Ltda	1.360,00 CR	0,00	0,00	1.360,00 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	409,64 CR	409,64	0,00	0,00
4-2004622	4622	Wilton Henrique Gianini	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	5.025,68 CR	4.258,16	0,00	767,52 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	5.180,00 CR	2.030,00	2.030,00	5.180,00 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	297,34 CR	0,00	0,00	297,34 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	1.500,00 CR	1.500,00	1.185,00	1.185,00 CR
4-2004696	4696	Vibromak Vibradores de Concreto Ltda ME	520,70 CR	713,50	192,80	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
4-2004711	4711	Julio Cesar Tiraboschi - ME	137,20 CR	0,00	0,00	137,20 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	594,92 CR	0,00	0,00	594,92 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	8.894,35 CR	8.847,67	0,00	46,68 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	2.665,00 CR	540,00	0,00	2.125,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	1.956,91 CR	1.956,51	1.477,22	1.477,62 CR
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	660,00 CR	660,00	0,00	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	397,56	397,56	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	12.268,01 CR	10.230,00	3.000,00	5.038,01 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.494,24	1.494,24	0,00
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	2.137,86 CR	1.068,93	0,00	1.068,93 CR
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	930,00 CR	930,00	0,00	0,00
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	6.600,00 CR	1.320,00	1.320,00	6.600,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	500,00 CR	1.000,00	500,00	0,00
4-2004873	4873	Piska Auto Center	0,00	0,00	1.626,89	1.626,89 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	5.144,47 CR	0,00	0,00	5.144,47 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	2.620,02 CR	0,00	0,00	2.620,02 CR
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	32.350,00 CR	5.760,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	2.500,00 CR	2.250,00	0,00	250,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	270,00	270,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	24.269,94 CR	7.619,70	0,00	16.650,24 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	11.594,95 CR	0,00	0,00	11.594,95 CR
4-2004941	4941	ALDL Servicos Agricolas Ltda	39.601,28 CR	26.400,50	0,00	13.200,78 CR
4-2004981	4981	Vilson Tiago Maia	7.500,00 CR	3.750,00	0,00	3.750,00 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	3.622,54 CR	0,00	0,00	3.622,54 CR
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	319,74	319,74	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	0,00
4-2004996	4996	Domarascki Eventos Ltda	15.000,00 CR	0,00	0,00	15.000,00 CR
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	3.242,29 CR	2.673,40	2.461,46	3.030,35 CR
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	1.484,48 CR	0,00	0,00	1.484,48 CR
4-2005057	5057	Jean Carlos Mazzoni	1.750,00 CR	1.750,00	0,00	0,00
4-2005084	5084	JK Imports Ltda	410,90 CR	0,00	0,00	410,90 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	906,65 CR	1.120,06	213,41	0,00
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	1.860,24 CR	1.860,24	1.824,83	1.824,83 CR
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	3.190,69 CR	3.190,69	0,00	0,00
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	1.480,96 CR	1.538,56	769,28	711,68 CR
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2005188	5188	Aconstruloc Barretos Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
4-2005196	5196	Pprint Paineis e Solucoes Visuais Ltda	4.650,00 CR	0,00	0,00	4.650,00 CR
4-2005198	5198	THR Solucoes Ltda	2.749,00 CR	0,00	2.876,00	5.625,00 CR
4-2005200	5200	Desktop Internet Ltda	0,00	99,99	99,99	0,00
4-2005213	5213	Aparecida da Graca Luzitano	1.595,00 CR	935,00	935,00	1.595,00 CR
4-2005217	5217	Cakus Com e Distrib. de Sorvetes	472,32 CR	472,32	2.156,40	2.156,40 CR
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	225.000,00 CR	0,00	0,00	225.000,00 CR
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	0,00	0,00	380,00	380,00 CR
4-2005250	5250	Sanitek Barretos Ltda	4.539,60 CR	4.539,60	1.164,00	1.164,00 CR
TOTAIS FORNECEDORES			1.176.031,51 CR	620.831,56	490.598,55	1.045.798,50 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	751.554,00 CR	100.103,20	0,00	651.450,80 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	124.864,12 CR	124.864,12	125.405,00	125.405,00 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	36.588,34 CR	36.588,34	38.374,29	38.374,29 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	151.300,00 CR	39.000,00	20.639,13	132.939,13 CR
4-2010106	496	Banco Sicredi C/C 44.604-8	242.872,98 CR	242.872,98	153.351,90	153.351,90 CR
4-2010108	498	Bco Sicredi Cap Giro - 1	0,00	0,00	622.795,00	622.795,00 CR
4-2010109	499	Banco Sicredi - Conta garantida	243.438,12 CR	0,00	0,00	243.438,12 CR
4-2010111	491	Bco Sicredi Cap Giro - 2	493.353,12 CR	38.404,03	0,00	454.949,09 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.043.970,68 CR	581.832,67	960.565,32	2.422.703,33 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	160.744,30 CR	301.214,46	291.649,60	151.179,44 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			160.744,30 CR	301.214,46	291.649,60	151.179,44 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	122.862,13 CR	124.749,37	121.349,26	119.462,02 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	26.197,02 CR	26.197,02	24.932,74	24.932,74 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	3.589,06 CR	3.589,06	3.402,98	3.402,98 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	62,03 CR	0,00	56,12	118,15 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			152.710,24 CR	154.535,45	149.741,10	147.915,89 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	3.826,03 CR	3.826,03	4.370,91	4.370,91 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	21.788,20 CR	6.361,25	5.784,45	21.211,40 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	6.238,52 CR	6.238,52	5.000,10	5.000,10 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	4.542,97 CR	4.542,97	1.210,18	1.210,18 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	195,64 CR	116,56	75,61	154,69 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	13.663,53 CR	3.242,12	3.219,83	13.641,24 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			50.254,89 CR	24.327,45	19.661,08	45.588,52 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.276,80 CR	1.276,80	1.209,60	1.209,60 CR
4-2050006	553	Farmacia	4.658,77 CR	4.658,77	1.816,78	1.816,78 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.880,02 CR	8.116,47	3.485,83	2.249,38 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	423,60 CR	423,60	423,60	423,60 CR
4-2050013	560	Arildo Alves da Cruz	90.000,00 CR	60.000,00	0,00	30.000,00 CR
4-2050014	561	Luiz Antonio Silveira	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			133.239,19 CR	74.475,64	6.935,81	65.699,36 CR
2-2070000		TITULOS				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2070000		TITULOS				
4-2070000	580	Titulos Uniao	466.492,20 CR	8.000,00	0,00	458.492,20 CR
TOTAIS TITULOS			466.492,20 CR	8.000,00	0,00	458.492,20 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	357.521,87 CR	357.521,87	340.350,33	340.350,33 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	97.390,74 CR	97.390,74	92.721,17	92.721,17 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	28.602,04 CR	28.602,04	27.228,39	27.228,39 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	100.492,87 CR	100.492,87	122.723,22	122.723,22 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	27.389,49 CR	27.389,49	34.061,36	34.061,36 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	8.039,46 CR	8.039,46	9.980,17	9.980,17 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			619.436,47 CR	619.436,47	627.064,64	627.064,64 CR
2-2090000		VENDAS DE TITULOS				
3-2090000		VENDAS DE TITULOS				
4-2090000	3901	Vendas Antecipada de Titulos P.E.	884.235,47 CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VENDAS DE TITULOS			884.235,47 CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			5.687.114,95 CR	2.384.653,70	2.546.216,10	5.848.677,35 CR
TOTAIS CIRCULANTE			5.687.114,95 CR	2.384.653,70	2.546.216,10	5.848.677,35 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	64.420,00 CR	0,00	0,00	64.420,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			68.020,00 CR	0,00	0,00	68.020,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			68.020,00 CR	0,00	0,00	68.020,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			68.020,00 CR	0,00	0,00	68.020,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO				
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29 CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS				
2-2600000		OUTROS				
3-2600000		TITULOS				
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	20.669.616,38 CR	0,00	88.700,00	20.758.316,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01 CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	4.918.700,00 CR	0,00	202.500,00	5.121.200,00 CR
4-2600005	605	Titulos Patrimoniais - Uniao	2.174.000,00 CR	0,00	0,00	2.174.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			27.762.316,40 CR	0,00	291.200,00	28.053.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			27.762.316,40 CR	0,00	291.200,00	28.053.516,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800000	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			32.455.009,48 CR	0,00	291.200,00	32.746.209,48 CR
TOTAIS PASSIVO			38.210.144,43 CR	2.384.653,70	2.837.416,10	38.662.906,83 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 001 RESTAURANTE						
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200100		CUSTOS				
2-6200100		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200101		Compras a Vista	3.214,97	520,76	0,00	3.735,73
4-6200102		Compras a Prazo	172.367,38	18.725,63	0,00	191.093,01
4-6200103		Compras Bonificadas	312,30	0,00	0,00	312,30
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	175.894,65 CR	0,00	19.246,39	195.141,04 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	19.246,39	19.246,39	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	19.246,39	19.246,39	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	19.246,39	19.246,39	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400100		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400100		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400120		Despesas Diversas	196,80	0,00	0,00	196,80
4-6400153		Medicamentos	244,81	0,00	0,00	244,81
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	441,61 CR	0,00	0,00	441,61 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	19.246,39	19.246,39	0,00
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000200		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000201		Vendas a Vista	7.277,07 CR	0,00	0,00	7.277,07 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	81.059,94 CR	0,00	26.183,08	107.243,02 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	192.754,11 CR	0,00	30.315,70	223.069,81 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	281.091,12	56.498,78	0,00	337.589,90
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	56.498,78	56.498,78	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	11.731,27 CR	0,00	223,00	11.954,27 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	11.731,27	223,00	0,00	11.954,27
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	223,00	223,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	56.721,78	56.721,78	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	56.721,78	56.721,78	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	2.105,92	389,71	0,00	2.495,63
4-6200202		Compras a Prazo	60.331,40	28.393,57	0,00	88.724,97
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	62.437,32 CR	0,00	28.783,28	91.220,60 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	28.783,28	28.783,28	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	28.783,28	28.783,28	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	28.783,28	28.783,28	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	54.140,00	6.680,00	0,00	60.820,00
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	54.140,00 CR	0,00	6.680,00	60.820,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	1.515,00 CR	0,00	0,00	1.515,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
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	92.185,06	92.185,06	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	4.638.304,00 CR	0,00	771.954,00	5.410.258,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	107.460,00 CR	0,00	39.600,00	147.060,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.745.764,00	811.554,00	0,00	5.557.318,00
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	811.554,00	811.554,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	811.554,00	811.554,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	811.554,00	811.554,00	0,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400312		Fretes e Carretos	197,26	0,00	0,00	197,26
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00
4-6400320		Despesas Diversas	573,00	0,00	0,00	573,00
4-6400327		Energia Eletrica	12.664,18	705,83	0,00	13.370,01
4-6400331		Telefone	25.296,87	139,12	0,00	25.435,99
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	75,99	0,00	0,00	75,99
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	719,80	0,00	0,00	719,80
4-6400356		Refeitorio	3.486,07	541,26	0,00	4.027,33
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-6400370		Material de Consumo Campo	357,99	165,99	0,00	523,98
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	47.618,45 CR	0,00	1.552,20	49.170,65 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	1.552,20	1.552,20	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	92.221,64	48.726,54	25.924,01	115.024,17
4-6410305		I.N.S.S.	24.409,69	13.274,11	7.063,50	30.620,30
4-6410306		F.G.T.S.	7.450,94	3.896,77	2.073,95	9.273,76
4-6410311		Seguro de Vida	307,20	76,80	0,00	384,00
4-6410314		Farmacia	177,02	30,00	0,00	207,02
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	124.566,49 CR	0,00	30.942,76	155.509,25 CR
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66.004,22	66.004,22	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	129.372,00	70,00	0,00	129.442,00
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	129.372,00 CR	0,00	70,00	129.442,00 CR
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70,00	70,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	126.000,00 CR	0,00	13.860,00	139.860,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	126.000,00	13.860,00	0,00	139.860,00
		TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		IMPOSTOS MUBICIPAIS	4.709,30	529,98	0,00	5.239,28
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.709,30 CR	0,00	529,98	5.239,28 CR
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	529,98	529,98	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	82.016,40	82.016,40	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.016,40	82.016,40	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	893.570,40	893.570,40	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	16.020,00 CR	0,00	2.070,00	18.090,00 CR
4-6010408		Area de Camping	40.770,00 CR	0,00	15.996,50	56.766,50 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	67.685,00 CR	0,00	5.115,00	72.800,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	242.715,00 CR	0,00	36.492,00	279.207,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	692,14 CR	0,00	73,00	765,14 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	92.927,00 CR	0,00	21.717,50	114.644,50 CR
4-6010422		Aluguel de casas	99.215,00 CR	0,00	24.773,14	123.988,14 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	560.024,14	106.237,14	0,00	666.261,28
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	106.237,14	106.237,14	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	106.237,14	106.237,14	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	106.237,14	106.237,14	0,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	7.731,12	2.114,61	0,00	9.845,73
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	49.826,00	12.560,00	0,00	62.386,00
4-6400405		Comissoes	158.495,36	19.775,02	0,00	178.270,38
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	119.486,11	20.288,05	0,00	139.774,16
4-6400407		Manutencao de Veiculos	20.182,79	8.533,23	0,00	28.716,02
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	166.639,65	14.171,03	0,00	180.810,68
4-6400411		Seguros Diversos	30.005,28	16.326,12	1.964,81	44.366,59
4-6400412		Fretes e Carretos	392,75	0,00	0,00	392,75
4-6400413		Assistencia Tecnica	23.536,40	6.193,04	0,00	29.729,44
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.548,31	0,00	0,00	8.548,31

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400416		Cesta Basica	80.141,74	54.277,38	0,00	134.419,12
4-6400417		Promocao Social	60.801,33	4.743,97	0,00	65.545,30
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	290,00	70,00	0,00	360,00
4-6400420		Despesas Diversas	6.367,54	1.238,91	0,00	7.606,45
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	46.028,89	0,00	0,00	46.028,89
4-6400422		Publicidade e Propaganda	119.596,23	17.616,68	0,00	137.212,91
4-6400427		Energia Eletrica	347.222,83	86.377,44	0,00	433.600,27
4-6400428		Reparos e Consertos	18.796,80	1.850,00	0,00	20.646,80
4-6400429		Correios e Telegrafos	0,00	27,00	0,00	27,00
4-6400431		Telefone	11.174,17	1.252,70	0,00	12.426,87
4-6400432		Direitos Autorais	7.526,87	0,00	0,00	7.526,87
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	16.029,90	4.171,00	0,00	20.200,90
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	869,56	454,55	0,00	1.324,11
4-6400435		Honorarios Advomaticios	63.486,54	4.236,00	0,00	67.722,54
4-6400436		Jardinagem	2.720,58	370,00	0,00	3.090,58
4-6400440		Uniformes	2.478,50	404,00	0,00	2.882,50
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	2.973,29	537,80	0,00	3.511,09
4-6400443		Area de Camping	19,41	0,00	0,00	19,41
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	585.962,88	78.862,88	0,00	664.825,76
4-6400448		Departamento Esportivo	26.048,37	9.218,60	0,00	35.266,97
4-6400449		Gastos da Diretoria	4.952,76	248,28	0,00	5.201,04
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	376.193,98	36.612,00	0,00	412.805,98
4-6400452		Manutencao de Piscinas	68.896,50	14.192,97	0,00	83.089,47
4-6400453		Medicamentos	1.893,07	974,76	0,00	2.867,83
4-6400454		Manutencao de Sauna	2.878,10	374,00	0,00	3.252,10
4-6400455		Promocao Cultural	16.314,88	590,98	0,00	16.905,86
4-6400456		Refeitório	11.269,57	2.958,48	0,00	14.228,05
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	17.317,20	4.260,00	0,00	21.577,20
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	68.605,02	16.106,69	0,00	84.711,71
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.266,35	1.494,24	918,94	2.841,65
4-6400470		Material de Consumo Campo	3.562,70	3.218,77	0,00	6.781,47
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	13.253,24	1.005,00	0,00	14.258,24
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.581.182,57 CR	0,00	444.822,43	3.026.005,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	447.706,18	447.706,18	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.131.162,55	640.458,15	367.569,50	1.404.051,20
4-6410405		I.N.S.S.	303.455,72	173.575,59	100.136,71	376.894,60
4-6410406		F.G.T.S.	124.216,15	52.767,32	29.405,81	147.577,66
4-6410411		Seguro de Vida	4.147,20	998,40	0,00	5.145,60
4-6410414		Farmacia	12.763,57	1.512,02	0,00	14.275,59
4-6410416		Processo Judicial	5.351,11	3.328,38	0,00	8.679,49
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.581.096,30 CR	0,00	375.527,84	1.956.624,14 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	872.639,86	872.639,86	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	273.969,72	222.468,78	0,00	496.438,50
4-6420403		Despesas Bancarias	15.771,01	13.092,19	0,00	28.863,20
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	60.305,36	15,83	0,00	60.321,19
4-6420407		Despesas c/Cartorio	4.531,72	3.297,95	0,00	7.829,67
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	354.577,81 CR	0,00	238.874,75	593.452,56 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	238.874,75	238.874,75	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,01	0,13 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	2.148,63 CR	0,00	491,66	2.640,29 CR
4-6430405		Multas Diversas	42.715,00 CR	0,00	10.030,00	52.745,00 CR
4-6430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	773,08 CR	0,00	0,00	773,08 CR
4-6430499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	45.636,83	10.521,67	0,00	56.158,50
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.521,67	10.521,67	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	2.859,78	529,98	0,00	3.389,76
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	3.295,72	0,00	0,00	3.295,72
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.962,92	3.219,83	0,00	16.182,75
4-6440412		Cofins	29.201,85	5.000,10	0,00	34.201,95
4-6440413		Impostos Federais	113,50	0,00	0,00	113,50
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	6.820,83	0,00	0,00	6.820,83
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	5.862,94	0,00	0,00	5.862,94
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	61.117,54 CR	0,00	8.749,91	69.867,45 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
2-6450400		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
4-6450404		MULTAS DE TRANSITO	1.268,16	0,00	0,00	1.268,16
4-6450499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.268,16 CR	0,00	0,00	1.268,16 CR
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.578.492,37	1.578.492,37	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.578.492,37	1.578.492,37	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500402		Receitas Diversas	111.140,69 CR	0,00	18.102,74	129.243,43 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	111.140,69	18.102,74	0,00	129.243,43
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	18.102,74	18.102,74	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	18.102,74	18.102,74	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	18.102,74	18.102,74	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.702.832,25	1.702.832,25	0,00
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	2.675,14	55,00	0,00	2.730,14
4-6400511		Seguros Diversos	3.627,05	0,00	0,00	3.627,05
4-6400520		Despesas Diversas	29,90	0,00	0,00	29,90
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	520,70	0,00	0,00	520,70
4-6400527		Energia Eletrica	5.260,17	5.344,05	0,00	10.604,22
4-6400528		Reparos e Consertos	60,40	192,80	0,00	253,20
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	45.846,00	11.024,40	0,00	56.870,40
4-6400556		Refeitorio	690,78	143,72	0,00	834,50
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	404,60	0,00	0,00	404,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	64.879,74 CR	0,00	16.759,97	81.639,71 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	16.759,97	16.759,97	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	162.154,49	78.064,62	50.299,75	189.919,36
4-6410505		I.N.S.S.	38.982,72	21.296,87	13.705,64	46.573,95
4-6410506		F.G.T.S.	10.984,64	6.252,14	4.024,02	13.212,76
4-6410511		Seguro de Vida	422,40	96,00	0,00	518,40
4-6410514		Farmacia	1.028,71	274,76	0,00	1.303,47
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	213.572,96 CR	0,00	37.954,98	251.527,94 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	105.984,39	105.984,39	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	122.744,36	122.744,36	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	122.744,36	122.744,36	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	122.744,36	122.744,36	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	632.689,41 CR	0,00	108.072,09	740.761,50 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	169.122,86 CR	0,00	33.694,35	202.817,21 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	801.812,27	141.766,44	0,00	943.578,71
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	141.766,44	141.766,44	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	141.766,44	141.766,44	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	141.766,44	141.766,44	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	18.818,47	4.370,91	0,00	23.189,38
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	18.818,47 CR	0,00	4.370,91	23.189,38 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	4.370,91	4.370,91	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	4.370,91	4.370,91	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	4.370,91	4.370,91	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	4.500,48	3.912,97	0,00	8.413,45
4-6200602		Compras a Prazo	387.804,97	51.611,70	0,00	439.416,67
4-6200603		Compras Bonificadas	4.193,28	113,86	0,00	4.307,14
4-6200604		(-) Devolucao de Compras	722,16 CR	0,00	0,00	722,16 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	395.776,57 CR	0,00	55.638,53	451.415,10 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	55.638,53	55.638,53	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	55.638,53	55.638,53	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	55.638,53	55.638,53	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	49.490,00	7.620,00	0,00	57.110,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	49.490,00 CR	0,00	7.620,00	57.110,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	50.288,33	25.167,24	14.221,48	61.234,09
4-6410605		I.N.S.S.	12.841,16	6.598,12	3.874,38	15.564,90
4-6410606		F.G.T.S.	3.514,59	2.016,46	1.137,72	4.393,33
4-6410611		Seguro de Vida	230,40	38,40	0,00	268,80
4-6410699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	66.874,48 CR	0,00	14.586,64	81.461,12 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	33.820,22	33.820,22	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	41.440,22	41.440,22	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	41.440,22	41.440,22	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	4.193,28 CR	0,00	113,86	4.307,14 CR
4-6500699		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.193,28	113,86	0,00	4.307,14
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	113,86	113,86	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	113,86	113,86	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	113,86	113,86	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	243.329,96	243.329,96	0,00
CENTRO DE CUSTO - 007 PLANO DE EXPANSAO						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400700		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400700		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400722		Publicidade e Propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	3.073.908,42	3.073.908,42	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	7.277,07 CR	0,00	0,00	7.277,07 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	81.059,94 CR	0,00	26.183,08	107.243,02 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	192.754,11 CR	0,00	30.315,70	223.069,81 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			281.091,12 CR	0,00	56.498,78	337.589,90 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	632.689,41 CR	0,00	108.072,09	740.761,50 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	169.122,86 CR	0,00	33.694,35	202.817,21 CR
TOTAIS BAR			801.812,27 CR	0,00	141.766,44	943.578,71 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			1.082.903,39 CR	0,00	198.265,22	1.281.168,61 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	11.731,27 CR	0,00	223,00	11.954,27 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			11.731,27 CR	0,00	223,00	11.954,27 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	4.638.304,00 CR	0,00	771.954,00	5.410.258,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	107.460,00 CR	0,00	39.600,00	147.060,00 CR
TOTAIS SEDE			4.745.764,00 CR	0,00	811.554,00	5.557.318,00 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	16.020,00 CR	0,00	2.070,00	18.090,00 CR
4-9010408		Area de Camping	40.770,00 CR	0,00	15.996,50	56.766,50 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	67.685,00 CR	0,00	5.115,00	72.800,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	242.715,00 CR	0,00	36.492,00	279.207,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	692,14 CR	0,00	73,00	765,14 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	92.927,00 CR	0,00	21.717,50	114.644,50 CR
4-9010422		Aluguel de casas	99.215,00 CR	0,00	24.773,14	123.988,14 CR
TOTAIS CAMPO			560.024,14 CR	0,00	106.237,14	666.261,28 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			5.317.519,41 CR	0,00	918.014,14	6.235.533,55 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.400.422,80 CR	0,00	1.116.279,36	7.516.702,16 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.400.422,80 CR	0,00	1.116.279,36	7.516.702,16 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	18.818,47	4.370,91	0,00	23.189,38
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			18.818,47	4.370,91	0,00	23.189,38
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			18.818,47	4.370,91	0,00	23.189,38
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			18.818,47	4.370,91	0,00	23.189,38
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	3.214,97	520,76	0,00	3.735,73
4-9200102		Compras a Prazo	172.367,38	18.725,63	0,00	191.093,01
4-9200103		Compras Bonificadas	312,30	0,00	0,00	312,30
TOTAIS RESTAURANTE			175.894,65	19.246,39	0,00	195.141,04
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	2.105,92	389,71	0,00	2.495,63
4-9200202		Compras a Prazo	60.331,40	28.393,57	0,00	88.724,97
TOTAIS PESQUE E PAGUE			62.437,32	28.783,28	0,00	91.220,60
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	4.500,48	3.912,97	0,00	8.413,45
4-9200602		Compras a Prazo	387.804,97	51.611,70	0,00	439.416,67
4-9200603		Compras Bonificadas	4.193,28	113,86	0,00	4.307,14
4-9200604		(-) Devolucao de Compras	722,16 CR	0,00	0,00	722,16 CR
TOTAIS BAR			395.776,57	55.638,53	0,00	451.415,10
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			634.108,54	103.668,20	0,00	737.776,74
TOTAIS CUSTOS			634.108,54	103.668,20	0,00	737.776,74
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			634.108,54	103.668,20	0,00	737.776,74
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9400000		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
3-9400100		RESTAURANTE				
4-9400120		Despesas Diversas	196,80	0,00	0,00	196,80
4-9400153		Medicamentos	244,81	0,00	0,00	244,81
TOTAIS RESTAURANTE			441,61	0,00	0,00	441,61
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	54.140,00	6.680,00	0,00	60.820,00
TOTAIS PESQUE E PAGUE			54.140,00	6.680,00	0,00	60.820,00
3-9400300		SEDE				
4-9400312		Fretes e Carretos	197,26	0,00	0,00	197,26
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	4.241,00	0,00	0,00	4.241,00
4-9400320		Despesas Diversas	573,00	0,00	0,00	573,00
4-9400327		Energia Eletrica	12.664,18	705,83	0,00	13.370,01
4-9400331		Telefone	25.296,87	139,12	0,00	25.435,99
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	75,99	0,00	0,00	75,99
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	719,80	0,00	0,00	719,80
4-9400356		Refeitorio	3.486,07	541,26	0,00	4.027,33
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-9400370		Material de Consumo Campo	357,99	165,99	0,00	523,98
TOTAIS SEDE			47.618,45	1.552,20	0,00	49.170,65
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	7.731,12	2.114,61	0,00	9.845,73
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	49.826,00	12.560,00	0,00	62.386,00
4-9400405		Comissoes	158.495,36	19.775,02	0,00	178.270,38
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	119.486,11	20.288,05	0,00	139.774,16
4-9400407		Manutencao de Veiculos	20.182,79	8.533,23	0,00	28.716,02
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	166.639,65	14.171,03	0,00	180.810,68
4-9400411		Seguros Diversos	30.005,28	14.361,31	0,00	44.366,59
4-9400412		Fretes e Carretos	392,75	0,00	0,00	392,75
4-9400413		Assistencia Tecnica	23.536,40	6.193,04	0,00	29.729,44
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	8.548,31	0,00	0,00	8.548,31
4-9400416		Cesta Basica	80.141,74	54.277,38	0,00	134.419,12
4-9400417		Promocao Social	60.801,33	4.743,97	0,00	65.545,30
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	290,00	70,00	0,00	360,00
4-9400420		Despesas Diversas	6.367,54	1.238,91	0,00	7.606,45
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	46.028,89	0,00	0,00	46.028,89
4-9400422		Publicidade e Propaganda	119.596,23	17.616,68	0,00	137.212,91

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400427		Energia Eletrica	347.222,83	86.377,44	0,00	433.600,27
4-9400428		Reparos e Consertos	18.796,80	1.850,00	0,00	20.646,80
4-9400429		Correios e Telegrafos	0,00	27,00	0,00	27,00
4-9400431		Telefone	11.174,17	1.252,70	0,00	12.426,87
4-9400432		Direitos Autorais	7.526,87	0,00	0,00	7.526,87
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	16.029,90	4.171,00	0,00	20.200,90
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	869,56	454,55	0,00	1.324,11
4-9400435		Honorarios Advocaticios	63.486,54	4.236,00	0,00	67.722,54
4-9400436		Jardinagem	2.720,58	370,00	0,00	3.090,58
4-9400440		Uniformes	2.478,50	404,00	0,00	2.882,50
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	2.973,29	537,80	0,00	3.511,09
4-9400443		Area de Camping	19,41	0,00	0,00	19,41
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	585.962,88	78.862,88	0,00	664.825,76
4-9400448		Departamento Esportivo	26.048,37	9.218,60	0,00	35.266,97
4-9400449		Gastos da Diretoria	4.952,76	248,28	0,00	5.201,04
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	376.193,98	36.612,00	0,00	412.805,98
4-9400452		Manutencao de Piscinas	68.896,50	14.192,97	0,00	83.089,47
4-9400453		Medicamentos	1.893,07	974,76	0,00	2.867,83
4-9400454		Manutencao de Sauna	2.878,10	374,00	0,00	3.252,10
4-9400455		Promocao Cultural	16.314,88	590,98	0,00	16.905,86
4-9400456		Refeitorio	11.269,57	2.958,48	0,00	14.228,05
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	17.317,20	4.260,00	0,00	21.577,20
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	68.605,02	16.106,69	0,00	84.711,71
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	2.266,35	575,30	0,00	2.841,65
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	3.562,70	3.218,77	0,00	6.781,47
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	13.253,24	1.005,00	0,00	14.258,24
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAIS CAMPO			2.581.182,57	444.822,43	0,00	3.026.005,00
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	2.675,14	55,00	0,00	2.730,14
4-9400511		Seguros Diversos	3.627,05	0,00	0,00	3.627,05
4-9400520		Despesas Diversas	29,90	0,00	0,00	29,90
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	520,70	0,00	0,00	520,70
4-9400527		Energia Eletrica	5.260,17	5.344,05	0,00	10.604,22
4-9400528		Reparos e Consertos	60,40	192,80	0,00	253,20
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	45.846,00	11.024,40	0,00	56.870,40
4-9400556		Refeitorio	690,78	143,72	0,00	834,50
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	404,60	0,00	0,00	404,60
TOTAIS ACADEMIA			64.879,74	16.759,97	0,00	81.639,71
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	49.490,00	7.620,00	0,00	57.110,00
TOTAIS BAR			49.490,00	7.620,00	0,00	57.110,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			2.803.752,37	477.434,60	0,00	3.281.186,97
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	92.221,64	22.802,53	0,00	115.024,17
4-9410305		I.N.S.S.	24.409,69	6.210,61	0,00	30.620,30
4-9410306		F.G.T.S.	7.450,94	1.822,82	0,00	9.273,76
4-9410311		Seguro de Vida	307,20	76,80	0,00	384,00
4-9410314		Farmacia	177,02	30,00	0,00	207,02
TOTAIS SEDE			124.566,49	30.942,76	0,00	155.509,25
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.131.162,55	272.888,65	0,00	1.404.051,20
4-9410405		I.N.S.S.	303.455,72	73.438,88	0,00	376.894,60
4-9410406		F.G.T.S.	124.216,15	23.361,51	0,00	147.577,66
4-9410411		Seguro de Vida	4.147,20	998,40	0,00	5.145,60
4-9410414		Farmacia	12.763,57	1.512,02	0,00	14.275,59
4-9410416		Processo Judicial	5.351,11	3.328,38	0,00	8.679,49
TOTAIS CAMPO			1.581.096,30	375.527,84	0,00	1.956.624,14
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	162.154,49	27.764,87	0,00	189.919,36
4-9410505		I.N.S.S.	38.982,72	7.591,23	0,00	46.573,95
4-9410506		F.G.T.S.	10.984,64	2.228,12	0,00	13.212,76
4-9410511		Seguro de Vida	422,40	96,00	0,00	518,40
4-9410514		Farmacia	1.028,71	274,76	0,00	1.303,47
TOTAIS ACADEMIA			213.572,96	37.954,98	0,00	251.527,94
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	50.288,33	10.945,76	0,00	61.234,09
4-9410605		I.N.S.S.	12.841,16	2.723,74	0,00	15.564,90
4-9410606		F.G.T.S.	3.514,59	878,74	0,00	4.393,33
4-9410611		Seguro de Vida	230,40	38,40	0,00	268,80
TOTAIS BAR			66.874,48	14.586,64	0,00	81.461,12
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			1.986.110,23	459.012,22	0,00	2.445.122,45
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	129.372,00	70,00	0,00	129.442,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS SEDE			129.372,00	70,00	0,00	129.442,00
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	273.969,72	222.468,78	0,00	496.438,50
4-9420403		Despesas Bancarias	15.771,01	13.092,19	0,00	28.863,20
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	60.305,36	15,83	0,00	60.321,19
4-9420407		Despesas c/Cartorio	4.531,72	3.297,95	0,00	7.829,67
TOTAIS CAMPO			354.577,81	238.874,75	0,00	593.452,56
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			483.949,81	238.944,75	0,00	722.894,56
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	126.000,00 CR	0,00	13.860,00	139.860,00 CR
TOTAIS SEDE			126.000,00 CR	0,00	13.860,00	139.860,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	0,12 CR	0,00	0,01	0,13 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	2.148,63 CR	0,00	491,66	2.640,29 CR
4-9430405		Multas Diversas	42.715,00 CR	0,00	10.030,00	52.745,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	773,08 CR	0,00	0,00	773,08 CR
TOTAIS CAMPO			45.636,83 CR	0,00	10.521,67	56.158,50 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			171.636,83 CR	0,00	24.381,67	196.018,50 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	4.709,30	529,98	0,00	5.239,28
TOTAIS SEDE			4.709,30	529,98	0,00	5.239,28
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	2.859,78	529,98	0,00	3.389,76
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	3.295,72	0,00	0,00	3.295,72
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	12.962,92	3.219,83	0,00	16.182,75
4-9440412		Cofins	29.201,85	5.000,10	0,00	34.201,95
4-9440413		Impostos Federais	113,50	0,00	0,00	113,50
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	6.820,83	0,00	0,00	6.820,83
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	5.862,94	0,00	0,00	5.862,94
TOTAIS CAMPO			61.117,54	8.749,91	0,00	69.867,45
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			65.826,84	9.279,89	0,00	75.106,73
2-9450000		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	1.268,16	0,00	0,00	1.268,16
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			1.268,16	0,00	0,00	1.268,16
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			5.169.270,58	1.184.671,46	24.381,67	6.329.560,37
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5.169.270,58	1.184.671,46	24.381,67	6.329.560,37
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	1.515,00 CR	0,00	0,00	1.515,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			1.515,00 CR	0,00	0,00	1.515,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500402		Receitas Diversas	111.140,69 CR	0,00	18.102,74	129.243,43 CR
TOTAIS CAMPO			111.140,69 CR	0,00	18.102,74	129.243,43 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	4.193,28 CR	0,00	113,86	4.307,14 CR
TOTAIS BAR			4.193,28 CR	0,00	113,86	4.307,14 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			116.848,97 CR	0,00	18.216,60	135.065,57 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			116.848,97 CR	0,00	18.216,60	135.065,57 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			116.848,97 CR	0,00	18.216,60	135.065,57 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			695.074,18 CR	1.292.710,57	1.158.877,63	561.241,24 CR