

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	103.561,89	1.919.890,24	1.882.281,19	141.170,94
TOTAIS CAIXA GERAL			103.561,89	1.919.890,24	1.882.281,19	141.170,94
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	7.277,07	7.277,07	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	544.156,18	544.156,18	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	180.570,85	180.570,85	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	1.213.452,39	1.213.452,39	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	82.495,56	278.558,16	361.053,72	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	79.731,43	1.997.480,43	2.077.211,86	0,00
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			164.038,06	4.221.564,08	4.383.791,07	1.811,07
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	7.034,77	239.624,63	238.103,98	8.555,42
4-1020006	303	Banco do Brasil	13.104,48	56.290,34	66.160,85	3.233,97
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.243,94	0,00	69,00	2.174,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.500.000,00	1.840.128,53	1.840.145,86	1.499.982,67
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.523.003,34	2.136.043,50	2.144.479,69	1.514.567,15
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	86.322,98	74.242,50	86.322,98	74.242,50
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			86.322,98	74.242,50	86.322,98	74.242,50
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	95.574,88	5.016,00	3.876,26	96.714,62
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	2.231.252,06	753.211,39	800.090,36	2.184.373,09
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.313.121,04	302.787,00	178.376,76	1.437.531,28
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	50.040,18	0,00	0,00	50.040,18
4-1040010		Arildo Alves da Cruz	536.000,00	65.000,00	0,00	601.000,00
TOTAIS CREDITOS			4.245.988,16	1.126.014,39	982.343,38	4.389.659,17
TOTAIS DISPONIBILIDADES			6.122.914,43	9.477.754,71	9.479.218,31	6.121.450,83
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	1.835.542,29	299.580,00	475.675,00	1.659.447,29
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.437.000,00	180.000,00	0,00	3.617.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			5.272.542,29	479.580,00	475.675,00	5.276.447,29
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	6.825,00	34.005,00	6.825,00	34.005,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	53.792,90	52.048,90	53.792,90	52.048,90
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	17.841,10	16.339,00	17.841,10	16.339,00
TOTAIS VALORES A RECEBER			80.527,00	104.460,90	80.527,00	104.460,90
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	78,50	78,50	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	78,50	78,50	0,00
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140001	45	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4-1140002	46	RB Desenvolvimento Ltda	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS			45.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00
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		Consortorio - Sicredi	10.956,80	2.194,00	0,00	13.150,80
TOTAIS CONSORCIO			10.956,80	2.194,00	0,00	13.150,80
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	590.703,62	24.454,14	101.982,22	513.175,54

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			590.703,62	24.454,14	101.982,22	513.175,54
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.077.657,46	635.767,54	658.262,72	6.055.162,28
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	36.428,80	0,00	0,00	36.428,80
4-1200002	51	Estoque de Peixes	27.018,65	0,00	0,00	27.018,65
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
TOTAIS ESTOQUES			63.447,45	0,00	0,00	63.447,45
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	11.155,80	0,00	1.859,30	9.296,50
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	4.861,62	0,00	810,27	4.051,35
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			16.017,42	0,00	2.669,57	13.347,85
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	467.697,40	0,00	38.974,79	428.722,61
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			467.697,40	0,00	38.974,79	428.722,61
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			483.714,82	0,00	41.644,36	442.070,46
TOTAIS CIRCULANTE			12.747.734,16	10.113.522,25	10.179.125,39	12.682.131,02
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	35.001,00	0,00	0,00	35.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			101.197,41	0,00	0,00	101.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			101.197,41	0,00	0,00	101.197,41
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	529.543,50	19.000,00	0,00	548.543,50
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 - Almoxarifado	73.099,75	0,00	0,00	73.099,75
4-1700040	95	Construcao - Pesque e Pague	27.093,67	0,00	0,00	27.093,67
4-1700041	96	Construcao-Praca de Eventos	108.677,19	0,00	0,00	108.677,19
4-1700042	97	Construcao - POCO Artesiano	84.649,37	0,00	0,00	84.649,37
4-1700043	98	Construcao-Sanitario Camping	72.923,49	0,00	0,00	72.923,49
4-1700044	99	Construcao - Campo de Areia	27.030,54	0,00	0,00	27.030,54
4-1700045	100	Construcao-Quiosque Bar Ilha	179.880,16	0,00	0,00	179.880,16
4-1700046	101	Construcao - Chafariz	2.760,80	0,00	0,00	2.760,80
4-1700047	103	Construcao - Box Bar/Bilhet.	8.232,13	0,00	0,00	8.232,13
4-1700048	104	Sede Central	148.905,82	0,00	0,00	148.905,82
4-1700049	105	Casa Pre-Fabricada Madeira	7.593,20	0,00	0,00	7.593,20
4-1700050	106	Construcao - Chales	202.903,97	0,00	0,00	202.903,97

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1700051	107	Construcao-Viveiro Passaros	1.533,56	0,00	0,00	1.533,56
4-1700052	108	Constr.Estrut. e Salao Bocha	122.033,32	0,00	0,00	122.033,32
4-1700053	109	Construcao - Portaria	184.948,51	0,00	0,00	184.948,51
4-1700054	110	Construcao 6 Casas Pre-Fabr.	111.156,12	0,00	0,00	111.156,12
4-1700055	111	Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02	0,00	0,00	29.090,02
4-1700056	112	Constr, passarela pq.pague	12.788,20	0,00	0,00	12.788,20
4-1700057	113	Construcao - Cabine de Forca	31.995,74	0,00	0,00	31.995,74
4-1700058	114	Aparelhos para academia	306.533,32	0,00	0,00	306.533,32
4-1700059	115	Construcao-parque infantil	92.132,24	0,00	0,00	92.132,24
4-1700061	117	Construcao - Piramides	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4-1700062	118	Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53	0,00	0,00	1.646,53
4-1700063	119	Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10	0,00	0,00	2.035,10
4-1700064	120	Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23	0,00	0,00	2.894,23
4-1700065	121	Constr.Chales,Pavim.,Guias	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
4-1700066	122	Nova Instalacao Salao Social	96.595,96	0,00	0,00	96.595,96
4-1700067	123	Asfalto e guias 2001	114.839,87	0,00	0,00	114.839,87
4-1700068	124	Piscina Infantil - Constr.	105.412,83	0,00	0,00	105.412,83
4-1700069	125	Circuito fechado TV-portaria	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
4-1700070	126	Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75	0,00	0,00	21.563,75
4-1700071	127	Rede de Iluminacao 2002	1.829,10	0,00	0,00	1.829,10
4-1700072	128	Fraudario/Sala Massag/Enferm	13.730,96	0,00	0,00	13.730,96
4-1700073	129	Constr.Bocha Aum.Estrut.2002	1.903,89	0,00	0,00	1.903,89
4-1700074	130	Constr.Cobert.Arquib.Campo F	6.563,81	0,00	0,00	6.563,81
4-1700075	131	Constr.barracao cultural	37.820,87	0,00	0,00	37.820,87
4-1700076	132	Sistema irrigacao p/campos	19.729,65	0,00	0,00	19.729,65
4-1700077	133	Constr. Cobert. Sede Central	10.086,78	0,00	0,00	10.086,78
4-1700078	134	Constr.Bocha 2003-Cobertura	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4-1700079	135	Const.Rede Iluminacao 2003	9.076,70	0,00	0,00	9.076,70
4-1700080	136	Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68	0,00	0,00	14.484,68
4-1700081	137	Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00	0,00	0,00	7.673,00
4-1700082	138	Iluminacao do mini-campo	6.103,53	0,00	0,00	6.103,53
4-1700083	139	Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10	0,00	0,00	8.929,10
4-1700084	140	Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05	0,00	0,00	18.718,05
4-1700085	141	Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20	0,00	0,00	2.832,20
4-1700086	142	Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64	0,00	0,00	57.166,64
4-1700087	143	Campos de Futebol 3 e 4 - Gramados	39.096,67	0,00	0,00	39.096,67
4-1700088	144	EQUINOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1700089	145	Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45	0,00	0,00	19.274,45
4-1700090	146	Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00	0,00	0,00	13.774,00
4-1700091	147	Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85	0,00	0,00	13.170,85
4-1700092	148	Equipamentos de Comunicação	61.421,30	0,00	0,00	61.421,30
4-1700093	149	Equipamentos de Seguranca	65.722,35	0,00	0,00	65.722,35
4-1700094	150	Construcao da Academia	608.577,72	0,00	0,00	608.577,72
4-1700095	151	Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82	0,00	0,00	10.105,82
4-1700096	152	Construcao Campo de Maia	18.482,98	0,00	0,00	18.482,98
4-1700097	153	Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15	0,00	0,00	35.377,15
4-1700098	154	Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45	0,00	0,00	2.243,45
4-1700099	155	Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43	0,00	0,00	14.065,43
4-1700100	156	Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21	0,00	0,00	10.347,21
4-1700102	158	Constr.- Banheiro Portaria	1.647,66	0,00	0,00	1.647,66
4-1700103	159	Constr.- Piscina Bar Molhado	634.673,81	0,00	0,00	634.673,81
4-1700104	160	Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96	0,00	0,00	48.967,96
4-1700105	161	Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38	0,00	0,00	297.712,38
4-1700106	162	Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06	0,00	0,00	13.247,06
4-1700107	163	Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50	0,00	0,00	34.821,50
4-1700108	164	Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32	0,00	0,00	11.178,32
4-1700109	165	Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97	0,00	0,00	4.524,97
4-1700110	166	Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74	0,00	0,00	26.968,74
4-1700111	167	Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4-1700112	168	Construção - Toboboia	333.772,53	0,00	0,00	333.772,53
4-1700113	169	Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00	0,00	0,00	850.228,00
4-1700114	170	Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72	0,00	0,00	56.915,72
4-1700115	171	Construção - Salão Social 2014	661.780,77	0,00	0,00	661.780,77
4-1700116	173	Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82	0,00	0,00	380.117,82
4-1700118	175	Barragem	126.575,90	0,00	0,00	126.575,90
4-1700119	176	Quiosque da Praia - 2	51.873,72	0,00	0,00	51.873,72
4-1700120	177	Rede Iluminacao - 2022	15.190,00	0,00	0,00	15.190,00
TOTAIS IMOBILIZADO			11.292.188,73	19.000,00	0,00	11.311.188,73
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	10.981.825,58	256.079,63	3.148,51	11.234.756,70
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			10.981.825,58	256.079,63	3.148,51	11.234.756,70
TOTAIS IMOBILIZADO			22.275.029,34	275.079,63	3.148,51	22.546.960,46
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			22.391.532,96	275.079,63	3.148,51	22.663.464,08
TOTAIS ATIVO			35.139.267,12	10.388.601,88	10.182.273,90	35.345.595,10

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES				
4-2000002	1027	Luiz Antonio da Silva Filho Construtora	6.053,85 CR	6.053,35	0,00	0,50 CR
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	105,00 CR	0,00	368,95	473,95 CR
4-2000010	1067	Sodal Cacambas Ltda	1.100,00 CR	0,00	0,00	1.100,00 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	978,81	975,81	3,00
4-2000022	1004	Respirar Comercio de Materias Eletr Ltda	61,13 CR	0,00	0,00	61,13 CR
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	558,00 CR	558,00	0,00	0,00
4-2000028	1052	Auto Tintas Fernandes & Salles Ltda	180,00 CR	180,00	540,00	540,00 CR
4-2000029	1112	Faria Mecanica de Cardans Ltda - ME	1.631,00 CR	815,50	0,00	815,50 CR
4-2000031	1114	Isatur Servicos e Com Mat. Eletricos Ltd	3.941,25 CR	675,50	4.058,00	7.323,75 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	17.262,75 CR	14.672,85	5.606,53	8.196,43 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	106,52 CR	0,00	56,50	163,02 CR
4-2000038	1117	Teophilo Rodrigues Seron - ME	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	0,00
4-2000039	1118	Agua Centro de Desmontagem Veicular Ltd	9.000,00 CR	900,00	0,00	8.100,00 CR
4-2000042	1119	Quality Fish Peixaria Ltda - EPP	949,70 CR	949,70	0,00	0,00
4-2000043	1089	Isokhem Comercial Ltda	9.400,00 CR	4.700,00	0,00	4.700,00 CR
4-2000045	1029	Garcia Ind Com Prod Siderurgico Ltda	1.190,40 CR	1.190,40	0,00	0,00
4-2000047	1121	Pro Segurancia Eq.Prot.Ltd ME	3.490,00 CR	1.220,50	1.652,50	3.922,00 CR
4-2000049	1123	Nova Confiancia Panfletabem Ltda	685,20 CR	685,20	0,00	0,00
4-2000050	1124	Gabriel Meinberg de Menezes Caiel	0,00	50,00	50,00	0,00
4-2000051	1125	Mirelle aparecida Costa dos Santos	0,00	490,00	490,00	0,00
4-2000052	1126	Mateus Perini Caetano	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4-2000053	1015	Alexandre Pessoa Carvalho	0,00	524,50	524,50	0,00
4-2000054	1127	Lojas Estrela do Lar Ltda	0,00	69,51	69,51	0,00
4-2000055	1094	Atlantidah Alimentos Saudaves Ltda	0,00	0,00	149,10	149,10 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	719,21 CR	719,21	1.436,96	1.436,96 CR
4-2000059	1055	Valerio Frios Ltda	0,00	799,50	4.797,00	3.997,50 CR
4-2000060	1060	Padua Auto Transformadores & Fontes Ltda	0,00	356,42	356,42	0,00
4-2000061	1001	Eletronica Agm Ltda	0,00	179,90	179,90	0,00
4-2000062	1061	M. Benedito de Moraes	0,00	349,60	349,60	0,00
4-2000063	1058	TEm de Tudo Comercial Ltda	0,00	99,62	99,62	0,00
4-2000064	1129	Loc Bem Locacao Ltda	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
4-2000065	1130	LH Busse Gallao Ind Com Impo e Exp Ltda	0,00	0,00	4.607,06	4.607,06 CR
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	68.568,30	68.568,30	0,00
4-2000095	1152	Orion Engenharia topografia Meio Amb. Lt	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	2.631,00 CR	2.511,00	586,00	706,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	0,00	0,00	107,00	107,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	0,00	4.167,32	4.167,32 CR
4-2000143	1185	Cerealista Caicara Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	2.159,20 CR	269,90	0,00	1.889,30 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	0,00
4-2000184	1043	Madeiraira Padroeira Ltda	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	2.187,86 CR	5.379,10	497,56	2.693,68
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	2.571,59	2.571,59	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	0,00	44,91	44,91	0,00
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	1.789,00 CR	1.789,00	0,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	282,82 CR	382,82	365,51	265,51 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	7.426,00 CR	7.426,00	0,00	0,00
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	2.204,80 CR	2.204,80	82,00	82,00 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	600,00 CR	300,00	0,00	300,00 CR
4-2000661	1667	Karina Elisabeth. Soares Btos Eireli	167,02 CR	200,00	170,05	137,07 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	220,00 CR	220,00	0,00	0,00
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	7.372,05 CR	3.255,30	109,80	4.226,55 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	59,00 CR	38,50	38,50	59,00 CR
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	0,00	0,00	132,00	132,00 CR
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	2.500,00 CR	750,00	1.000,00	2.750,00 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.649,26 CR	0,00	0,00	1.649,26 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	858,60 CR	858,60	0,00	0,00
4-2001056	2056	T J Maquinas Com.Manut.Paisagismo Transp	186,00 CR	186,00	0,00	0,00
4-2001072	2072	Bracelf Comercial Atacadista Ltda	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	14,75 CR	47,50	47,50	14,75 CR
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.792,49 CR	3.792,49	3.793,28	3.793,28 CR
4-2001116	2116	Com.de Oleos e Essencias S.Martins Ltda	1.533,00 CR	1.022,00	0,00	511,00 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	1.240,00 CR	310,00	300,00	1.230,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	0,00	579,50	579,50 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	708,00 CR	566,00	245,50	387,50 CR
4-2001207	2207	Marmoraria Stilus Ltda-ME	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	1.941,00 CR	1.183,25	1.072,50	1.830,25 CR
4-2001259	2259	Jair Antonio Cau	0,00	35,00	35,00	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	968,24 CR	968,24	62,30	62,30 CR
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	85,00 CR	226,08	226,08	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	1.508,74 CR	1.508,74	2.957,29	2.957,29 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	1.990,00 CR	4.330,00	5.460,00	3.120,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	937,22 CR	937,22	0,00	0,00
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	50.744,52 CR	27.483,15	4.816,62	28.077,99 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	7.580,00 CR	6.980,00	0,00	600,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shiguelo Tsuchida - ME	1.205,39 CR	0,00	0,00	1.205,39 CR
4-2002608	2608	Blometral Ind Com de Artef. Cimento Lt ME	4.432,80 CR	4.432,80	0,00	0,00
4-2002609	2609	Constroeeste Construção e Participação Lt	61.613,56 CR	12.502,37	4.257,46	53.368,65 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	260,43 CR	0,00	0,00	260,43 CR
4-2002614	2614	Reducino & Tobace Coleta de Residuos Ltd	289,62 CR	0,00	0,00	289,62 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	6.765,29 CR	7.490,28	5.033,74	4.308,75 CR
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	250,95 CR	250,95	0,00	0,00
4-2002695	2695	Alexandre Cezar Borges - ME	2.326,30 CR	273,00	207,00	2.260,30 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	469,70	469,70	423,26 CR
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	5.405,30 CR	7.241,61	11.416,36	9.580,05 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	285,00 CR	0,00	1.724,85	2.009,85 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	14.290,70 CR	20.451,74	13.312,34	7.151,30 CR
4-2002767	2767	Jovail Garcia da Silva	940,00 CR	940,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	2.000,00 CR	1.300,00	1.900,00	2.600,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	20.503,02	20.503,02	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	35,19 CR	0,00	0,00	35,19 CR
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	3.005,90 CR	298,50	0,00	2.707,40 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	4.184,33 CR	4.184,33	0,00	0,00
4-2002836	2836	Franz Wiziack Neto Compressores ME	18.066,67 CR	0,00	0,00	18.066,67 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	4.430,45 CR	4.430,45	0,00	0,00
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	3.168,04 CR	1.644,80	0,00	1.523,24 CR
4-2002840	2840	Silvia & Marques Festas Btos Ltda	8,90 CR	0,00	0,00	8,90 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	9.749,00 CR	3.850,00	5.390,00	11.289,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	5.008,00 CR	5.008,00	0,00	0,00
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	5.760,00 CR	0,00	5.758,39	11.518,39 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	13,50 CR	6.013,70	7.823,34	1.823,14 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	1.940,08 CR	1.940,08	0,00	0,00
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	1.085,75	1.085,75	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	1.284,00 CR	430,00	1.430,00	2.284,00 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002947	2947	Ferro Velho de Acacio Eireli EPP	1.670,00 CR	0,00	0,00	1.670,00 CR
4-2002961	2961	Langer & Oliveira Prods de Limpeza Ltda	195,00 CR	0,00	0,00	195,00 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
4-2004009	4009	Tutty Melow Eireli ME	2.064,30 CR	2.064,30	0,00	0,00
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	926,19 CR	676,80	0,00	249,39 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	133.161,62 CR	80.948,18	69.068,88	121.282,32 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	20.321,84	20.321,84	0,00
4-2004062	4062	Marcos Floss de Oliveira ME	4.640,00 CR	1.904,00	1.024,00	3.760,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	678,00	678,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	979,90 CR	1.959,80	979,90	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	750,00	750,00	0,00
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	2.212,27 CR	0,00	0,00	2.212,27 CR
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	1.439,82 CR	1.439,82	1.919,64	1.919,64 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	90,60 CR	0,00	0,00	90,60 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	0,00	0,00	135,00	135,00 CR
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	1.242,80 CR	435,60	1.453,35	2.260,55 CR
4-2004146	4146	Vidracara Sao Bento de Barretos Ltda ME	2.491,40 CR	0,00	3.294,42	5.785,82 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	170,36 CR	170,36	171,82	171,82 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	23.187,86 CR	10.250,05	1.351,00	14.288,81 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	55.190,85 CR	14.597,94	20.412,29	61.005,20 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	1.446,31 CR	1.446,31	1.360,00	1.360,00 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	120,20 CR	0,00	504,70	624,90 CR
4-2004229	4229	Sueli Rosa da Silva Barretos ME	1.527,92 CR	1.527,92	0,00	0,00
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	7.719,70 CR	12.305,81	5.883,99	1.297,88 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	0,00	0,00	100,00 CR
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	23.697,80 CR	17.052,80	13.176,41	19.821,41 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	0,00	350,00	350,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	282,00 CR	281,00	571,63	572,63 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.209,58 CR	0,00	4.144,20	13.353,78 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	0,00	1.040,36	1.040,36	0,00
4-2004283	4283	Ricardo Boges Ferreira Chaveiros	1.379,50 CR	1.379,50	0,00	0,00
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Com de Prod Confeit	0,00	21,00	21,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	21,90	21,90	0,00
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	940,80 CR	0,00	0,00	940,80 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	2.844,40 CR	2.451,40	1.577,40	1.970,40 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	3.152,15 CR	3.111,47	2.848,48	2.889,16 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	51.125,30 CR	35.802,02	7.934,28	23.257,56 CR
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	2.490,18 CR	1.919,34	0,00	570,84 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	3.881,00 CR	3.066,00	3.818,00	4.633,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	8.988,14 CR	8.613,26	7.362,11	7.736,99 CR
4-2004382	4382	Izaias Marcal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	7.144,14 CR	9.547,98	14.775,02	12.371,18 CR
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	140,78	140,78	0,00
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	6.669,22 CR	5.055,63	0,00	1.613,59 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	200,00 CR	200,00	0,00	0,00
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	51,90	51,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	293,46 CR	587,80	587,80	293,46 CR
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	1.440,00 CR	1.440,00	480,00	480,00 CR
4-2004434	4434	Carlos Takeuti	0,00	0,00	3.751,73	3.751,73 CR
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00 CR
4-2004446	4446	Nac Sao Paulo Comercio de Lubrificantes	382,55 CR	382,55	0,00	0,00
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	11.129,89 CR	16.879,48	13.381,40	7.631,81 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	816,83 CR	2.346,43	5.980,57	4.450,97 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.845,00 CR	0,00	0,00	1.845,00 CR
4-2004504	4504	Panificadora Brianez Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	550,00 CR	190,00	0,00	360,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	15.981,18 CR	5.237,30	2.998,00	13.741,88 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	160,00 CR	0,00	0,00	160,00 CR
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	263,65 CR	0,00	0,00	263,65 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	6.254,32 CR	2.783,10	0,00	3.471,22 CR
4-2004545	4545	Carlos Roberto da Silva	950,00 CR	950,00	530,00	530,00 CR
4-2004559	4559	Puricampo Agropecuaria Ltda - EPP	0,00	0,00	41,72	41,72 CR
4-2004606	4606	Clima Verde - Ind e Com de Climatizacao	3.098,00 CR	3.098,00	0,00	0,00
4-2004608	4608	J L Furlan & Cia Ltda	74,21 CR	0,00	0,00	74,21 CR
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.513,00 CR	1.513,00	3.500,30	3.500,30 CR
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	5.679,54	5.679,54	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	5.396,30 CR	3.991,42	3.209,66	4.614,54 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	6.370,00 CR	6.370,00	4.060,00	4.060,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	1.662,08 CR	332,41	0,00	1.329,67 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	750,00 CR	750,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	85,00 CR	85,00	170,00	170,00 CR
4-2004685	4685	Lajotex de Barretos Ind e Com Art Ciment	0,00	0,00	960,00	960,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
4-2004696	4696	Vibromak Vibradores de Concreto Ltda ME	192,80 CR	192,80	415,47	415,47 CR
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	13.798,77 CR	37.258,77	27.652,60	4.192,60 CR
4-2004733	4733	Ferranti Ferranti Loja Variedades Ltda	0,00	261,90 CR	0,00	261,90 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	4.118,69 CR	2.858,84	2.231,39	3.491,24 CR
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	3.788,10	4.088,10	300,00 CR
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	2.295,00 CR	2.295,00	1.200,00	1.200,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	1.363,14	1.363,14	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	623,12	623,12	0,00
4-2004774	4774	Antonio de Freitas Barbosa Barretos	0,00	2.733,27	2.733,27	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	0,00	342,96	509,56 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	5.095,87 CR	5.095,87	3.429,91	3.429,91 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	271,00	271,00	0,00
4-2004794	4794	Luciana Aparecida do Nascimento Silva	0,00	0,00	420,00	420,00 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	2.819,00	2.819,00	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbulls kids/SP	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	5.360,00 CR	7.490,00	16.770,00	14.640,00 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	696,20 CR	696,20	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	17.250,00 CR	1.690,00	0,00	15.560,00 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 CR
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	0,00	0,00	3.009,27	3.009,27 CR
4-2004847	4847	Evanir Croy's Felthes	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	7.016,26 CR	0,00	0,00	7.016,26 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2004873	4873	Piska Auto Center	155,33 CR	0,00	115,33	270,66 CR
4-2004877	4877	A Alves S.A. Industria e Comercio	0,00	0,00	2.911,33	2.911,33 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	0,00	1.697,50	3.395,00	1.697,50 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	0,00	1.545,96	1.545,96	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	2.500,00	0,00	7.500,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	5.000,00	0,00	5.000,00 CR
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	495,00	495,00	0,00
4-2004913	4913	Freibor Freios e Borrachas Ltda	0,00	0,00	933,53	933,53 CR
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	30.592,74 CR	24.439,90	360,00	6.512,84 CR
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	2.540,00 CR	0,00	0,00	2.540,00 CR
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	11.594,95 CR	0,00	0,00	11.594,95 CR
4-2004941	4941	ALDL Construcoes Ltda - ME	0,53 CR	41.196,34	54.927,34	13.731,53 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freitas	80,00 CR	0,00	0,00	80,00 CR
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	185,85 CR	0,00	0,00	185,85 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	5.213,49 CR	2.224,39	779,92	3.769,02 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
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	2.552,93 CR	1.799,80	1.531,51	2.284,64 CR
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	900,00 CR	0,00	0,00	900,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	550,00 CR	8.000,00	8.000,00	550,00 CR
4-2005023	5023	X	38,79 CR	0,00	0,00	38,79 CR
4-2005024	5024	Maicon Alex Scanio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005034	5034	Madeiraira Santa Edwiges Ltda - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	0,00	0,00	1.751,94	1.751,94 CR
4-2005045	5045	Joel Bertolino Candido Souza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4-2005071	5071	CTC Comercio Ltda	315,81 CR	0,00	0,00	315,81 CR
4-2005088	5088	William Andre dos Santos	90,00 CR	0,00	0,00	90,00 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,00	867,16	867,16	0,00
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	6.364,01 CR	6.190,67	1.581,01	1.754,35 CR
4-2005098	5098	RR Parafusos Ferragens e Ferramentas Ltd	261,60 CR	0,00	0,00	261,60 CR
4-2005102	5102	CR7 Gesso Ltda	4.208,00 CR	4.208,00	0,00	0,00
4-2005106	5106	Souza Servicos e Comercio Automotivos Lt	68,56 CR	0,00	0,00	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	1.873,59 CR	1.873,59	0,00	0,00
4-2005111	5111	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	0,00	401,24	432,34	31,10 CR
4-2005116	5116	Jacs Motores e Pecas Ltda	308,00 CR	0,00	0,00	308,00 CR
4-2005117	5117	HF E-Commerce Ltda	185,91 CR	0,00	0,00	185,91 CR
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	6.600,00 CR	6.600,00	0,00	0,00
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	6.859,30 CR	3.650,12	1.182,21	4.391,39 CR
4-2005127	5127	RB Desenvolvimento Ltda	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4-2005130	5130	Pedro Ferreira Lima Junior 27125951813	0,00	864,00	864,00	0,00
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,62 CR	711,58	711,59	711,63 CR
4-2005136	5136	W66 Comunicacao Digital Ltda	21,60 CR	0,00	0,00	21,60 CR
4-2005139	5139	JHL Acessorios	98,85 CR	0,00	0,00	98,85 CR
4-2005142	5142	2R Auto Center Ltda	2,00 CR	0,00	157,60	159,60 CR
4-2005143	5143	A G Germano Comercio Eletronico	1.123,00 CR	0,00	0,00	1.123,00 CR
4-2005146	5146	Tereza Cristina Martins Pinto	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
4-2005149	5149	Selma Regina de Carvalho Rodrigues	3.527,64 CR	3.527,64	0,00	0,00
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	1.050,00 CR	0,00	0,00	1.050,00 CR
4-2005169	5169	Speciale Cafe Ltda	157,98 CR	0,00	0,00	157,98 CR
4-2005175	5175	Paulo Cesar dos Santos	7.410,00 CR	15.865,00	8.455,00	0,00
4-2005178	5178	Leonardo Rissan Comercio Prod em Geral	87,92 CR	0,00	0,00	87,92 CR
4-2005179	5179	Super-Pro Com Equip e Ferramenta Ltda	0,00	634,60	634,60	0,00
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	6.997,20 CR	999,60	0,00	5.997,60 CR
4-2005184	5184	AMC Distribuidora Ltda	0,00	511,20	511,20	0,00
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005188	5188	Aconstruloc Barretos Ltda	824,00 CR	580,00	817,00	1.061,00 CR
4-2005189	5189	Roda Brasil Pneus Ltda	536,43 CR	178,81	0,00	357,62 CR
4-2005190	5190	Lucas Maciel de Matos	139,80 CR	0,00	0,00	139,80 CR
4-2005193	5193	Lojas Cem S.A.	417,00 CR	69,50	0,00	347,50 CR
4-2005198	5198	THR Solucoes Ltda	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
4-2005200	5200	Desktop Internet Ltda	99,90 CR	99,90	99,90	99,90 CR
4-2005202	5202	Manoel Alex Ferreira da Silva	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2005203	5203	Elcio dos Santos Luiz	29.000,00 CR	29.000,00	3.700,00	3.700,00 CR
4-2005204	5204	Carlos R Pimenta	13.555,03 CR	10.166,29	4.270,99	7.659,73 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2005205	5205	Ramiro & Silva Ltda	13.965,00 CR	27.773,50	27.616,50	13.808,00 CR
4-2005211	5211	Darka Industria e Comercio Ltda	105.000,00 CR	15.000,00	0,00	90.000,00 CR
4-2005213	5213	Aparecida da Graca Luzitano	2.035,00 CR	0,00	0,00	2.035,00 CR
4-2005215	5215	Celso dos Santos Luiz	16.000,00 CR	22.000,00	6.000,00	0,00
4-2005217	5217	Cakus Com e Distrib. de Sorvetes	0,00	2.568,32	2.568,32	0,00
4-2005221	5221	Whirlpoll S.A.	8.227,50 CR	1.028,44	0,00	7.199,06 CR
4-2005222	5222	Noroaco Comercio de Ferro e Aco Ltda	1.763,60 CR	1.763,60	0,00	0,00
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	240.000,00 CR	0,00	0,00	240.000,00 CR
4-2005228	5228	LV Gesso RP Ltda	9.333,33 CR	9.333,33	0,00	0,00
4-2005231	5231	Alex Sander Souza Pereira ME	2.816,65 CR	563,33	0,00	2.253,32 CR
4-2005238	5238	Thiago Henrique Cardoso Teixeira	1.620,00 CR	1.620,00	0,00	0,00
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	250,00 CR	130,00	640,00	760,00 CR
4-2005250	5250	Sanitek Barretos Ltda	3.331,66 CR	3.331,66	0,00	0,00
4-2005252	5252	Alex de souza Bento 39922133822	6.728,33 CR	2.210,00	0,00	4.518,33 CR
TOTAIS FORNECEDORES			1.459.881,27 CR	1.022.823,17	773.098,90	1.210.157,00 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	2.501.030,76 CR	208.419,23	0,00	2.292.611,53 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	72.684,71 CR	72.684,71	128.261,69	128.261,69 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	0,00	0,00	26.271,82	26.271,82 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	160.300,00 CR	0,00	0,00	160.300,00 CR
4-2010106	496	Banco Sicredi C/C 44.604-8	0,00	0,00	46.932,57	46.932,57 CR
4-2010109	499	Banco Sicredio - Conta garantida	240.001,00 CR	0,00	9.000,00	249.001,00 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.974.016,47 CR	281.103,94	210.466,08	2.903.378,61 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	158.166,92 CR	221.351,51	234.463,93	171.279,34 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			158.166,92 CR	221.351,51	234.463,93	171.279,34 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	101.982,22 CR	102.247,42	102.687,71	102.422,51 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	20.924,22 CR	20.924,22	21.368,49	21.368,49 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.658,67 CR	2.658,67	2.722,79	2.722,79 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	58,68 CR	58,68	57,70	57,70 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			125.623,79 CR	125.888,99	126.836,69	126.571,49 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	4.289,01 CR	4.367,51	6.762,37	6.683,87 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	12.126,71 CR	6.323,81	6.313,41	12.116,31 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	4.906,70 CR	4.906,70	6.458,82	6.458,53 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	6.329,80 CR	6.329,80	5.937,66	5.937,66 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	163,00 CR	100,32	85,91	148,59 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	8.294,50 CR	2.710,53	2.694,28	8.278,25 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			36.109,72 CR	24.738,67	28.252,16	39.623,21 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.046,40 CR	1.046,40	1.026,40	1.026,40 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.677,38 CR	2.677,38	2.561,24	2.561,24 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	6.743,17 CR	4.638,33	2.959,44	5.064,28 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	390,60 CR	390,60	390,60	390,60 CR
4-2050013	560	Arildo Alves da Cruz	1.360.000,00 CR	0,00	0,00	1.360.000,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			1.370.857,55 CR	8.752,71	6.937,68	1.369.042,52 CR
2-2070000		CONTA CORRENTE				
3-2070000		CONTA CORRENTE				
4-2070000	580	Conta Corrente - Titulos Uniao	3.266.000,00 CR	128.000,00	0,00	3.138.000,00 CR
TOTAIS CONTA CORRENTE			3.266.000,00 CR	128.000,00	0,00	3.138.000,00 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	261.115,78 CR	261.115,78	268.874,06	268.874,06 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	71.079,14 CR	71.079,14	73.657,62	73.657,62 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	20.889,47 CR	20.889,47	21.645,36	21.645,36 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	153.811,78 CR	153.811,78	171.045,25	171.045,25 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	41.905,83 CR	41.905,83	46.601,23	46.601,23 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	12.304,88 CR	12.304,88	13.683,57	13.683,57 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			561.106,88 CR	561.106,88	595.507,09	595.507,09 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			9.951.762,60 CR	2.373.765,87	1.975.562,53	9.553.559,26 CR
TOTAIS CIRCULANTE			9.951.762,60 CR	2.373.765,87	1.975.562,53	9.553.559,26 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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	17.206.416,38 CR	0,00	260.100,00	17.466.516,38 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	3.917.000,00 CR	0,00	180.000,00	4.097.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			21.123.416,40 CR	0,00	440.100,00	21.563.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			21.123.416,40 CR	0,00	440.100,00	21.563.516,40 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			23.790.293,38 CR	0,00	440.100,00	24.230.393,38 CR
TOTAIS PASSIVO			33.754.355,98 CR	2.373.765,87	2.415.662,53	33.796.252,64 CR
CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS						
CENTRO DE CUSTO - 002 PESQUE PAGUE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000200 RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
2-6000200 VENDAS MERCADORIAS						
4-6000201		Vendas a Vista	139.244,92 CR	0,00	578,07	139.822,99 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	265.678,85 CR	0,00	22.791,83	288.470,68 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	0,00	0,00	44.291,89	44.291,89 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	404.923,77	67.661,79	0,00	472.585,56
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	67.661,79	67.661,79	0,00
2-6010200 RENDAS OPERACIONAIS						
4-6010205		Rendas Diversas	4.782,88 CR	0,00	715,57	5.498,45 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.782,88	715,57	0,00	5.498,45
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	715,57	715,57	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.377,36	68.377,36	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	68.377,36	68.377,36	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200 CUSTOS						
2-6200200 CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS						
4-6200201		Compras a Vista	6.255,46	695,12	0,00	6.950,58
4-6200202		Compras a Prazo	370.915,55	70.422,19	0,00	441.337,74
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	373.853,36 CR	0,00	71.117,31	444.970,67 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	71.117,31	71.117,31	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	71.117,31	71.117,31	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	71.117,31	71.117,31	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	76.150,00	6.230,00	0,00	82.380,00
4-6400256		Refeitorio	85,06	0,00	0,00	85,06
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	76.301,06 CR	0,00	6.230,00	82.531,06 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	6.230,00	6.230,00	0,00

CENTRO DE CUSTO - 004 CAMPO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6000400		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010400		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010404		Taxa de Cartao Social	23.250,00 CR	0,00	3.090,00	26.340,00 CR
4-6010407		Aluguéis de Dependencias	35.000,00 CR	0,00	0,00	35.000,00 CR
4-6010408		Area de Camping	472.860,00 CR	0,00	0,00	472.860,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	138.030,00 CR	0,00	6.150,00	144.180,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	272.387,00 CR	0,00	50.237,00	322.624,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	1.657,16 CR	0,00	180,01	1.837,17 CR
4-6010421		Aluquel de Chales	232.010,44 CR	0,00	24.995,00	257.005,44 CR
4-6010422		Aluquel de casas	304.115,55 CR	0,00	37.235,00	341.350,55 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.479.310,15	121.887,01	0,00	1.601.197,16
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	121.887,01	121.887,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	121.887,01	121.887,01	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	121.887,01	121.887,01	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	5.487,09	0,00	0,00	5.487,09
4-6400402		Aluguéis	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	74.674,30	5.940,00	0,00	80.614,30
4-6400405		Comissoes	269.017,96	27.483,54	0,00	296.501,50
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	212.833,39	26.182,56	0,00	239.015,95
4-6400407		Manutencao de Veiculos	55.374,31	700,60	0,00	56.074,91
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	317.811,96	29.764,17	0,00	347.576,13
4-6400411		Seguros Diversos	42.416,59	5.385,96	0,00	47.802,55
4-6400412		Fretes e Carretos	8.622,77	0,00	0,00	8.622,77
4-6400413		Assistencia Tecnica	63.533,01	5.786,28	0,00	69.319,29
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	877,25	309,50	0,00	1.186,75
4-6400416		Cesta Basica	159.070,30	20.321,84	0,00	179.392,14
4-6400417		Promocao Social	116.707,31	8.950,00	0,00	125.657,31
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	740,00	70,00	0,00	810,00
4-6400420		Despesas Diversas	40.043,58	4.382,76	0,00	44.426,34
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	79.393,31	644,00	0,00	80.037,31
4-6400422		Publicidade e Propaganda	249.776,94	35.097,63	0,00	284.874,57
4-6400427		Energia Eletrica	377.772,85	68.418,24	0,00	446.191,09
4-6400428		Reparos e Consertos	89.165,03	3.796,27	454,30	92.507,00
4-6400429		Correios e Telegrafos	19,00	0,00	0,00	19,00
4-6400431		Telefone	57.863,85	6.088,35	0,00	63.952,20
4-6400432		Direitos Autorais	14.413,80	1.274,23	0,00	15.688,03
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	36.974,20	3.080,33	0,00	40.054,53
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.921,95	21,90	0,00	1.943,85
4-6400435		Honorarios Advocaticios	216.493,62	36.468,28	0,00	252.961,90
4-6400436		Jardinagem	6.477,89	1.754,00	0,00	8.231,89
4-6400438		Festa Junina	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
4-6400440		Uniformes	9.908,10	0,00	0,00	9.908,10
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	12.809,47	665,70	0,00	13.475,17
4-6400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-6400446		Despesas com Informatica/Internet	0,00	798,00	0,00	798,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	646.905,83	103.453,53	0,00	750.359,36
4-6400448		Departamento Esportivo	107.464,87	3.403,00	0,00	110.867,87
4-6400449		Gastos da Diretoria	60.414,47	162,50	0,00	60.576,97
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	563.562,00	67.260,00	0,00	630.822,00
4-6400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	78.948,68	0,00	0,00	78.948,68
4-6400453		Medicamentos	2.966,21	301,46	0,00	3.267,67
4-6400454		Manutencao de Sauna	11.002,24	349,60	0,00	11.351,84
4-6400455		Promocao Cultural	78.480,59	0,00	0,00	78.480,59
4-6400456		Refeitorio	19.883,65	4.757,64	0,00	24.641,29
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	108.196,19	1.302,30	0,00	109.498,49
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	143.084,25	13.075,20	0,00	156.159,45
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.196,59	1.261,74	802,08	4.656,25
4-6400470		Material de Consumo Campo	23.362,95	902,70	0,00	24.265,65
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	16.042,70	979,50	0,00	17.022,20
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
4-6400476		Quermessao	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.416.291,45 CR	0,00	491.678,93	4.907.970,38 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	492.935,31	492.935,31	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	1.854.292,43	553.804,82	319.372,91	2.088.724,34
4-6410405		I.N.S.S.	479.994,13	150.534,94	86.962,10	543.566,97
4-6410406		F.G.T.S.	174.366,43	44.213,67	25.549,86	193.030,24
4-6410411		Seguro de Vida	6.892,80	834,40	0,00	7.727,20
4-6410414		Farmacia	14.985,28	1.754,21	0,00	16.739,49
4-6410416		Processo Judicial	5.857,82	64.464,58	0,00	70.322,40
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	4.118,90	0,00	4.556,11
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.536.826,10 CR	0,00	387.840,65	2.924.666,75 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	819.725,52	819.725,52	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	296.502,55	65.059,54	533,60	361.028,49
4-6420403		Despesas Bancarias	60.460,07	4.692,15	0,00	65.152,22
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	112.118,14	26.944,81	0,00	139.062,95
4-6420407		Despesas c/Cartorio	1.963,72	0,00	0,00	1.963,72
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	471.044,48 CR	0,00	96.162,90	567.207,38 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	96.696,50	96.696,50	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	896,44 CR	0,00	0,00	896,44 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	82.236,73 CR	0,00	140.133,17	222.369,90 CR
4-6430404		Variacao Monetaria Ativa	124.392,28 CR	0,00	24.454,14	148.846,42 CR
4-6430405		Multas Diversas	71.469,00 CR	0,00	15.790,00	87.259,00 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	279.861,92	180.377,31	0,00	460.239,23
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	180.377,31	180.377,31	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440402		Sindical Patronal	7.440,35	0,00	0,00	7.440,35
4-6440407		Impostos Municipais	38.233,56	5.429,33	0,00	43.662,89
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	20.984,73	161,56	78,50	21.067,79
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	21.931,15	2.694,28	0,00	24.625,43
4-6440412		CoFins	35.246,78	6.458,53	0,00	41.705,31
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	4.831,13	0,00	0,00	4.831,13
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	6.493,61	0,00	0,00	6.493,61
4-6440417		Imposto e Taxa Estadual	559,34	0,00	0,00	559,34
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	135.720,65 CR	0,00	14.665,20	150.385,85 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	14.743,70	14.743,70	0,00
2-6450400		DESPESAS INDEUTIVEIS				
4-6450404		MULTAS DE TRANSITO	928,22	0,00	0,00	928,22
4-6450499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	928,22 CR	0,00	0,00	928,22 CR
TOTAIS DESPESAS INDEUTIVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.604.478,34	1.604.478,34	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.604.478,34	1.604.478,34	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	1.090,01 CR	0,00	0,00	1.090,01 CR
4-6500402		Receitas Diversas	116.646,81 CR	0,00	20.571,87	137.218,68 CR
4-6500409		Receitas Patrocinio Sicredi	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-6500418		Compensacao de INSS	894.029,60 CR	0,00	0,00	894.029,60 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.014.766,42	20.571,87	0,00	1.035.338,29
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	20.571,87	20.571,87	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	20.571,87	20.571,87	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	20.571,87	20.571,87	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.746.937,22	1.746.937,22	0,00
CENTRO DE CUSTO - 005 ACADEMIA						
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400500		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400500		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-6400508		Mat.Manutencao e Conservacao	10.299,10	511,20	517,73	10.292,57
4-6400511		Seguros Diversos	4.861,60	810,27	0,00	5.671,87
4-6400520		Despesas Diversas	43,20	279,52	0,00	322,72
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	2.091,97	1.548,00	0,00	3.639,97
4-6400527		Energia Eletrica	25.964,14	150,06	0,00	26.114,20
4-6400528		Reparos e Consertos	3.048,71	415,47	0,00	3.464,18
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	70,00	2.867,53	0,00	2.937,53
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.471,91	145,00	0,00	3.616,91
4-6400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	51.155,00	5.780,00	0,00	56.935,00
4-6400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-6400556		Refeitorio	2.846,40	258,91	0,00	3.105,31
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	5.939,60	0,00	0,00	5.939,60
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	110.423,42 CR	6,53	12.254,76	122.671,65 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	12.772,49	12.772,49	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	286.017,57	84.634,72	54.347,69	316.304,60
4-6410505		I.N.S.S.	77.657,21	23.228,76	14.800,69	86.085,28
4-6410506		F.G.T.S.	23.668,02	6.822,63	4.347,90	26.142,75
4-6410511		Seguro de Vida	931,20	115,20	0,00	1.046,40
4-6410514		Farmacia	3.022,75	651,82	0,00	3.674,57
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	391.296,75 CR	0,00	41.956,85	433.253,60 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	115.453,13	115.453,13	0,00
2-6440500		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	447,12	0,00	0,00	447,12
4-6440599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	447,12 CR	0,00	0,00	447,12 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	128.225,62	128.225,62	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	128.225,62	128.225,62	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	128.225,62	128.225,62	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO - 006 BAR						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000600		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6000600		VENDAS MERCADORIAS				
4-6000601		Vendas a Vista	881.535,46 CR	0,00	136.140,31	1.017.675,77 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	44.394,07 CR	0,00	31.588,55	75.982,62 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	925.929,53	167.728,86	0,00	1.093.658,39
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	167.728,86	167.728,86	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	167.728,86	167.728,86	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	167.728,86	167.728,86	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	25.849,50	6.600,81	0,00	32.450,31
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	25.849,50 CR	0,00	6.600,81	32.450,31 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	6.600,81	6.600,81	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	6.600,81	6.600,81	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	6.600,81	6.600,81	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	8.946,24	3.349,72	0,00	12.295,96
4-6200602		Compras a Prazo	550.100,14	65.058,08	0,00	615.158,22
4-6200603		Compras Bonificadas	1.655,76	574,52	0,00	2.230,28
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	560.702,14 CR	0,00	68.982,32	629.684,46 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	68.982,32	68.982,32	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	68.982,32	68.982,32	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	68.982,32	68.982,32	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	56.230,00	9.460,00	0,00	65.690,00
4-6400656		Refeitorio	270,00	0,00	0,00	270,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	56.500,00 CR	0,00	9.460,00	65.960,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	55.430,74	16.182,74	10.712,17	60.901,31
4-6410605		I.N.S.S.	15.432,49	4.868,01	2.917,15	17.383,35
4-6410606		F.G.T.S.	4.598,84	1.429,84	856,99	5.171,69
4-6410611		Seguro de Vida	259,20	0,00	0,00	259,20
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	75.721,27 CR	0,00	7.994,28	83.715,55 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	22.480,59	22.480,59	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	31.940,59	31.940,59	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	31.940,59	31.940,59	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	565,75 CR	0,00	574,52	1.140,27 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	565,75	574,52	0,00	1.140,27
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	574,52	574,52	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	574,52	574,52	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	574,52	574,52	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	275.827,10	275.827,10	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	41.000,00	3.000,00	0,00	44.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	41.000,00 CR	0,00	3.000,00	44.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.226.198,16	3.226.198,16	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	139.244,92 CR	0,00	578,07	139.822,99 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	265.678,85 CR	0,00	22.791,83	288.470,68 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	0,00	0,00	44.291,89	44.291,89 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			404.923,77 CR	0,00	67.661,79	472.585,56 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	881.535,46 CR	0,00	136.140,31	1.017.675,77 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	44.394,07 CR	0,00	31.588,55	75.982,62 CR
TOTAIS BAR			925.929,53 CR	0,00	167.728,86	1.093.658,39 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			1.330.853,30 CR	0,00	235.390,65	1.566.243,95 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	4.782,88 CR	0,00	715,57	5.498,45 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.782,88 CR	0,00	715,57	5.498,45 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	6.642.788,50 CR	0,00	779.378,00	7.422.166,50 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	151.510,00 CR	0,00	35.190,00	186.700,00 CR
TOTAIS SEDE			6.794.298,50 CR	0,00	814.568,00	7.608.866,50 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	23.250,00 CR	0,00	3.090,00	26.340,00 CR
4-9010407		Aluguéis de Dependencias	35.000,00 CR	0,00	0,00	35.000,00 CR
4-9010408		Area de Camping	472.860,00 CR	0,00	0,00	472.860,00 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	138.030,00 CR	0,00	6.150,00	144.180,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	272.387,00 CR	0,00	50.237,00	322.624,00 CR
4-9010414		Renda de Sauna	1.657,16 CR	0,00	180,01	1.837,17 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	232.010,44 CR	0,00	24.995,00	257.005,44 CR
4-9010422		Aluguel de casas	304.115,55 CR	0,00	37.235,00	341.350,55 CR
TOTAIS CAMPO			1.479.310,15 CR	0,00	121.887,01	1.601.197,16 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			8.278.391,53 CR	0,00	937.170,58	9.215.562,11 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			9.609.244,83 CR	0,00	1.172.561,23	10.781.806,06 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			9.609.244,83 CR	0,00	1.172.561,23	10.781.806,06 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	25.849,50	6.600,81	0,00	32.450,31
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			25.849,50	6.600,81	0,00	32.450,31
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			25.849,50	6.600,81	0,00	32.450,31
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			25.849,50	6.600,81	0,00	32.450,31
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	6.255,46	695,12	0,00	6.950,58
4-9200202		Compras a Prazo	370.915,55	70.422,19	0,00	441.337,74
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			373.853,36	71.117,31	0,00	444.970,67
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	8.946,24	3.349,72	0,00	12.295,96
4-9200602		Compras a Prazo	550.100,14	65.058,08	0,00	615.158,22
4-9200603		Compras Bonificadas	1.655,76	574,52	0,00	2.230,28
TOTAIS BAR			560.702,14	68.982,32	0,00	629.684,46
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			934.555,50	140.099,63	0,00	1.074.655,13
TOTAIS CUSTOS			934.555,50	140.099,63	0,00	1.074.655,13

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			934.555,50	140.099,63	0,00	1.074.655,13
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	76.150,00	6.230,00	0,00	82.380,00
4-9400256		Refeitorio	85,06	0,00	0,00	85,06
TOTAIS PESQUE E PAGUE			76.301,06	6.230,00	0,00	82.531,06
3-9400300		SEDE				
4-9400301		Agua	9.416,41	0,00	0,00	9.416,41
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	297,80	0,00	0,00	297,80
4-9400312		Fretes e Carretos	45,00	0,00	0,00	45,00
4-9400314		Impressos e Mat.Escritorio	5.505,50	0,00	0,00	5.505,50
4-9400320		Despesas Diversas	51,89	0,00	0,00	51,89
4-9400327		Energia Eletrica	2.158,63	0,00	0,00	2.158,63
4-9400328		Reparos e Consertos	174,90	0,00	0,00	174,90
4-9400331		Telefone	16.036,35	0,00	0,00	16.036,35
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	536,33	0,00	0,00	536,33
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.423,10	0,00	0,00	1.423,10
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	6.193,42	0,00	0,00	6.193,42
4-9400356		Refeitorio	5.738,68	678,96	0,00	6.417,64
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	889,59	0,00	0,00	889,59
4-9400370		Material de Consumo Campo	1.331,00	144,00	0,00	1.475,00
TOTAIS SEDE			49.798,60	822,96	0,00	50.621,56
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	5.487,09	0,00	0,00	5.487,09
4-9400402		Aluguéis	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	74.674,30	5.940,00	0,00	80.614,30
4-9400405		Comissoes	269.017,96	27.483,54	0,00	296.501,50
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	212.833,39	26.182,56	0,00	239.015,95
4-9400407		Manutencao de Veiculos	55.374,31	700,60	0,00	56.074,91
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	317.811,96	29.764,17	0,00	347.576,13
4-9400411		Seguros Diversos	42.416,59	5.385,96	0,00	47.802,55
4-9400412		Fretes e Carretos	8.622,77	0,00	0,00	8.622,77
4-9400413		Assistencia Tecnica	63.533,01	5.786,28	0,00	69.319,29
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	877,25	309,50	0,00	1.186,75
4-9400416		Cesta Basica	159.070,30	20.321,84	0,00	179.392,14
4-9400417		Promocao Social	116.707,31	8.950,00	0,00	125.657,31
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	740,00	70,00	0,00	810,00
4-9400420		Despesas Diversas	40.043,58	4.382,76	0,00	44.426,34
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	79.393,31	644,00	0,00	80.037,31
4-9400422		Publicidade e Propaganda	249.776,94	35.097,63	0,00	284.874,57
4-9400427		Energia Eletrica	377.772,85	68.418,24	0,00	446.191,09
4-9400428		Reparos e Consertos	89.165,03	3.341,97	0,00	92.507,00
4-9400429		Correios e Telegrafos	19,00	0,00	0,00	19,00
4-9400431		Telefone	57.863,85	6.088,35	0,00	63.952,20
4-9400432		Direitos Autorais	14.413,80	1.274,23	0,00	15.688,03
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	36.974,20	3.080,33	0,00	40.054,53
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.921,95	21,90	0,00	1.943,85
4-9400435		Honorarios Advocaticios	216.493,62	36.468,28	0,00	252.961,90
4-9400436		Jardinagem	6.477,89	1.754,00	0,00	8.231,89
4-9400438		Festa Junina	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
4-9400440		Uniformes	9.908,10	0,00	0,00	9.908,10
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	12.809,47	665,70	0,00	13.475,17
4-9400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-9400446		Licenciamento de Software	0,00	798,00	0,00	798,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	646.905,83	103.453,53	0,00	750.359,36
4-9400448		Departamento Esportivo	107.464,87	3.403,00	0,00	110.867,87
4-9400449		Gastos da Diretoria	60.414,47	162,50	0,00	60.576,97
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	563.562,00	67.260,00	0,00	630.822,00
4-9400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	78.948,68	0,00	0,00	78.948,68
4-9400453		Medicamentos	2.966,21	301,46	0,00	3.267,67
4-9400454		Manutencao de Sauna	11.002,24	349,60	0,00	11.351,84
4-9400455		Promocao Cultural	78.480,59	0,00	0,00	78.480,59
4-9400456		Refeitorio	19.883,65	4.757,64	0,00	24.641,29
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	108.196,19	1.302,30	0,00	109.498,49
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	143.084,25	13.075,20	0,00	156.159,45
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.196,59	459,66	0,00	4.656,25
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	23.362,95	902,70	0,00	24.265,65
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	16.042,70	979,50	0,00	17.022,20
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
4-9400476		Quermessao	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
TOTAIS CAMPO			4.416.291,45	491.678,93	0,00	4.907.970,38
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	10.299,10	0,00	6,53	10.292,57
4-9400511		Seguros Diversos	4.861,60	810,27	0,00	5.671,87
4-9400520		Despesas Diversas	43,20	279,52	0,00	322,72
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	2.091,97	1.548,00	0,00	3.639,97
4-9400527		Energia Eletrica	25.964,14	150,06	0,00	26.114,20
4-9400528		Reparos e Consertos	3.048,71	415,47	0,00	3.464,18
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	70,00	2.867,53	0,00	2.937,53
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.471,91	145,00	0,00	3.616,91
4-9400548		Departamento Esportivo	553,00	0,00	0,00	553,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	51.155,00	5.780,00	0,00	56.935,00
4-9400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-9400556		Refeitorio	2.846,40	258,91	0,00	3.105,31

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	5.939,60	0,00	0,00	5.939,60
		TOTAIS ACADEMIA	110.423,42	12.254,76	6,53	122.671,65
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	56.230,00	9.460,00	0,00	65.690,00
4-9400656		Refeitorio	270,00	0,00	0,00	270,00
		TOTAIS BAR	56.500,00	9.460,00	0,00	65.960,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	41.000,00	3.000,00	0,00	44.000,00
		TOTAIS PLANO DE EXPANSAO	41.000,00	3.000,00	0,00	44.000,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	4.750.314,53	523.446,65	6,53	5.273.754,65
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	169.264,60	21.170,10	0,00	190.434,70
4-9410305		I.N.S.S.	44.481,03	5.815,25	0,00	50.296,28
4-9410306		F.G.T.S.	13.492,38	1.791,68	0,00	15.284,06
4-9410311		Seguro de Vida	576,00	76,80	0,00	652,80
4-9410314		Farmacia	2.682,15	155,21	0,00	2.837,36
		TOTAIS SEDE	230.496,16	29.009,04	0,00	259.505,20
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	1.854.292,43	234.431,91	0,00	2.088.724,34
4-9410405		I.N.S.S.	479.994,13	63.572,84	0,00	543.566,97
4-9410406		F.G.T.S.	174.366,43	18.663,81	0,00	193.030,24
4-9410411		Seguro de Vida	6.892,80	834,40	0,00	7.727,20
4-9410414		Farmacia	14.985,28	1.754,21	0,00	16.739,49
4-9410416		Processo Judicial	5.857,82	64.464,58	0,00	70.322,40
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	437,21	4.118,90	0,00	4.556,11
		TOTAIS CAMPO	2.536.826,10	387.840,65	0,00	2.924.666,75
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	286.017,57	30.287,03	0,00	316.304,60
4-9410505		I.N.S.S.	77.657,21	8.428,07	0,00	86.085,28
4-9410506		F.G.T.S.	23.668,02	2.474,73	0,00	26.142,75
4-9410511		Seguro de Vida	931,20	115,20	0,00	1.046,40
4-9410514		Farmacia	3.022,75	651,82	0,00	3.674,57
		TOTAIS ACADEMIA	391.296,75	41.956,85	0,00	433.253,60
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	55.430,74	5.470,57	0,00	60.901,31
4-9410605		I.N.S.S.	15.432,49	1.950,86	0,00	17.383,35
4-9410606		F.G.T.S.	4.598,84	572,85	0,00	5.171,69
4-9410611		Seguro de Vida	259,20	0,00	0,00	259,20
		TOTAIS BAR	75.721,27	7.994,28	0,00	83.715,55
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	3.234.340,28	466.800,82	0,00	3.701.141,10
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	157.095,25	0,00	0,00	157.095,25
		TOTAIS SEDE	157.095,25	0,00	0,00	157.095,25
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	296.502,55	64.525,94	0,00	361.028,49
4-9420403		Despesas Bancarias	60.460,07	4.692,15	0,00	65.152,22
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	112.118,14	26.944,81	0,00	139.062,95
4-9420407		Despesas c/Cartorio	1.963,72	0,00	0,00	1.963,72
		TOTAIS CAMPO	471.044,48	96.162,90	0,00	567.207,38
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	628.139,73	96.162,90	0,00	724.302,63
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	198.240,00 CR	0,00	39.480,00	237.720,00 CR
		TOTAIS SEDE	198.240,00 CR	0,00	39.480,00	237.720,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	896,44 CR	0,00	0,00	896,44 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	82.236,73 CR	0,00	140.133,17	222.369,90 CR
4-9430404		Variacao Monetaria Ativa	124.392,28 CR	0,00	24.454,14	148.846,42 CR
4-9430405		Multas Diversas	71.469,00 CR	0,00	15.790,00	87.259,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	867,47 CR	0,00	0,00	867,47 CR
		TOTAIS CAMPO	279.861,92 CR	0,00	180.377,31	460.239,23 CR
		TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS	478.101,92 CR	0,00	219.857,31	697.959,23 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	12.723,53	1.364,13	0,00	14.087,66
		TOTAIS SEDE	12.723,53	1.364,13	0,00	14.087,66
3-9440400		CAMPO				
4-9440402		Sindical Patronal	7.440,35	0,00	0,00	7.440,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9440407		Impostos Municipais	38.233,56	5.429,33	0,00	43.662,89
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	20.984,73	83,06	0,00	21.067,79
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	21.931,15	2.694,28	0,00	24.625,43
4-9440412		Cofins	35.246,78	6.458,53	0,00	41.705,31
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	4.831,13	0,00	0,00	4.831,13
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	6.493,61	0,00	0,00	6.493,61
4-9440417		Impostos Estaduais	559,34	0,00	0,00	559,34
TOTAIS CAMPO			135.720,65	14.665,20	0,00	150.385,85
3-9440500		ACADEMIA				
4-9440518		Conselho Regional Educacao Fisica - CREF	447,12	0,00	0,00	447,12
TOTAIS ACADEMIA			447,12	0,00	0,00	447,12
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			148.891,30	16.029,33	0,00	164.920,63
2-9450000		DESPESAS INDEUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	928,22	0,00	0,00	928,22
TOTAIS DESPESAS INDEUTIVEIS			928,22	0,00	0,00	928,22
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			8.284.512,14	1.102.439,70	219.863,84	9.167.088,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			8.284.512,14	1.102.439,70	219.863,84	9.167.088,00
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	1.090,01 CR	0,00	0,00	1.090,01 CR
4-9500402		Receitas Diversas	116.646,81 CR	0,00	20.571,87	137.218,68 CR
4-9500409		Receitas Patrocinio Sicredi	3.000,00 CR	0,00	0,00	3.000,00 CR
4-9500418		Compensacao de INSS	894.029,60 CR	0,00	0,00	894.029,60 CR
TOTAIS CAMPO			1.014.766,42 CR	0,00	20.571,87	1.035.338,29 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	565,75 CR	0,00	574,52	1.140,27 CR
TOTAIS BAR			565,75 CR	0,00	574,52	1.140,27 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.020.583,45 CR	0,00	21.146,39	1.041.729,84 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.020.583,45 CR	0,00	21.146,39	1.041.729,84 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.020.583,45 CR	0,00	21.146,39	1.041.729,84 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			1.384.911,14 CR	1.249.140,14	1.413.571,46	1.549.342,46 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