

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	97.378,20	2.518.899,65	2.567.732,68	48.545,17
TOTAIS CAIXA GERAL			97.378,20	2.518.899,65	2.567.732,68	48.545,17
BANCOS						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010001	10	Banco Itau c/c 27.589-4 Cartao	0,00	226,92	226,92	0,00
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	17.348,33	306.899,17	303.034,70	21.212,80
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	94.380,00	94.380,00	0,00
4-1010006	9	Caixa Economica Federal	0,00	75,00	75,00	0,00
4-1010007	8	Banco Itau S/A c/c 17.927-8	0,00	184.607,98	184.607,98	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	0,00	361.385,69	361.385,69	0,00
4-1010009	16	Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28	0,00	0,00	0,28
4-1010012	19	Banco Sicredi	0,00	1.779.620,09	1.779.620,09	0,00
4-1010013	20	Banco Sicredi C/C 93168-5	0,00	25.600,83	23.862,19	1.738,64
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			19.158,40	2.752.795,68	2.747.192,57	24.761,51
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	1.187,20	0,00	0,00	1.187,20
4-1020006	303	Banco do Brasil	14.227,88	27.687,70	34.300,00	7.615,58
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	3.414,57	0,00	75,00	3.339,57
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	627.463,97	25.613,05	653.077,02	0,00
4-1020011	308	Poupanca Sicredi	52,73	309,55	0,00	362,28
4-1020012	309	Aplicacao Fundos Sicredi	0,00	177,69	0,00	177,69
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			646.966,50	53.787,99	687.452,02	13.302,47
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Coocred - Cheques Custodia	95.719,88	109.704,12	95.719,88	109.704,12
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			95.719,88	109.704,12	95.719,88	109.704,12
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000		Adiantamentos Salarios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	133.855,17	11.705,50	0,00	145.560,67
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	3.120.065,05	612.281,93	671.652,91	3.060.694,07
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.902.680,86	225.046,00	213.089,13	1.914.637,73
TOTAIS CREDITOS			5.166.601,08	849.033,43	884.742,04	5.130.892,47
TOTAIS DISPONIBILIDADES			6.025.824,06	6.284.220,87	6.982.839,19	5.327.205,74
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.332.995,66	100.080,00	213.240,00	2.219.835,66
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.909.560,00	357.000,00	396.560,00	3.870.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			6.242.555,66	457.080,00	609.800,00	6.089.835,66
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	30.943,80	4.654,00	30.943,80	4.654,00
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	62.313,56	64.395,85	62.313,56	64.395,85
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	20.206,85	20.491,85	20.206,85	20.491,85
TOTAIS VALORES A RECEBER			115.532,21	91.609,70	115.532,21	91.609,70
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	42.455,95	2.292,73	0,00	44.748,68
TOTAIS CONSORCIO			42.455,95	2.292,73	0,00	44.748,68
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	208.965,20	1.402,08	0,00	210.367,28
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			208.965,20	1.402,08	0,00	210.367,28
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.687.436,77	552.384,51	725.332,21	6.514.489,07
ESTOQUES						
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	56.336,85	7.741,05	0,00	64.077,90
4-1200002	51	Estoque de Peixes	18.301,50	1.400,00	0,00	19.701,50
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			74.638,35	9.141,05	0,00	83.779,40

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ESTOQUES			74.638,35	9.141,05	0,00	83.779,40
TOTAIS CIRCULANTE			12.787.899,18	6.845.746,43	7.708.171,40	11.925.474,21
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	62.001,00	0,00	0,00	62.001,00
4-1600003		Sicredi C/C 93168-5	325,00	25,00	0,00	350,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			128.522,41	25,00	0,00	128.547,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			128.522,41	25,00	0,00	128.547,41
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	397.320,29	0,00	0,00	397.320,29
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	569.180,50	1.250,00	0,00	570.430,50
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,Pavim.,Guias	21.734,50	0,00	0,00	21.734,50
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	Quioscos 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			11.576.068,20	1.250,00	0,00	11.577.318,20
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	15.455.284,99	790.069,15	0,00	16.245.354,14
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			15.455.284,99	790.069,15	0,00	16.245.354,14
TOTAIS IMOBILIZADO			27.032.368,22	791.319,15	0,00	27.823.687,37
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			27.245.016,84	791.344,15	0,00	28.036.360,99
TOTAIS ATIVO			40.032.916,02	7.637.090,58	7.708.171,40	39.961.835,20
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	1.491,00 CR	0,00	0,00	1.491,00 CR
4-2000007	1007	Daniele dos Santos Gomes Silva	1.490,68 CR	0,00	0,00	1.490,68 CR
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	0,00	0,00	169,80	169,80 CR
4-2000011	1104	Carolina Passarelli Nunes Tomazini	13.440,00 CR	13.440,00	0,00	0,00
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	642,81	642,81	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	9.995,82 CR	2.410,34	327,33	7.912,81 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	815,72 CR	709,20	0,00	106,52 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000042	1119	Quality Fish Peixaria Ltda - EPP	16.837,36 CR	14.872,51	0,00	1.964,85 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	6.105,50 CR	1.599,00	0,00	4.506,50 CR
4-2000049	1123	Nova Confianca Panfletabem Ltda	4.962,27 CR	1.662,50	0,00	3.299,77 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	2.430,00 CR	0,00	586,50	3.016,50 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.359,27 CR	1.359,27	1.057,49	1.057,49 CR
4-2000059	1055	Valerio Frios Ltda	0,00	318,07	318,07	0,00
4-2000077	1137	Ingram Micro Brasil Ltda	7.646,34 CR	0,00	0,00	7.646,34 CR
4-2000079	1138	Zoom Comercial Sudeste Ltda	292,49 CR	0,00	0,00	292,49 CR
4-2000081	1139	Multishine Matriz Com Prod p/ Limpeza Lt	1.849,00 CR	1.274,43	4.996,33	5.570,90 CR
4-2000083	1141	Nielson Ferreira de Assis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	114.608,04 CR	113.988,63	112.499,01	113.118,42 CR
4-2000085	1143	Wellington Rosa de Lara	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000087	1145	Refrigeracao Dufio Comercio e Imp. S.A.	19.160,00 CR	0,00	0,00	19.160,00 CR
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	1.069,42 CR	629,42	0,00	440,00 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
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	408,00 CR	317,00	540,00	631,00 CR
4-2000105	1162	Sol Salvador	1.950,00 CR	0,00	0,00	1.950,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	765,00 CR	0,00	0,00	765,00 CR
4-2000113	1077	Majefer Maquinas e Ferramentas Ltda	279,92 CR	0,00	0,00	279,92 CR
4-2000115	1079	Multishine Distribuidora Prod p/ Limpeza	8.061,98 CR	2.078,13	0,00	5.983,85 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	0,00	3.428,20	3.428,20 CR
4-2000119	1165	Coller Ind Com Materiais Eletricos Ltda	215,57 CR	0,00	0,00	215,57 CR
4-2000122	1168	Glaucia Almeida de Souza	398,75 CR	0,00	0,00	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	2.820,00 CR	0,00	0,00	2.820,00 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	13.045,80 CR	8.138,40	3.708,60	8.616,00 CR
4-2000143	1185	Cerealista Caicara Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	3.499,00 CR	0,00	0,00	3.499,00 CR
4-2000147	1187	Lucia Helena Miranda Ferreira	400,00 CR	0,00	0,00	400,00 CR
4-2000150	1190	Real Executivo Gerenciamento e Marketing	17.844,00 CR	4.461,00	0,00	13.383,00 CR
4-2000154	1193	Marilia Nataly Teixeira de Oliveira	130,32 CR	0,00	0,00	130,32 CR
4-2000156	1195	BRL Assessoria e Solucoes Esportivas Ltd	0,00	519,35	519,35	0,00
4-2000158	1197	LCA Ind Com Prod Alimenticios Ltda	658,00 CR	576,00	0,00	82,00 CR
4-2000162	1199	Gertec Brasil Ltda	2.296,40 CR	0,00	0,00	2.296,40 CR
4-2000165	1044	C M Lazarine ME	0,00	0,00	645,00	645,00 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	35,00 CR	35,00	0,00	0,00
4-2000174	1081	Marcelo Isidoro Dias	0,00	4.085,90	7.085,90	3.000,00 CR
4-2000176	1097	Carmem Lucia Martins de Almeida	0,00	7.085,90	13.889,98	6.804,08 CR
4-2000178	1039	Julio Aparecido Oliveira Lintz Mecanica	4.306,26 CR	4.306,26	0,00	0,00
4-2000179	1087	Virginia Vasconcelos Vilela Pereira	1.360,00 CR	1.360,00	1.280,00	1.280,00 CR
4-2000181	1099	Carlos Alexandre Rodrigues	0,00	0,00	504,00	504,00 CR
4-2000182	1091	Erica Cristina de Oliveira Melo Lemos	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-2000183	1057	Madcar Madeiras & Carretas Agricolas Ltd	372,48 CR	372,48	0,00	0,00
4-2000184	1043	WMS Supermercados do Brasil Ltda	7.086,98 CR	13.020,56	16.488,92	10.555,34 CR
4-2000185	1059	Cintia Ferreira de Freitas	0,00	585,00	585,00	0,00
4-2000188	1053	Bruna Silverio Faustinoni	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4-2000189	1037	Felipe Mariano Pinho da Silva	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
4-2000191	1013	Eduardo Thomaz de Souza Silveira	2.030,00 CR	2.156,00	2.156,00	2.030,00 CR
4-2000192	1064	STZ Vistorias Veicular Ltda - ME	294,00 CR	0,00	0,00	294,00 CR
4-2000198	1040	Ana Silvia Mega Marques de Oliveira	0,00	655,00	655,00	0,00
4-2000201	1096	J I E Almeida Com Pecas Automotivas Serv	788,98 CR	0,00	0,00	788,98 CR
4-2000204	1203	Tarik Lua Aves	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2000205	1204	Alessandra Chicale Matos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000207	1206	Denilso da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4-2000210	1209	Anderson Sinatra	13.355,54 CR	0,00	0,00	13.355,54 CR
4-2000217	1216	Gislaine Dias Ferrarezi	100,00 CR	0,00	0,00	100,00 CR
4-2000218	1217	Gelcino Rodrigues Gomes	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
4-2000220	1219	Agrometal Comercial de Ferragens Ltda	5.410,00 CR	0,00	0,00	5.410,00 CR
4-2000223	1222	Janaya Silva Pimentel	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
4-2000225	1224	Boutique de Camisetas Ltda	144,41 CR	0,00	0,00	144,41 CR
4-2000230	1229	Piscina e Sossego Comercio Servicos Ltda	847,00 CR	0,00	0,00	847,00 CR
4-2000236	1235	NFA Confeccoes Ltda	147,81 CR	0,00	0,00	147,81 CR
4-2000237	1236	Flavia de Carvalho Camacho	491,30 CR	0,00	0,00	491,30 CR
4-2000238	1237	Graziela Joana da Silva Pacheco	0,00	450,00	450,00	0,00
4-2000240	1239	Thermo Hidraulica Btos.Ltda	800,00 CR	800,00	0,00	0,00
4-2000241	1240	Nkeletrô Com de Equip Eletronicos Ltda	1.499,00 CR	0,00	0,00	1.499,00 CR
4-2000246	1245	Eliana do Carmo Jacinto Cardoso	1.118,60 CR	0,00	0,00	1.118,60 CR
4-2000248	1247	Odin Comercio e Importacao Ltda	144,20 CR	0,00	0,00	144,20 CR
4-2000249	1248	W.P. Comercio de Artigos Esportivos Ltda	119,70 CR	0,00	0,00	119,70 CR
4-2000250	1249	Rei do Fitness RP ltda	572,45 CR	0,00	0,00	572,45 CR
4-2000251	1250	LLCF Comercial Imp Artigos Informatica L	132,71 CR	0,00	0,00	132,71 CR
4-2000252	1251	Conceito Artesanal Arte e Decoracao Ltda	60,11 CR	0,00	0,00	60,11 CR
4-2000253	1252	HTV Distribuidora de Antenas Ltda	202,40 CR	0,00	0,00	202,40 CR
4-2000257	1256	Alge Equipamentos Ltda	939,00 CR	0,00	0,00	939,00 CR
4-2000258	1257	Liliana Cristina Rocha de Mello	1.616,00 CR	1.616,00	360,00	360,00 CR
4-2000265	1264	Adrea Borges Andrade de Lima Ltda	154,47 CR	0,00	1.676,00	1.830,47 CR
4-2000266	1265	Altitab Multivarejo Ltda	223,71 CR	0,00	0,00	223,71 CR
4-2000267	1266	Escovas Luna Com e Equip Prod Limpeza	119,31 CR	0,00	0,00	119,31 CR
4-2000270	1269	Sinal Br Telecom Ltda	0,00	0,00	199,87	199,87 CR
4-2000271	1270	Com Oleos e Essencias Sileira Martins Lt	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 CR
4-2000272	1271	PST Eletronica Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4-2000273	1272	Capital das Cestas Ltda	0,00	6.312,35	12.265,00	5.952,65 CR
4-2000274	1273	Marcela Bruna Oliveira Albuquerque	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4-2000275	1274	Vinicius Antonio dos Santos	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4-2000276	1275	Madeiraira Padroeira de Barretos Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
4-2000280	1279	Joao Francisco Abrao & Cia Ltda	0,00	700,63	700,63	0,00
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	346,32	346,32	0,00
4-2000339	1339	Vidrauto Acess.p/Veiculos Lt	954,65 CR	0,00	0,00	954,65 CR
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	0,00	0,00	644,00	644,00 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	7.500,00 CR	0,00	0,00	7.500,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	4.877,00 CR	0,00	0,00	4.877,00 CR
4-2000502	1508	R M Borracharia Ltda	0,00	0,00	404,67	404,67 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	3.524,00 CR	0,00	3.714,00	7.238,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000548	1554	Roberto Massi & cia lt ME	300,70 CR	0,00	0,00	300,70 CR
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.526,20 CR	466,52	0,00	1.059,68 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltda	198,00 CR	198,00	0,00	0,00
4-2000695	1695	Imba Turbinas Automotivas Ltda	0,00	0,00	884,68	884,68 CR
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	0,00	220,00	220,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	170,00 CR	170,00	0,00	0,00
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	834,00 CR	189,00	83,00	728,00 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	0,00	83,00	83,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	4.048,77 CR	4.048,77	4.046,65	4.046,65 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	3.478,64 CR	2.750,25	0,00	728,39 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	1.349,40 CR	899,60	354,39	804,19 CR
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	1.116,16 CR	240,00	903,54	1.779,70 CR
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	77,52 CR	77,52	0,00	0,00
4-2001369	2369	Ana Maria Neves Pereira Barretos ME	0,00	161,55	161,55	0,00
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	285,00 CR	285,00	85,00	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	882,93 CR	441,40	0,00	441,53 CR
4-2001449	2449	Asteque Papelaria Ltda	1.689,91 CR	408,60	468,60	1.749,91 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	14.149,00 CR	5.083,00	13.900,00	22.966,00 CR
4-2001544	2544	Minerva S.A.	221,65 CR	221,65	4.920,08	4.920,08 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	12.726,27 CR	0,00	0,00	12.726,27 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	2.310,00 CR	0,00	0,00	2.310,00 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	146,98 CR	0,00	0,00	146,98 CR
4-2002597	2597	Jose Amancio de Carvalho ME	0,00	0,00	26,70	26,70 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	51,80 CR	0,00	135,64	187,44 CR
4-2002626	2626	Eletro Frajam Com de Mat Eletricos Lt ME	15,00 CR	15,00	150,00	150,00 CR
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	2.760,67 CR	148,05	3.265,68	5.878,30 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	0,00	60,00	60,00	0,00
4-2002665	2665	Valdir Martins - Barretos - ME	0,00	0,00	264,60	264,60 CR
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	168,00 CR	0,00	0,00	168,00 CR
4-2002671	2671	Sorvetes Jundia Ind. e Com. Ltda	675,57 CR	0,00	0,00	675,57 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	0,00	348,39	348,39	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	6.170,79 CR	6.892,95	0,00	722,16
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	285,00 CR	0,00	0,00	285,00 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	1.050,00 CR	350,00	1.400,00	2.100,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	12.209,32 CR	12.209,32	21.666,68	21.666,68 CR
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	76,89 CR	0,00	0,00	76,89 CR
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	2.038,62 CR	311,39	2.174,88	3.902,11 CR
4-2002838	2838	Gaviao Acessorios p/ Limpeza Ltda	724,54 CR	288,40	0,00	436,14 CR
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	2.620,00 CR	630,00	700,00	2.690,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	746,00 CR	0,00	0,00	746,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	676,66 CR	0,00	0,00	676,66 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	5.202,29 CR	4.428,09	7.741,05	8.515,25 CR
4-2002888	2888	Lauro Roberto da Silva ME	1.800,00 CR	0,00	0,00	1.800,00 CR
4-2002893	2893	Antonio Marcos de Souza	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	706,40 CR	2.140,40	6.487,60	5.053,60 CR
4-2002916	2916	Real Diesel Bombas e Bicos Injetores Lt	582,24 CR	0,00	0,00	582,24 CR
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	150,00 CR	0,00	0,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	3.189,99 CR	3.189,99	0,00	0,00
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	1.920,78 CR	1.029,53	104,20	995,45 CR
4-2002938	2938	Lilia Cristina Silva Anastacia Ed Jornai	0,00	640,00	640,00	0,00
4-2002944	2944	Alanil Com. de Chaves Ltda ME	194,62 CR	0,00	0,00	194,62 CR
4-2002988	2988	Marilza Ribeiro da Silva Eireli - ME	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
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	12.412,00 CR	6.206,00	6.206,00	12.412,00 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	6.354,00	6.354,00 CR
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	0,00	0,00	417,00	417,00 CR
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	0,00	0,00	981,00	981,00 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	24.043,24	24.043,24	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	3.030,90 CR	3.520,00	2.674,00	2.184,90 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	4.409,55 CR	4.409,55	2.939,70	2.939,70 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	587,94	587,94	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	750,00 CR	0,00	0,00	750,00 CR
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	577,00 CR	0,00	0,00	577,00 CR
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	7.730,00 CR	7.730,00	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	45.943,48 CR	24.699,78	13.232,16	34.475,86 CR
4-2004146	4146	Vidracaoia Sao Bento de Barretos Ltda ME	20.024,48 CR	3.962,71	241,06	16.302,83 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	126,55 CR	126,55	0,00	0,00
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	24.125,68 CR	0,00	18.892,00	43.017,68 CR
4-2004183	4183	Comercial de Pneus Sant ana & Sant Ana L	2.040,00 CR	0,00	0,00	2.040,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	11.783,35 CR	0,00	1.070,65	12.854,00 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	42.865,06 CR	34.904,09	1.404,63	9.365,60 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	1.640,97 CR	861,66	1.088,04	1.867,35 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	17,20 CR	67,00	1.269,40	1.219,60 CR
4-2004220	4220	Baroni Transportes e Logistica Ltda EPP	375,01 CR	0,00	0,00	375,01 CR
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	6.708,24 CR	4.663,82	6.807,71	8.852,13 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	21.985,37 CR	140,31	140,99	21.986,05 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	556,65 CR	556,65	556,64	556,64 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	9.958,99 CR	279,00	0,00	9.679,99 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	840,00 CR	480,00	420,00	780,00 CR
4-2004268	4268	Alex F K de Souza - ME	2.734,70 CR	0,00	0,00	2.734,70 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	1.833,87 CR	1.833,87	0,00	0,00
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	0,00	0,00	8.675,76	8.675,76 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	934,92 CR	0,00	0,00	934,92 CR
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	91,85	91,85	0,00
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	5.769,62 CR	3.175,59	0,00	2.594,03 CR
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	33,00 CR	0,00	0,00	33,00 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	2.595,88 CR	2.304,46	5.076,12	5.367,54 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	11.657,68 CR	7.460,73	0,00	4.196,95 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	550,00 CR	0,00	0,00	550,00 CR
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	801,30 CR	0,00	0,00	801,30 CR
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	550,00 CR	0,00	0,00	550,00 CR
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	15.692,90 CR	1.465,70	799,00	15.026,20 CR
4-2004380	4380	Raul Fernando Brediks	1.075,65 CR	0,00	0,00	1.075,65 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004382	4382	Izaias Marcal	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	10.453,65 CR	7.645,72	4.401,00	7.208,93 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	111,50 CR	0,00	0,00	111,50 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	56,86	56,86	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	0,00	1.371,96	1.371,96	0,00
4-2004429	4429	L W Ferreira de Lima - Me	180,00 CR	0,00	0,00	180,00 CR
4-2004476	4476	AR Esteves Cia Ltda - ME	188,00 CR	188,00	0,00	0,00
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	322,67 CR	0,00	0,00	322,67 CR
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	4.577,90 CR	451,00	0,00	4.126,90 CR
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	56,00 CR	56,00	0,00	0,00
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	360,00 CR	0,00	0,00	360,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	4.679,88 CR	3.252,82	2.830,00	4.257,06 CR
4-2004520	4520	Silvio de Oliveira Barretos MR	1.045,00 CR	1.045,00	0,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	1.244,53 CR	0,00	96,50	1.341,03 CR
4-2004528	4528	Jorge Emilio Fernandes Filho - ME	1.499,00 CR	0,00	0,00	1.499,00 CR
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	1.179,50 CR	0,00	0,00	1.179,50 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	3.405,96 CR	208,48	0,00	3.197,48 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	11.523,62 CR	5.761,81	0,00	5.761,81 CR
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
4-2004621	4621	Buthianga Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	988,00	988,00 CR
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	3.549,49 CR	899,38	0,00	2.650,11 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	5.180,00 CR	1.050,00	0,00	4.130,00 CR
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	297,34 CR	0,00	419,15	716,49 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	3.290,00 CR	3.290,00	1.876,00	1.876,00 CR
4-2004695	4695	Furniel Servicos de Mecanica Ltda	349,20 CR	0,00	0,00	349,20 CR
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	77,54	77,54	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	2.654,88 CR	0,00	0,00	2.654,88 CR
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	2.423,98 CR	792,44	0,00	1.631,54 CR
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	0,00	5.228,20	5.228,20	0,00
4-2004751	4751	Sebastiao Elias Ferreira Filho	10.600,00 CR	10.600,00	0,00	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvao Ltda	0,00	0,00	540,00	540,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	1.810,64 CR	3.383,25	1.572,61	0,00
4-2004768	4768	Jose Luiz Soares	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004775	4775	Joicy Cordeiro Viana de Souza	0,00	7.575,60	19.855,70	12.280,10 CR
4-2004778	4778	Edson de Lima	441,08 CR	241,08	0,00	200,00 CR
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	1.300,01 CR	0,00	0,00	1.300,01 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
4-2004826	4826	Chaveiro Vicente Ltda	29,40 CR	0,00	0,00	29,40 CR
4-2004834	4834	Radiowatt Comunicacao Ltda	1.083,95 CR	0,00	0,00	1.083,95 CR
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	0,00	0,00	388,00	388,00 CR
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
4-2004856	4856	Batista Faria Eventos Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	5.280,00 CR	0,00	0,00	5.280,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	0,00	500,00	500,00 CR
4-2004873	4873	Piska Auto Center	1.841,42 CR	613,80	180,50	1.408,12 CR
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	1.597,24 CR	0,00	0,00	1.597,24 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	26.590,00 CR	0,00	0,00	26.590,00 CR
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	4.833,35 CR	2.500,00	0,00	2.333,35 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	7.769,57 CR	0,00	0,00	7.769,57 CR
4-2004923	4923	Flavio Jacobda Silva	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
4-2004938	4938	Roselange de J G Borsani	11.594,95 CR	0,00	0,00	11.594,95 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freias	5.936,88 CR	0,00	0,00	5.936,88 CR
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	2.077,53 CR	0,00	0,00	2.077,53 CR
4-2004988	4988	Aurum Softmatic Ltda	0,00	319,74	319,74	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004990	4990	Luan Carlos Aves Riberio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	2.750,48 CR	2.181,59	1.434,34	2.003,23 CR
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	1.484,48 CR	0,00	0,00	1.484,48 CR
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	990,00 CR	0,00	0,00	990,00 CR
4-2005079	5079	Multeletronic Ind Eletronica Eireli	549,00 CR	0,00	0,00	549,00 CR
4-2005082	5082	Jose Carlos Lemes 14881812840	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4-2005084	5084	JK Imports Ltda	410,90 CR	0,00	0,00	410,90 CR
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,00	188,44	188,44	0,00
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	1.047,50 CR	662,50	715,00	1.100,00 CR
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	15.799,10 CR	0,00	0,00	15.799,10 CR
4-2005120	5120	A. C. Lopes Eletrica EPP	3.739,50 CR	2.326,16	0,00	1.413,34 CR
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,68 CR	769,28	769,28	711,68 CR
4-2005161	5161	Opcao Parafusos e Ferramentas Ltda	469,30 CR	0,00	0,00	469,30 CR
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.876,00 CR	2.876,00	2.876,00	0,00
4-2005200	5200	Desktop Internet Ltda	157,31 CR	99,99	99,99	157,31 CR
4-2005213	5213	Aparecida da Graca Luzitano	1.595,00 CR	880,00	880,00	1.595,00 CR
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	147.851,55 CR	0,00	0,00	147.851,55 CR
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	210,00 CR	0,00	0,00	210,00 CR
4-2005250	5250	Sanitek Barretos Ltda	1.165,07 CR	0,00	0,00	1.165,07 CR
TOTAIS FORNECEDORES			1.025.846,36 CR	513.566,76	470.258,86	982.538,46 CR
2-2010100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR					
3-2010100	EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR					
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	121.885,11 CR	121.885,11	129.231,06	129.231,06 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	24.029,87 CR	24.029,87	51.917,07	51.917,07 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	95.752,38 CR	0,00	0,00	95.752,38 CR
4-2010106	496	Banco Sicredi C/C 44.604-8	249.874,82 CR	249.874,82	249.621,51	249.621,51 CR
4-2010108	498	Bco Sicredi Cap Giro - 1	329.138,06 CR	329.138,06	0,00	0,00
4-2010109	499	Banco Sicredi - Conta garantida	243.438,12 CR	99.999,00	6.560,88	150.000,00 CR
4-2010111	491	Bco Sicredi Cap Giro - 2	123.421,22 CR	61.669,14	0,00	61.752,08 CR
4-2010112	492	Banco Sicredi c/c 93.168-5	827,48 CR	827,48	0,00	0,00
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			1.188.367,06 CR	887.423,48	437.330,52	738.274,10 CR
2-2020000	OBRIGACOES COM PESSOAL					
3-2020100	OBRIGACOES C/ PESSOAL					

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	153.029,37 CR	341.868,40	360.282,72	171.443,69 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			153.029,37 CR	341.868,40	360.282,72	171.443,69 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	111.314,56 CR	112.379,51	113.494,58	112.429,63 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	22.590,54 CR	22.590,54	31.642,38	31.642,38 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	3.051,84 CR	3.051,84	2.894,36	2.894,36 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	204,12 CR	167,78	50,86	87,20 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			137.161,06 CR	138.189,67	148.082,18	147.053,57 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	8.810,51 CR	8.810,51	3.557,08	3.557,08 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	15.476,94 CR	8.004,43	6.541,06	14.013,57 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	7.635,94 CR	7.635,94	6.015,28	6.015,28 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	2.425,33 CR	2.424,69	633,97	634,61 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	4.697,14 CR	4.634,46	80,49	143,17 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	5.053,50 CR	2.911,02	2.968,66	5.111,14 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			44.099,36 CR	34.421,05	19.796,54	29.474,85 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.084,80 CR	1.084,80	1.027,20	1.027,20 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.778,17 CR	205,83	2.593,70	5.166,04 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	2.450,12 CR	2.450,12	2.450,12	2.450,12 CR
4-2050010	557	Pensao Alimentcia	423,60 CR	423,60	423,60	423,60 CR
4-2050014	561	Luiz Antonio Silveira	30.000,00 CR	30.000,00	0,00	0,00
TOTAIS CONTAS A PAGAR			36.736,69 CR	34.164,35	6.494,62	9.066,96 CR
2-2070000		TITULOS				
3-2070000		TITULOS				
4-2070000	580	Titulos Uniao	454.492,20 CR	0,00	0,00	454.492,20 CR
TOTAIS TITULOS			454.492,20 CR	0,00	0,00	454.492,20 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	304.957,70 CR	304.957,70	306.153,22	306.153,22 CR
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	83.098,55 CR	83.098,55	83.427,32	83.427,32 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	24.396,89 CR	24.396,89	24.492,47	24.492,47 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	214.108,40 CR	214.108,40	228.847,07	228.847,07 CR
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	58.355,63 CR	58.355,63	62.372,81	62.372,81 CR
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	17.128,84 CR	17.128,84	18.308,00	18.308,00 CR
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			702.046,01 CR	702.046,01	723.600,89	723.600,89 CR
2-2090000		VENDAS DE TITULOS				
3-2090000		VENDAS DE TITULOS				
4-2090000	3901	Vendas Antecipada de Titulos P.E.	1.085.535,47 CR	0,00	0,00	1.085.535,47 CR
TOTAIS VENDAS DE TITULOS			1.085.535,47 CR	0,00	0,00	1.085.535,47 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			4.827.313,58 CR	2.651.679,72	2.165.846,33	4.341.480,19 CR
TOTAIS CIRCULANTE			4.827.313,58 CR	2.651.679,72	2.165.846,33	4.341.480,19 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	21.010.316,38 CR	0,00	90.000,00	21.100.316,38 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	6.049.200,00 CR	0,00	357.000,00	6.406.200,00 CR
4-2600005	605	Titulos Patrimoniais - Uniao	2.174.000,00 CR	0,00	0,00	2.174.000,00 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS OUTROS			29.233.516,40 CR	0,00	447.000,00	29.680.516,40 CR
TOTAIS OUTROS			29.233.516,40 CR	0,00	447.000,00	29.680.516,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS				
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			2.376.475,79 CR	0,00	0,00	2.376.475,79 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			33.926.209,48 CR	0,00	447.000,00	34.373.209,48 CR
TOTAIS PASSIVO			38.821.543,06 CR	2.651.679,72	2.612.846,33	38.782.709,67 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	6.296,75	479,62	0,00	6.776,37
4-6200102		Compras a Prazo	329.397,26	28.289,38	0,00	357.686,64
4-6200103		Compras Bonificadas	312,30	0,00	0,00	312,30
4-6200199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	336.006,31 CR	0,00	28.769,00	364.775,31 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	28.769,00	28.769,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	28.769,00	28.769,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	28.769,00	28.769,00	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
4-6400158		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
4-6400162		Material de Consumo e Limpeza	543,03	0,00	0,00	543,03
4-6400199		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.379,64 CR	0,00	0,00	2.379,64 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	28.769,00	28.769,00	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	8.453,34 CR	0,00	5.144,95	13.598,29 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	217.609,96 CR	0,00	16.932,44	234.542,40 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	342.523,91 CR	0,00	41.794,06	384.317,97 CR
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	568.587,21	63.871,45	0,00	632.458,66
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	63.871,45	63.871,45	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	18.016,57 CR	0,00	2.328,60	20.345,17 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	18.016,57	2.328,60	0,00	20.345,17
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	66.200,05	66.200,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	66.200,05	66.200,05	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	5.074,63	480,00	0,00	5.554,63
4-6200202		Compras a Prazo	201.474,50	23.087,00	0,00	224.561,50
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	206.549,13 CR	0,00	23.567,00	230.116,13 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	23.567,00	23.567,00	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	23.567,00	23.567,00	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	23.567,00	23.567,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6400200		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400200		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400220		Despesas Diversas	0,00	930,00	0,00	930,00
4-6400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	96.300,00	3.960,00	0,00	100.260,00
4-6400255		Promocao Cultural	3.091,93	0,00	0,00	3.091,93
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	99.391,93 CR	0,00	4.890,00	104.281,93 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500212		Inscricao de Torneio	4.691,00 CR	0,00	0,00	4.691,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00
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	94.657,05	94.657,05	0,00
CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE						
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	9.296.326,00 CR	0,00	825.697,00	10.122.023,00 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	379.460,00 CR	0,00	81.000,00	460.460,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.675.786,00	906.697,00	0,00	10.582.483,00
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	906.697,00	906.697,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	906.697,00	906.697,00	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	906.697,00	906.697,00	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	1.229,80	0,00	0,00	1.229,80
4-6400312		Frete 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	753,00	0,00	0,00	753,00
4-6400327		Energia Eletrica	14.923,74	0,00	0,00	14.923,74
4-6400331		Telefone	25.435,99	0,00	0,00	25.435,99
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	247,66	0,00	0,00	247,66
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.564,42	468,60	0,00	2.033,02
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	22.961,65	87,58	0,00	23.049,23
4-6400349		Gastos da Diretoria	472,02	256,89	0,00	728,91
4-6400354		Manutencao de Sauna	6,99	0,00	0,00	6,99
4-6400356		Refeitório	8.142,50	533,52	0,00	8.676,02
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-6400370		Material de Consumo Campo	1.192,98	314,00	0,00	1.506,98
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	81.375,30 CR	0,00	1.660,59	83.035,89 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	1.660,59	1.660,59	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	222.319,38	53.668,30	27.002,82	248.984,86
4-6410305		I.N.S.S.	57.724,61	13.203,71	7.359,76	63.568,56
4-6410306		F.G.T.S.	16.881,28	4.272,14	2.160,29	18.993,13
4-6410311		Seguro de Vida	748,80	67,20	0,00	816,00
4-6410314		Farmacia	582,17	71,86	0,00	654,03
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	298.256,24 CR	0,00	34.760,34	333.016,58 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	71.283,21	71.283,21	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	130.103,54	0,00	0,00	130.103,54
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	130.103,54 CR	0,00	0,00	130.103,54 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2-6430300		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	190.260,00 CR	0,00	10.080,00	200.340,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	190.260,00	10.080,00	0,00	200.340,00
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	19.222,12	0,00	0,00	19.222,12
4-6440316		Vigilancia Sanitaria	446,81	0,00	0,00	446,81
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	19.668,93 CR	0,00	0,00	19.668,93 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	83.023,80	83.023,80	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	83.023,80	83.023,80	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	989.720,80	989.720,80	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	25.560,00 CR	0,00	2.690,00	28.250,00 CR
4-6010407		Aluguels de Dependencias	21.000,01 CR	0,00	11.000,00	32.000,01 CR
4-6010408		Area de Camping	646.357,25 CR	0,00	0,00	646.357,25 CR
4-6010409		Promocoos Sociais Culturais	127.786,00 CR	0,00	6.830,00	134.616,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	522.709,63 CR	0,00	44.080,00	566.789,63 CR
4-6010414		Renda de Sauna	1.808,22 CR	0,00	304,01	2.112,23 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	227.204,50 CR	0,00	18.242,50	245.447,00 CR
4-6010422		Aluguel de casas	262.749,89 CR	0,00	21.105,00	283.854,89 CR
4-6010499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.835.175,50	104.251,51	0,00	1.939.427,01
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	104.251,51	104.251,51	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	104.251,51	104.251,51	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	104.251,51	104.251,51	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	20.479,08	2.964,11	0,00	23.443,19
4-6400403		Assinat. Jornais /Revistas e TV	1.916,35	620,87	0,00	2.537,22
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	130.361,00	12.560,00	0,00	142.921,00
4-6400405		Comissoes	271.070,90	20.203,89	0,00	291.274,79
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	242.689,07	22.226,68	0,00	264.915,75
4-6400407		Manutencao de Veiculos	60.896,17	3.902,00	0,00	64.798,17
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	301.513,82	5.191,13	0,00	306.704,95
4-6400411		Seguros Diversos	80.499,38	1.878,53	0,00	82.377,91
4-6400412		Fretes e Carretos	965,61	0,00	0,00	965,61
4-6400413		Assistencia Tecnica	63.187,10	6.018,45	0,00	69.205,55
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.932,01	0,00	0,00	9.932,01
4-6400416		Cesta Basica	208.935,10	24.052,24	0,00	232.987,34
4-6400417		Promocao Social	122.863,30	15.760,37	0,00	138.623,67
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	600,00	0,00	0,00	600,00
4-6400420		Despesas Diversas	29.653,54	0,00	0,00	29.653,54
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	63.577,66	0,00	0,00	63.577,66
4-6400422		Publicidade e Propaganda	218.107,28	14.493,54	0,00	232.600,82
4-6400423		Informacao Comercial	150,00	75,00	0,00	225,00
4-6400427		Energia Eletrica	845.542,68	105.336,28	0,00	950.878,96
4-6400428		Reparos e Consertos	59.970,36	1.938,20	0,00	61.908,56
4-6400429		Correios e Telegrafos	27,00	0,00	0,00	27,00
4-6400431		Telefone	21.410,74	440,85	0,00	21.851,59
4-6400432		Direitos Autorais	13.622,92	0,00	0,00	13.622,92
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	41.618,29	1.255,00	0,00	42.873,29
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.371,11	715,00	0,00	2.086,11
4-6400435		Honorarios Advocaticios	89.079,54	4.236,00	0,00	93.315,54
4-6400436		Jardinagem	6.315,57	0,00	0,00	6.315,57
4-6400440		Uniformes	8.756,90	0,00	0,00	8.756,90
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	14.651,45	83,00	0,00	14.734,45
4-6400443		Area de Camping	19,41	0,00	0,00	19,41
4-6400446		Despesas com Informatica/Internet	336,82	104,01	0,00	440,83
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.521.837,09	194.842,49	0,00	1.716.679,58
4-6400448		Departamento Esportivo	116.463,14	9.589,00	0,00	126.052,14
4-6400449		Gastos da Diretoria	7.109,90	2.999,18	0,00	10.109,08
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	871.166,60	70.251,00	0,00	941.417,60
4-6400452		Manutencao de Piscinas	145.294,99	19.728,54	0,00	165.023,53
4-6400453		Medicamentos	7.031,06	232,14	0,00	7.263,20
4-6400454		Manutencao de Sauna	8.222,61	1.520,00	0,00	9.742,61
4-6400455		Promocao Cultural	31.759,10	3.040,00	0,00	34.799,10
4-6400456		Refeitorio	30.616,08	2.535,54	0,00	33.151,62
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	45.350,65	1.430,00	0,00	46.780,65
4-6400459		Reveillon	10.829,03	0,00	0,00	10.829,03
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	168.094,71	22.385,23	0,00	190.479,94
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.185,80	1.494,24	891,34	4.788,70
4-6400470		Material de Consumo Campo	9.813,36	0,00	0,00	9.813,36
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	23.334,74	0,00	0,00	23.334,74
4-6400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4-6400499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	5.941.629,02 CR	0,00	573.211,17	6.514.840,19 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	574.102,51	574.102,51	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	2.629.101,45	763.995,75	407.422,74	2.985.674,46
4-6410405		I.N.S.S.	701.608,61	187.215,52	111.028,54	777.795,59
4-6410406		F.G.T.S.	286.330,61	64.411,69	32.594,16	318.148,14
4-6410411		Seguro de Vida	9.523,20	844,80	0,00	10.368,00
4-6410414		Farmacia	26.478,21	2.380,72	0,00	28.858,93
4-6410416		Processo Judicial	14.652,52	2.355,91	0,00	17.008,43
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	1.502,81	0,00	0,00	1.502,81
4-6410499		(-)TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.669.197,41 CR	0,00	470.158,95	4.139.356,36 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.021.204,39	1.021.204,39	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	810.030,41	66.649,32	0,00	876.679,73
4-6420403		Despesas Bancarias	55.621,94	5.170,76	0,00	60.792,70
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	65.098,25	273,73	0,00	65.371,98
4-6420407		Despesas c/Cartorio	9.701,44	3.977,99	0,00	13.679,43
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	940.452,04 CR	0,00	76.071,80	1.016.523,84 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	76.071,80	76.071,80	0,00
2-6430400		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	723,43 CR	0,00	0,61	724,04 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	112.190,73 CR	0,00	25.925,14	138.115,87 CR
4-6430404		Variacao Monetaria Ativa	26.349,59 CR	0,00	1.402,08	27.751,67 CR
4-6430405		Multas Diversas	105.094,01 CR	0,00	12.030,00	117.124,01 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	245.130,84	39.357,83	0,00	284.488,67
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	39.357,83	39.357,83	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440407		Impostos Municipais	12.505,45	0,00	0,00	12.505,45
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	5.938,52	0,00	0,00	5.938,52
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	30.543,03	2.968,66	0,00	33.511,69
4-6440412		Cofins	54.975,50	6.015,28	0,00	60.990,78
4-6440413		Impostos Federais	558,12	0,00	0,00	558,12
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	7.199,36	1.208,76	0,00	8.408,12
4-6440416		Vigilancia Sanitaria	11.516,08	0,00	0,00	11.516,08
4-6440417		Imposto e Taxa Estadual	2.769,72	0,00	0,00	2.769,72
4-6440421		CUSTAS PROCESSUAIS	80,80	0,00	0,00	80,80
4-6440499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	126.086,58 CR	0,00	10.192,70	136.279,28 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	10.192,70	10.192,70	0,00
2-6450400		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
4-6450404		MULTAS DE TRANSITO	1.750,82	0,00	0,00	1.750,82
4-6450499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.750,82 CR	0,00	0,00	1.750,82 CR
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.720.929,23	1.720.929,23	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.720.929,23	1.720.929,23	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500400		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	84,52	84,52 CR
4-6500402		Receitas Diversas	244.432,24 CR	0,00	22.995,67	267.427,91 CR
4-6500404		Recebimento de Aluguel	3.454,80 CR	0,00	0,00	3.454,80 CR
4-6500418		Compensacao de INSS	472.296,94 CR	0,00	0,00	472.296,94 CR
4-6500499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	720.183,98	23.080,19	0,00	743.264,17
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	23.080,19	23.080,19	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	23.080,19	23.080,19	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	23.080,19	23.080,19	0,00
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-6600400		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
2-6600400		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
4-6600402		Perdas de Capital	6.944,42	0,00	0,00	6.944,42
4-6600499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.944,42 CR	0,00	0,00	6.944,42 CR
TOTAIS GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.848.260,93	1.848.260,93	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	3.879,20	150,00	0,00	4.029,20
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	37.071,91	7.162,73	0,00	44.234,64
4-6400528		Reparos e Consertos	331,14	0,00	0,00	331,14
4-6400540		Uniformes	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.768,87	1.370,00	0,00	7.138,87
4-6400548		Departamento Esportivo	2.512,82	10.762,00	0,00	13.274,82
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	82.346,90	12.942,80	0,00	95.289,70
4-6400556		Refeitório	2.219,97	164,25	0,00	2.384,22
4-6400559		Reveillon	939,00	0,00	0,00	939,00
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	404,60	0,00	0,00	404,60
4-6400570		Material de Consumo Campo	108,00	0,00	0,00	108,00
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	147.823,06 CR	0,00	32.551,78	180.374,84 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	32.551,78	32.551,78	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	350.979,91	85.623,38	69.631,91	366.971,38
4-6410505		I.N.S.S.	90.006,33	19.653,14	18.975,45	90.684,02
4-6410506		F.G.T.S.	25.723,01	6.811,59	5.570,58	26.964,02
4-6410511		Seguro de Vida	998,40	86,40	0,00	1.084,80
4-6410514		Farmacia	3.196,23	141,12	0,00	3.337,35
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	470.903,88 CR	0,00	18.137,69	489.041,57 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	112.315,63	112.315,63	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	144.867,41	144.867,41	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	144.867,41	144.867,41	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	144.867,41	144.867,41	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	1.286.280,28 CR	0,00	148.392,82	1.434.673,10 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	315.273,48 CR	0,00	35.238,66	350.512,14 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.601.553,76	183.631,48	0,00	1.785.185,24
TOTAIS VENDAS MERCADORIAS			0,00	183.631,48	183.631,48	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	183.631,48	183.631,48	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	183.631,48	183.631,48	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	42.647,34	3.557,08	0,00	46.204,42
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	42.647,34 CR	0,00	3.557,08	46.204,42 CR
TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS			0,00	3.557,08	3.557,08	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.557,08	3.557,08	0,00
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			0,00	3.557,08	3.557,08	0,00
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	11.074,84	0,00	0,00	11.074,84
4-6200602		Compras a Prazo	862.432,07	62.852,42	0,00	925.284,49
4-6200603		Compras Bonificadas	12.057,28	1.113,64	0,00	13.170,92
4-6200604		(-) Devolucao de Compras	722,16 CR	0,00	0,00	722,16 CR
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	884.842,03 CR	0,00	63.966,06	948.808,09 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	63.966,06	63.966,06	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	63.966,06	63.966,06	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	63.966,06	63.966,06	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	104.270,00	8.770,00	0,00	113.040,00
4-6400662		Material de Consumo e Limpeza	157,80	0,00	0,00	157,80
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	104.427,80 CR	0,00	8.770,00	113.197,80 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	109.424,07	27.723,15	15.008,63	122.138,59
4-6410605		I.N.S.S.	26.471,30	6.638,10	4.090,43	29.018,97
4-6410606		F.G.T.S.	7.344,79	2.220,16	1.200,70	8.364,25
4-6410611		Seguro de Vida	393,60	28,80	0,00	422,40
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	143.633,76 CR	0,00	16.310,45	159.944,21 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	36.610,21	36.610,21	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	45.380,21	45.380,21	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	45.380,21	45.380,21	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	12.057,28 CR	0,00	1.029,12	13.086,40 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	12.057,28	1.029,12	0,00	13.086,40

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.029,12	1.029,12	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.029,12	1.029,12	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.029,12	1.029,12	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	297.563,95	297.563,95	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	3.403.839,14	3.403.839,14	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	8.453,34 CR	0,00	5.144,95	13.598,29 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	217.609,96 CR	0,00	16.932,44	234.542,40 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	342.523,91 CR	0,00	41.794,06	384.317,97 CR
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	568.587,21 CR	0,00	63.871,45	632.458,66 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	1.286.280,28 CR	0,00	148.392,82	1.434.673,10 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	315.273,48 CR	0,00	35.238,66	350.512,14 CR
		TOTAIS BAR	1.601.553,76 CR	0,00	183.631,48	1.785.185,24 CR
		TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.170.140,97 CR	0,00	247.502,93	2.417.643,90 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	18.016,57 CR	0,00	2.328,60	20.345,17 CR
		TOTAIS PESQUE E PAGUE	18.016,57 CR	0,00	2.328,60	20.345,17 CR
3-9010300		SEDE				
4-9010301		Mensalidades Sociais	9.296.326,00 CR	0,00	825.697,00	10.122.023,00 CR
4-9010302		Taxa Transferencia Titulos	379.460,00 CR	0,00	81.000,00	460.460,00 CR
		TOTAIS SEDE	9.675.786,00 CR	0,00	906.697,00	10.582.483,00 CR
3-9010400		CAMPO				
4-9010404		Taxa de Cartao Social	25.560,00 CR	0,00	2.690,00	28.250,00 CR
4-9010407		Alugueis de Dependencias	21.000,01 CR	0,00	11.000,00	32.000,01 CR
4-9010408		Area de Camping	646.357,25 CR	0,00	0,00	646.357,25 CR
4-9010409		Promocoes Sociais Culturais	127.786,00 CR	0,00	6.830,00	134.616,00 CR
4-9010411		Taxa de Convidados	522.709,63 CR	0,00	44.080,00	566.789,63 CR
4-9010414		Renda de Sauna	1.808,22 CR	0,00	304,01	2.112,23 CR
4-9010421		Aluguel de Chales	227.204,50 CR	0,00	18.242,50	245.447,00 CR
4-9010422		Aluguel de casas	262.749,89 CR	0,00	21.105,00	283.854,89 CR
		TOTAIS CAMPO	1.835.175,50 CR	0,00	104.251,51	1.939.427,01 CR
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	11.528.978,07 CR	0,00	1.013.277,11	12.542.255,18 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.699.119,04 CR	0,00	1.260.780,04	14.959.899,08 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.699.119,04 CR	0,00	1.260.780,04	14.959.899,08 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	42.647,34	3.557,08	0,00	46.204,42
		TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS	42.647,34	3.557,08	0,00	46.204,42
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	42.647,34	3.557,08	0,00	46.204,42
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	42.647,34	3.557,08	0,00	46.204,42

C-CUSTOS DAS VENDAS

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9200000		CUSTOS				
2-9200000		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS				
3-9200100		RESTAURANTE				
4-9200101		Compras a Vista	6.296,75	479,62	0,00	6.776,37
4-9200102		Compras a Prazo	329.397,26	28.289,38	0,00	357.686,64
4-9200103		Compras Bonificadas	312,30	0,00	0,00	312,30
TOTAIS RESTAURANTE			336.006,31	28.769,00	0,00	364.775,31
3-9200200		PESQUE E PAGUE				
4-9200201		Compras a Vista	5.074,63	480,00	0,00	5.554,63
4-9200202		Compras a Prazo	201.474,50	23.087,00	0,00	224.561,50
TOTAIS PESQUE E PAGUE			206.549,13	23.567,00	0,00	230.116,13
3-9200600		BAR				
4-9200601		Compras a Vista	11.074,84	0,00	0,00	11.074,84
4-9200602		Compras a Prazo	862.432,07	62.852,42	0,00	925.284,49
4-9200603		Compras Bonificadas	12.057,28	1.113,64	0,00	13.170,92
4-9200604		(-) Devolucao de Compras	722,16 CR	0,00	0,00	722,16 CR
TOTAIS BAR			884.842,03	63.966,06	0,00	948.808,09
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			1.427.397,47	116.302,06	0,00	1.543.699,53
TOTAIS CUSTOS			1.427.397,47	116.302,06	0,00	1.543.699,53
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			1.427.397,47	116.302,06	0,00	1.543.699,53
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
4-9400158		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
4-9400162		Material de Consumo e Limpeza	543,03	0,00	0,00	543,03
TOTAIS RESTAURANTE			2.379,64	0,00	0,00	2.379,64
3-9400200		PESQUE E PAGUE				
4-9400220		Despesas Diversas	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9400250		Serv.Prestados Terceiros-PF	96.300,00	3.960,00	0,00	100.260,00
4-9400255		Promocao Cultural	3.091,93	0,00	0,00	3.091,93
TOTAIS PESQUE E PAGUE			99.391,93	4.890,00	0,00	104.281,93
3-9400300		SEDE				
4-9400308		Mat.Manutencao e Conservacao	1.229,80	0,00	0,00	1.229,80
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	753,00	0,00	0,00	753,00
4-9400327		Energia Eletrica	14.923,74	0,00	0,00	14.923,74
4-9400331		Telefone	25.435,99	0,00	0,00	25.435,99
4-9400334		Gastos Cons.Deliberativo	247,66	0,00	0,00	247,66
4-9400342		Impressos Mat.Expediente	1.564,42	468,60	0,00	2.033,02
4-9400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	22.961,65	87,58	0,00	23.049,23
4-9400349		Gastos da Diretoria	472,02	256,89	0,00	728,91
4-9400354		Manutencao de Sauna	6,99	0,00	0,00	6,99
4-9400356		Refeitorio	8.142,50	533,52	0,00	8.676,02
4-9400362		Material de Consumo e Limpeza	6,29	0,00	0,00	6,29
4-9400370		Material de Consumo Campo	1.192,98	314,00	0,00	1.506,98
TOTAIS SEDE			81.375,30	1.660,59	0,00	83.035,89
3-9400400		CAMPO				
4-9400401		Agua	20.479,08	2.964,11	0,00	23.443,19
4-9400403		Assinat. Jornais e Revistas	1.916,35	620,87	0,00	2.537,22
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	130.361,00	12.560,00	0,00	142.921,00
4-9400405		Comissoes	271.070,90	20.203,89	0,00	291.274,79
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	242.689,07	22.226,68	0,00	264.915,75
4-9400407		Manutencao de Veiculos	60.896,17	3.902,00	0,00	64.798,17
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	301.513,82	5.191,13	0,00	306.704,95
4-9400411		Seguros Diversos	80.499,38	1.878,53	0,00	82.377,91
4-9400412		Fretes e Carretos	965,61	0,00	0,00	965,61
4-9400413		Assistencia Tecnica	63.187,10	6.018,45	0,00	69.205,55
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	9.932,01	0,00	0,00	9.932,01
4-9400416		Cesta Basica	208.935,10	24.052,24	0,00	232.987,34
4-9400417		Promocao Social	122.863,30	15.760,37	0,00	138.623,67
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9400420		Despesas Diversas	29.653,54	0,00	0,00	29.653,54
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	63.577,66	0,00	0,00	63.577,66
4-9400422		Publicidade e Propaganda	218.107,28	14.493,54	0,00	232.600,82
4-9400423		Informacao Comercial	150,00	75,00	0,00	225,00
4-9400427		Energia Eletrica	845.542,68	105.336,28	0,00	950.878,96
4-9400428		Reparos e Consertos	59.970,36	1.938,20	0,00	61.908,56
4-9400429		Correios e Telegrafos	27,00	0,00	0,00	27,00
4-9400431		Telefone	21.410,74	440,85	0,00	21.851,59
4-9400432		Direitos Autorais	13.622,92	0,00	0,00	13.622,92
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	41.618,29	1.255,00	0,00	42.873,29
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	1.371,11	715,00	0,00	2.086,11
4-9400435		Honorarios Advocaticios	89.079,54	4.236,00	0,00	93.315,54
4-9400436		Jardinagem	6.315,57	0,00	0,00	6.315,57
4-9400440		Uniformes	8.756,90	0,00	0,00	8.756,90
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	14.651,45	83,00	0,00	14.734,45
4-9400443		Area de Camping	19,41	0,00	0,00	19,41

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400446		Licenciamento de Software	336,82	104,01	0,00	440,83
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	1.521.837,09	194.842,49	0,00	1.716.679,58
4-9400448		Departamento Esportivo	116.463,14	9.589,00	0,00	126.052,14
4-9400449		Gastos da Diretoria	7.109,90	2.999,18	0,00	10.109,08
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	871.166,60	70.251,00	0,00	941.417,60
4-9400452		Manutencao de Piscinas	145.294,99	19.728,54	0,00	165.023,53
4-9400453		Medicamentos	7.031,06	232,14	0,00	7.263,20
4-9400454		Manutencao de Sauna	8.222,61	1.520,00	0,00	9.742,61
4-9400455		Promocao Cultural	31.759,10	3.040,00	0,00	34.799,10
4-9400456		Refeitorio	30.616,08	2.535,54	0,00	33.151,62
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	45.350,65	1.430,00	0,00	46.780,65
4-9400459		Reveillon	10.829,03	0,00	0,00	10.829,03
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	168.094,71	22.385,23	0,00	190.479,94
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.185,80	602,90	0,00	4.788,70
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	9.813,36	0,00	0,00	9.813,36
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	23.334,74	0,00	0,00	23.334,74
4-9400474		Gratificacoes Funcionarios	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAIS CAMPO			5.941.629,02	573.211,17	0,00	6.514.840,19
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	3.879,20	150,00	0,00	4.029,20
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	37.071,91	7.162,73	0,00	44.234,64
4-9400528		Reparos e Consertos	331,14	0,00	0,00	331,14
4-9400540		Uniformes	8.063,00	0,00	0,00	8.063,00
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	5.768,87	1.370,00	0,00	7.138,87
4-9400548		Departamento Esportivo	2.512,82	10.762,00	0,00	13.274,82
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	82.346,90	12.942,80	0,00	95.289,70
4-9400556		Refeitorio	2.219,97	164,25	0,00	2.384,22
4-9400559		Reveillon	939,00	0,00	0,00	939,00
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	404,60	0,00	0,00	404,60
4-9400570		Material de Consumo Campo	108,00	0,00	0,00	108,00
TOTAIS ACADEMIA			147.823,06	32.551,78	0,00	180.374,84
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	104.270,00	8.770,00	0,00	113.040,00
4-9400662		Material de Consumo e Limpeza	157,80	0,00	0,00	157,80
TOTAIS BAR			104.427,80	8.770,00	0,00	113.197,80
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			6.383.026,75	621.083,54	0,00	7.004.110,29
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	222.319,38	26.665,48	0,00	248.984,86
4-9410305		I.N.S.S.	57.724,61	5.843,95	0,00	63.568,56
4-9410306		F.G.T.S.	16.881,28	2.111,85	0,00	18.993,13
4-9410311		Seguro de Vida	748,80	67,20	0,00	816,00
4-9410314		Farmacia	582,17	71,86	0,00	654,03
TOTAIS SEDE			298.256,24	34.760,34	0,00	333.016,58
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	2.629.101,45	356.573,01	0,00	2.985.674,46
4-9410405		I.N.S.S.	701.608,61	76.186,98	0,00	777.795,59
4-9410406		F.G.T.S.	286.330,61	31.817,53	0,00	318.148,14
4-9410411		Seguro de Vida	9.523,20	844,80	0,00	10.368,00
4-9410414		Farmacia	26.478,21	2.380,72	0,00	28.858,93
4-9410416		Processo Judicial	14.652,52	2.355,91	0,00	17.008,43
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	1.502,81	0,00	0,00	1.502,81
TOTAIS CAMPO			3.669.197,41	470.158,95	0,00	4.139.356,36
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	350.979,91	15.991,47	0,00	366.971,38
4-9410505		I.N.S.S.	90.006,33	677,69	0,00	90.684,02
4-9410506		F.G.T.S.	25.723,01	1.241,01	0,00	26.964,02
4-9410511		Seguro de Vida	998,40	86,40	0,00	1.084,80
4-9410514		Farmacia	3.196,23	141,12	0,00	3.337,35
TOTAIS ACADEMIA			470.903,88	18.137,69	0,00	489.041,57
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	109.424,07	12.714,52	0,00	122.138,59
4-9410605		I.N.S.S.	26.471,30	2.547,67	0,00	29.018,97
4-9410606		F.G.T.S.	7.344,79	1.019,46	0,00	8.364,25
4-9410611		Seguro de Vida	393,60	28,80	0,00	422,40
TOTAIS BAR			143.633,76	16.310,45	0,00	159.944,21
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			4.581.991,29	539.367,43	0,00	5.121.358,72
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	130.103,54	0,00	0,00	130.103,54
TOTAIS SEDE			130.103,54	0,00	0,00	130.103,54
3-9420400		CAMPO				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9420402		Juros Passivos	810.030,41	66.649,32	0,00	876.679,73
4-9420403		Despesas Bancarias	55.621,94	5.170,76	0,00	60.792,70
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	65.098,25	273,73	0,00	65.371,98
4-9420407		Despesas c/Cartorio	9.701,44	3.977,99	0,00	13.679,43
TOTAIS CAMPO			940.452,04	76.071,80	0,00	1.016.523,84
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.070.555,58	76.071,80	0,00	1.146.627,38
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	190.260,00 CR	0,00	10.080,00	200.340,00 CR
TOTAIS SEDE			190.260,00 CR	0,00	10.080,00	200.340,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	723,43 CR	0,00	0,61	724,04 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	112.190,73 CR	0,00	25.925,14	138.115,87 CR
4-9430404		Variacao Monetaria Ativa	26.349,59 CR	0,00	1.402,08	27.751,67 CR
4-9430405		Multas Diversas	105.094,01 CR	0,00	12.030,00	117.124,01 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	773,08 CR	0,00	0,00	773,08 CR
TOTAIS CAMPO			245.130,84 CR	0,00	39.357,83	284.488,67 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			435.390,84 CR	0,00	49.437,83	484.828,67 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	19.222,12	0,00	0,00	19.222,12
4-9440316		Vigilancia Sanitaria	446,81	0,00	0,00	446,81
TOTAIS SEDE			19.668,93	0,00	0,00	19.668,93
3-9440400		CAMPO				
4-9440407		Impostos Municipais	12.505,45	0,00	0,00	12.505,45
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	5.938,52	0,00	0,00	5.938,52
4-9440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	30.543,03	2.968,66	0,00	33.511,69
4-9440412		Co.fins	54.975,50	6.015,28	0,00	60.990,78
4-9440413		Impostos Federais	558,12	0,00	0,00	558,12
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	7.199,36	1.208,76	0,00	8.408,12
4-9440416		Vigilancia Sanitaria	11.516,08	0,00	0,00	11.516,08
4-9440417		Impostos Estaduais	2.769,72	0,00	0,00	2.769,72
4-9440421		CUSTAS PROCESSUAIS	80,80	0,00	0,00	80,80
TOTAIS CAMPO			126.086,58	10.192,70	0,00	136.279,28
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			145.755,51	10.192,70	0,00	155.948,21
2-9450000		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	1.750,82	0,00	0,00	1.750,82
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			1.750,82	0,00	0,00	1.750,82
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			11.747.689,11	1.246.715,47	49.437,83	12.944.966,75
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			11.747.689,11	1.246.715,47	49.437,83	12.944.966,75
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				
4-9500212		Inscricao de Torneio	4.691,00 CR	0,00	0,00	4.691,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			4.691,00 CR	0,00	0,00	4.691,00 CR
3-9500400		CAMPO				
4-9500401		Brindes e Bonificacoes	0,00	0,00	84,52	84,52 CR
4-9500402		Receitas Diversas	244.432,24 CR	0,00	22.995,67	267.427,91 CR
4-9500404		Recebimento de Aluguel	3.454,80 CR	0,00	0,00	3.454,80 CR
4-9500418		Compensacao de INSS	472.296,94 CR	0,00	0,00	472.296,94 CR
TOTAIS CAMPO			720.183,98 CR	0,00	23.080,19	743.264,17 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	12.057,28 CR	0,00	1.029,12	13.086,40 CR
TOTAIS BAR			12.057,28 CR	0,00	1.029,12	13.086,40 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			736.932,26 CR	0,00	24.109,31	761.041,57 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			736.932,26 CR	0,00	24.109,31	761.041,57 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			736.932,26 CR	0,00	24.109,31	761.041,57 CR
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9600000		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
2-9600000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
3-9600400		CAMPO				
4-9600402		Perdas de Capital	6.944,42	0,00	0,00	6.944,42
TOTAIS CAMPO			6.944,42	0,00	0,00	6.944,42
TOTAIS GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL			6.944,42	0,00	0,00	6.944,42

