

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	130.589,83	3.264.549,71	3.306.467,08	88.672,46
TOTAIS CAIXA GERAL			130.589,83	3.264.549,71	3.306.467,08	88.672,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
4-1010002	11	Banco Bradesco S/A	1,00	568.819,93	568.819,93	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	305.321,19	305.321,19	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	1.250.235,30	1.250.235,30	0,00
4-1010008	15	Sicoob Cocred	0,00	525.608,92	525.608,92	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	71.749,55	976.276,10	937.215,47	110.810,18
TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO			73.560,62	3.626.330,44	3.587.269,81	112.621,25
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA						
2-1020000		APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA				
3-1020000		APLICACOES FINANCEIRAS				
4-1020003	300	Banco Bradesco S/A	16.485,79	221.556,53	214.516,86	23.525,46
4-1020006	303	Banco do Brasil	7.951,33	94.707,34	72.468,99	30.189,68
4-1020007	304	Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40	0,00	0,00	518,40
4-1020008	305	Caixa Economica Federal	2.036,94	0,00	69,00	1.967,94
4-1020009	306	Poupanca Bradesco	101,75	0,00	0,00	101,75
4-1020010	307	Sicredi	1.497.482,67	0,00	0,00	1.497.482,67
4-1020011	308	Poupanca Sicredi	16.352,73	0,00	0,00	16.352,73
TOTAIS APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA			1.540.929,61	316.263,87	287.054,85	1.570.138,63
CHEQUES PRE-DATADOS						
2-1030000		CHEQUES PRE-DATADOS				
4-1030005	255	Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	50.513,88	0,00	0,00	50.513,88
TOTAIS CHEQUES PRE-DATADOS			50.513,88	0,00	0,00	50.513,88
CREDITOS						
2-1040000		CREDITOS				
4-1040000	20	Adiantamentos Salarios	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
4-1040002	22	Adiantamento Fornecedores	157.247,57	19.970,27	24.960,00	152.257,84
4-1040005	25	Cartao de Credito - Banco Itau	2.262.965,18	1.668.776,91	974.260,99	2.957.481,10
4-1040007	27	Cartão de Credito - SICOOB	1.624.088,54	447.717,41	226.372,20	1.845.433,75
4-1040008	28	Ourocap - Banco do Brasil	50.040,18	0,00	0,00	50.040,18
4-1040010		Arildo Alves da Cruz	721.000,00	45.000,00	766.000,00	0,00
TOTAIS CREDITOS			4.830.341,47	2.181.464,59	1.996.593,19	5.015.212,87
TOTAIS DISPONIBILIDADES			6.625.935,41	9.388.608,61	9.177.384,93	6.837.159,09
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO						
1-1100000		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
2-1100000		TITULOS A RECEBER				
4-1100000	30	Titulos a Receber	2.321.697,29	945.280,00	871.781,63	2.395.195,66
4-1100001	31	Titulos Remidos a Receber - 2022	3.860.000,00	57.000,00	0,00	3.917.000,00
TOTAIS TITULOS A RECEBER			6.181.697,29	1.002.280,00	871.781,63	6.312.195,66
VALORES A RECEBER						
2-1120000		VALORES A RECEBER				
3-1120000		VALORES A RECEBER				
4-1120000	32	Cheques Pre-Datados	42.129,75	49.665,99	42.129,75	49.665,99
4-1120002	34	Cheques Sem Fundos	56.105,90	53.751,40	56.105,90	53.751,40
4-1120003	35	Documentos Diversos	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
4-1120005	37	Cheques em cobranca	18.202,85	17.548,85	18.202,85	17.548,85
TOTAIS VALORES A RECEBER			118.506,50	123.034,24	118.506,50	123.034,24
CREDITOS TRIBUTARIOS						
2-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
3-1130000		CREDITOS TRIBUTARIOS				
4-1130001	40	ICMS a Recuperar	0,00	46,19	46,19	0,00
TOTAIS CREDITOS TRIBUTARIOS			0,00	46,19	46,19	0,00
ADIANTAMENTO A DIVERSOS						
2-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
3-1140000		ADIANTAMENTO A DIVERSOS				
4-1140001	45	Joel Bertolino Candido Souza	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4-1140002	46	RB Desenvolvimento Ltda	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTO A DIVERSOS			90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS						
2-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
3-1150000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1150002	49	Processo Trabalhista e diversos	77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			77.927,75	0,00	0,00	77.927,75
CONSORCIO						
2-1160000		CONSORCIO				
3-1160000		CONSORCIO				
4-1160000		Consortcio - Sicredi	17.583,40	2.194,00	0,00	19.777,40
TOTAIS CONSORCIO			17.583,40	2.194,00	0,00	19.777,40
IMPOSTO A COMPENSAR						
2-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
3-1170000		IMPOSTO A COMPENSAR				
4-1170000		INSS a Compensar	344.635,52	0,00	193.724,54	150.910,98

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS IMPOSTO A COMPENSAR			344.635,52	0,00	193.724,54	150.910,98
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			6.830.350,46	1.157.554,43	1.184.058,86	6.803.846,03
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
3-1200000		ESTOQUE DE MERCADORIAS				
4-1200001	50	Estoque de Mercadorias	36.428,80	19.908,05	0,00	56.336,85
4-1200002	51	Estoque de Peixes	27.018,65	0,00	8.717,15	18.301,50
TOTAIS ESTOQUE DE MERCADORIAS			63.447,45	19.908,05	8.717,15	74.638,35
TOTAIS ESTOQUES			63.447,45	19.908,05	8.717,15	74.638,35
1-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
2-1400000		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				
4-1400000		Seguros a Apropriar	5.577,90	0,00	1.859,30	3.718,60
4-1400001		Seguros a Apropriar - Academia	2.430,81	0,00	810,27	1.620,54
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			8.008,71	0,00	2.669,57	5.339,14
2-1410000		DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
4-1410000		Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	272.823,45	0,00	0,00	272.823,45
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR			272.823,45	0,00	0,00	272.823,45
TOTAIS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			280.832,16	0,00	2.669,57	278.162,59
TOTAIS CIRCULANTE			13.800.565,48	10.566.071,09	10.372.830,51	13.993.806,06
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	38.001,00	1.000,00	0,00	39.001,00
TOTAIS CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS			104.197,41	1.000,00	0,00	105.197,41
TOTAIS INVESTIMENTOS			104.197,41	1.000,00	0,00	105.197,41
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	79	Construcao - Piscinas	30.104,52	0,00	0,00	30.104,52
4-1700024	78	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 - Tobaagua	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	548.543,50	0,00	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			11.311.188,73	0,00	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	11.705.151,15	322.005,23	0,00	12.027.156,38
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK			11.705.151,15	322.005,23	0,00	12.027.156,38
TOTAIS IMOBILIZADO			23.017.354,91	322.005,23	0,00	23.339.360,14
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

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1900001		Remessa de Bens Diversos	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		TOTAIS NAO CIRCULANTE	23.142.458,53	323.005,23	0,00	23.465.463,76
		TOTAIS ATIVO	36.943.024,01	10.889.076,32	10.372.830,51	37.459.269,82
		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	0,50 CR	0,50	0,00	0,00
4-2000009	1008	Supermercados Passador Ltda	442,88 CR	0,00	140,00	582,88 CR
4-2000011	1104	Carolina Passarelli Nunes Tomazini	24.640,00 CR	14.560,09	17.920,00	27.999,91 CR
4-2000014	1002	A.Daher & Cia Ltda	0,00	845,43	845,43	0,00
4-2000022	1004	Respirar Comercio de Materias Eletr Ltda	61,13 CR	61,13	0,00	0,00
4-2000024	1009	Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	0,00	0,00	1.086,31	1.086,31 CR
4-2000031	1114	Isatur Servicos e Com Mat. Eletricos Ltd	0,00	0,00	600,00	600,00 CR
4-2000032	1000	Comap Mat.p/Construcao Ltda	11.540,89 CR	8.513,07	6.015,25	9.043,07 CR
4-2000033	1046	Comercial Esteves Ltda	506,52 CR	400,00	656,20	762,72 CR
4-2000039	1118	Aguia Centro de Desmontagem Veicular Ltd	6.300,00 CR	900,00	0,00	5.400,00 CR
4-2000043	1089	Isokhem Comercial Ltda	4.409,50 CR	0,00	0,00	4.409,50 CR
4-2000047	1121	Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	2.607,00 CR	1.818,20	1.780,40	2.569,20 CR
4-2000049	1123	Nova Confianca Panfletabem Ltda	0,00	0,00	2.939,77	2.939,77 CR
4-2000057	1062	L. A. de Souza Telas	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00 CR
4-2000058	1098	Bebidas Poty Ltda	1.153,42 CR	1.153,42	2.883,57	2.883,57 CR
4-2000059	1055	Valerio Frios Ltda	0,00	0,00	1.030,86	1.030,86 CR
4-2000077	1137	Ingram Micro Brasil Ltda	1.382,45 CR	1.382,45	0,00	0,00
4-2000080	1073	Best Homenagens e Flores Eireli	700,00 CR	700,00	0,00	0,00
4-2000081	1139	Faim e Soares Com Prod p/ Limpeza Ltda	707,44 CR	471,61	2.521,02	2.756,85 CR
4-2000082	1140	Potenza Com e Manut de Bombas Motores Lt	0,00	625,00	625,00	0,00
4-2000084	1142	CPFL Cia Paulista Forca Luz	0,00	795,93	60.549,02	59.753,09 CR
4-2000087	1145	Refrigeracao Dufio Comercio e Imp. S.A.	7.480,89 CR	1.870,22	0,00	5.610,67 CR
4-2000093	1150	Zeus do Brasil Ltda	37.850,30 CR	5.616,30	0,00	32.234,00 CR
4-2000094	1151	Eletro Cidade Barretos Ltda	252,78 CR	252,78	0,00	0,00
4-2000095	1152	Orion Engenharia topografia Meio Amb. Lt	8.000,00 CR	4.000,00	0,00	4.000,00 CR
4-2000097	1154	Energy Som Producoes e Eventos Ltda	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
4-2000098	1155	Jacqueline aparecida de Brito	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR
4-2000099	1156	Clewerson Antonio Takahashi Correia	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4-2000100	1157	Daniel Passarelli de Oliveira	0,00	2.851,68	2.851,68	0,00
4-2000102	1159	Joao Vitor Galdino dos Santos	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR
4-2000103	1160	Primavera Coutry Viveiro Btos Ltda	0,00	17.869,94	87.424,67	69.554,73 CR
4-2000104	1161	Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	402,00 CR	232,00	390,50	560,50 CR
4-2000105	1162	Sol Salvador	0,00	0,00	980,00	980,00 CR
4-2000106	1075	Lopes e Lopes Comercial Agricola Ltda	0,00	54,00	54,00	0,00
4-2000107	1163	Moveis Planejados Irmaos Pereira Ltda	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00
4-2000108	1076	Cantinho do Peixe Barretos Ltda	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
4-2000109	1020	Aline Cristina Aleixo	0,00	520,00	520,00	0,00
4-2000110	1011	Juliana Lopes Girardi Minuncio	0,00	0,00	109,90	109,90 CR
4-2000111	1003	Drink Nusakinho Eireli	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4-2000112	1078	M P Martins Comercio e Servicos	0,00	35,00	35,00	0,00
4-2000113	1077	Majefer Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	397,00	397,00	0,00
4-2000114	1102	Ideal Safety Com Equipamentos Seguranca	0,00	339,90	339,90	0,00
4-2000115	1079	Gomes e Soares Com Produtos P/ Limpeza L	0,00	0,00	468,41	468,41 CR
4-2000116	1034	Rocha & Rocha Mirassol Ind Com Moveis	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
4-2000117	1093	Puriagro Com Varejista de Racoes Ltda	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00 CR
4-2000118	1164	Pepsico do Brasil Ltda	2.554,62 CR	5.438,26	7.670,20	4.786,56 CR
4-2000119	1165	Coller Ind Com Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	208,60	208,60 CR
4-2000144	1036	Magazine Luiza S/A	1.349,50 CR	269,90	0,00	1.079,60 CR
4-2000173	1056	Extintores Barrefogo Ltda - ME	35,00 CR	0,00	0,00	35,00 CR
4-2000183	1057	Madcar Mad.Carretas Agr.Ltda	853,60 CR	0,00	0,00	853,60 CR
4-2000240	1239	Thermo Hidraulica Btos.Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
4-2000262	1261	Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	694,53	1.798,13	1.107,21	1.385,45
4-2000310	1310	Ferrari Parafusos Ltda	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00
4-2000357	1357	Refrigeracao Rocha Btos Ltda	4.280,00 CR	1.426,67	0,00	2.853,33 CR
4-2000409	1409	Evolution Smart Card Ind. e Com. Ltda	9.100,00 CR	0,00	0,00	9.100,00 CR
4-2000473	1479	Casa Borracha Barretense Ltd	960,00 CR	960,00	0,00	0,00
4-2000502	1508	Roberto Moraes - ME	201,84 CR	301,84	193,91	93,91 CR
4-2000515	1521	Ronaldo Barbieri - ME	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00 CR
4-2000548	1554	Roberto Massi e cia lt ME	139,80 CR	139,80	0,00	0,00
4-2000643	1649	M P Sports modas Btos Ltda - EPP	1.784,49 CR	0,00	0,00	1.784,49 CR
4-2000689	1689	Irrigasystem Irrig.e Com.Ltd	225,00 CR	225,00	140,00	140,00 CR
4-2000730	1730	Fortaleza da Construcao de B	4.226,55 CR	6.157,95	1.931,40	0,00
4-2000758	1758	Kairos - Sucos Ltda ME	59,00 CR	59,00	0,00	0,00
4-2000773	1773	Edla Giraldo de Brito ME	158,50 CR	158,50	0,00	0,00
4-2000804	1804	Jornal de Barretos Com. Ltda	2.000,00 CR	2.345,00	1.345,00	1.000,00 CR
4-2000850	1850	Amarildo Antonio do Carmo ME	1.688,05 CR	1.688,05	0,00	0,00
4-2000882	1882	Rubia Sita de Matos Btos ME	0,00	850,00	850,00	0,00
4-2001009	2009	Grafica Grifo Ltda	27,44 CR	27,44	0,00	0,00
4-2001018	2018	Gigante Agua e Sol de Barretos Ltda ME	2.328,00 CR	0,00	0,00	2.328,00 CR
4-2001088	2088	E. W. A. Papelaria e Brindes Ltda ME	14,75 CR	14,75	0,00	0,00
4-2001103	2103	M A G de Souza Armarinhos ME	1.858,80 CR	1.858,80	0,00	0,00
4-2001109	2109	Santanna e Santana Advogados Associados	3.793,28 CR	3.793,28	3.793,68	3.793,68 CR
4-2001156	2156	J.Mahfuz Ltda	410,00 CR	0,00	0,00	410,00 CR
4-2001166	2166	Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	0,00	651,54	2.259,09	1.607,55 CR
4-2001175	2175	Loja Mapi comercio de chapeus Ltda	0,00	0,00	57,00	57,00 CR
4-2001180	2180	Karina Negrao Correa - ME	109,00 CR	109,00	102,77	102,77 CR
4-2001207	2207	Marmoraria Stilus Ltda-ME	450,00 CR	450,00	0,00	0,00
4-2001210	2210	Jornal O Diario de Barretos Ltda	0,00	365,00	365,00	0,00
4-2001344	2344	Nova Tela Produtos de Aco Ltda	285,76 CR	285,76	0,00	0,00
4-2001353	2353	Claudio Fabricio Mauro Pecas - ME	282,22 CR	282,22	516,04	516,04 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2001401	2401	Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	85,00 CR	85,00	85,00	85,00 CR
4-2001448	2448	Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	714,32 CR	768,35	2.054,04	2.000,01 CR
4-2001449	2449	Bruno Jose de Lima ME	881,05 CR	786,25	657,90	752,70 CR
4-2001518	2518	Alcides Nei Aparecido da Silva	7.970,30 CR	7.970,30	11.240,00	11.240,00 CR
4-2001546	2546	Riomar Concreto e Argamassas Ltda ME	32.114,59 CR	25.484,64	46.335,78	52.965,73 CR
4-2002581	2581	Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	3.150,00 CR	2.550,00	270,00	870,00 CR
4-2002582	2582	J.Faria Distr. de Prod. de Hig. Prof. Lt	0,00	0,00	206,40	206,40 CR
4-2002592	2592	Adilson Shigueo Tsuchida - ME	1.205,39 CR	1.205,39	146,98	146,98 CR
4-2002609	2609	Constroeste Construção e Participação Lt	41.821,05 CR	16.562,66	0,00	25.258,39 CR
4-2002612	2612	Luiz Carlos Silva Junior Btos ME	260,43 CR	260,43	0,00	0,00
4-2002632	2632	Fabio Ricardo Guimaraes ME	4.663,65 CR	6.253,80	8.031,63	6.441,48 CR
4-2002646	2646	Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	546,00 CR	546,00	0,00	0,00
4-2002651	2651	Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	1.290,19 CR	430,06	0,00	860,13 CR
4-2002663	2663	Oxigen Gases Ltda ME	120,00 CR	120,00	0,00	0,00
4-2002669	2669	Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	0,00	0,00	947,00	947,00 CR
4-2002716	2716	Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	423,26 CR	616,31	193,05	0,00
4-2002721	2721	Coop. Central Aurora Alimentos	3.016,66 CR	3.016,66	7.220,88	7.220,88 CR
4-2002726	2726	Rodrigo de Lima Paixão Alimentos ME	2.007,00 CR	1.722,00	2.010,00	2.295,00 CR
4-2002732	2732	RA Borges Comercio e Servicos Ltda	5.876,82 CR	18.452,36	31.849,92	19.274,38 CR
4-2002772	2772	Janio Munhoz Mortada	2.950,00 CR	2.250,00	2.100,00	2.800,00 CR
4-2002806	2806	Guerra Comercio de Petroleo Ltda	0,00	19.705,60	19.705,60	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	420,86	385,67	0,00
4-2002828	2828	Josiani Adami Borges	2.707,40 CR	2.707,40	0,00	0,00
4-2002832	2832	Lucio Flavio Borges Sabino ME	0,00	729,82	7.775,06	7.045,24 CR
4-2002837	2837	Ferreira Ayub Com de Mat Eletricos Lt ME	0,00	0,00	799,95	799,95 CR
4-2002838	2838	Everton Marini Gaviao ME	549,80 CR	0,00	970,20	1.520,00 CR
4-2002840	2840	Silvia & Marques Festas Btos Ltda	57,70 CR	57,70	0,00	0,00
4-2002850	2850	Yunes Fabricação de Gelo Ltda	5.826,00 CR	5.796,00	7.665,00	7.695,00 CR
4-2002860	2860	Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	12.938,00 CR	4.031,00	0,00	8.907,00 CR
4-2002881	2881	Ricardo Luis Fasanelli ME	23.038,25 CR	23.038,25	5.761,81	5.761,81 CR
4-2002882	2882	Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	4.046,13 CR	15.803,03	21.565,37	9.808,47 CR
4-2002893	2893	Antonio Marcos de Souza	0,00	0,00	13.258,50	13.258,50 CR
4-2002896	2896	Simões & Simões Panificações Ltda ME	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00
4-2002920	2920	Everton de Melo Giachetto	150,00 CR	150,00	0,00	150,00 CR
4-2002924	2924	Portuga Madeiras Ltda	2.134,00 CR	2.134,00	4.500,00	4.500,00 CR
4-2002928	2928	Cervejaria Petropolis SA	951,17 CR	951,17	3.379,68	3.379,68 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	3.870,00 CR	3.870,00	0,00	0,00
4-2002984	2984	Miriam Cristina G.de Oliveira ME	0,00	426,80	426,80	0,00
4-2004002	4002	Mariele da Silva Adao	0,00	0,00	665,72	665,72 CR
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	0,00	0,00	1.609,13	1.609,13 CR
4-2004035	4035	Espasso Contabilidade SS Ltda	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00 CR
4-2004038	4038	S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	249,39 CR	249,39	0,00	0,00
4-2004047	4047	M. A. dos Santos Mats para Construcão -	20.409,60 CR	13.160,60	0,00	7.249,00 CR
4-2004055	4055	Jamiro Antonio Marques ME	386,68 CR	0,00	0,00	386,68 CR
4-2004058	4058	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA	0,00	22.853,60	22.853,60	0,00
4-2004062	4062	Marcos Flosi de Oliveira ME	4.370,00 CR	4.598,00	2.618,00	2.390,00 CR
4-2004064	4064	T F Assessoria Comunicacoes e Eventos Lt	0,00	1.469,85	2.939,70	1.469,85 CR
4-2004068	4068	Cicero Luiz da Silva	0,00	0,00	678,00	678,00 CR
4-2004069	4069	Priscila Ferreira Barbosa Caetano	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2004074	4074	Elaine Aparecida Mussa Jornal ME	0,00	979,90	979,90	0,00
4-2004081	4081	Valdemar Sebastiao Dias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2004082	4082	Fernando Soares Rodrigues Junior ME	2.212,27 CR	2.212,27	0,00	0,00
4-2004101	4101	Confeccoes Edmis Ltda ME	7.556,64 CR	1.919,64	0,00	5.637,00 CR
4-2004104	4104	Coop.dos Plant.de Cana do Oeste do Est.S	90,60 CR	246,60	156,00	0,00
4-2004106	4106	DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	396,00 CR	396,00	0,00	0,00
4-2004122	4122	Vedasa Comercial Ltda ME	156,40 CR	156,40	0,00	0,00
4-2004126	4126	Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	13.840,90 CR	9.599,70	102.417,84	106.659,04 CR
4-2004146	4146	Vidrataria Sao Bento de Barretos Ltda ME	4.746,82 CR	0,00	0,00	4.746,82 CR
4-2004161	4161	Casa das Impressoras Barretos Ltda	0,00	0,00	170,36	170,36 CR
4-2004182	4182	Vanessa de Oliveira	9.130,00 CR	5.045,00	14.418,00	18.503,00 CR
4-2004185	4185	Morada Lar e Construcão Ltda ME	6.000,00 CR	2.000,00	0,00	4.000,00 CR
4-2004197	4197	Pupo e agnelo Materias Eletricos Ltda	7.402,26 CR	8.142,77	25.919,64	25.179,13 CR
4-2004205	4205	Andre Luiz Borsoni	11.477,81 CR	25.178,90	37.355,00	23.653,91 CR
4-2004211	4211	Alpha Chemical Ltda	2.283,33 CR	1.577,73	2.753,73	3.459,33 CR
4-2004216	4216	Carlos Bonito de Pinho ME	3.643,43 CR	2.536,63	276,60	1.383,40 CR
4-2004217	4217	Baratao das Utilidades de Barretos Ltda	0,00	165,90	165,90	0,00
4-2004228	4228	Fernanda Meneses Ribeiro	0,00	76,46	864,63	788,17 CR
4-2004231	4231	Telefonica Brasil S.A.	1.059,25 CR	1.773,24	3.009,67	2.295,68 CR
4-2004233	4233	Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	0,00	527,41	771,63	244,22 CR
4-2004239	4239	Vania Maria Amate Chianpezan	100,00 CR	100,00	0,00	0,00
4-2004245	4245	Danilo Calil Auada - ME	0,00	874,00	874,00	0,00
4-2004252	4252	PS Avi & Cia LTDA	9.405,30 CR	2.760,30	506,80	7.151,80 CR
4-2004265	4265	Andre Almeida Teixeira	0,00	0,00	400,00	400,00 CR
4-2004272	4272	Flavia Cristina Osti da Silva	0,00	0,00	2.480,82	2.480,82 CR
4-2004275	4275	Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	9.889,98 CR	9.209,58	5.292,14	5.972,54 CR
4-2004279	4279	Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	670,60 CR	1.709,40	2.077,60	1.038,80 CR
4-2004285	4285	Guimaraes e Napoleao Com de Prod Confeit	34,00 CR	34,00	0,00	0,00
4-2004287	4287	Vinicius Hilkner Ol Panificadora - ME	0,00	11,00	11,00	0,00
4-2004290	4290	Poliplastico Ind e Com de Plasticos Ltda	114,94 CR	0,00	217,58	332,52 CR
4-2004301	4301	Tapecaria Menezes Ltda	940,80 CR	940,80	0,00	0,00
4-2004313	4313	Adilson Fernando Garcia	0,00	1.500,00	1.900,00	400,00 CR
4-2004322	4322	Multishine Atelie Quimico Eireli	1.087,03 CR	702,68	0,00	384,35 CR
4-2004328	4328	PST Eletronica Ltda	336,21 CR	336,21	336,21	336,21 CR
4-2004331	4331	Savegnago Supermercados Ltda	6.098,84 CR	6.058,16	8.996,94	9.037,62 CR
4-2004350	4350	Valdir Rogerio dos Reis - ME	853,75 CR	1.459,66	8.928,26	8.322,35 CR
4-2004353	4353	Silva Helena Leonardi e Cia Ltda - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
4-2004354	4354	Vicente Paulo Pereira Barretos - ME	522,56 CR	222,49	0,00	300,07 CR
4-2004357	4357	Antonio Pinto Barretos - ME	2.140,00 CR	2.140,00	0,00	0,00
4-2004358	4358	Museu da Gula Comercio Alimentos Ltda	0,00	0,00	1.158,86	1.158,86 CR
4-2004359	4359	Hidrodomi do Brasil Ind Domissaneantes L	4.950,00 CR	4.950,00	0,00	0,00
4-2004362	4362	Guaira Comercio de Tintas Ltda	1.452,00	179,00	1.631,00	0,00
4-2004365	4365	Roberta Querulho Pereira Faria	4.408,81 CR	4.771,07	15.767,54	15.405,28 CR
4-2004382	4382	Izaias Marcal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4-2004390	4390	Bevale Comercio de Bebidas Ltda	17.185,49 CR	43.919,51	44.709,85	17.975,83 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2004393	4393	S. M . Comercio de Doces Ltda	0,00	1.248,02	1.248,02	0,00
4-2004395	4395	Riomar de Oliveira	827,00	0,00	913,55	86,55 CR
4-2004402	4402	Hemerson Beirigo Jovial	0,00	0,00	480,00	480,00 CR
4-2004409	4409	P.S.G. Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	112,40	112,40 CR
4-2004417	4417	Rede Ok Servicos de Tecnologia e Credito	0,00	131,90	131,90	0,00
4-2004419	4419	Maria ap Longuinho de Oliveira	293,46 CR	293,46	0,00	0,00
4-2004420	4420	Carlos Roberto da Silveira Pereira	480,00 CR	480,00	1.280,00	1.280,00 CR
4-2004434	4434	Carlos Takeuti	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
4-2004435	4435	Robison L. G. Mutuo	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00 CR
4-2004477	4477	Atacadao S.A.	19.448,27 CR	39.165,77	31.540,16	11.822,66 CR
4-2004478	4478	Milton A da Silva & Cia Ltda	457,68 CR	538,08	80,40	0,00
4-2004481	4481	Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.656,50 CR	885,50	4.887,00	6.658,00 CR
4-2004492	4492	Construlog Barretos Ltda - EPP	200,00 CR	200,00	0,00	0,00
4-2004503	4503	Mecanica Agricola Sao Luiz Ltda - ME	0,00	0,00	355,00	355,00 CR
4-2004504	4504	Panificadora Brianez Ltda	0,00	200,00	275,00	75,00 CR
4-2004508	4508	J. J. Comercio de Lubrificantes Ltda ME	1.320,00 CR	960,00	0,00	360,00 CR
4-2004515	4515	P. S. G. Industria e Comercio Ltda	12.385,19 CR	4.469,12	3.539,06	11.455,13 CR
4-2004520	4520	Silvio de Oliveira Barretos MR	690,00 CR	360,00	0,00	330,00 CR
4-2004523	4523	Edson Carlos Idalino	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
4-2004526	4526	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	263,65 CR	263,65	0,00	0,00
4-2004530	4530	Eva Martins Leonel Pentino	2.831,34 CR	2.831,34	0,00	0,00
4-2004534	4534	J Mahfuz Ltda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
4-2004535	4535	Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	0,00	0,00	5.703,95	5.703,95 CR
4-2004547	4547	Alberto Nunes Silva Neto	0,00	0,00	158,00	158,00 CR
4-2004553	4553	A. da Silva Fasanelli - Informatica	0,00	10,50	10,50	0,00
4-2004559	4559	Puricampo Agropecuaria Ltda - EPP	41,72 CR	41,72	0,00	0,00
4-2004564	4564	Villa Auto - Moves Serv Automotivos Ltda	0,00	0,00	80,00	80,00 CR
4-2004585	4585	Fabio Aparecido Stephanini	2.450,00 CR	0,00	2.115,69	4.565,69 CR
4-2004592	4592	R & E Barretos Fabricacao Artef Cimento	1.500,00 CR	1.500,00	0,00	0,00
4-2004608	4608	J L Furlan & Cia Ltda	74,21 CR	74,21	0,00	0,00
4-2004613	4613	Pedreira Itaporan Terra Roxa Ltda	1.863,20 CR	1.863,20	0,00	0,00
4-2004629	4629	MNR Barretos Auto Posto Ltda	0,00	6.843,61	6.843,61	0,00
4-2004636	4636	Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	1.926,44 CR	1.267,77	0,00	658,67 CR
4-2004649	4649	Inaba Extracao e Comercio de Areia Ltda	8.540,00 CR	0,00	6.090,00	14.630,00 CR
4-2004658	4658	Bebedouros Canovas Ind Com Ltda EPP	664,85 CR	332,41	0,00	332,44 CR
4-2004676	4676	Robson dias Prado	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
4-2004678	4678	Teles & Teles Ltda - ME	260,00 CR	0,00	0,00	260,00 CR
4-2004691	4691	Tales Henrique Candido Recco	1.710,00 CR	1.710,00	1.690,00	1.690,00 CR
4-2004695	4695	Furniel Servicos de Mecanica Ltda	0,00	504,40	504,40	0,00
4-2004699	4699	Silvana Carvalho da Silva - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
4-2004710	4710	Alexandra Ueno de Oliveira Cruz - ME	0,00	819,00	819,00	0,00
4-2004726	4726	Aline Rufini - ME	10.594,92 CR	10.000,00	0,00	594,92 CR
4-2004733	4733	Ferranti Ferranti Loja Variedades Ltda	261,90 CR	261,90	0,00	0,00
4-2004734	4734	Mundo Eletrico Barretos Comercial Ltda	1.496,72 CR	843,60	1.782,62	2.435,74 CR
4-2004744	4744	Carlos Antonio Cau	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
4-2004748	4748	Nicodemus Moura	300,00 CR	6.328,60	6.028,60	0,00
4-2004762	4762	GCF Comercio de Carvaeo Ltda	2.000,00 CR	3.200,00	3.200,00	2.000,00 CR
4-2004767	4767	Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	0,00	3.682,14	3.682,14	0,00
4-2004771	4771	Francisco de Assis Hiromoto - ME	0,00	1.114,22	1.114,22	0,00
4-2004774	4774	Antonio de Freitas Barbosa Barretos	0,00	94,00	94,00	0,00
4-2004778	4778	Edson de Lima	166,60 CR	166,60	0,00	0,00
4-2004781	4781	Guilherme Gabriel Barbosa	0,00	7.837,74	10.287,68	2.449,94 CR
4-2004782	4782	Hapvida Assistencia Medica S.A.	0,00	1.328,43	1.328,43	0,00
4-2004784	4784	Casa de Carnes Rosario Ltda	0,00	467,00	467,00	0,00
4-2004795	4795	Rildo do Nascimento	570,00 CR	570,00	0,00	0,00
4-2004797	4797	Joao Francisco dos Reis Andrade	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00
4-2004798	4798	BFK Instituto Barretos Footbulls kids/SP	1.455,00 CR	2.910,00	1.455,00	0,00
4-2004818	4818	Viviane Felix do Nascimento	23.205,00 CR	16.881,00	0,00	6.324,00 CR
4-2004819	4819	Refrigeracao Cacique Rio Preto Ltda	0,00	0,00	4.000,23	4.000,23 CR
4-2004822	4822	Vendseg Administradora e Corretora de Se	210,25 CR	210,25	0,00	0,00
4-2004831	4831	Lincoln Vasconcelos ME	5.580,00 CR	3.890,00	0,00	1.690,00 CR
4-2004838	4838	Josimar Aparecido Flores	0,00	0,00	1.665,83	1.665,83 CR
4-2004847	4847	Evanir Croys Felthes	0,00	7.699,50	7.699,50	0,00
4-2004848	4848	Manfredi Editora de Livros Jornais Revis	7.016,26 CR	7.016,26	0,00	0,00
4-2004866	4866	Tatiana Thomaz de Souza	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR
4-2004868	4868	Ana Lucia Goncalves	0,00	500,00	500,00	0,00
4-2004882	4882	Luciana Gomes da Silva	485,00 CR	485,00	3.395,00	3.395,00 CR
4-2004891	4891	Natanael da Silva	1.290,12 CR	3.563,82	2.273,70	0,00
4-2004892	4892	Metalurgica G5 Ltda - EPP	26.590,00 CR	30.720,00	48.000,00	43.870,00 CR
4-2004902	4902	Ronaldo Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	10.000,00	0,00	0,00
4-2004903	4903	Rafael Goncalves da Cruz	10.000,00 CR	10.000,00	0,00	0,00
4-2004904	4904	Givaldo Carlos do Nascimento	30.000,00 CR	30.000,00	0,00	0,00
4-2004909	4909	Celia Maria Gomide Valadao	0,00	900,00	900,00	0,00
4-2004915	4915	Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	24.071,44 CR	16.877,00	10.287,00	17.481,44 CR
4-2004936	4936	Pereira & Petras Comercio de Friba Vidro	2.540,00 CR	2.540,00	0,00	0,00
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	40.625,53 CR	100.475,00	74.575,00	14.725,53 CR
4-2004948	4948	Jose Adriano Andrade de Moraes	0,00	0,00	1.993,70	1.993,70 CR
4-2004950	4950	Cintia Mayumi Nakashima de Freitas	80,00 CR	80,00	0,00	0,00
4-2004951	4951	AWL Grafica e Servicos Ltda	1.400,00 CR	466,67	0,00	933,33 CR
4-2004975	4975	Supermercados Augustoni Barretos Ltda	185,85 CR	185,85	0,00	0,00
4-2004985	4985	Arnon Borges de Oliveira Concreto Argama	1.789,74 CR	1.091,89	0,00	697,85 CR
4-2004988	4988	Aurum Sofmatic Ltda	0,00	309,98	309,98	0,00
4-2004989	4989	Roseli da Silva Araujo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-2004994	4994	Gustavo dos Santos Conti	15.000,00 CR	15.000,00	0,00	0,00
4-2004999	4999	K Mais Ind e Com de Alimentos Ltda	5.518,04 CR	0,00	4.101,28	9.619,32 CR
4-2005003	5003	Transcomap Logistica e Transporte Rodovi	170,50 CR	170,50	0,00	0,00
4-2005019	5019	Ana Carolina Claudino Ferreira	900,00 CR	900,00	0,00	0,00
4-2005020	5020	Adriano Antonio Talaco Pacifico	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00 CR
4-2005021	5021	Marking Agencia de Marketing Ltda	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 CR
4-2005024	5024	Maicon Alex Scanio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2005035	5035	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	4.596,64 CR	10.756,72	14.832,37	8.672,29 CR
4-2005037	5037	Adelmo de Avila	0,00	822,80	822,80	0,00
4-2005041	5041	Jose Renato de Andrade	330,00 CR	330,00	0,00	0,00
4-2005071	5071	CTC Comercio Ltda	315,81 CR	315,81	0,00	0,00
4-2005076	5076	Rocha e Jacques Com e Manutencao Maq Eqp	0,00	0,00	3.159,96	3.159,96 CR
4-2005077	5077	Ana Carolina Santana	2.156,00 CR	0,00	1.960,00	4.116,00 CR
4-2005084	5084	JK Imports Ltda	0,00	0,00	410,90	410,90 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2005088	5088	William Andre dos Santos	90,00 CR	90,00	0,00	0,00
4-2005091	5091	Forte Ferramentas Ltda	0,00	0,00	571,73	571,73 CR
4-2005093	5093	Ares Quimica Ltda	1.948,52 CR	1.255,50	3.271,31	3.964,33 CR
4-2005098	5098	RR Parafusos Ferragens e Ferramentas Ltd	261,60 CR	261,60	0,00	0,00
4-2005106	5106	Souza Servicos e Comercio Automotivos Lt	68,56 CR	68,56	0,00	0,00
4-2005107	5107	J B Pereira Barretos Ltda	294,00 CR	294,00	0,00	0,00
4-2005109	5109	Contattos Mais Ltda	0,00	0,00	1.406,62	1.406,62 CR
4-2005111	5111	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	31,10 CR	31,10	0,00	0,00
4-2005116	5116	Jacs Motores e Pecas Ltda	308,00 CR	308,00	0,00	0,00
4-2005117	5117	HF E-Commerce Ltda	185,91 CR	185,91	0,00	0,00
4-2005125	5125	Reinaldo Carlos Costa	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR
4-2005126	5126	Bognin Transportes Ltda	741,26 CR	741,26	0,00	0,00
4-2005134	5134	Wlts Inovacoes Ltda	711,64 CR	711,58	711,59	711,65 CR
4-2005136	5136	W66 Comunicacao Digital Ltda	21,60 CR	21,60	0,00	0,00
4-2005139	5139	JHL Acessorios	98,85 CR	98,85	0,00	0,00
4-2005143	5143	A G Germano Comercio Eletronico	1.123,00 CR	1.123,00	0,00	0,00
4-2005149	5149	Selma Regina de Carvalho Rodrigues	0,00	2.429,25	2.429,25	0,00
4-2005151	5151	Iunes Alves da Cruz	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	0,00
4-2005169	5169	Speciale Cafe Ltda	157,98 CR	157,98	0,00	0,00
4-2005175	5175	Paulo Cesar dos Santos	760,00 CR	760,00	2.700,00	2.700,00 CR
4-2005178	5178	Leonardo Rissan Comercio Prod em Geral	87,92 CR	87,92	0,00	0,00
4-2005181	5181	Via S.A - Casas Bahia	3.998,40 CR	999,60	0,00	2.998,80 CR
4-2005187	5187	Lilian Maria Neves	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4-2005188	5188	Aonstruloc Barretos Ltda	444,00 CR	444,00	0,00	0,00
4-2005190	5190	Lucas Maciel de Matos	139,80 CR	139,80	0,00	0,00
4-2005193	5193	Lojas Cem S.A.	208,50 CR	69,50	0,00	139,00 CR
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	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
4-2005202	5202	Manoel Alex Ferreira da Silva	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4-2005204	5204	Carlos R Pimenta	7.062,89 CR	7.062,89	1.326,14	1.326,14 CR
4-2005205	5205	Ramiro & Silva Ltda	27.599,86 CR	27.599,86	0,00	0,00
4-2005211	5211	Darka Industria e Comercio Ltda	60.000,00 CR	15.000,00	0,00	45.000,00 CR
4-2005213	5213	Aparecida da Graca Luzitano	3.135,00 CR	3.135,00	0,00	0,00
4-2005217	5217	Cakus Com e Distrib. de Sorvetes	5.125,84 CR	8.201,24	3.075,40	0,00
4-2005221	5221	Whirlpoll S.A.	5.142,18 CR	1.028,44	0,00	4.113,74 CR
4-2005222	5222	Noroaco Comercio de Ferro e Aco Ltda	5.104,00 CR	3.402,00	0,00	1.702,00 CR
4-2005224	5224	Pires da Costa e Cia Ltda	240.000,00 CR	0,00	0,00	240.000,00 CR
4-2005231	5231	Alex Sander Souza Pereira ME	1.126,66 CR	563,33	0,00	563,33 CR
4-2005243	5243	Rosana Moreira Barbosa	2.700,00 CR	4.180,00	1.480,00	0,00
4-2005250	5250	Sanitek Barretos Ltda	1.254,27 CR	1.254,27	0,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			1.145.664,36 CR	963.640,88	1.120.321,95	1.302.345,43 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	1.517.944,66 CR	0,00	0,00	1.517.944,66 CR
4-2010102	501	Banco Itau Conta Corrente	129.692,49 CR	129.692,49	110.671,47	110.671,47 CR
4-2010103	508	Banco Sicoob Conta Corrente	10.800,84 CR	10.800,84	5.006,04	5.006,04 CR
4-2010105	495	Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	160.300,00 CR	0,00	0,00	160.300,00 CR
4-2010109	499	Banco Sicredio - Conta garantida	853.717,15 CR	0,00	0,00	853.717,15 CR
TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR			2.672.455,14 CR	140.493,33	115.677,51	2.647.639,32 CR
2-2020000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
3-2020100		OBRIGACOES C/ PESSOAL				
4-2020101	502	Ordenados a Pagar	165.668,78 CR	369.079,33	363.656,42	160.245,87 CR
TOTAIS OBRIGACOES COM PESSOAL			165.668,78 CR	369.079,33	363.656,42	160.245,87 CR
2-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
3-2030000		OBRIGACOES SOCIAIS				
4-2030001	503	I.N.S.S. a Recolher	109.622,37 CR	193.784,36	202.502,74	118.340,75 CR
4-2030002	504	F.G.T.S. a Recolher	25.835,33 CR	25.835,33	34.135,88	34.135,88 CR
4-2030004	506	Assistencial a Recolher	2.877,36 CR	2.877,36	2.933,55	2.933,55 CR
4-2030006	520	Contribuicao Negocial	53,78 CR	53,78	62,57	62,57 CR
TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS			138.388,84 CR	222.550,83	239.634,74	155.472,75 CR
2-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
3-2040000		OBRIGACOES FISCAIS				
4-2040001	510	I.C.M.S. a Recolher	6.855,58 CR	6.901,77	8.143,89	8.097,70 CR
4-2040002	511	I.R.R.F. a Recolher	11.294,32 CR	6.846,82	13.923,69	18.371,19 CR
4-2040005	514	Cofins a Recolher	6.925,89 CR	6.925,89	9.865,24	9.865,24 CR
4-2040006	512	I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	7.212,68 CR	7.212,68	7.075,80	7.075,80 CR
4-2040007	516	Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	280,32 CR	217,64	204,87	267,55 CR
4-2040008	518	Pis S/ Folha	14.231,48 CR	5.953,23	2.953,04	11.231,29 CR
TOTAIS OBRIGACOES FISCAIS			46.800,27 CR	34.058,03	42.166,53	54.908,77 CR
2-2050000		CONTAS A PAGAR				
3-2050000		CONTAS A PAGAR				
4-2050001	549	Seguros a Pagar S/ Salario	1.113,60 CR	1.113,60	1.152,00	1.152,00 CR
4-2050006	553	Farmacia	2.948,65 CR	1.927,36	2.720,25	3.741,54 CR
4-2050009	556	Emprest. Consignacao em Folha	3.183,88 CR	5.009,02	3.464,03	1.638,89 CR
4-2050010	557	Pensao Alimenticia	390,60 CR	390,60	390,60	390,60 CR
4-2050013	560	Arildo Alves da Cruz	1.026.000,00 CR	726.000,00	0,00	300.000,00 CR
TOTAIS CONTAS A PAGAR			1.033.636,73 CR	734.440,58	7.726,88	306.923,03 CR
2-2070000		CONTA CORRENTE				
3-2070000		CONTA CORRENTE				
4-2070000	580	Conta Corrente - Titulos Uniao	2.982.000,00 CR	2.384.000,00	2.000,00	600.000,00 CR
TOTAIS CONTA CORRENTE			2.982.000,00 CR	2.384.000,00	2.000,00	600.000,00 CR
2-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
3-2080000		PROVISOES DIVERSAS				
4-2080001	585	PROVISOES SB/ FERIAS	305.859,31 CR	305.859,31	333.054,96	333.054,96 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2080002	586	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	83.279,31	CR	83.279,31	90.693,06	90.693,06 CR
4-2080003	587	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	24.466,06	CR	24.469,06	26.644,68	26.641,68 CR
4-2080004	588	PROVISOES SB/ 13 SALARIO	208.898,01	CR	208.898,01	0,00	0,00
4-2080005	589	PROVISOES ENCARGOS INSS SB/ 13 SALARIO	56.914,24	CR	56.914,24	0,00	0,00
4-2080006	590	PROVISOES ENCARGOS FGTS SB/ 13 SALARIO	16.711,78	CR	16.711,78	0,00	0,00
TOTAIS PROVISOES DIVERSAS			696.128,71	CR	696.131,71	450.392,70	450.389,70 CR
2-2090000		VENDAS DE TITULOS					
3-2090000		VENDAS DE TITULOS					
4-2090000	3901	Vendas Antecipada de Titulos P.E.	884.235,47	CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VENDAS DE TITULOS			884.235,47	CR	0,00	0,00	884.235,47 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			9.764.978,30	CR	5.544.394,69	2.341.576,73	6.562.160,34 CR
TOTAIS CIRCULANTE			9.764.978,30	CR	5.544.394,69	2.341.576,73	6.562.160,34 CR
F-NAO CIRCULANTE							
1-2310000		CONTA DE COMPENSACAO					
2-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS					
3-2310000		REMESSA DE BENS DIVERSOS					
4-2310000		Remessa de Bens Diversos	3.600,00	CR	0,00	0,00	3.600,00 CR
4-2310002		Vasilhames	8.700,00	CR	0,00	0,00	8.700,00 CR
TOTAIS REMESSA DE BENS DIVERSOS			12.300,00	CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS CONTA DE COMPENSACAO			12.300,00	CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			12.300,00	CR	0,00	0,00	12.300,00 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO							
1-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO					
2-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO					
3-2400000		PATRIMONIO LIQUIDO					
4-2400000	593	Patrimonio Social	2.316.217,29	CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29	CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.316.217,29	CR	0,00	0,00	2.316.217,29 CR
1-2600000		OUTROS					
2-2600000		OUTROS					
3-2600000		TITULOS					
4-2600001	600	Titulos Patrimoniais	18.805.716,38	CR	0,00	815.400,00	19.621.116,38 CR
4-2600002		Titulos Patrimoniais Remido	0,01	CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600003		Campanha 200 Titulos	0,01	CR	0,00	0,00	0,01 CR
4-2600004	604	Titulos Patrimoniais Remido - 2022	4.340.000,00	CR	0,00	57.000,00	4.397.000,00 CR
4-2600005	605	Titulos Patrimoniais - Uniao	0,00		0,00	2.174.000,00	2.174.000,00 CR
TOTAIS OUTROS			23.145.716,40	CR	0,00	3.046.400,00	26.192.116,40 CR
TOTAIS OUTROS			23.145.716,40	CR	0,00	3.046.400,00	26.192.116,40 CR
1-2800000		RESERVAS ACUMULADOS					
2-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
3-2800000		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS					
4-2800002	598	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	350.659,69	CR	0,00	0,00	350.659,69 CR
TOTAIS LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			350.659,69	CR	0,00	0,00	350.659,69 CR
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
4-2808001		RESULTADO DO PERIODO	0,00		15.438.472,02	17.464.288,12	2.025.816,10 CR
TOTAIS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00		15.438.472,02	17.464.288,12	2.025.816,10 CR
TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			350.659,69	CR	15.438.472,02	17.464.288,12	2.376.475,79 CR
2-2890000		CONTAS DE APURACAO / ENCERRAMENTO					
3-2890000		IMPLANTACAO DO SISTEMA					
4-2898000	597	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00		32.899.321,21	32.899.321,21	0,00
TOTAIS CONTAS DE APURACAO / ENCERRAMENTO			0,00		32.899.321,21	32.899.321,21	0,00
TOTAIS RESERVAS ACUMULADOS			350.659,69	CR	48.337.793,23	50.363.609,33	2.376.475,79 CR
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			25.812.593,38	CR	48.337.793,23	53.410.009,33	30.884.809,48 CR
TOTAIS PASSIVO			35.589.871,68	CR	53.882.187,92	55.751.586,06	37.459.269,82 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	165.014,68	CR	0,00	1.270,66	166.285,34 CR
4-6000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	351.659,68	CR	0,00	28.125,17	379.784,85 CR
4-6000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	102.392,69	CR	0,00	58.547,45	160.940,14 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6000299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	619.067,05	87.943,28	0,00	707.010,33
		TOTAIS VENDAS MERCADORIAS	0,00	87.943,28	87.943,28	0,00
2-6010200		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010205		Rendas Diversas	6.958,21 CR	0,00	680,50	7.638,71 CR
4-6010299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	6.958,21	680,50	0,00	7.638,71
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	680,50	680,50	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	88.623,78	88.623,78	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	88.623,78	88.623,78	0,00
		C-CUSTOS DAS VENDAS				
1-6200200		CUSTOS				
2-6200200		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200201		Compras a Vista	9.157,36	2.100,02	0,00	11.257,38
4-6200202		Compras a Prazo	605.777,80	93.275,25	0,00	699.053,05
4-6200203		Compras Bonificadas	121,28	164,18	0,00	285,46
4-6200204		(-) Devolucao de Compras	3.438,93 CR	0,00	0,00	3.438,93 CR
4-6200295		Estoque	0,00	8.717,15	0,00	8.717,15
4-6200299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	611.617,51 CR	0,00	104.256,60	715.874,11 CR
		TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	104.256,60	104.256,60	0,00
		TOTAIS CUSTOS	0,00	104.256,60	104.256,60	0,00
		TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS	0,00	104.256,60	104.256,60	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	92.170,00	14.450,00	0,00	106.620,00
4-6400256		Refeitorio	85,06	0,00	0,00	85,06
4-6400299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	92.321,06 CR	0,00	14.450,00	106.771,06 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
		F-RECEITAS DIVERSAS				
1-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500200		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500201		Brindes e Bonificacoes	121,28 CR	0,00	164,18	285,46 CR
4-6500212		Inscricao de Torneio	10.210,00 CR	0,00	0,00	10.210,00 CR
4-6500299		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	10.331,28	164,18	0,00	10.495,46
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	164,18	164,18	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	164,18	164,18	0,00
		TOTAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	164,18	164,18	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	207.494,56	207.494,56	0,00
		CENTRO DE CUSTO - 003 SEDE				
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-6000300		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
2-6010300		RENDAS OPERACIONAIS				
4-6010301		Mensalidades Sociais	8.833.812,50 CR	0,00	1.401.535,00	10.235.347,50 CR
4-6010302		Taxa Transferencia Titulos	309.370,00 CR	0,00	111.690,00	421.060,00 CR
4-6010399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	9.143.182,50	1.513.225,00	0,00	10.656.407,50
		TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	1.513.225,00	1.513.225,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.513.225,00	1.513.225,00	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.513.225,00	1.513.225,00	0,00
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-6400300		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400300		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400301		Agua	13.148,79	0,00	0,00	13.148,79
4-6400308		Mat.Manutencao e Conservacao	297,80	140,00	0,00	437,80
4-6400312		Fretes e Carretos	45,00	0,00	0,00	45,00
4-6400313		Assistencia Tecnica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-6400314		Impressos e Mat.Escritorio	5.515,49	580,00	0,00	6.095,49
4-6400320		Despesas Diversas	51,89	0,00	0,00	51,89
4-6400327		Energia Eletrica	3.456,03	0,00	0,00	3.456,03
4-6400328		Reparos e Consertos	174,90	2.940,00	0,00	3.114,90
4-6400331		Telefone	26.642,69	2.791,08	0,00	29.433,77
4-6400334		Gastos Cons.Deliberativo	713,72	0,00	0,00	713,72
4-6400342		Impressos Mat.Expediente	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400347		Serv.Prestados Terceiros-PJ	6.193,42	0,00	0,00	6.193,42
4-6400356		Refeitorio	8.293,88	739,74	0,00	9.033,62
4-6400362		Material de Consumo e Limpeza	889,59	43,06	0,00	932,65
4-6400370		Material de Consumo Campo	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
4-6400399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	69.022,20 CR	0,00	8.233,88	77.256,08 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	8.233,88	8.233,88	0,00
2-6410300		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410301		Ordenados e Salarios	241.529,31	50.480,59	37.045,44	254.964,46
4-6410305		I.N.S.S.	63.934,25	16.695,72	10.091,01	70.538,96
4-6410306		F.G.T.S.	19.444,13	4.121,32	2.963,68	20.601,77
4-6410311		Seguro de Vida	825,60	86,40	0,00	912,00
4-6410314		Farmacia	3.098,61	165,86	0,00	3.264,47
4-6410399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	328.831,90 CR	0,00	21.449,76	350.281,66 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	71.549,89	71.549,89	0,00
2-6420300		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420301		Descontos Concedidos	159.158,25	60.717,00	0,00	219.875,25
4-6420399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	159.158,25 CR	0,00	60.717,00	219.875,25 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	60.717,00	60.717,00	0,00
2-6430300		(-) RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	387.240,00 CR	0,00	129.880,00	517.120,00 CR
4-6430399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	387.240,00	129.880,00	0,00	517.120,00
TOTAIS (-) RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	129.880,00	129.880,00	0,00
2-6440300		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440307		Impostos Municipais	16.887,72	1.364,13	0,00	18.251,85
4-6440399		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	16.887,72 CR	0,00	1.364,13	18.251,85 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.364,13	1.364,13	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	271.744,90	271.744,90	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	271.744,90	271.744,90	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	1.784.969,90	1.784.969,90	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	34.500,00 CR	0,00	6.820,00	41.320,00 CR
4-6010407		Aluguéis de Dependencias	75.500,00 CR	0,00	27.000,00	102.500,00 CR
4-6010408		Area de Camping	472.860,00 CR	0,00	0,00	472.860,00 CR
4-6010409		Promocoes Sociais Culturais	160.825,00 CR	0,00	32.195,00	193.020,00 CR
4-6010411		Taxa de Convidados	438.254,00 CR	0,00	87.460,00	525.714,00 CR
4-6010414		Renda de Sauna	2.331,21 CR	0,00	228,05	2.559,26 CR
4-6010421		Aluguel de Chales	301.815,44 CR	0,00	28.385,00	330.200,44 CR
4-6010422		Aluguel de casas	386.125,55 CR	0,00	33.780,00	419.905,55 CR
4-6010499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.872.211,20	215.868,05	0,00	2.088.079,25
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			0,00	215.868,05	215.868,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	215.868,05	215.868,05	0,00
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	215.868,05	215.868,05	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400400		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400400		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400401		Agua	9.219,47	1.508,88	0,00	10.728,35
4-6400402		Aluguéis	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
4-6400404		Assist.Contab.Trabalhista	102.494,30	10.940,00	0,00	113.434,30
4-6400405		Comissoes	351.033,14	33.457,99	0,00	384.491,13
4-6400406		Combustiveis e Lubrificantes	293.296,27	26.549,21	0,00	319.845,48
4-6400407		Manutencao de Veiculos	59.554,91	2.082,38	0,00	61.637,29
4-6400408		Mat.Manutencao e Conservacao	388.881,13	44.550,23	0,00	433.431,36
4-6400411		Seguros Diversos	61.321,96	8.084,65	1.958,93	67.447,68
4-6400412		Fretes e Carretos	8.993,32	0,00	0,00	8.993,32
4-6400413		Assistencia Tecnica	82.111,78	4.863,88	0,00	86.975,66
4-6400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.606,43	2.150,00	0,00	13.756,43
4-6400416		Cesta Basica	221.033,66	22.853,60	0,00	243.887,26
4-6400417		Promocao Social	149.957,31	15.650,00	0,00	165.607,31
4-6400419		Contribuicoes e Doacoes	1.350,00	70,00	0,00	1.420,00
4-6400420		Despesas Diversas	48.293,93	19.765,45	0,00	68.059,38
4-6400421		Bens de Natureza Permanente	96.748,61	53.506,02	0,00	150.254,63
4-6400422		Publicidade e Propaganda	345.776,61	31.881,03	0,00	377.657,64
4-6400427		Energia Eletrica	562.091,92	60.549,02	0,00	622.640,94
4-6400428		Reparos e Consertos	93.205,43	5.110,89	0,00	98.316,32
4-6400429		Correios e Telegrafos	19,00	0,00	0,00	19,00
4-6400431		Telefone	75.508,90	6.311,34	0,00	81.820,24
4-6400432		Direitos Autorais	18.236,49	1.274,23	0,00	19.510,72
4-6400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	48.048,35	5.906,91	0,00	53.955,26
4-6400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.004,82	4.373,22	0,00	6.378,04
4-6400435		Honorarios Advocaticios	327.080,31	64.114,91	0,00	391.195,22
4-6400436		Jardinagem	9.541,89	0,00	0,00	9.541,89
4-6400438		Festa Junina	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
4-6400440		Uniformes	15.545,10	109,90	0,00	15.655,00

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6400442		Impressos Mat.Expediente	19.418,70	5.987,67	0,00	25.406,37
4-6400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-6400446		Despesas com Informatica/Internet	798,00	0,00	0,00	798,00
4-6400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	996.089,62	72.168,95	0,00	1.068.258,57
4-6400448		Departamento Esportivo	136.899,75	16.417,00	0,00	153.316,75
4-6400449		Gastos da Diretoria	61.836,66	4.504,96	0,00	66.341,62
4-6400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	720.348,40	170.075,00	0,00	890.423,40
4-6400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-6400452		Manutencao de Piscinas	102.006,46	15.234,00	0,00	117.240,46
4-6400453		Medicamentos	4.686,69	0,00	0,00	4.686,69
4-6400454		Manutencao de Sauna	13.439,44	0,00	0,00	13.439,44
4-6400455		Promocao Cultural	81.186,59	1.248,02	0,00	82.434,61
4-6400456		Refeitorio	29.706,77	2.836,95	0,00	32.543,72
4-6400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	117.070,29	2.759,83	0,00	119.830,12
4-6400462		Material de Consumo e Limpeza	205.969,34	26.356,14	0,00	232.325,48
4-6400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.801,63	1.328,43	802,88	5.327,18
4-6400470		Material de Consumo Campo	26.884,93	0,00	0,00	26.884,93
4-6400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	19.616,19	2.577,40	0,00	22.193,59
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	5.957.636,90 CR	0,00	744.396,28	6.702.033,18 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	747.158,09	747.158,09	0,00
2-6410400		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410401		Ordenados e Salarios	2.612.385,63	592.237,23	398.709,44	2.805.913,42
4-6410405		I.N.S.S.	676.023,66	184.258,88	108.584,71	751.697,83
4-6410406		F.G.T.S.	239.999,42	47.618,44	31.896,87	255.720,99
4-6410411		Seguro de Vida	9.436,00	883,20	0,00	10.319,20
4-6410414		Farmacia	21.525,36	2.276,28	0,00	23.801,64
4-6410416		Processo Judicial	89.848,31	1.289,28	0,00	91.137,59
4-6410417		INSS Processo Trabalhista	7.999,79	0,00	0,00	7.999,79
4-6410499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	3.657.218,17 CR	0,00	289.372,29	3.946.590,46 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	828.563,31	828.563,31	0,00
2-6420400		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-6420402		Juros Passivos	584.144,45	34.765,16	0,00	618.909,61
4-6420403		Despesas Bancarias	87.825,69	6.245,22	0,00	94.070,91
4-6420404		Despesas Cartao de Credito	187.886,68	73.682,81	0,00	261.569,49
4-6420407		Despesas c/Cartorio	2.857,49	312,96	0,00	3.170,45
4-6420499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	862.714,31 CR	0,00	115.006,15	977.720,46 CR
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	115.006,15	115.006,15	0,00
2-6430400		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
4-6430401		Descontos Obtidos	909,50 CR	0,00	0,50	910,00 CR
4-6430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	224.837,96 CR	0,00	0,01	224.837,97 CR
4-6430404		Variacao Monetaria Ativa	186.817,11 CR	0,00	0,00	186.817,11 CR
4-6430405		Multas Diversas	111.422,00 CR	0,00	14.410,00	125.832,00 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	524.854,04	14.410,51	0,00	539.264,55
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			0,00	14.410,51	14.410,51	0,00
2-6440400		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-6440402		Sindical Patronal	8.928,42	1.488,07	0,00	10.416,49
4-6440407		Impostos Municipais	51.845,15	5.429,33	0,00	57.274,48
4-6440410		I.C.M.S. S/ Compras	22.402,39	69,28	46,19	22.425,48
4-6440411		P.I.S. Sb/Folha Pagamento	30.578,66	2.953,04	0,00	33.531,70
4-6440412		Cofins	54.804,48	9.865,24	0,00	64.669,72
4-6440413		Impostos Federais	428,29	0,00	0,00	428,29
4-6440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	4.831,13	633,39	0,00	5.464,52
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	180.871,47 CR	0,00	20.392,16	201.263,63 CR
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	20.438,35	20.438,35	0,00
2-6450400		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
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 INDEDUTIVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	1.725.576,41	1.725.576,41	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	1.725.576,41	1.725.576,41	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	178.343,89 CR	0,00	26.086,73	204.430,62 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	1.076.463,50	26.086,73	0,00	1.102.550,23
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	26.086,73	26.086,73	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	26.086,73	26.086,73	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	26.086,73	26.086,73	0,00

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-6600400		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
2-6600400		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
4-6600402		Perdas de Capital	128,20	0,00	0,00	128,20
4-6600499		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	128,20 CR	0,00	0,00	128,20 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	1.967.531,19	1.967.531,19	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	12.530,68	397,00	0,00	12.927,68
4-6400511		Seguros Diversos	7.292,41	810,27	0,00	8.102,68
4-6400520		Despesas Diversas	432,72	0,00	0,00	432,72
4-6400521		Bens de Natureza Permanente	3.639,97	0,00	0,00	3.639,97
4-6400527		Energia Eletrica	31.868,11	0,00	0,00	31.868,11
4-6400528		Reparos e Consertos	3.464,18	0,00	0,00	3.464,18
4-6400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.937,53	0,00	0,00	2.937,53
4-6400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.812,89	0,00	0,00	3.812,89
4-6400548		Departamento Esportivo	769,00	0,00	0,00	769,00
4-6400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	74.165,00	8.730,00	0,00	82.895,00
4-6400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-6400556		Refeitorio	3.505,27	172,69	0,00	3.677,96
4-6400562		Material de Consumo e Limpeza	6.705,35	0,00	0,00	6.705,35
4-6400599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	151.201,90 CR	0,00	10.109,96	161.311,86 CR
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS	0,00	10.109,96	10.109,96	0,00
2-6410500		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410501		Ordenados e Salarios	390.337,31	83.978,13	63.157,83	411.157,61
4-6410505		I.N.S.S.	105.566,40	27.249,30	17.202,38	115.613,32
4-6410506		F.G.T.S.	32.258,21	6.749,80	5.052,71	33.955,30
4-6410511		Seguro de Vida	1.276,80	115,20	0,00	1.392,00
4-6410514		Farmacia	4.730,46	278,11	0,00	5.008,57
4-6410599		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	534.169,18 CR	0,00	32.957,62	567.126,80 CR
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	118.370,54	118.370,54	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	128.480,50	128.480,50	0,00
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.480,50	128.480,50	0,00
		TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	128.480,50	128.480,50	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	1.312.623,68 CR	0,00	310.181,89	1.622.805,57 CR
4-6000604		Vendas Salgados/Espetos	156.097,36 CR	0,00	48.990,77	205.088,13 CR
4-6000699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	1.468.721,04	359.172,66	0,00	1.827.893,70
		TOTAIS VENDAS MERCADORIAS	0,00	359.172,66	359.172,66	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	359.172,66	359.172,66	0,00
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	359.172,66	359.172,66	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	44.631,23	8.074,61	0,00	52.705,84
4-6100699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESUSLTADO	44.631,23 CR	0,00	8.074,61	52.705,84 CR
		TOTAIS IMPOSTOS INCID S/ VENDAS	0,00	8.074,61	8.074,61	0,00
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.074,61	8.074,61	0,00
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.074,61	8.074,61	0,00
		C-CUSTOS DAS VENDAS				
1-6200600		CUSTOS				
2-6200600		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS				
4-6200601		Compras a Vista	14.303,80	1.098,85	0,00	15.402,65

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-6200602		Compras a Prazo	826.968,31	221.680,77	0,00	1.048.649,08
4-6200603		Compras Bonificadas	3.602,60	1.876,87	0,00	5.479,47
4-6200699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	844.874,71 CR	0,00	224.656,49	1.069.531,20 CR
TOTAIS CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS			0,00	224.656,49	224.656,49	0,00
TOTAIS CUSTOS			0,00	224.656,49	224.656,49	0,00
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			0,00	224.656,49	224.656,49	0,00
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-6400600		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS				
2-6400600		DESPESAS OPERACIONAL GERAIS				
4-6400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	79.040,00	0,00	0,00	79.040,00
4-6400656		Refeitorio	270,00	0,00	0,00	270,00
4-6400699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	79.310,00 CR	0,00	0,00	79.310,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
2-6410600		DESPESAS COM PESSOAL				
4-6410601		Ordenados e Salarios	85.899,53	28.570,15	15.844,61	98.625,07
4-6410605		I.N.S.S.	23.130,67	8.706,37	4.315,45	27.521,59
4-6410606		F.G.T.S.	7.043,23	2.291,00	1.267,58	8.066,65
4-6410611		Seguro de Vida	345,60	67,20	0,00	412,80
4-6410699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	116.419,03 CR	0,00	18.207,08	134.626,11 CR
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	39.634,72	39.634,72	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	39.634,72	39.634,72	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	39.634,72	39.634,72	0,00
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
2-6500600		RECEITAS DIVERSAS				
4-6500601		Brindes e Bonificacoes	2.512,59 CR	0,00	1.876,87	4.389,46 CR
4-6500699		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	2.512,59	1.876,87	0,00	4.389,46
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.876,87	1.876,87	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.876,87	1.876,87	0,00
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			0,00	1.876,87	1.876,87	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	633.415,35	633.415,35	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	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00
4-6400799		(-) TRANSF.AUTOM.P/RESULTADO	50.000,00 CR	0,00	3.000,00	53.000,00 CR
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAL GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS			0,00	4.724.891,50	4.724.891,50	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	165.014,68 CR	0,00	1.270,66	166.285,34 CR
4-9000205		Vendas Restaurante - Pesque e Pague	351.659,68 CR	0,00	28.125,17	379.784,85 CR
4-9000207		Vendas Porcoes - Pesque & Pague	102.392,69 CR	0,00	58.547,45	160.940,14 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			619.067,05 CR	0,00	87.943,28	707.010,33 CR
3-9000600		BAR				
4-9000601		Vendas a Vista	1.312.623,68 CR	0,00	310.181,89	1.622.805,57 CR
4-9000604		Vendas Salgados/Espetos	156.097,36 CR	0,00	48.990,77	205.088,13 CR
TOTAIS BAR			1.468.721,04 CR	0,00	359.172,66	1.827.893,70 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS			2.087.788,09 CR	0,00	447.115,94	2.534.904,03 CR
2-9010000		RENDAS OPERACIONAIS				
3-9010200		PESQUE E PAGUE				
4-9010205		Rendas Diversas	6.958,21 CR	0,00	680,50	7.638,71 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			6.958,21 CR	0,00	680,50	7.638,71 CR

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-9010300	SEDE					
4-9010301	Mensalidades Sociais		8.833.812,50 CR	0,00	1.401.535,00	10.235.347,50 CR
4-9010302	Taxa Transferencia Titulos		309.370,00 CR	0,00	111.690,00	421.060,00 CR
TOTAIS SEDE			9.143.182,50 CR	0,00	1.513.225,00	10.656.407,50 CR
3-9010400	CAMPO					
4-9010404	Taxa de Cartao Social		34.500,00 CR	0,00	6.820,00	41.320,00 CR
4-9010407	Aluguéis de Dependencias		75.500,00 CR	0,00	27.000,00	102.500,00 CR
4-9010408	Area de Camping		472.860,00 CR	0,00	0,00	472.860,00 CR
4-9010409	Promocoes Sociais Culturais		160.825,00 CR	0,00	32.195,00	193.020,00 CR
4-9010411	Taxa de Convidados		438.254,00 CR	0,00	87.460,00	525.714,00 CR
4-9010414	Renda de Sauna		2.331,21 CR	0,00	228,05	2.559,26 CR
4-9010421	Aluguel de Chales		301.815,44 CR	0,00	28.385,00	330.200,44 CR
4-9010422	Aluguel de casas		386.125,55 CR	0,00	33.780,00	419.905,55 CR
TOTAIS CAMPO			1.872.211,20 CR	0,00	215.868,05	2.088.079,25 CR
TOTAIS RENDAS OPERACIONAIS			11.022.351,91 CR	0,00	1.729.773,55	12.752.125,46 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			13.110.140,00 CR	0,00	2.176.889,49	15.287.029,49 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			13.110.140,00 CR	0,00	2.176.889,49	15.287.029,49 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		44.631,23	8.074,61	0,00	52.705,84
TOTAIS IMPOSTOS INCIDIDOS S/ VENDAS			44.631,23	8.074,61	0,00	52.705,84
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			44.631,23	8.074,61	0,00	52.705,84
TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA			44.631,23	8.074,61	0,00	52.705,84
C-CUSTOS DAS VENDAS						
1-9200000	CUSTOS					
2-9200000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS					
3-9200200	PESQUE E PAGUE					
4-9200201	Compras a Vista		9.157,36	2.100,02	0,00	11.257,38
4-9200202	Compras a Prazo		605.777,80	93.275,25	0,00	699.053,05
4-9200203	Compras Bonificadas		121,28	164,18	0,00	285,46
4-9200204	(-) Devolucao de Compras		3.438,93 CR	0,00	0,00	3.438,93 CR
4-9200295	Estoque Final		0,00	8.717,15	0,00	8.717,15
TOTAIS PESQUE E PAGUE			611.617,51	104.256,60	0,00	715.874,11
3-9200600	BAR					
4-9200601	Compras a Vista		14.303,80	1.098,85	0,00	15.402,65
4-9200602	Compras a Prazo		826.968,31	221.680,77	0,00	1.048.649,08
4-9200603	Compras Bonificadas		3.602,60	1.876,87	0,00	5.479,47
TOTAIS BAR			844.874,71	224.656,49	0,00	1.069.531,20
TOTAIS CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			1.456.492,22	328.913,09	0,00	1.785.405,31
TOTAIS CUSTOS			1.456.492,22	328.913,09	0,00	1.785.405,31
TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS			1.456.492,22	328.913,09	0,00	1.785.405,31
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS					
2-9400000	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS					
3-9400200	PESQUE E PAGUE					
4-9400321	Bens de Natureza Permanente		66,00	0,00	0,00	66,00
4-9400250	Serv.Prestados Terceiros-PF		92.170,00	14.450,00	0,00	106.620,00
4-9400256	Refeitorio		85,06	0,00	0,00	85,06
TOTAIS PESQUE E PAGUE			92.321,06	14.450,00	0,00	106.771,06
3-9400300	SEDE					
4-9400301	Agua		13.148,79	0,00	0,00	13.148,79
4-9400308	Mat.Manutencao e Conservacao		297,80	140,00	0,00	437,80
4-9400312	Fretes e Carretos		45,00	0,00	0,00	45,00
4-9400313	Assistencia Tecnica		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4-9400314	Impressos e Mat.Escritorio		5.515,49	580,00	0,00	6.095,49
4-9400320	Despesas Diversas		51,89	0,00	0,00	51,89
4-9400327	Energia Eletrica		3.456,03	0,00	0,00	3.456,03
4-9400328	Reparos e Consertos		174,90	2.940,00	0,00	3.114,90
4-9400331	Telefone		26.642,69	2.791,08	0,00	29.433,77
4-9400334	Gastos Cons.Deliberativo		713,72	0,00	0,00	713,72
4-9400342	Impressos Mat.Expediente		1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
4-9400347	Serv.Prestados Terceiros-PJ		6.193,42	0,00	0,00	6.193,42
4-9400356	Refeitorio		8.293,88	739,74	0,00	9.033,62
4-9400362	Material de Consumo e Limpeza		889,59	43,06	0,00	932,65
4-9400370	Material de Consumo Campo		1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
TOTAIS SEDE			69.022,20	8.233,88	0,00	77.256,08
3-9400400	CAMPO					
4-9400401	Agua		9.219,47	1.508,88	0,00	10.728,35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9400402		Alugueis	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00
4-9400404		Assist.Contab.Trabalhista	102.494,30	10.940,00	0,00	113.434,30
4-9400405		Comissoes	351.033,14	33.457,99	0,00	384.491,13
4-9400406		Combustiveis e Lubrificantes	293.296,27	26.549,21	0,00	319.845,48
4-9400407		Manutencao de Veiculos	59.554,91	2.082,38	0,00	61.637,29
4-9400408		Mat.Manutencao e Conservacao	388.881,13	44.550,23	0,00	433.431,36
4-9400411		Seguros Diversos	61.321,96	6.125,72	0,00	67.447,68
4-9400412		Fretes e Carretos	8.993,32	0,00	0,00	8.993,32
4-9400413		Assistencia Tecnica	82.111,78	4.863,88	0,00	86.975,66
4-9400414		Impressos e Mat.Escritorio	11.606,43	2.150,00	0,00	13.756,43
4-9400416		Cesta Basica	221.033,66	22.853,60	0,00	243.887,26
4-9400417		Promocao Social	149.957,31	15.650,00	0,00	165.607,31
4-9400419		Contribuicoes e Doacoes	1.350,00	70,00	0,00	1.420,00
4-9400420		Despesas Diversas	48.293,93	19.765,45	0,00	68.059,38
4-9400421		Bens de Natureza Permanente	96.748,61	53.506,02	0,00	150.254,63
4-9400422		Publicidade e Propaganda	345.776,61	31.881,03	0,00	377.657,64
4-9400427		Energia Eletrica	562.091,92	60.549,02	0,00	622.640,94
4-9400428		Reparos e Consertos	93.205,43	5.110,89	0,00	98.316,32
4-9400429		Correios e Telegrafos	19,00	0,00	0,00	19,00
4-9400431		Telefone	75.508,90	6.311,34	0,00	81.820,24
4-9400432		Direitos Autorais	18.236,49	1.274,23	0,00	19.510,72
4-9400433		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	48.048,35	5.906,91	0,00	53.955,26
4-9400434		Gastos Cons.Deliberativo	2.004,82	4.373,22	0,00	6.378,04
4-9400435		Honorarios Advocaticios	327.080,31	64.114,91	0,00	391.195,22
4-9400436		Jardinagem	9.541,89	0,00	0,00	9.541,89
4-9400438		Festa Junina	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
4-9400440		Uniformes	15.545,10	109,90	0,00	15.655,00
4-9400442		Impressos Mat.Expediente	19.418,70	5.987,67	0,00	25.406,37
4-9400443		Area de Camping	0,40	0,00	0,00	0,40
4-9400446		Licenciamento de Software	798,00	0,00	0,00	798,00
4-9400447		Serv.Prestados Terceiros-PJ	996.089,62	72.168,95	0,00	1.068.258,57
4-9400448		Departamento Esportivo	136.899,75	16.417,00	0,00	153.316,75
4-9400449		Gastos da Diretoria	61.836,66	4.504,96	0,00	66.341,62
4-9400450		Serv.Prestados Terceiros-PF	720.348,40	170.075,00	0,00	890.423,40
4-9400451		Carnaval	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
4-9400452		Manutencao de Piscinas	102.006,46	15.234,00	0,00	117.240,46
4-9400453		Medicamentos	4.686,69	0,00	0,00	4.686,69
4-9400454		Manutencao de Sauna	13.439,44	0,00	0,00	13.439,44
4-9400455		Promocao Cultural	81.186,59	1.248,02	0,00	82.434,61
4-9400456		Refeitório	29.706,77	2.836,95	0,00	32.543,72
4-9400458		Manutencao Casas e Chales de Madeiras	117.070,29	2.759,83	0,00	119.830,12
4-9400462		Material de Consumo e Limpeza	205.969,34	26.356,14	0,00	232.325,48
4-9400465		Subv.Plano de Saude e Odonto	4.801,63	525,55	0,00	5.327,18
4-9400470		Material de Consumo Restaurante	26.884,93	0,00	0,00	26.884,93
4-9400472		EPI - Equipamento de Proteção Individua	19.616,19	2.577,40	0,00	22.193,59
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			5.957.636,90	744.396,28	0,00	6.702.033,18
3-9400500		ACADEMIA				
4-9400507		Manutencao de Veiculos	68,59	0,00	0,00	68,59
4-9400508		Mat.Manutencao e Conservacao	12.530,68	397,00	0,00	12.927,68
4-9400511		Seguros Diversos	7.292,41	810,27	0,00	8.102,68
4-9400520		Despesas Diversas	432,72	0,00	0,00	432,72
4-9400521		Bens de Natureza Permanente	3.639,97	0,00	0,00	3.639,97
4-9400527		Energia Eletrica	31.868,11	0,00	0,00	31.868,11
4-9400528		Reparos e Consertos	3.464,18	0,00	0,00	3.464,18
4-9400533		Manut.Maquinas, Implem.e Fer	2.937,53	0,00	0,00	2.937,53
4-9400547		Serv.Prestados Terceiros-PJ	3.812,89	0,00	0,00	3.812,89
4-9400548		Departamento Esportivo	769,00	0,00	0,00	769,00
4-9400550		Serv.Prestados Terceiros-PF	74.165,00	8.730,00	0,00	82.895,00
4-9400553		Medicamentos	10,20	0,00	0,00	10,20
4-9400556		Refeitório	3.505,27	172,69	0,00	3.677,96
4-9400562		Material de Consumo e Limpeza	6.705,35	0,00	0,00	6.705,35
TOTAIS ACADEMIA			151.201,90	10.109,96	0,00	161.311,86
3-9400600		BAR				
4-9400650		Serv.Prestados Terceiros-PF	79.040,00	0,00	0,00	79.040,00
4-9400656		Refeitório	270,00	0,00	0,00	270,00
TOTAIS BAR			79.310,00	0,00	0,00	79.310,00
3-9400700		PLANO DE EXPANSAO				
4-9400722		Publicidade e Propaganda	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00
TOTAIS PLANO DE EXPANSAO			50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS			6.399.492,06	780.190,12	0,00	7.179.682,18
2-9410000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9410300		SEDE				
4-9410301		Ordenados e Salarios	241.529,31	13.435,15	0,00	254.964,46
4-9410305		I.N.S.S.	63.934,25	6.604,71	0,00	70.538,96
4-9410306		F.G.T.S.	19.444,13	1.157,64	0,00	20.601,77
4-9410311		Seguro de Vida	825,60	86,40	0,00	912,00
4-9410314		Farmacia	3.098,61	165,86	0,00	3.264,47
TOTAIS SEDE			328.831,90	21.449,76	0,00	350.281,66
3-9410400		CAMPO				
4-9410401		Ordenados e Salarios	2.612.385,63	193.527,79	0,00	2.805.913,42
4-9410405		I.N.S.S.	676.023,66	75.674,17	0,00	751.697,83
4-9410406		F.G.T.S.	239.999,42	15.721,57	0,00	255.720,99
4-9410411		Seguro de Vida	9.436,00	883,20	0,00	10.319,20
4-9410414		Farmacia	21.525,36	2.276,28	0,00	23.801,64
4-9410416		Processo Judicial	89.848,31	1.289,28	0,00	91.137,59

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9410417		INSS Processo Trabalhista	7.999,79	0,00	0,00	7.999,79
TOTAIS CAMPO			3.657.218,17	289.372,29	0,00	3.946.590,46
3-9410500		ACADEMIA				
4-9410501		Ordenados e Salarios	390.337,31	20.820,30	0,00	411.157,61
4-9410505		I.N.S.S.	105.566,40	10.046,92	0,00	115.613,32
4-9410506		F.G.T.S.	32.258,21	1.697,09	0,00	33.955,30
4-9410511		Seguro de Vida	1.276,80	115,20	0,00	1.392,00
4-9410514		Farmacia	4.730,46	278,11	0,00	5.008,57
TOTAIS ACADEMIA			534.169,18	32.957,62	0,00	567.126,80
3-9410600		BAR				
4-9410601		Ordenados e Salarios	85.899,53	12.725,54	0,00	98.625,07
4-9410605		I.N.S.S.	23.130,67	4.390,92	0,00	27.521,59
4-9410606		F.G.T.S.	7.043,23	1.023,42	0,00	8.066,65
4-9410611		Seguro de Vida	345,60	67,20	0,00	412,80
TOTAIS BAR			116.419,03	18.207,08	0,00	134.626,11
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			4.636.638,28	361.986,75	0,00	4.998.625,03
2-9420000		DESPESAS FINANCEIRAS				
3-9420300		SEDE				
4-9420301		Descontos Concedidos	159.158,25	60.717,00	0,00	219.875,25
TOTAIS SEDE			159.158,25	60.717,00	0,00	219.875,25
3-9420400		CAMPO				
4-9420402		Juros Passivos	584.144,45	34.765,16	0,00	618.909,61
4-9420403		Despesas Bancarias	87.825,69	6.245,22	0,00	94.070,91
4-9420404		Despesas Cartao de Credito	187.886,68	73.682,81	0,00	261.569,49
4-9420407		Despesas c/Cartorio	2.857,49	312,96	0,00	3.170,45
TOTAIS CAMPO			862.714,31	115.006,15	0,00	977.720,46
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			1.021.872,56	175.723,15	0,00	1.197.595,71
2-9430000		(-)RECEITAS FINANCEIRAS				
3-9430300		SEDE				
4-9430306		Receita Financeira /Titulos Patrimoniais	387.240,00 CR	0,00	129.880,00	517.120,00 CR
TOTAIS SEDE			387.240,00 CR	0,00	129.880,00	517.120,00 CR
3-9430400		CAMPO				
4-9430401		Descontos Obtidos	909,50 CR	0,00	0,50	910,00 CR
4-9430403		Rend.Aplicacoes Financeiras	224.837,96 CR	0,00	0,01	224.837,97 CR
4-9430404		Variacao Monetaria Ativa	186.817,11 CR	0,00	0,00	186.817,11 CR
4-9430405		Multas Diversas	111.422,00 CR	0,00	14.410,00	125.832,00 CR
4-9430407		DIVIDENDOS DE ACOES/JUROS S/ CAPITAL	867,47 CR	0,00	0,00	867,47 CR
TOTAIS CAMPO			524.854,04 CR	0,00	14.410,51	539.264,55 CR
TOTAIS (-)RECEITAS FINANCEIRAS			912.094,04 CR	0,00	144.290,51	1.056.384,55 CR
2-9440000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
3-9440300		SEDE				
4-9440307		Impostos Municipais	16.887,72	1.364,13	0,00	18.251,85
TOTAIS SEDE			16.887,72	1.364,13	0,00	18.251,85
3-9440400		CAMPO				
4-9440402		Sindical Patronal	8.928,42	1.488,07	0,00	10.416,49
4-9440407		Impostos Municipais	51.845,15	5.429,33	0,00	57.274,48
4-9440410		I.C.M.S. S/ Compras	22.402,39	23,09	0,00	22.425,48
4-9440411		P.T.S. Sb/Folha Pagamento	30.578,66	2.953,04	0,00	33.531,70
4-9440412		Cofins	54.804,48	9.865,24	0,00	64.669,72
4-9440413		Impostos Federais	428,29	0,00	0,00	428,29
4-9440415		IPVA/DPVAT e Licenciamento veiculos	4.831,13	633,39	0,00	5.464,52
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			180.871,47	20.392,16	0,00	201.263,63
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			198.206,31	21.756,29	0,00	219.962,60
2-9450000		DESPESAS INDEDUTIVEIS				
3-9450400		CAMPO				
4-9450404		MULTAS DE TRANSITO	928,22	0,00	0,00	928,22
TOTAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS			928,22	0,00	0,00	928,22
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			11.345.043,39	1.339.656,31	144.290,51	12.540.409,19
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			11.345.043,39	1.339.656,31	144.290,51	12.540.409,19
F-RECEITAS DIVERSAS						
1-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
2-9500000		RECEITAS DIVERSAS				
3-9500200		PESQUE E PAGUE				

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9500201		Brindes e Bonificacoes	121,28 CR	0,00	164,18	285,46 CR
4-9500212		Inscricao de Torneio	10.210,00 CR	0,00	0,00	10.210,00 CR
TOTAIS PESQUE E PAGUE			10.331,28 CR	0,00	164,18	10.495,46 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	178.343,89 CR	0,00	26.086,73	204.430,62 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			1.076.463,50 CR	0,00	26.086,73	1.102.550,23 CR
3-9500600		BAR				
4-9500601		Brindes e Bonificacoes	2.512,59 CR	0,00	1.876,87	4.389,46 CR
TOTAIS BAR			2.512,59 CR	0,00	1.876,87	4.389,46 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.089.307,37 CR	0,00	28.127,78	1.117.435,15 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.089.307,37 CR	0,00	28.127,78	1.117.435,15 CR
TOTAIS RECEITAS DIVERSAS			1.089.307,37 CR	0,00	28.127,78	1.117.435,15 CR
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9600000		RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
2-9600000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				
3-9600400		CAMPO				
4-9600402		Perdas de Capital	128,20	0,00	0,00	128,20
TOTAIS CAMPO			128,20	0,00	0,00	128,20
TOTAIS GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL			128,20	0,00	0,00	128,20
TOTAIS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			128,20	0,00	0,00	128,20
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			128,20	0,00	0,00	128,20
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			1.353.152,33 CR	1.676.644,01	2.349.307,78	2.025.816,10 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