

Entidade: **CLUBE PIRASSUNUNGA**
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/01/2024
Hora: 10:14:01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	58.756.922,49D	4.915.551,01	4.787.438,96	58.885.034,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.014.935,39D	4.592.075,20	4.631.328,20	7.975.682,39D
3	DISPONIVEL	1.982.821,39D	4.006.721,09	4.100.627,83	1.888.914,65D
4	CAIXA GERAL	133.767,16D	461.533,85	457.934,40	137.366,61D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	15.574,01D	163.892,41	161.775,10	17.691,32D
6	CHEQUES A RECEBER	1.894,85D	998,95	0,00	2.893,80D
7	CAIXA - BAR	20.065,60D	215.417,73	199.926,60	35.556,73D
8	CLIENTES A RECEBER	96.232,70D	81.224,76	96.232,70	81.224,76D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.254,45D	2.528.404,36	2.519.958,66	14.700,15D
12	CHEQUES A COMPENSAR	4.733,72C	4.733,72	4.506,46	4.506,46C
13	SANTANDER	0,00	2.195.457,67	2.195.457,67	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	2.082,31D	9.188,28	2.082,31	9.188,28D
17	SANTANDER -BAR	0,00	309.006,36	309.006,36	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	8.905,86D	10.018,33	8.905,86	10.018,33D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.842.799,78D	1.016.782,88	1.122.734,77	1.736.847,89D
31	SANTANDER-CDB/RDB	634.566,32D	4.866,78	0,00	639.433,10D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	437.902,71D	874.212,58	1.011.211,31	300.903,98D
38	SANTANDER CDB/DI - BAR	428.622,39D	3.017,39	0,00	431.639,78D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-BAR	341.708,36D	134.686,13	111.523,46	364.871,03D
59	REALIZÁVEL	5.861.761,34D	292.985,74	206.535,34	5.948.211,74D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	4.185.068,36D	194.536,65	160.441,34	4.219.163,67D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	158.274,79	158.274,79	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	4.185.068,36D	36.261,86	2.166,55	4.219.163,67D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	1.631.522,98D	98.449,09	42.000,00	1.687.972,07D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	259.926,99D	2.392,57	0,00	262.319,56D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	52,50D	42.000,00	42.000,00	52,50D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	203.283,98D	1.761,46	0,00	205.045,44D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.168.259,51D	52.295,06	0,00	1.220.554,57D
89	SUBCRITORES	45.170,00D	0,00	4.094,00	41.076,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	45.170,00D	0,00	4.094,00	41.076,00D
4500	OUTROS CREDITOS	86.304,68D	166.692,45	240.117,05	12.880,08D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	80.101,00	80.101,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.935,58D	24.967,56	27.826,45	9.076,69D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	106.062,60D	0,00	106.062,60	0,00
4900	ADIANTAMENTO	0,00	44.037,89	0,00	44.037,89D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	44.037,89	0,00	44.037,89D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31.693,50C	17.586,00	26.127,00	40.234,50C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	31.693,50C	17.586,00	26.127,00	40.234,50C
4970	ESTOQUE	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	84.047,98D	125.675,92	84.047,98	125.675,92D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.741.987,10D	323.475,81	156.110,76	50.909.352,15D
5750	IMOBILIZADO	50.741.987,10D	323.475,81	156.110,76	50.909.352,15D
5751	BENS IMOVEIS	47.163.153,27D	158.274,79	0,00	47.321.428,06D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D	0,00	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D	0,00	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	3.217.596,73D	158.274,79	0,00	3.375.871,52D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	10.678,65D	0,00	0,00	10.678,65D
5800	BENS MOVEIS	5.511.199,99D	0,00	0,00	5.511.199,99D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	2.809.596,80D	0,00	0,00	2.809.596,80D
5803	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D	0,00	0,00	46.911,60D
5805	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5807	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	225.763,52D	0,00	0,00	225.763,52D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	634.946,96D	0,00	0,00	634.946,96D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	89.112,22D	0,00	0,00	89.112,22D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	51.412,95D	0,00	0,00	51.412,95D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.088.476,92C	0,00	0,00	2.088.476,92C
6001	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C	0,00	0,00	35.183,70C
6002	DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.352.114,57C	0,00	0,00	1.352.114,57C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	121.140,45C	0,00	0,00	121.140,45C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C

Entidade: CLUBE PIRASSUNUNGA
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/01/2024
Hora: 10:14:01

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	VINCULAÇÃO	156.110,76D	165.201,02	156.110,76	165.201,02D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	156.110,76D	165.201,02	156.110,76	165.201,02D
7000	PASSIVO	56.203.698,21C	923.372,51	936.996,84	56.217.322,54C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	337.103,79C	767.211,75	771.795,82	341.687,86C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	240.955,44C	681.522,19	681.728,87	241.162,12C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	122.205,28C	480.914,74	476.353,08	117.643,62C
9052	SALARIOS A PAGAR	121.603,88C	244.140,46	238.348,31	115.811,73C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	601,40C	907,22	920,97	615,15C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	798,91	2.015,65	1.216,74C
9057	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	235.068,15	235.068,15	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	118.750,16C	200.607,45	205.375,79	123.518,50C
9101	INSS A RECOLHER	94.630,55C	176.487,84	173.894,43	92.037,14C
9102	FGTS A RECOLHER	24.119,61C	24.119,61	31.481,36	31.481,36C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.777,57C	55.373,06	62.534,62	70.939,13C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	59.031,10C	50.626,59	58.480,50	66.885,01C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	0,00	243,57	243,57	0,00
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.047,90C	3.047,90	3.960,68	3.960,68C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	12.956,55C	12.956,55	11.126,84	11.126,84C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.134,47C	7.486,39	17.917,03	26.565,11C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	13.932,67C	13.932,67	12.816,24	12.816,24C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	12.959,51C	12.959,51	12.416,14	12.416,14C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.746,47C	4.746,47	4.054,12	4.054,12C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	4.746,47C	4.746,47	4.054,12	4.054,12C
9300	TITULOS A PAGAR	32.370,78C	30.316,50	27.532,33	29.586,61C
9320	CONTAS A PAGAR	32.370,78C	30.316,50	27.532,33	29.586,61C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	499,20	499,20	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	23.898,38C	23.898,38	24.034,41	24.034,41C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.632,00C	2.632,00	2.632,00	2.632,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.840,40C	3.286,92	366,72	2.920,20C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.218.387,54C	50,00	0,00	34.218.337,54C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	528.667,04C	0,00	0,00	528.667,04C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	28.194,46D	0,00	0,00	28.194,46D
9560	TITULOS INATIVOS(-) REMIDO	11.303,79D	0,00	0,00	11.303,79D
12138	VALORES MOEDA INVALIDA - BANCO DO BRASIL	0,00	50,00	0,00	50,00D
9570	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9580	COMPENSACAO	7.373.906,95C	156.110,76	165.201,02	7.382.997,21C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	7.373.906,95C	156.110,76	165.201,02	7.382.997,21C
9582	VINCULACAO	156.110,76C	156.110,76	165.201,02	165.201,02C
9583	VALORES A VINCULAR	156.110,76C	156.110,76	165.201,02	165.201,02C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.217.796,19C	0,00	0,00	7.217.796,19C
9999	DESPESAS E CUSTOS	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
10000	DESPESAS E CUSTOS	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
10001	DESPESAS E CUSTOS	10.094.350,22D	1.088.032,10	0,00	11.182.382,32D
10002	PESSOAL	4.572.584,59D	757.965,61	0,00	5.330.550,20D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.319.913,16D	210.743,08	0,00	2.530.656,24D
10005	FERIAS NORMAIS	171.702,61D	20.869,85	0,00	192.572,46D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	38.902,62D	283,36	0,00	39.185,98D
10007	1/3 DE FERIAS	72.425,76D	7.051,05	0,00	79.476,81D
10008	13º SALARIO	23.079,99D	235.068,15	0,00	258.148,14D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	860,73D	2.280,00	0,00	3.140,73D
10012	AVISO PREVIO	45.320,35D	0,00	0,00	45.320,35D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	721.944,35D	127.809,24	0,00	849.753,59D
10015	F.G.T.S.	230.958,59D	31.481,36	0,00	262.439,95D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	17.100,86D	0,00	0,00	17.100,86D
10019	VALE ALIMENTACAO	405.693,16D	72.348,50	0,00	478.041,66D
10026	ADICIONAL NOTURNO	12.019,21D	1.240,38	0,00	13.259,59D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	27.892,13D	1.530,16	0,00	29.422,29D
10032	SEGURO DE VIDA	7.402,99D	728,30	0,00	8.131,29D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	29.242,55D	3.960,68	0,00	33.203,23D
10043	FGTS QUITACAO	61.399,00D	0,00	0,00	61.399,00D
10044	CONVENIO MEDICO	129.416,04D	14.165,52	0,00	143.581,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	158.169,60D	20.540,22	0,00	178.709,82D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.766,50D	1.245,50	0,00	16.012,00D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	60.713,43D	5.577,20	0,00	66.290,63D
10049	VALE TRANSPORTE	718,87D	154,30	0,00	873,17D
10051	INSS A TERCEIROS	10.924,49D	888,76	0,00	11.813,25D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.031,83D	0,00	0,00	6.031,83D
10054	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.985,77D	0,00	0,00	5.985,77D
10100	DESPESAS GERAIS	2.119.823,07D	109.473,32	0,00	2.229.296,39D
10101	CONSUMO	30.641,70D	1.750,04	0,00	32.391,74D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	24.375,49D	2.849,20	0,00	27.224,69D
10105	FRETES E CARRETOS	4.915,96D	840,00	0,00	5.755,96D
10108	AGUA	198.604,10D	18.999,20	0,00	217.603,30D
10109	ENERGIA ELETRICA	488.702,33D	46.854,30	0,00	535.556,63D
10111	TELEFONE	8.316,57D	805,09	0,00	9.121,66D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.362,35D	273,05	0,00	2.635,40D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	165.864,50D	23.597,46	0,00	189.461,96D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	32.993,68D	399,80	0,00	33.393,48D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	16.027,18D	8.189,37	0,00	24.216,55D
10135	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.073.802,19D	0,00	0,00	1.073.802,19D
10136	DESPESAS COM INTERNET	4.134,38D	379,42	0,00	4.513,80D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	35.993,61D	2.889,70	0,00	38.883,31D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAS	18.113,59D	1.646,69	0,00	19.760,28D
12089	DESPESAS COM DEPRECIACAO BAR	14.975,44D	0,00	0,00	14.975,44D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	230.353,90D	25.232,38	0,00	255.586,28D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	90.923,92D	0,00	0,00	90.923,92D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	857,24D	0,00	0,00	857,24D
10182	COFINS - BAR	89.433,71D	12.816,24	0,00	102.249,95D
10183	I.C.M.S. - BAR	46.806,82D	12.416,14	0,00	59.222,96D
12129	PIS BAR	2.332,21D	0,00	0,00	2.332,21D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	200.416,19D	23.665,47	0,00	224.081,66D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.559,55D	612,28	0,00	16.171,83D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	75.649,53D	10.296,65	0,00	85.946,18D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	93.961,04D	11.244,71	0,00	105.205,75D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	10.796,07D	961,83	0,00	11.757,90D
10195	LOCACAO MAQUINA DE CAFE -BAR	4.450,00D	550,00	0,00	5.000,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.337.414,02D	41.537,04	0,00	1.378.951,06D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.306.338,21D	37.254,54	0,00	1.343.592,75D
10202	DIREITOS AUTORAIS	29.275,81D	4.282,50	0,00	33.558,31D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	380.905,92D	30.562,10	0,00	411.468,02D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	269.195,62D	21.153,28	0,00	290.348,90D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	38.415,51D	1.766,72	0,00	40.182,23D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	700,80D	175,20	0,00	876,00D
10214	MATERIAS P/PRATICA ESPORTIVA	42.427,00D	5.639,60	0,00	48.066,60D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.747,12D	0,00	0,00	2.747,12D
10216	TRANSPORTE	16.220,60D	0,00	0,00	16.220,60D
10217	PREMIACAO	11.199,27D	1.827,30	0,00	13.026,57D
10222	OUTRAS DESPESAS	1.252.852,53D	99.596,18	0,00	1.352.448,71D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	133.425,83D	4.999,78	0,00	138.425,61D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.155,78D	263,60	0,00	5.419,38D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.600,00D	1.000,00	0,00	13.600,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	396.875,71D	44.276,77	0,00	441.152,48D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	248.276,20D	17.361,31	0,00	265.637,51D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	82.043,46D	6.772,15	0,00	88.815,61D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	90.745,33D	6.365,53	0,00	97.110,86D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	16.130,09D	0,00	0,00	16.130,09D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	4.763,21D	223,95	0,00	4.987,16D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	36.494,06D	3.249,46	0,00	39.743,52D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	2.667,63D	593,17	0,00	3.260,80D
10236	CORREIO	2.031,06D	4,90	0,00	2.035,96D
10238	SEGURO VEICULO	2.666,20D	0,00	0,00	2.666,20D
10240	IMPRESSOS	8.904,05D	0,00	0,00	8.904,05D
10242	SERVICOS CONTABEIS	110.382,21D	14.485,56	0,00	124.867,77D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	99.691,71D	0,00	0,00	99.691,71D
10350	FINANCEIRAS	160.864,64D	6.931,90	0,00	167.796,54D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	160.864,64D	6.931,90	0,00	167.796,54D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	11.886,87D	1.292,29	0,00	13.179,16D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.184,58D	72,94	0,00	1.257,52D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	33.289,62D	3.043,58	0,00	36.333,20D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	57.986,26D	2,52	0,00	57.988,78D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	23.517,14D	0,00	0,00	23.517,14D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	32.998,25D	2.499,36	0,00	35.497,61D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	1,92D	21,21	0,00	23,13D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	23.858,65D	0,00	0,00	23.858,65D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.392.158,58D	221.915,26	125.675,92	1.488.397,92D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.392.158,58D	221.915,26	125.675,92	1.488.397,92D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.392.158,58D	137.867,28	0,00	1.530.025,86D
10914	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	84.047,98	0,00	84.047,98D
10915	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	125.675,92	125.675,92C
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	2.354.285,93C	0,00	224.045,58	2.578.331,51C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	100.633,61C	0,00	8.231,61	108.865,22C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	60.782,95C	0,00	4.928,12	65.711,07C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	39.850,66C	0,00	3.303,49	43.154,15C
11600	RECEITAS	6.768,32C	0,00	396,24	7.164,56C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	3.367,96C	0,00	396,24	3.764,20C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3.400,36C	0,00	0,00	3.400,36C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	2.246.884,00C	0,00	215.417,73	2.462.301,73C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.176.759,42C	0,00	168.641,30	1.345.400,72C
11702	RECETAS COM EVENTOS - BAR	1.070.124,58C	0,00	46.776,43	1.116.901,01C
11800	RECEITAS GERAIS	11.870.170,44C	114.309,60	1.195.955,08	12.951.815,92C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	9.203.684,78C	114.309,60	946.150,10	10.035.525,28C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	8.195.631,25C	88.182,60	859.621,50	8.967.070,15C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	449.790,00C	0,00	46.940,00	496.730,00C
11804	MULTA	96.884,33C	0,00	8.478,60	105.362,93C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	166.816,00C	0,00	8.275,20	175.091,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	299.926,70C	0,00	5.248,80	305.175,50C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	5.363,50D	26.127,00	17.586,00	13.904,50D
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	223.160,00C	0,00	19.975,00	243.135,00C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	218.280,00C	0,00	19.975,00	238.255,00C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	2.530,00C	0,00	0,00	2.530,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	46.390,50C	0,00	1.941,00	48.331,50C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	19.087,50C	0,00	0,00	19.087,50C
11822	ALUGUEL SALAS	100,00C	0,00	10,00	110,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	21.603,00C	0,00	1.931,00	23.534,00C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.299.203,12C	0,00	211.817,97	2.511.021,09C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	816.549,58C	0,00	73.888,92	890.438,50C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	962.486,02C	0,00	87.218,10	1.049.704,12C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	363.970,37C	0,00	36.261,86	400.232,23C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	145.899,92C	0,00	14.449,09	160.349,01C
12136	RECEITAS PATRIMONIAIS/AGIO	10.297,23C	0,00	0,00	10.297,23C
11840	OUTRAS RECEITAS	97.732,04C	0,00	16.071,01	113.803,05C
11842	RECEITAS DIVERSAS	4.259,04C	0,00	300,01	4.559,05C
11844	PATROCINIOS	3.800,00C	0,00	225,00	4.025,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	32.895,00C	0,00	0,00	32.895,00C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	28.575,00C	0,00	13.005,00	41.580,00C
11849	TAXA USO SAUNA	20.468,00C	0,00	2.036,00	22.504,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	4.615,00C	0,00	250,00	4.865,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.370,00C	0,00	210,00	2.580,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	750,00C	0,00	45,00	795,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.756.922,49D	4.915.551,01	4.787.438,96	58.885.034,54D
PASSIVO	56.203.698,21C	923.372,51	936.996,84	56.217.322,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.492.687,47C	50,00	0,00	48.492.637,47C
DESPESAS E CUSTOS	11.671.232,09D	1.316.879,26	125.675,92	12.862.435,43D
RECEITAS OPERACIONAIS	14.224.456,37C	114.309,60	1.420.000,66	15.530.147,43C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.532.466,12D	5.029.860,61	6.207.439,62	43.354.887,11D
CONTAS CREDORAS	93.025.153,59C	2.240.301,77	1.062.672,76	91.847.524,58C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.305.691,06	-1.191.203,34	114.487,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.553.224,28C	-15.530.147,43	-12.862.435,43	2.667.712,00C

SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 283.407.408-90

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF: 087.151.438-99

CELSE CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72