

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	14.999.349,50	2.947.375,62	3.058.085,99	14.888.639,13
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	418.181,61	2.943.170,90	3.041.669,07	319.683,44
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	147.018,19	2.053.326,34	2.082.302,61	118.041,92
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.212,66	296.878,55	295.411,33	6.679,88
54	01.1.1.01.002		Caixa Clube de Campo	4.741,85	285.289,10	283.706,62	6.324,33
56	01.1.1.01.003		Caixa Ginásio	470,81	11.589,45	11.704,71	355,55
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.621,99	1.556.068,38	1.485.678,84	109.011,53
78	01.1.1.02.001		Banco Bradesco	131,12	0,00	34,44	96,68
75	01.1.1.02.004		Bco Banespa Santander	37,35	0,00	0,00	37,35
77	01.1.1.02.005		Banco Santander/Real	330,00	0,00	0,00	330,00
79	01.1.1.02.007		Banco Itau	1.635,33	1.308.811,13	1.290.479,31	19.967,15
92	01.1.1.02.009		Pagamento a Maior	1.378,16	0,00	0,00	1.378,16
94	01.1.1.02.010		Recebimento Cartão de Crédito	28.264,50	95.543,54	36.605,85	87.202,19
95	01.1.1.02.011		Recebimento Cartão de Débito	6.845,53	151.713,71	158.559,24	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	103.183,54	200.379,41	301.212,44	2.350,51
116	01.1.1.03.001		Aplicação Itaú	102.745,08	200.379,13	301.212,44	1.911,77
5919	01.1.1.03.005		Aplic. Resgate Automatico Santander	438,46	0,28	0,00	438,74
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	227.103,14	889.844,56	955.917,57	161.030,13
5924	01.1.2.02	T	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	15.951,26	648.400,01	634.027,60	30.323,67
5932	01.1.2.02.001		Mensalidade de Associados	0,00	616.575,00	616.575,00	0,00
5967	01.1.2.02.002		Cheques a Compensar	3.301,26	18.025,01	9.602,60	11.723,67
5975	01.1.2.02.003		Compra de Títulos	12.650,00	13.800,00	7.850,00	18.600,00
5940	01.1.2.03	T	MENSALIDADES EM ATRASO	116.668,08	77.790,29	66.940,29	127.518,08
5959	01.1.2.03.001		Mensalidades em Atraso	200.448,08	62.372,29	66.940,29	195.880,08
5983	01.1.2.03.003		(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa	(83.780,00)	15.418,00	0,00	(68.362,00)
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	94.320,42	163.607,72	254.903,14	3.025,00
256	01.1.2.07.001		Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	159.232,72	159.232,72	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a Fornecedores	2.200,00	0,00	1.800,00	400,00
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	92.120,42	0,00	92.120,42	0,00
8737	01.1.2.07.009		Adiantamento a Autônomos	0,00	4.375,00	1.750,00	2.625,00
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	163,38	46,54	46,54	163,38
353	01.1.2.08.003		IRRF a Compensar	52,50	0,00	0,00	52,50
4227	01.1.2.08.009		ISS a Compensar	110,88	0,00	0,00	110,88
6011	01.1.2.08.013		Salario Familia	0,00	46,54	46,54	0,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.060,28	0,00	3.448,89	40.611,39
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	44.060,28	0,00	3.448,89	40.611,39
7820	01.1.3.01.004		Seguros a Apropriar	44.060,28	0,00	3.448,89	40.611,39
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.581.167,89	4.204,72	16.416,92	14.568.955,69
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.823,16	0,00	0,00	201.823,16
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	201.823,16	0,00	0,00	201.823,16
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	70.283,52	0,00	0,00	70.283,52
7838	01.2.1.02.003		Depósito Judicial	131.539,64	0,00	0,00	131.539,64
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	14.379.344,73	4.204,72	16.416,92	14.367.132,53
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	24.027.868,07	4.204,72	0,00	24.032.072,79
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.454.196,70	0,00	0,00	1.454.196,70
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	891.432,30	1.500,00	0,00	892.932,30
850	01.2.3.01.003		Ferramentas	55.904,59	1.745,72	0,00	57.650,31
876	01.2.3.01.005		Veículos	76.840,00	0,00	0,00	76.840,00
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	102.717,05	0,00	0,00	102.717,05
906	01.2.3.01.008		Softwares	48.204,89	0,00	0,00	48.204,89
7846	01.2.3.01.011		Terrenos	14.452.130,36	0,00	0,00	14.452.130,36
7854	01.2.3.01.012		Instalações	229.241,03	0,00	0,00	229.241,03
7862	01.2.3.01.013		Telefones e Eletroeletrônicos	65.418,00	0,00	0,00	65.418,00
7870	01.2.3.01.014		Benfeitoria Clube	4.208.555,42	959,00	0,00	4.209.514,42
7889	01.2.3.01.015		Rede Elétrica	367.220,47	0,00	0,00	367.220,47
7897	01.2.3.01.016		Obras em Andamento-Telhado da Bocha	190.767,76	0,00	0,00	190.767,76
8000	01.2.3.01.017		Benfeitorias Ginásio	66.929,26	0,00	0,00	66.929,26
8005	01.2.3.01.018		Benfeitorias Obras 2010	301.395,96	0,00	0,00	301.395,96
9836	01.2.3.01.021		O.A.- Esgoto	102.772,62	0,00	0,00	102.772,62
9837	01.2.3.01.022		Bar da Piscina	58.349,70	0,00	0,00	58.349,70
9838	01.2.3.01.023		Quadra de Tênis	75.493,14	0,00	0,00	75.493,14
9839	01.2.3.01.024		Iluminação Quadra de Areia	12.315,13	0,00	0,00	12.315,13
9840	01.2.3.01.025		Obra Paredão do tênis	40.596,89	0,00	0,00	40.596,89
878	01.2.3.01.027		O.A.- Revitalização Salão Social	1.118.763,40	0,00	0,00	1.118.763,40
879	01.2.3.01.028		O.A. Varanda Frontal	108.623,40	0,00	0,00	108.623,40
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(9.648.523,34)	0,00	16.416,92	(9.664.940,26)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.044.132,37)	0,00	6.003,92	(1.050.136,29)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(814.649,16)	0,00	7.441,10	(822.090,26)
981	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas - Depreciação	(43.229,44)	0,00	323,13	(43.552,57)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos - Depreciação	(64.698,43)	0,00	391,67	(65.090,10)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(97.631,75)	0,00	1.711,95	(99.343,70)
7900	01.2.3.05.007		(-) Prédio	(5.466.702,36)	0,00	0,00	(5.466.702,36)
7919	01.2.3.05.008		(-)Depreciação Mensal	(107.824,47)	0,00	0,00	(107.824,47)
7927	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(175.924,66)	0,00	0,00	(175.924,66)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7935	01.2.3.05.010		(-) Benfeitoria	(1.686.553,62)	0,00	0,00	(1.686.553,62)
7943	01.2.3.05.011		(-) Rede Elétrica	(132.580,28)	0,00	0,00	(132.580,28)
7944	01.2.3.05.012		(-) Eletroeletrônicos	(14.596,80)	0,00	545,15	(15.141,95)
<b>1163</b>	<b>02</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.969.762,06</b>	<b>1.108.820,16</b>	<b>1.015.380,43</b>	<b>14.876.322,33</b>
<b>1171</b>	<b>02.1</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.385.473,84</b>	<b>1.106.952,58</b>	<b>1.001.580,43</b>	<b>1.280.101,69</b>
<b>1210</b>	<b>02.1.2</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>53.392,13</b>	<b>32.956,43</b>	<b>219.000,00</b>	<b>239.435,70</b>
<b>1228</b>	<b>02.1.2.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>53.392,13</b>	<b>32.956,43</b>	<b>219.000,00</b>	<b>239.435,70</b>
1247	02.1.2.01.005		Capital de Giro	53.392,13	32.956,43	219.000,00	239.435,70
<b>1260</b>	<b>02.1.3</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>953.970,80</b>	<b>854.536,31</b>	<b>579.575,11</b>	<b>679.009,60</b>
<b>1279</b>	<b>02.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>789.679,54</b>	<b>644.382,96</b>	<b>366.268,64</b>	<b>511.565,22</b>
1287	02.1.3.01.001		Salários a Pagar	73.266,15	284.813,55	294.215,24	82.667,84
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a Pagar	3.220,13	3.220,13	0,00	0,00
8923	02.1.3.01.005		Estagiario a Pagar	667,00	667,00	682,74	682,74
4421	02.1.3.01.007		Pensão Alimentícia	1.282,92	2.597,28	2.973,45	1.659,09
8001	02.1.3.01.008		Férias	333.531,06	65.324,19	44.767,41	312.974,28
8010	02.1.3.01.009		PIS S/férias a pagar	2.173,66	0,00	0,00	2.173,66
8028	02.1.3.01.010		INSS S/Férias a Pagar	78.799,20	14.019,72	8.417,83	73.197,31
8036	02.1.3.01.011		Sat S/Ferias a Pagar	10.115,66	583,44	705,13	10.237,35
8044	02.1.3.01.012		FGTS S/Ferias a Pagar	26.681,99	4.259,79	2.615,25	25.037,45
8656	02.1.3.01.013		13º Salário	196.106,67	200.991,46	4.884,79	0,00
8664	02.1.3.01.014		INSS S/13º Salário a Pagar	46.924,76	50.257,14	3.332,38	0,00
8672	02.1.3.01.015		SAT S/13º Salário a Pagar	5.354,41	5.883,26	528,85	0,00
8680	02.1.3.01.016		FGTS S/13º Salário a Pagar	8.009,96	8.709,17	699,21	0,00
1619	02.1.3.01.018		PIS S/Folha	2.932,77	2.198,45	2.201,18	2.935,50
12301	02.1.3.01.019		PIS S/13º Salário a pagar	613,20	858,38	245,18	0,00
<b>1333</b>	<b>02.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	<b>17.011,24</b>	<b>20.758,16</b>	<b>17.410,13</b>	<b>13.663,21</b>
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomo a Pagar	17.011,24	20.758,16	17.410,13	13.663,21
<b>1376</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>147.280,02</b>	<b>189.395,19</b>	<b>195.896,34</b>	<b>153.781,17</b>
1384	02.1.3.04.001		I.N.S.S. a Pagar	85.323,60	161.198,26	163.671,74	87.797,08
1392	02.1.3.04.003		F.G.T.S. a Pagar	24.712,68	24.712,68	26.956,81	26.956,81
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	511,57	0,00	0,00	511,57
4391	02.1.3.04.010		INSS S/Terceiros	36.267,15	3.484,25	5.267,79	38.050,69
7978	02.1.3.04.011		Contr. Assist/Confederativa	465,02	0,00	0,00	465,02
<b>1465</b>	<b>02.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.375,03</b>	<b>8.645,68</b>	<b>10.045,42</b>	<b>9.774,77</b>
<b>1473</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>8.375,03</b>	<b>8.645,68</b>	<b>10.045,42</b>	<b>9.774,77</b>
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.318,58	3.500,56	5.355,50	3.173,52
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	733,32	491,57	559,31	801,06
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.417,37	2.417,87	1.908,21	2.907,71
4340	02.1.4.01.006		Impostos e Contribuições a Recolher	2.829,51	2.235,68	2.222,40	2.816,23
7773	02.1.4.01.007		ISS S/Localções	76,25	0,00	0,00	76,25
<b>1678</b>	<b>02.1.5</b>	<b>T</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>346.556,69</b>	<b>197.878,33</b>	<b>182.372,60</b>	<b>331.050,96</b>
<b>1732</b>	<b>02.1.5.02</b>	<b>T</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>346.556,69</b>	<b>197.878,33</b>	<b>182.372,60</b>	<b>331.050,96</b>
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	21.435,55	1.812,03	0,00	19.623,52
4375	02.1.5.02.004		Contas a Pagar	325.121,14	196.066,30	182.372,60	311.427,44
<b>10316</b>	<b>02.1.6</b>	<b>T</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>23.179,19</b>	<b>12.935,83</b>	<b>10.587,30</b>	<b>20.830,66</b>
<b>9032</b>	<b>02.1.6.01</b>	<b>T</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>11.557,26</b>	<b>12.935,83</b>	<b>10.070,57</b>	<b>8.692,00</b>
9040	02.1.6.01.0001		Adiantamento de Mensalidades	11.557,26	12.935,83	10.070,57	8.692,00
<b>6033</b>	<b>02.1.6.07</b>	<b>T</b>	<b>BANCOS CONTA GARANTIDA</b>	<b>11.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>516,73</b>	<b>12.138,66</b>
6041	02.1.6.07.0001		Cheques Devolvidos	11.621,93	0,00	516,73	12.138,66
<b>1775</b>	<b>02.2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>228.022,85</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>226.155,27</b>
<b>1783</b>	<b>02.2.1</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>142.113,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.113,67</b>
<b>1791</b>	<b>02.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC</b>	<b>2.577,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,32</b>
7811	02.2.1.01.003		Emprestimo Banco Real	2.577,32	0,00	0,00	2.577,32
<b>8052</b>	<b>02.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>PROCESSO TRABALHISTA</b>	<b>139.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.536,35</b>
8060	02.2.1.02.001		Processo Trabalhista	139.536,35	0,00	0,00	139.536,35
<b>12304</b>	<b>02.2.2</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>85.909,18</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>84.041,60</b>
<b>12305</b>	<b>02.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>85.909,18</b>	<b>1.867,58</b>	<b>0,00</b>	<b>84.041,60</b>
12306	02.2.2.01.001		Parcelamento de INSS	85.909,18	1.867,58	0,00	84.041,60
<b>1902</b>	<b>02.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.356.265,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.370.065,37</b>
<b>1910</b>	<b>02.3.1</b>	<b>T</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>18.913.180,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>18.926.980,99</b>
<b>1929</b>	<b>02.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.913.180,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>18.926.980,99</b>
1937	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	17.521.418,49	0,00	0,00	17.521.418,49
7803	02.3.1.01.003		Admissão de Sócios	1.391.762,50	0,00	13.800,00	1.405.562,50
<b>2011</b>	<b>02.3.4</b>	<b>T</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(5.556.915,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.556.915,62)</b>
<b>2054</b>	<b>02.3.4.04</b>	<b>T</b>	<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT</b>	<b>(5.556.915,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.556.915,62)</b>
2062	02.3.4.04.001		Superávit do Exercício	1.886.989,08	0,00	0,00	1.886.989,08
2070	02.3.4.04.002		Déficit do Exercício	(34.007,59)	0,00	0,00	(34.007,59)
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	468.587,77	0,00	0,00	468.587,77
8109	02.3.4.04.005		(-) Déficit	(7.878.484,88)	0,00	0,00	(7.878.484,88)
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.879.022,21</b>	<b>0,00</b>	<b>898.679,01</b>	<b>10.777.701,22</b>
<b>2097</b>	<b>03.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.875.642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>898.679,01</b>	<b>10.774.321,96</b>

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6068	03.1.01	T	MENSALIDADES	6.997.528,00	0,00	617.135,00	7.614.663,00
12050	03.1.01.01	T	MENSALIDADES SÓCIOS	6.614.750,00	0,00	584.100,00	7.198.850,00
6076	03.1.01.01.001		Socios Patrimoniais/Especial	6.525.850,00	0,00	581.400,00	7.107.250,00
6077	03.1.01.01.002		Sócio Contribuinte Patrimonial	20.700,00	0,00	1.500,00	22.200,00
6078	03.1.01.01.003		Mensalidade Trimestral	68.200,00	0,00	1.200,00	69.400,00
12122	03.1.01.02	T	Golfe	382.778,00	0,00	33.035,00	415.813,00
12130	03.1.01.02.001		Mensalidade Golfe Titular	331.800,00	0,00	28.800,00	360.600,00
12131	03.1.01.02.002		Mensalidade Golfe Dependentes	45.825,00	0,00	3.675,00	49.500,00
12133	03.1.01.02.003		Mensalidade Golfe Federação	5.153,00	0,00	560,00	5.713,00
6084	03.1.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.739,50	0,00	7.116,66	27.856,16
12092	03.1.02.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.739,50	0,00	7.116,66	27.856,16
6092	03.1.02.01.001		Descontos Obtidos	8.018,77	0,00	6.736,86	14.755,63
6106	03.1.02.01.002		Receitas das Apl. Financeiras	12.720,73	0,00	379,80	13.100,53
6114	03.1.03	T	OUTRAS TAXAS	218.904,14	0,00	9.248,84	228.152,98
6115	03.1.03.01	T	TAXAS	218.904,14	0,00	9.248,84	228.152,98
6122	03.1.03.01.001		Multa Por Atraso	60.959,13	0,00	4.181,84	65.140,97
6149	03.1.03.01.003		Transf. Títulos Patrim.	104.546,03	0,00	4.560,00	109.106,03
6173	03.1.03.01.006		Outras Taxas	868,58	0,00	0,00	868,58
8982	03.1.03.01.008		Matricula de Natação	10.348,70	0,00	115,00	10.463,70
9000	03.1.03.01.009		Pulseira de Identificação	42.181,70	0,00	392,00	42.573,70
6181	03.1.04	T	EVENTOS SOCIAIS	830.851,11	0,00	104.566,00	935.417,11
9121	03.1.04.01	T	Eventos	830.851,11	0,00	104.566,00	935.417,11
6190	03.1.04.01.001		Baile do Hawái	148.200,00	0,00	103.740,00	251.940,00
6203	03.1.04.01.002		Carnaval	544.729,26	0,00	0,00	544.729,26
8818	03.1.04.01.006		Festa Junina	14.592,00	0,00	0,00	14.592,00
9210	03.1.04.01.012		Torneio de Golfe - Aniversário	36.587,50	0,00	0,00	36.587,50
9229	03.1.04.01.013		Outros Eventos Esportivos	895,00	0,00	0,00	895,00
10026	03.1.04.01.020		Festa dia das Crianças	1.268,75	0,00	0,00	1.268,75
10082	03.1.04.01.024		Eventos Futebol	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12238	03.1.04.01.029		Aniversário do Clube	35.040,00	0,00	826,00	35.866,00
12308	03.1.04.01.030		Feijoada do Santa	47.038,60	0,00	0,00	47.038,60
6394	03.1.06	T	LOCAÇÕES	511.086,72	0,00	59.630,57	570.717,29
9245	03.1.06.01	T	Locações	511.086,72	0,00	59.630,57	570.717,29
6408	03.1.06.01.001		Bares e Restaurante	31.726,78	0,00	4.183,00	35.909,78
6432	03.1.06.01.004		Outros Aluguéis	31.945,43	0,00	14.700,00	46.645,43
9253	03.1.06.01.005		Imóveis/Centro	261.374,51	0,00	25.197,57	286.572,08
9261	03.1.06.01.006		Salão Social	164.040,00	0,00	13.550,00	177.590,00
10090	03.1.06.01.007		Aluguel Academia	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
6440	03.1.07	T	TAXAS ESPORTIVAS	1.019.244,76	0,00	73.488,83	1.092.733,59
9369	03.1.07.01	T	TAXAS ESPORTIVAS	801.547,46	0,00	58.585,83	860.133,29
6467	03.1.07.01.002		Futsal	19.437,00	0,00	1.298,00	20.735,00
6475	03.1.07.01.003		Basquete	78.551,47	0,00	6.951,00	85.502,47
6483	03.1.07.01.004		Natação	330.299,37	0,00	25.197,83	355.497,20
6491	03.1.07.01.005		Green Fee	80.058,00	0,00	8.140,00	88.198,00
6505	03.1.07.01.006		Golf- Outros	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
6513	03.1.07.01.007		Futebol	128.951,32	0,00	4.400,00	133.351,32
8826	03.1.07.01.008		Tênis	7.150,00	0,00	610,00	7.760,00
9385	03.1.07.01.010		Dança	724,00	0,00	0,00	724,00
9393	03.1.07.01.011		Outras Taxas Esportivas	67.067,66	0,00	4.629,00	71.696,66
6556	03.1.07.01.012		Judô	14.195,00	0,00	841,00	15.036,00
6560	03.1.07.01.015		Hidroginástica	5.956,00	0,00	675,00	6.631,00
6561	03.1.07.01.016		Ballet/Sapateado	63.891,64	0,00	5.844,00	69.735,64
10138	03.1.07.02	T	ACADEMIA	217.697,30	0,00	14.903,00	232.600,30
10146	03.1.07.02.001		ACADEMIA	217.697,30	0,00	14.903,00	232.600,30
7650	03.1.09	T	OUTRAS RECEITAS	102.822,72	0,00	1.945,61	104.768,33
9270	03.1.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	102.822,72	0,00	1.945,61	104.768,33
9288	03.1.09.01.006		Publicidade	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
9296	03.1.09.01.007		Patrocínio	19.567,00	0,00	1.000,00	20.567,00
9350	03.1.09.01.013		Outras Receitas	11.376,09	0,00	945,34	12.321,43
9361	03.1.09.01.015		Sobra de Caixa	3,80	0,00	0,27	4,07
12307	03.1.09.01.019		Indenizações	29.375,83	0,00	0,00	29.375,83
9067	03.1.10	T	TAXAS DE USO	174.466,00	0,00	25.547,50	200.013,50
9091	03.1.10.01	T	Taxas	174.466,00	0,00	25.547,50	200.013,50
9105	03.1.10.01.001		Churrasqueira/Quiosque	71.094,00	0,00	14.389,00	85.483,00
9113	03.1.10.01.002		Piscinas	10.287,00	0,00	2.444,00	12.731,00
9130	03.1.10.01.003		Sauna	21.870,00	0,00	2.484,00	24.354,00
9148	03.1.10.01.004		Exame Médico	50.649,00	0,00	3.982,00	54.631,00
9156	03.1.10.01.005		Carteirinhas	17.166,00	0,00	1.496,00	18.662,00
9164	03.1.10.01.006		Outras Taxas	3.400,00	0,00	752,50	4.152,50
10332	03.3	T	SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10340	03.3.1	T	SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10294	03.3.1.01	T	RECEBIMENTO DE SINISTRO	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26
10308	03.3.1.01.001		Recebimento de Sinistro	3.379,26	0,00	0,00	3.379,26

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.849.434,77	945.133,91	29.184,26	10.765.384,42
2925	04.2	T	DESPESAS	9.849.434,77	945.133,91	29.184,26	10.765.384,42
2933	04.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.613.949,80	930.387,46	29.184,26	10.515.153,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	51.745,06	0,00	0,00	51.745,06
3050	04.2.1.02.003		Multa Rescisória FGTS	51.745,06	0,00	0,00	51.745,06
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	1.674.906,17	171.057,02	3.622,10	1.842.341,09
3115	04.2.1.03.003		Água e Esgoto	60.855,74	9.448,42	0,00	70.304,16
3123	04.2.1.03.004		Energia Elétrica	789.401,96	63.046,08	0,00	852.448,04
3158	04.2.1.03.007		Material de Consumo e Limpeza	63.181,56	8.520,99	0,00	71.702,55
3166	04.2.1.03.008		Material de Escritório	11.860,85	1.346,40	0,00	13.207,25
3182	04.2.1.03.010		Combustíveis e Lubrificantes	97.887,87	12.658,49	0,00	110.546,36
3190	04.2.1.03.011		Sindicato Patronal/Associação de Classe	25.752,38	3.108,73	0,00	28.861,11
3204	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	7.768,80	406,75	0,00	8.175,55
3212	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	172.238,14	16.416,92	0,00	188.655,06
3239	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	2.151,10	970,00	0,00	3.121,10
4294	04.2.1.03.017		Despesas com Reuniões	7.238,51	4.240,84	0,00	11.479,35
3271	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00	0,00	0,00	260,00
3301	04.2.1.03.023		Telefone	27.456,19	3.364,92	0,00	30.821,11
3344	04.2.1.03.027		Pedágios	348,80	0,00	0,00	348,80
8990	04.2.1.03.031		Cursos/Treinamentos	2.700,70	286,00	0,00	2.986,70
3409	04.2.1.03.034		Seguros Respons. Civil	1.812,03	604,01	0,00	2.416,04
3417	04.2.1.03.035		Viagens	5.544,74	325,76	0,00	5.870,50
4316	04.2.1.03.037		Despesas com Refeições	2.032,22	676,81	0,00	2.709,03
4359	04.2.1.03.039		Estacionamento	942,50	154,42	0,00	1.096,92
4367	04.2.1.03.040		Material de Copa e Cozinha	78.324,83	9.707,30	0,00	88.032,13
4383	04.2.1.03.041		Uniformes e EPIs	21.366,75	2.224,05	0,00	23.590,80
4448	04.2.1.03.043		Despesa Com Internet	5.740,19	424,95	0,00	6.165,14
4499	04.2.1.03.046		Despesas com Cartório	5.266,93	61,58	0,00	5.328,51
4537	04.2.1.03.047		Ativo Fixo como Despesa	23.074,59	626,00	0,00	23.700,59
9920	04.2.1.03.052		Assinatura TV	4.266,71	424,49	0,00	4.691,20
9938	04.2.1.03.053		Placas Faixas e Sinalização	7.381,45	145,00	0,00	7.526,45
9521	04.2.1.03.058		Despesas com Farmácia	59.121,91	4.956,85	0,00	64.078,76
3412	04.2.1.03.061		Seguro Imóveis Clube	29.733,11	2.133,66	0,00	31.866,77
3413	04.2.1.03.062		Seguro Imóveis Ginásio	6.400,98	711,22	0,00	7.112,20
3414	04.2.1.03.063		Seguro de Vida Clube	4.304,19	399,32	0,00	4.703,51
3415	04.2.1.03.064		Seguro De Vida Ginásio	1.529,55	133,11	0,00	1.662,66
3416	04.2.1.03.065		Confecção Carteirinhas	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
3183	04.2.1.03.068		Reembolso de Combustível a Terceiros	1.182,44	210,00	0,00	1.392,44
4410	04.2.1.03.070		Locação de Veículos	15.490,31	1.586,77	0,00	17.077,08
3423	04.2.1.03.071		Brindes	2.020,31	0,00	0,00	2.020,31
3426	04.2.1.03.073		Locação de Maq. e Equipamentos	22.382,82	650,20	0,00	23.033,02
4384	04.2.1.03.075		Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante	23.470,96	1.586,41	0,00	25.057,37
3429	04.2.1.03.076		Publicidade	60.606,17	6.555,39	0,00	67.161,56
6920	04.2.1.03.077		Cópias e Serviços Gráficos Ginásio	230,00	0,00	0,00	230,00
7722	04.2.1.03.078		Cópias e Serviços Gráficos Clube	4.875,99	832,82	0,00	5.708,81
7102	04.2.1.03.079		Taxas Diversas	7.498,66	308,00	0,00	7.806,66
7104	04.2.1.03.080		Anúncios e Publicações	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
9110	04.2.1.03.081		Pulseira de Identificação	2.518,90	0,00	0,00	2.518,90
9111	04.2.1.03.082		Direitos Autorais - ECAD	6.748,43	629,23	0,00	7.377,66
9112	04.2.1.03.083		Flores e Arranjos	1.321,49	0,00	0,00	1.321,49
9114	04.2.1.03.084		Material Farmacêutico	2.819,70	142,94	0,00	2.962,64
9115	04.2.1.03.085		Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB)	8.855,56	5.380,00	0,00	14.235,56
9116	04.2.1.03.086		Despesa com Gás	35.286,69	3.914,72	0,00	39.201,41
9117	04.2.1.03.087		Chaves e Cadeados	2.498,62	537,47	0,00	3.036,09
9119	04.2.1.03.089		Filmagens e Fotos	520,00	0,00	0,00	520,00
9120	04.2.1.03.090		Apresentação Musical	250,00	0,00	0,00	250,00
12254	04.2.1.03.091		(-) Desconto de Farmacia	(60.188,16)	0,00	3.622,10	(63.810,26)
6580	04.2.1.04	T	DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO	812.809,47	74.859,71	2.053,69	885.615,49
6599	04.2.1.04.002		Salário	553.322,00	51.379,89	0,00	604.701,89
6602	04.2.1.04.003		Férias	59.850,81	5.966,74	0,00	65.817,55
6610	04.2.1.04.004		13º Salário	48.238,11	4.475,06	0,00	52.713,17
6629	04.2.1.04.005		Vale Refeição	85.383,73	8.517,97	0,00	93.901,70
8699	04.2.1.04.007		Triênio/Anuênio	18.484,30	634,04	0,00	19.118,34
9423	04.2.1.04.008		Vale Transporte	31.558,08	0,00	0,00	31.558,08
9458	04.2.1.04.011		Estagiário	9.260,18	682,74	0,00	9.942,92
9474	04.2.1.04.012		DSR/Hora Extra	2.886,23	686,87	0,00	3.573,10
6630	04.2.1.04.015		Vale Alimentação	27.446,25	2.516,40	0,00	29.962,65
12262	04.2.1.04.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(16.215,28)	0,00	1.310,39	(17.525,67)
12270	04.2.1.04.017		(-) Desconto de Vale Transporte	(7.404,94)	0,00	743,30	(8.148,24)
6645	04.2.1.05	T	ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO	251.918,88	26.789,58	0,00	278.708,46
6653	04.2.1.05.001		FGTS	56.055,61	5.815,30	0,00	61.870,91
6661	04.2.1.05.002		INSS	174.727,06	18.718,03	0,00	193.445,09

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6670	04.2.1.05.003		SAT	14.732,59	1.567,95	0,00	16.300,54
6688	04.2.1.05.004		PIS	6.403,62	688,30	0,00	7.091,92
<b>6696</b>	<b>04.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAI</b>	<b>2.453.582,09</b>	<b>243.703,00</b>	<b>9.476,62</b>	<b>2.687.808,47</b>
6700	04.2.1.06.001		Salário	1.622.276,14	146.459,49	1.120,70	1.767.614,93
6718	04.2.1.06.002		Férias	213.796,60	38.800,67	0,00	252.597,27
6726	04.2.1.06.003		13º Salário	163.690,98	409,73	0,00	164.100,71
6734	04.2.1.06.004		Vale Transporte	94.945,22	10.796,37	0,00	105.741,59
7714	04.2.1.06.006		Vale Refeição	315.341,25	28.939,32	0,00	344.280,57
8645	04.2.1.06.007		Anuênio/Triênio	3.083,98	317,02	0,00	3.401,00
8869	04.2.1.06.008		Aviso Previo	17.800,01	0,00	0,00	17.800,01
9466	04.2.1.06.010		Indenização Trabalhista	3.310,09	0,00	0,00	3.310,09
9482	04.2.1.06.011		DSR/Hora Extra	30.986,07	9.470,20	0,00	40.456,27
6703	04.2.1.06.014		Vale Alimentação	92.452,83	8.510,20	0,00	100.963,03
12289	04.2.1.06.015		(-) Desconto de Vale Transporte	(37.130,88)	0,00	3.328,76	(40.459,64)
12297	04.2.1.06.016		(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação	(66.970,20)	0,00	5.027,16	(71.997,36)
<b>6750</b>	<b>04.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO</b>	<b>737.501,15</b>	<b>51.907,30</b>	<b>0,00</b>	<b>789.408,45</b>
6769	04.2.1.07.001		FGTS	155.519,87	11.487,01	0,00	167.006,88
6777	04.2.1.07.002		INSS	517.908,08	34.934,40	0,00	552.842,48
6785	04.2.1.07.003		SAT	46.105,54	4.586,21	0,00	50.691,75
6793	04.2.1.07.004		PIS	17.967,66	899,68	0,00	18.867,34
<b>7315</b>	<b>04.2.1.15</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL CLUBE DE CAMPO</b>	<b>1.121,80</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,26</b>
7323	04.2.1.15.001		Equipamentos de Incêndio	1.121,80	94,46	0,00	1.216,26
<b>7587</b>	<b>04.2.1.21</b>	<b>T</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>825.694,31</b>	<b>65.969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>891.663,45</b>
7595	04.2.1.21.001		Baile do Hawai	298.624,22	27.900,00	0,00	326.524,22
7609	04.2.1.21.002		Baile de Carnaval	316.591,56	0,00	0,00	316.591,56
7625	04.2.1.21.004		Festa Junina	23.215,50	0,00	0,00	23.215,50
7641	04.2.1.21.006		Outros Eventos	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
9563	04.2.1.21.011		Torneio de Tênis - Aniversário	2.014,98	0,00	0,00	2.014,98
9571	04.2.1.21.012		Torneio de Golfe - Aniversario	28.260,75	0,00	0,00	28.260,75
10034	04.2.1.21.019		Festa das Crianças	4.785,36	0,00	0,00	4.785,36
10043	04.2.1.21.023		Eventos Bocha	3.119,34	3.190,17	0,00	6.309,51
10044	04.2.1.21.024		Eventos Natação	3.648,58	0,00	0,00	3.648,58
10045	04.2.1.21.025		Eventos Futebol	22.685,03	8.773,78	0,00	31.458,81
10046	04.2.1.21.026		Confraternização de Funcionários	5.738,74	12.103,44	0,00	17.842,18
10047	04.2.1.21.027		Confraternização Diretoria e Conselho	12.687,98	9.669,75	0,00	22.357,73
10058	04.2.1.21.031		Tênis	4.042,77	762,00	0,00	4.804,77
12246	04.2.1.21.033		Aniversário do Clube	45.709,00	0,00	0,00	45.709,00
12309	04.2.1.21.034		Feijoada do Santa	54.570,50	0,00	0,00	54.570,50
<b>9601</b>	<b>04.2.1.24</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM ESPORTE</b>	<b>553.641,29</b>	<b>42.550,18</b>	<b>0,00</b>	<b>596.191,47</b>
9636	04.2.1.24.003		Árbitros	45.310,96	8.092,72	0,00	53.403,68
9644	04.2.1.24.004		Taxas Federativas	119.167,98	10.347,46	0,00	129.515,44
9652	04.2.1.24.005		Inscrições	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
9660	04.2.1.24.006		Refeições para Atletas	8.724,81	0,00	0,00	8.724,81
9679	04.2.1.24.007		Material Esportivo	35.257,04	2.850,60	0,00	38.107,64
9687	04.2.1.24.008		Materiais de Consumo Específicos	8.462,20	800,00	0,00	9.262,20
9695	04.2.1.24.009		Uniformes para Atletas	50.946,90	0,00	0,00	50.946,90
9709	04.2.1.24.010		Viagens	13.562,17	820,40	0,00	14.382,57
9734	04.2.1.24.014		Repassse Academia	220.078,50	17.489,00	0,00	237.567,50
7476	04.2.1.24.018		Atleta Cidadão	13.529,17	0,00	0,00	13.529,17
7478	04.2.1.24.020		Hospedagem	6.438,56	0,00	0,00	6.438,56
7479	04.2.1.24.021		Despesas Esportivas	24.130,00	2.150,00	0,00	26.280,00
<b>9741</b>	<b>04.2.1.25</b>	<b>T</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>770.887,48</b>	<b>75.527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>846.415,02</b>
9750	04.2.1.25.001		Mão-de Obra Manutenção Elétrica	27.600,00	8.000,00	0,00	35.600,00
9776	04.2.1.25.003		Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica	12.343,00	910,00	0,00	13.253,00
9792	04.2.1.25.005		Material Manutenção Elétrica	80.691,69	8.038,20	0,00	88.729,89
9806	04.2.1.25.006		Material Manutenção Civil	156.720,42	8.334,20	0,00	165.054,62
9814	04.2.1.25.007		Material Manut. Mec/Hidráulica	34.322,46	1.295,34	0,00	35.617,80
9822	04.2.1.25.008		Material Específico da Area	36.625,80	6.735,96	0,00	43.361,76
9830	04.2.1.25.009		Manutenção de Veículos	2.124,50	34,90	0,00	2.159,40
9849	04.2.1.25.010		Manutenção de Máquinas	132.459,57	11.118,26	0,00	143.577,83
9857	04.2.1.25.011		Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico	3.654,30	0,00	0,00	3.654,30
9865	04.2.1.25.012		Manutenção de Ferramentas	48,25	0,00	0,00	48,25
9881	04.2.1.25.014		Manutenção Áreas Verdes	995,70	0,00	0,00	995,70
9890	04.2.1.25.015		Manutenção Poço Artesiano	16.555,00	1.505,00	0,00	18.060,00
9903	04.2.1.25.016		Retirada de Entulhos	25.875,44	2.900,03	0,00	28.775,47
9912	04.2.1.25.019		Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetizaçã	30.299,35	2.790,00	0,00	33.089,35
9913	04.2.1.25.020		Material de Consumo de Manutenção	47.424,32	4.756,44	0,00	52.180,76
9914	04.2.1.25.021		Manutenção TI	61.084,39	10.723,23	0,00	71.807,62
9915	04.2.1.25.022		Mão de Obra Manutenção Máquinas	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00
9917	04.2.1.25.024		Mão de Obra Manutenção de Veículos	98,00	0,00	0,00	98,00
9918	04.2.1.25.025		Flores Gramas e Afins	33.133,90	3.152,16	0,00	36.286,06
9919	04.2.1.25.026		Manutenção Consumo Piscinas	65.426,39	5.233,82	0,00	70.660,21
<b>9946</b>	<b>04.2.1.26</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>	<b>1.307.922,26</b>	<b>167.201,46</b>	<b>14.031,85</b>	<b>1.461.091,87</b>
9954	04.2.1.26.001		Serviços Contábeis	46.000,00	6.000,00	0,00	52.000,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9955	04.2.1.26.002		Assistência Médica	508.189,70	53.199,24	0,00	561.388,94
9956	04.2.1.26.003		Assessoria Jurídica	53.106,37	3.575,36	0,00	56.681,73
9957	04.2.1.26.004		Atendimentos de Emergência	9.291,63	1.000,54	0,00	10.292,17
9958	04.2.1.26.005		Assessoria Trabalhista	46.583,16	5.705,99	0,00	52.289,15
9962	04.2.1.26.009		Medicina Ocupacional	13.156,34	994,24	0,00	14.150,58
9963	04.2.1.26.010		Assistência Odontológica	23.294,17	2.832,00	0,00	26.126,17
9965	04.2.1.26.012		Segurança/Vigilância	223.132,52	36.088,81	0,00	259.221,33
9966	04.2.1.26.013		Projetos/Laudos/Perícias	13.395,00	600,00	0,00	13.995,00
3420	04.2.1.26.015		Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube	238.425,95	17.410,13	0,00	255.836,08
3421	04.2.1.26.016		Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube	261.138,04	39.375,15	0,00	300.513,19
3422	04.2.1.26.017		Motoboy	140,00	420,00	0,00	560,00
12300	04.2.1.26.021		(-) Assistência Médica/Odontológica	(127.930,62)	0,00	14.031,85	(141.962,47)
12220	04.2.1.29	T	PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUV	172.219,84	10.728,07	0,00	182.947,91
12221	04.2.1.29.001		Provisão Credito de Liquidação Duvidosa	172.219,84	10.728,07	0,00	182.947,91
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	185.759,64	13.330,43	0,00	199.090,07
3441	04.2.3.01	T	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	34.398,14	1.700,00	0,00	36.098,14
8120	04.2.3.01.004		Perda na Recuperação de Títulos	34.398,14	1.700,00	0,00	36.098,14
3476	04.2.3.02	T	JUROS E DESCONTOS	25.768,27	676,13	0,00	26.444,40
3484	04.2.3.02.001		Juros	21.917,20	669,39	0,00	22.586,59
3492	04.2.3.02.002		Descontos Concedidos	983,35	6,74	0,00	990,09
3507	04.2.3.02.004		IOF	2.867,72	0,00	0,00	2.867,72
9407	04.2.3.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	125.593,23	10.954,30	0,00	136.547,53
9415	04.2.3.03.001		Emissão Boletos Cobrança	82.782,29	6.961,65	0,00	89.743,94
4480	04.2.3.03.002		Tarifa Bancária	42.810,94	3.992,65	0,00	46.803,59
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	24.725,33	1.416,02	0,00	26.141,35
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	23.614,17	1.416,02	0,00	25.030,19
3530	04.2.4.01.001		Juros/IOF	62,55	156,03	0,00	218,58
3565	04.2.4.01.004		IPVA	808,00	0,00	0,00	808,00
4472	04.2.4.01.006		Impostos e Taxas Diversos	8.359,20	403,58	0,00	8.762,78
8796	04.2.4.01.009		IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.094,42	56,41	0,00	2.150,83
10170	04.2.4.01.011		Taxa CBC	12.290,00	800,00	0,00	13.090,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16
3603	04.2.4.02.002		Multas Punitivas	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16
3654	04.2.6	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3662	04.2.6.01	T	PERDAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3698	04.2.6.01.004		Outras Perdas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

## Resumo

ATIVO	14.888.639,13	PASSIVO	14.876.322,33
CUSTOS E DESPESAS	10.765.384,42	RECEITAS	10.777.701,22
Total de débitos	5.001.329,69	Total de créditos	5.001.329,69
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		12.316,80	