

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.786.111,40D	460.061,77	428.416,62	1.817.756,55D
2	CIRCULANTE	649.782,85D	460.061,77	419.802,85	690.041,77D
3	DISPONIVEL	371.055,63D	423.129,13	358.473,53	435.711,23D
6	CAIXA GERAL	2.784,67D	1.706,15	1.706,15	2.784,67D
7	CAIXA	2.784,67D	1.706,15	1.706,15	2.784,67D
852	FUNDO FIXO	17.136,75D	0,00	0,00	17.136,75D
853	FUNDO FIXO ITABUNA	2.320,86D	0,00	0,00	2.320,86D
854	FUNDO FIXO SEDE	9.503,82D	0,00	0,00	9.503,82D
895	FUNDO FIXO CLUBE	3.312,07D	0,00	0,00	3.312,07D
1091	FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.243,77D	312.752,94	349.197,63	215.799,08D
5	B. DO BRASIL S/A - 104917	0,00	8.086,90	8.086,90	0,00
860	B. DO BRASIL S/A - 104930	51.174,97D	227,00	79,00	51.322,97D
1158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	201.068,80D	304.439,04	341.031,73	164.476,11D
316	APLICACAO FINANCEIRA	98.890,44D	108.670,04	7.569,75	199.990,73D
1503	CEF C/C 57 OPER 003	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1283	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	17.532,26D	113,51	0,00	17.645,77D
1282	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	58.033,93D	389,93	0,00	58.423,86D
1188	CEF POUP 2.324-0	191,44D	0,00	0,00	191,44D
1077	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	11.378,77D	0,00	0,00	11.378,77D
1004	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	38,03D	0,00	0,00	38,03D
641	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	11.704,08D	8.166,52	7.569,75	12.300,85D
317	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	11,93D	0,08	0,00	12,01D
8	CREDITOS	278.727,22D	36.932,64	61.329,32	254.330,54D
643	SEDE SOCIAL (CLUBE)	453,25D	0,00	0,00	453,25D
1426	CARTOES	295,76D	0,00	0,00	295,76D
874	CREDITOS CLUBE	157,49D	0,00	0,00	157,49D
809	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.334,31D	58,32	168,42	2.224,21D
810	IRRF	358,55D	0,00	0,00	358,55D
847	PIS	49,86D	0,00	0,00	49,86D
1061	INSS	462,16D	0,00	41,16	421,00D
1089	RETENCOES LEI 10.833	1.340,30D	0,00	0,00	1.340,30D
1100	ISS RETIDO DE TERCEIROS	123,44D	0,00	68,94	54,50D
1504	SALARIO FAMILIA	0,00	58,32	58,32	0,00
318	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.111,22D	6.730,74	5.427,54	40.414,42D
650	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.414,11D	6.730,74	5.427,54	9.717,31D
937	UBIRAJARA CHAVES	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1079	VIACAO AGUIA BRANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1106	NUCLEO PIRATININGA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
1240	CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	1.173,61D	0,00	0,00	1.173,61D
1275	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1279	SENAI - CETIND	128,50D	0,00	0,00	128,50D
1306	JOSE BONFIM	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1307	THERMO BRASIL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1308	WBL DE CASTRO E CIA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1309	JAMILTON LUZ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1310	FRIOTERM DA AMAZONIA	6.824,47D	0,00	0,00	6.824,47D
1311	STAR AMBIENTAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1312	RMA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1313	TETO VIDEO PRODUCOES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1314	MOVEIS FORTE	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1315	LOGIN INFORMATICA	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1316	VIDROS CANADA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1320	OUTROS FORNECEDORES	89,40D	0,00	0,00	89,40D
1324	DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.763,13D	0,00	0,00	2.763,13D
1327	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1445	NSA NOGUEIRA SAMOAI E ANDRADE ADV	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
1481	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1497	ALMEIDA BRINDES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1501	RP AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11	OUTROS CREDITOS	167.089,12D	0,00	3.477,60	163.611,52D
896	FENAJUFE A RECEBER	32.589,62D	0,00	0,00	32.589,62D
1012	ISS REEMB FORNECEDORES	280,70D	0,00	0,00	280,70D
1013	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	45,90D	0,00	0,00	45,90D
1045	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	274,40D	0,00	0,00	274,40D
1057	WORKART PROGRAMACAO LTDA	353,00D	0,00	0,00	353,00D
1302	CHEQUE EM COBRANCA	837,03D	0,00	0,00	837,03D
1303	CONVENIO PROMEDICA	114.703,91D	0,00	3.477,60	111.226,31D
1317	ADTO P/ VIAGENS	4.164,70D	0,00	0,00	4.164,70D
1318	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1321	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.259,14D	0,00	0,00	10.259,14D
1375	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRTS	180,72D	0,00	0,00	180,72D
1470	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
16	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	29.289,97D	30.143,58	51.713,56	7.719,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ADIANTO SALARIOS	6.608,64D	5.079,12	5.079,12	6.608,64D
19	ADIANTO 13 SALARIO	21.569,98D	25.064,46	46.634,44	0,00
959	CONSIGNACAO	1.111,35D	0,00	0,00	1.111,35D
13	DESPESAS ANTECIPADAS	1.371,49D	0,00	542,20	829,29D
1163	IPVA	178,90D	0,00	178,90	0,00
1267	SEGURO DE VEICULOS	1.192,59D	0,00	363,30	829,29D
1373	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	DEPOSITO JUDICIAL	38.516,55D	0,00	0,00	38.516,55D
1385	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 440952720124013300	553,66D	0,00	0,00	553,66D
1494	ABNALDO SANTOS SANTANA	18.634,04D	0,00	0,00	18.634,04D
1031	DEPOSITO JUDICIAL	19.328,85D	0,00	0,00	19.328,85D
1395	SEDE ADM (MENSALIDADES)	561,31D	0,00	0,00	561,31D
1396	SOCIOS EFETIVOS JF	125,69D	0,00	0,00	125,69D
1399	SOCIOS EFETIVOS TRE	435,62D	0,00	0,00	435,62D
36	NAO CIRCULANTE	1.136.328,55D	0,00	8.613,77	1.127.714,78D
38	IMOBILIZADO	1.136.328,55D	0,00	8.613,77	1.127.714,78D
42	IMOVEIS	1.002.506,23D	0,00	5.241,57	997.264,66D
679	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D
680	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	569.963,53C	0,00	5.241,57	575.205,10C
48	INSTALACOES	23.590,80D	0,00	504,73	23.086,07D
49	INSTALACOES	98.295,68D	0,00	0,00	98.295,68D
50	INSTALACOES DEP. (-)	74.704,88C	0,00	504,73	75.209,61C
51	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	34.555,59D	0,00	868,60	33.686,99D
658	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.585,83D	0,00	0,00	83.585,83D
659	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	49.030,24C	0,00	868,60	49.898,84C
54	SISTEMA TELEFONICO	140,16D	0,00	0,00	140,16D
660	DIREITO DE USO DE TELEFONE	140,16D	0,00	0,00	140,16D
58	MOVEIS E UTENSILIOS	20.835,87D	0,00	480,02	20.355,85D
59	MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D	0,00	0,00	122.371,62D
60	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	101.535,75C	0,00	480,02	102.015,77C
61	VEICULOS	25.941,57D	0,00	932,96	25.008,61D
62	VEICULOS	110.977,80D	0,00	0,00	110.977,80D
63	VEICULOS DEP. (-)	85.036,23C	0,00	932,96	85.969,19C
661	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.331,38D	0,00	569,65	22.761,73D
662	MAQUINARIOS	7.538,15D	0,00	0,00	7.538,15D
663	MAQUINARIOS DEP. (-)	7.538,15C	0,00	0,00	7.538,15C
664	APARELHOS	33.778,83D	0,00	0,00	33.778,83D
665	APARELHOS DEP. (-)	29.168,20C	0,00	120,64	29.288,84C
666	APARELHO DE ALTA TENSÃO	1.167,60D	0,00	0,00	1.167,60D
667	APARELHO DE ALTA TENSÃO DEP. (-)	1.167,60C	0,00	0,00	1.167,60C
668	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
669	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	7.967,24C	0,00	77,99	8.045,23C
670	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D	0,00	0,00	11.862,39D
671	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	8.901,17C	0,00	55,12	8.956,29C
672	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.034,64D	0,00	0,00	38.034,64D
673	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	23.452,87C	0,00	315,90	23.768,77C
674	MAQUINAS REGISTRADORAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
675	MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
676	DIVERSOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
677	LIVROS E PERIODICOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
850	ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4.578,80D	0,00	0,00	4.578,80D
903	LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	699,00D	0,00	0,00	699,00D
938	LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	3.879,80D	0,00	0,00	3.879,80D
1549	ATIVO INTANGIVEL	788,15D	0,00	16,24	771,91D
1550	SOFTWARE	1.271,02D	0,00	0,00	1.271,02D
1551	SOFTWARE DEP. (-)	482,87C	0,00	16,24	499,11C
81	PASSIVO	1.786.111,40C	309.449,07	341.094,22	1.817.756,55C
82	CIRCULANTE	234.658,92C	226.981,44	192.033,31	199.710,79C
83	EXIGIBILIDADES	234.658,92C	226.981,44	192.033,31	199.710,79C
101	FORNECEDORES NACIONAIS	50.434,59C	34.896,99	54.658,08	70.195,68C
1512	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	385,90C	0,00	0,00	385,90C
1513	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	8.300,00C	8.175,50	8.300,00	8.424,50C
683	PROMÉDICA	6.061,26C	0,00	0,00	6.061,26C
977	S REGES NASCIMENTO	0,00	0,00	1.015,83	1.015,83C
1015	ATACADAO DO PAPEL LTDA	349,80C	349,80	0,00	0,00
1038	GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA EPP	229,20C	0,00	0,00	229,20C
1068	SILICA PUBLICIDADE	67,50C	0,00	0,00	67,50C
1070	IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.296,80C	0,00	0,00	2.296,80C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1072	VICENTE SILVA AFONSO	409,54C	0,00	0,00	409,54C
1078	ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	28,70C	0,00	0,00	28,70C
1084	J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	475,00C	0,00	0,00	475,00C
1109	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	309,29C	298,00	6,08	17,37C
1111	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
1114	ANTONIO C F FREITAS - ME	3,35C	58,32	118,33	63,36C
1115	IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME	994,89C	0,00	0,00	994,89C
1116	ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	114,05C	0,00	0,00	114,05C
1138	TIM CELULAR S/A	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1143	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	3.627,53	13.948,48	10.320,95C
1151	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	5.354,50C	2.945,25	3.570,00	5.979,25C
1152	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C	0,00	0,00	142,50C
1162	VIACAO AGUIA BRANCA	427,50C	0,00	0,00	427,50C
1169	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	85,50C	0,00	1.263,73	1.349,23C
1171	ALBERT DE SA RODRIGUES	1.145,00C	0,00	840,00	1.985,00C
1172	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	58,32C	0,00	0,00	58,32C
1174	DIGITAL GRAFICA	142,44C	0,00	0,00	142,44C
1184	IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1198	CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA	8,52C	0,00	0,00	8,52C
1202	PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.180,00C	0,00	0,00	3.180,00C
1203	ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	204,84C	0,00	380,89	585,73C
1222	MAKRO ATACADISTA S/A	346,40C	0,00	0,00	346,40C
1227	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C	0,00	0,00	250,88C
1241	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	3,78C	0,00	0,00	3,78C
1248	JACKSON DOS SANTOS NUNES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1262	EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	65,55C	0,00	0,00	65,55C
1290	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1293	ADEDO COM E IND DE CONFECOES LTDA	445,00C	0,00	0,00	445,00C
1329	JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EPP	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1347	GEISE DOS SANTOS LISBOA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1351	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1355	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1363	GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C	0,00	0,00	3.016,25C
1400	EDVAN DA SILVA BARBOSA	0,00	0,00	300,00	300,00C
1418	RR BRINDES IND COM SERVICOS	136,00C	0,00	0,00	136,00C
1444	JJ COM DE PISCINAS EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00C
1448	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1450	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
1474	POUSADA ALAH MAR EIRELI - ME	8,96C	0,00	0,00	8,96C
1476	LUCIANA ANDREA MANTOVANI - ME	54,80C	0,00	0,00	54,80C
1483	VIVIANE SUAREZ DANTAS DE ARAUJO	180,00C	0,00	191,50	371,50C
1485	KASA ANDRADE LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1490	ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR	380,95C	0,00	0,00	380,95C
1493	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	13,50C	0,00	0,00	13,50C
1496	MARQUES, MAIA, DANGREMON E FREITAS ADVOGADOS ASSOC	170,12C	0,00	0,00	170,12C
1499	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1514	OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	117,18C	0,00	0,00	117,18C
1515	RP AGENCIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA L	795,92C	0,00	0,00	795,92C
1516	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	10,01C	0,00	159,75	169,76C
1517	EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
1518	FERREIRA & SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1519	ROSA COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA -	13,00C	0,00	0,00	13,00C
1520	CA SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	39,00C	589,00	1.209,00	659,00C
1521	BRUNO TITO PEREIRA 02535615584	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1522	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	17.053,59	17.053,59	0,00
1524	CASA RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	234,00	234,00C
1526	ROBERVAL DE ARAUJO	52,02C	0,00	0,00	52,02C
1528	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	0,00	0,00	511,90	511,90C
1537	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
1545	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	20,04D	0,00	0,00	20,04D
1552	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1548	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS	85,06D	0,00	0,00	85,06D
95	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	6.827,08C	84.649,81	91.930,06	14.107,33C
361	SALARIOS A PAGAR	8.065,71C	36.084,91	36.085,11	8.065,91C
687	CONTRIB. SINDICAL	172,01C	168,92	245,53	248,62C
689	FERIAS A PAGAR	1.410,64D	30.534,96	37.738,40	5.792,80C
1529	13ª A PAGAR	0,00	17.861,02	17.861,02	0,00
366	ENCARGOS TRABALHISTAS	28.326,59C	19.844,57	43.543,59	52.025,61C
367	FGTS	2.006,63C	3.920,13	6.722,98	4.809,48C
368	INSS	21.067,29C	14.561,46	32.905,57	39.411,40C
369	IRRF S/SALARIOS	5.213,58C	1.362,98	3.915,04	7.765,64C
370	TAXA SINDICATO A RECOLHER	39,09C	0,00	0,00	39,09C
106	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4.432,31C	1.311,97	1.145,25	4.265,59C
110	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	341,91C	124,50	0,00	217,41C
113	PIS S/FOLHA	655,09C	426,45	759,30	987,94C
914	RETENCOES LEI 10.833	1.594,85C	422,22	385,95	1.558,58C
980	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	455,31C	338,80	0,00	116,51C
1060	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C	0,00	0,00	1.385,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.360,27C	749,82	756,33	31.366,78C
690	PENSAO ALIMENTICIA	152,71C	200,07	756,33	708,97C
822	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.551,53C	0,00	0,00	28.551,53C
837	AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C	0,00	0,00	1.561,28C
976	CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE	549,75	549,75	0,00	0,00
1069	SINDJUFE RJ	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1344	CHEQUES A RESGATAR	155,00C	0,00	0,00	155,00C
378	PROVISOES TRABALHISTAS	85.528,28C	85.528,28	0,00	0,00
379	DECIMO TERCEIRO	25.655,35C	25.655,35	0,00	0,00
380	ENCARGOS S/13 SALARIO	6.688,01C	6.688,01	0,00	0,00
381	FERIAS	36.824,29C	36.824,29	0,00	0,00
382	ENCARGOS S/FERIAS	16.360,63C	16.360,63	0,00	0,00
1051	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
1052	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	27.749,80C	0,00	0,00	27.749,80C
117	NAO CIRCULANTE	5.192,71C	0,00	0,00	5.192,71C
118	EXIGIVEL A LP	5.192,71C	0,00	0,00	5.192,71C
940	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.192,71C	0,00	0,00	5.192,71C
941	JOAB BARBOSA	816,89C	0,00	0,00	816,89C
942	JULIO CESAR SILVA	4.375,82C	0,00	0,00	4.375,82C
691	PATRIMONIO SOCIAL	1.546.259,77C	82.467,63	149.060,91	1.612.853,05C
692	FUNDO PATRIMONIAL	1.546.259,77C	82.467,63	149.060,91	1.612.853,05C
693	RESULTADOS ACUMULADOS	1.569.466,35C	0,00	75.736,38	1.645.202,73C
694	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.522.665,58C	0,00	0,00	1.522.665,58C
960	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.800,77C	0,00	75.736,38	122.537,15C
695	RESULTADO DO EXERCICIO	23.206,58D	82.467,63	73.324,53	32.349,68D
696	SUPERAVIT/DEFICIT	23.206,58D	82.467,63	73.324,53	32.349,68D
146	RESULTADO	0,00	2.915.185,51	2.915.185,51	0,00
267	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	0,00	820.412,30	820.412,30	0,00
718	RECEITA ORDINARIA	0,00	819.102,42	819.102,42	0,00
719	MENSALIDADES	0,00	799.700,56	799.700,56	0,00
720	SOCIOS EFETIVOS - TRE	0,00	149.401,45	149.401,45	0,00
838	SOCIOS EFETIVOS - TRT	0,00	458.588,54	458.588,54	0,00
839	SOCIOS EFETIVOS - JF	0,00	191.710,57	191.710,57	0,00
820	PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00
930	EVENTOS CLUBE	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00
1019	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.285,86	2.285,86	0,00
1436	ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	0,00	2.285,86	2.285,86	0,00
257	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.269,23	1.269,23	0,00
418	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.269,23	1.269,23	0,00
419	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.269,23	1.269,23	0,00
422	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40,65	40,65	0,00
423	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	40,65	40,65	0,00
1393	RECUPERACAO DESPESA	0,00	40,65	40,65	0,00
147	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	60.318,55	60.318,55	0,00
163	DESPESAS DO CLUBE	0,00	60.318,55	60.318,55	0,00
171	REMUNERACOES	0,00	37.889,64	37.889,64	0,00
172	SALARIO	0,00	18.068,39	18.068,39	0,00
173	HORAS EXTRAS	0,00	830,52	830,52	0,00
428	13 SALARIO	0,00	7.216,14	7.216,14	0,00
969	AUX ALIMENTACAO	0,00	4.507,93	4.507,93	0,00
1505	ANUENIO	0,00	1.202,31	1.202,31	0,00
1508	INSALUBRIDADE	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1509	GRATIFICAÇÃO	0,00	5.008,35	5.008,35	0,00
432	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	7.217,57	7.217,57	0,00
433	INSS	0,00	6.958,33	6.958,33	0,00
1510	PIS S/ FOLHA	0,00	259,24	259,24	0,00
435	BENEFICIOS	0,00	2.564,83	2.564,83	0,00
436	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
437	VALE TRANSPORTE	0,00	64,83	64,83	0,00
443	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
445	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
706	DESPESAS DESPORTIVAS	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
709	DIVERSOS	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
710	DESPESAS SOCIAIS	0,00	8.841,91	8.841,91	0,00
713	DIVERSOS	0,00	617,41	617,41	0,00
714	MANUTENCAO	0,00	311,81	311,81	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	3.316,65	3.316,65	0,00
722	ENERGIA	0,00	3.077,65	3.077,65	0,00
725	AGUA	0,00	251,25	251,25	0,00
728	TELEFONE	0,00	494,07	494,07	0,00
844	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	343,07	343,07	0,00
1353	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	430,00	430,00	0,00
607	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS	0,00	696.043,15	696.043,15	0,00
215	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	690.593,36	690.593,36	0,00
478	REMUNERACOES	0,00	228.648,81	228.648,81	0,00
479	SALARIOS	0,00	73.590,96	73.590,96	0,00
480	HORAS EXTRAS	0,00	20.023,53	20.023,53	0,00
482	ADIC NOTURNO	0,00	23,24	23,24	0,00
483	FERIAS	0,00	37.548,08	37.548,08	0,00
484	13 SALARIO	0,00	42.947,53	42.947,53	0,00
485	BOLSA ESTAGIO	0,00	360,20	360,20	0,00
970	AUX ALIMENTACAO	0,00	21.300,43	21.300,43	0,00
1506	ANUENIO	0,00	6.373,53	6.373,53	0,00
1507	GRATIFICAÇÃO	0,00	18.745,92	18.745,92	0,00
1527	ABONO	0,00	7.735,39	7.735,39	0,00
489	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	55.879,00	55.879,00	0,00
490	INSS	0,00	38.655,97	38.655,97	0,00
491	FGTS	0,00	15.641,96	15.641,96	0,00
1511	PIS S/ FOLHA	0,00	1.581,07	1.581,07	0,00
492	BENEFICIOS	0,00	28.377,33	28.377,33	0,00
493	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	23.556,58	23.556,58	0,00
494	VALE TRANSPORTE	0,00	2.782,55	2.782,55	0,00
500	EXAMES MEDICOS	0,00	20,00	20,00	0,00
743	AUXILIO CRECHE	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
936	CESTA NATALINA	0,00	389,00	389,00	0,00
971	AUX TRANSPORTE	0,00	79,20	79,20	0,00
512	SERVICOS TERCEIROS	0,00	140.114,35	140.114,35	0,00
513	PESSOA JURIDICA	0,00	138.529,45	138.529,45	0,00
514	PESSOA FISICA	0,00	1.584,90	1.584,90	0,00
528	SEGUROS	0,00	1.656,56	1.656,56	0,00
529	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	566,66	566,66	0,00
530	SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.089,90	1.089,90	0,00
905	DESPESAS JURIDICAS	0,00	26.400,67	26.400,67	0,00
906	HONORARIOS ADVOGADOS	0,00	17.763,12	17.763,12	0,00
907	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	345,26	345,26	0,00
908	HONORARIOS SUCUMBENCIA	0,00	5.900,13	5.900,13	0,00
1026	DESPESAS JURIDICAS	0,00	2.392,16	2.392,16	0,00
744	DESPESAS SINDICAIS	0,00	89.724,25	89.724,25	0,00
755	DIVERSOS	0,00	1.313,94	1.313,94	0,00
757	FENAJUFE	0,00	68.164,52	68.164,52	0,00
909	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.065,79	19.065,79	0,00
910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
566	DESPESAS GERAIS	0,00	93.951,08	93.951,08	0,00
567	CARTORIOS/CERTIDOES	0,00	90,77	90,77	0,00
573	LANCHES/REFEICOES	0,00	5.378,31	5.378,31	0,00
574	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00
575	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	3.442,05	3.442,05	0,00
578	SERVICOS GRAFICOS	0,00	410,50	410,50	0,00
579	FRETES/CARRETOS	0,00	16,00	16,00	0,00
580	BENS PEQUENO VALOR	0,00	245,00	245,00	0,00
582	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.217,96	3.217,96	0,00
721	COMBUSTIVEL	0,00	4.452,88	4.452,88	0,00
723	ENERGIA	0,00	7.360,81	7.360,81	0,00
726	AGUA	0,00	2.550,67	2.550,67	0,00
727	TELEFONE	0,00	7.462,57	7.462,57	0,00
729	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	3.369,85	3.369,85	0,00
730	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	0,00	930,52	930,52	0,00
732	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.232,85	1.232,85	0,00
733	DIARIAS E HOSPEDAGEM	0,00	11.742,16	11.742,16	0,00
734	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES	0,00	695,49	695,49	0,00
736	ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	0,00	759,98	759,98	0,00
760	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.787,05	3.787,05	0,00
762	DESPESA C/VEICULO	0,00	683,52	683,52	0,00
766	ALUGUEL	0,00	930,00	930,00	0,00
767	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	257,66	257,66	0,00
808	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	340,77	340,77	0,00
812	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.936,12	1.936,12	0,00
841	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	0,00	10.769,16	10.769,16	0,00
945	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	258,00	258,00	0,00
961	MENSALIDADES	0,00	54,60	54,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1006	DESPESAS LEGAIS	0,00	2.252,73	2.252,73	0,00
1024	CONDOMINIO	0,00	15.923,25	15.923,25	0,00
1460	ASSINATURA JORNAL/ RECORTE ELETRONICO	0,00	340,23	340,23	0,00
1477	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	653,65	653,65	0,00
583	DEPRECIACOES	0,00	25.841,31	25.841,31	0,00
584	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	25.841,31	25.841,31	0,00
608	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.459,56	1.459,56	0,00
585	DESPESAS BANCARIAS	0,00	536,62	536,62	0,00
590	TAXAS BANCARIAS	0,00	536,62	536,62	0,00
609	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	0,00	922,94	922,94	0,00
610	JUROS	0,00	344,57	344,57	0,00
611	MULTAS	0,00	354,26	354,26	0,00
1062	ATM/JUROS/MULTA	0,00	224,11	224,11	0,00
614	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.990,23	3.990,23	0,00
592	FEDERAIS	0,00	46,45	46,45	0,00
1005	IRRF FONTE	0,00	46,45	46,45	0,00
601	ESTADUAL	0,00	536,74	536,74	0,00
602	IPVA	0,00	536,74	536,74	0,00
621	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.407,04	3.407,04	0,00
622	TAXAS/ASSOCIACOES PATRONAIS	0,00	3.407,04	3.407,04	0,00
291	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.338.411,51	1.338.411,51	0,00
292	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.338.411,51	1.338.411,51	0,00
293	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.338.411,51	1.338.411,51	0,00
294	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.338.411,51	1.338.411,51	0,00