

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.765.246,93D	907.404,38	1.045.646,69	1.627.004,62D
2	CIRCULANTE	826.656,14D	907.404,38	1.037.768,45	696.292,07D
3	DISPONIVEL	438.767,06D	905.737,41	948.072,76	396.431,71D
6	CAIXA GERAL	2.440,98D	0,00	0,00	2.440,98D
7	CAIXA	2.440,98D	0,00	0,00	2.440,98D
852	FUNDO FIXO	47.187,19D	0,00	0,00	47.187,19D
853	FUNDO FIXO ITABUNA	2.320,86D	0,00	0,00	2.320,86D
854	FUNDO FIXO SEDE	39.554,26D	0,00	0,00	39.554,26D
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	4.005,20D	623.830,62	623.699,50	4.136,32D
5	B. DO BRASIL S/A - 104917	3.963,20D	0,00	0,00	3.963,20D
637	B. DO BRASIL S/A - 104920	42,00D	0,00	0,00	42,00D
860	B. DO BRASIL S/A - 104930	0,00	5.620,94	5.620,94	0,00
1158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	0,00	618.209,68	618.078,56	131,12D
316	APLICACAO FINANCEIRA	385.133,69D	281.906,79	324.373,26	342.667,22D
317	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5	13,66D	0,07	0,00	13,73D
641	B. DO BRASIL S/A - POUPANÇA C/P - 104917	161,69D	0,00	0,00	161,69D
1004	B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8	41,74D	0,47	0,10	42,11D
1077	B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE	11.378,77D	0,00	0,00	11.378,77D
1188	CEF POUP 2.324-0	218,70D	0,81	0,00	219,51D
1282	CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	167.895,28D	624,08	0,00	168.519,36D
1283	CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	13.157,57D	48,88	0,00	13.206,45D
1503	CEF C/C 57 - FI RENDA FIXA SIMPLES	192.266,28D	281.232,48	324.373,16	149.125,60D
8	CREDITOS	387.889,08D	1.666,97	89.695,69	299.860,36D
643	SEDE SOCIAL (CLUBE)	453,25D	0,00	453,25	0,00
874	CREDITOS CLUBE	157,49D	0,00	157,49	0,00
1426	CARTOES	295,76D	0,00	295,76	0,00
809	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.801,50D	242,14	62,14	3.981,50D
810	IRRF	358,55D	0,00	0,00	358,55D
847	PIS	49,86D	0,00	0,00	49,86D
1061	INSS	379,84D	62,14	62,14	379,84D
1089	RETENCOES LEI 10.833	2.642,43D	0,00	0,00	2.642,43D
1100	ISS RETIDO DE TERCEIROS	370,82D	180,00	0,00	550,82D
318	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.153,51D	0,00	0,00	75.153,51D
1552	FERREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
650	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.415,90D	0,00	0,00	12.415,90D
923	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.320,25D	0,00	0,00	5.320,25D
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
1326	PROMEDICA	10.179,72D	0,00	0,00	10.179,72D
1327	BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1445	NSA NOGUEIRA SAMOAI0 E ANDRADE ADV	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
1465	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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 COMUNICACÃO E TECNOLOGIA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1647	A LINHARES E CIA LTDA	4.807,78D	0,00	0,00	4.807,78D
1673	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1.332,75D	0,00	0,00	1.332,75D
11	OUTROS CREDITOS	150.756,94D	0,00	52.490,31	98.266,63D
896	FENAJUFE A RECEBER	32.589,62D	0,00	32.589,62	0,00
1012	ISS REEMB FORNECEDORES	280,70D	0,00	280,70	0,00
1013	JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	45,90D	0,00	45,90	0,00
1045	E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	274,40D	0,00	274,40	0,00
1057	WORKART PROGRAMACAO LTDA	353,00D	0,00	353,00	0,00
1302	CHEQUE EM COBRANCA	837,03D	0,00	837,03	0,00
1303	CONVENIO PROMEDICA	98.266,63D	0,00	0,00	98.266,63D
1317	ADTO P/ VIAGENS	4.164,70D	0,00	4.164,70	0,00
1318	CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1321	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.259,14D	0,00	10.259,14	0,00
1375	EMPRESTIMOS SERVIDORES TRT5	180,72D	0,00	180,72	0,00
1470	NUCLEO DE AUDITORIA CIDADADA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1545	CIA BRASILEIRO SOL E SERVICOS	20,04D	0,00	20,04	0,00
1548	MARQUES MAIA DANGREMON E FREITAS	85,06D	0,00	85,06	0,00
16	ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS	22.023,31D	1.424,83	23.448,14	0,00
17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.024,83D	1.424,83	2.449,66	0,00
19	ADIANTO 13 SALARIO	19.666,89D	0,00	19.666,89	0,00
959	CONSIGNACAO	1.331,59D	0,00	1.331,59	0,00
13	DESPESAS ANTECIPADAS	12.680,54D	0,00	12.680,54	0,00
1163	IPVA	12.680,54D	0,00	12.680,54	0,00
1030	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
1031	DEPOSITO JUDICIAL	19.754,46D	0,00	0,00	19.754,46D
1373	BLOQUEIOS JUDICIAIS	102.704,26D	0,00	0,00	102.704,26D
1374	BLOQUEIOS JUDICIAIS BB	83.516,56D	0,00	0,00	83.516,56D
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
1395	SEDE ADM (MENSALIDADES)	561,31D	0,00	561,31	0,00
1396	SOCIOS EFETIVOS JF	125,69D	0,00	125,69	0,00
1399	SOCIOS EFETIVOS TRE	435,62D	0,00	435,62	0,00
36	NAO CIRCULANTE	938.590,79D	0,00	7.878,24	930.712,55D
38	IMOBILIZADO	938.590,79D	0,00	7.878,24	930.712,55D
42	IMOVEIS	860.996,26D	0,00	5.241,03	855.755,23D
679	IMOVEIS DE USO	1.572.469,76D	0,00	0,00	1.572.469,76D
680	IMOVEIS DE USO DEP. (-)	711.473,50C	0,00	5.241,03	716.714,53C
48	INSTALACOES	10.835,53D	0,00	504,65	10.330,88D
49	INSTALACOES	99.166,28D	0,00	0,00	99.166,28D
50	INSTALACOES DEP. (-)	88.330,75C	0,00	504,65	88.835,40C
51	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	41.629,28D	0,00	250,74	41.378,54D
658	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.293,26D	0,00	0,00	99.293,26D
659	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	57.663,98C	0,00	250,74	57.914,72C
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	7.880,62D	0,00	479,79	7.400,83D
59	MOVEIS E UTENSILIOS	122.371,62D	0,00	0,00	122.371,62D
60	MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	114.491,00C	0,00	479,79	114.970,79C
61	VEICULOS	751,19D	0,00	751,19	0,00
62	VEICULOS	110.977,80D	0,00	0,00	110.977,80D
63	VEICULOS DEP. (-)	110.226,61C	0,00	751,19	110.977,80C
661	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.369,05D	0,00	574,61	10.794,44D
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. (-)	32.424,10C	0,00	120,58	32.544,68C
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	11.800,90D	0,00	0,00	11.800,90D
669	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	9.396,99C	0,00	83,23	9.480,22C
670	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	11.862,39D	0,00	0,00	11.862,39D
671	EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	10.388,26C	0,00	55,07	10.443,33C
672	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.114,54D	0,00	0,00	38.114,54D
673	EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	31.978,26C	0,00	315,73	32.293,99C
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	60,00	0,00
677	LIVROS E PERIODICOS	60,00D	0,00	60,00	0,00
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	349,90D	0,00	16,23	333,67D
1550	SOFTWARE	1.271,02D	0,00	0,00	1.271,02D
1551	SOFTWARE DEP. (-)	921,12C	0,00	16,23	937,35C
81	PASSIVO	1.765.246,93C	442.838,74	304.596,43	1.627.004,62C
82	CIRCULANTE	433.513,66C	295.093,29	179.373,56	317.793,93C
83	EXIGIBILIDADES	433.513,66C	295.093,29	179.373,56	317.793,93C
101	FORNECEDORES NACIONAIS	146.460,61C	42.899,87	39.123,81	142.684,55C
1512	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	757,20C	0,00	0,00	757,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1513	ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALBERICO CASTRO	7.423,55C	9.385,00	9.385,00	7.423,55C
683	PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.	11.599,82C	0,00	10.075,22	21.675,04C
859	A. LINHARES & CIA LTDA	4.807,78C	0,00	0,00	4.807,78C
977	S REGES NASCIMENTO	1.015,83C	0,00	0,00	1.015,83C
1015	ATACADAO DO PAPEL LTDA	946,80C	0,00	0,00	946,80C
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
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 ODONTOLÓGICOS LTDA	34,73C	326,23	326,23	34,73C
1111	NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
1114	ANTONIO C F FREITAS - ME	515,23C	398,56	398,56	515,23C
1138	TIM CELULAR S/A	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1151	LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV	5.229,75C	4.203,90	0,00	1.025,85C
1152	DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	142,50C	0,00	0,00	142,50C
1153	CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	1.473,07C	0,00	0,00	1.473,07C
1162	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	427,50C	0,00	0,00	427,50C
1169	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	85,50C	0,00	0,00	85,50C
1171	ALBERT DE SA RODRIGUES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
1172	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	116,64C	0,00	0,00	116,64C
1174	DIGITAL GRAFICA	277,66C	0,00	0,00	277,66C
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	1.146,15C	0,00	0,00	1.146,15C
1222	MAKRO ATACADISTA S/A	165,78C	0,00	0,00	165,78C
1227	GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	250,88C	0,00	0,00	250,88C
1241	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	72,38C	0,00	0,00	72,38C
1248	JACKSON DOS SANTOS NUNES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1262	EMCIL ELETROMECANICA E COMERCIO LTDA - EPP	179,15C	0,00	0,00	179,15C
1290	M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
1293	ADEDO COM E IND DE CONFECCOES 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 PINHO 00756315557	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1351	MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - EPP	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1363	GILDO SANTOS LASCIO	3.016,25C	0,00	0,00	3.016,25C
1400	EDVA DA SILVA BARBOSA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
1401	CAMINHA, REIS, MUTIM E MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.300,00C	20.000,00	10.000,00	8.300,00C
1442	UELITON DA SILVA SANTOS 39640892572	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1444	JJ COM DE PISCINAS EIRELI	149,25C	0,00	0,00	149,25C
1448	EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
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 02748629566	499,00C	0,00	0,00	499,00C
1485	KASA ANDRADE LTDA	1.903,08C	0,00	0,00	1.903,08C
1490	ANDERSON BARBOSA DE ALENCAR	642,85C	0,00	0,00	642,85C
1493	D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	296,81D	0,00	296,81	0,00
1499	CLAUDIO ROBERTO CORREIA LEONE - ME	343,00C	0,00	0,00	343,00C
1500	JOSE ANTONIO MOURA PEREIRA	165,47C	0,00	0,00	165,47C
1514	OSVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	117,18C	0,00	0,00	117,18C
1516	CENTRAL DAS COPIAS LTDA - ME	45,58C	0,00	0,00	45,58C
1528	IURI HOHLENWERGER DA CRUZ	486,31C	0,00	0,00	486,31C
1535	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS JUDICIAIS LTDA	48,49C	2.376,18	2.376,18	48,49C
1537	DERMEVAL VALVERDE DA SILVA - ME	1.976,23C	0,00	0,00	1.976,23C
1538	AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	179,00C	0,00	0,00	179,00C
1539	INOCENCIA CRISTINA DE SOUZA LYRA 75906627553	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1540	CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00C
1541	REDE FORTE COMERCIO E SERVICOS DE TELAS	6.374,50C	0,00	0,00	6.374,50C
1542	GERMA SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1544	TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1559	MARCOS CARNEIRO DA CRUZ 01052280528	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
202	RUBINEA OLIVEIRA SOUZA ME	10.051,76C	0,00	0,00	10.051,76C
1763	YURI REIS SILVA 79320287520	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
288	ALBERTO DE ARAUJO GONCALVES 1776540581	790,00C	0,00	0,00	790,00C
25	JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 03287188585	5.520,00C	0,00	0,00	5.520,00C
279	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1.332,75C	0,00	0,00	1.332,75C
282	SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	7,50C	0,00	0,00	7,50C
1566	HOME CENTER NORDESTE MATERIAIS PARA CONS	785,53C	0,00	0,00	785,53C
1581	ALEXSANDRO LIMA RAMOS 81188170597	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1589	VITAL DOG - SERVICOS DE PETSHOP E COMERCIO VAREJISTA DE PROD	280,05C	1.270,00	1.226,31	236,36C
1617	JOAQUIM MARCELO SUMOCAS ME	1.742,50C	0,00	0,00	1.742,50C
1618	QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.602,82C	0,00	0,00	6.602,82C
1619	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1643	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA -	451,58C	0,00	0,00	451,58C
1644	GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1646	EQUIPINOX EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS INDU	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1672	WILSON SANTOS DE JESUS	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
1691	ROBSON CASTEDO DE FRANCA 01908233567	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
1692	ADENILTON DAVI SANTOS 91957958553	8.447,40C	4.140,00	4.140,00	8.447,40C
1700	MC ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	13,50C	0,00	0,00	13,50C
1710	LINHA FORTE COMERCIO LTDA	399,23C	0,00	0,00	399,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1777	COMPATRES EIRELI	89,74C	0,00	87,95	177,69C
26	MARQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME	218,50C	0,00	0,00	218,50C
1788	CRISTIANO SILVA CANGUSSU - ME	427,50C	0,00	0,00	427,50C
1797	MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTD	0,00	200,00	211,55	11,55C
95	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	87.382,31C	131.517,57	74.496,76	30.361,50C
361	SALARIOS A PAGAR	18.203,13C	113.904,70	74.496,76	21.204,81D
689	FERIAS A PAGAR	69.179,18C	17.612,87	0,00	51.566,31C
366	ENCARGOS TRABALHISTAS	42.598,58C	46.338,20	37.497,91	33.758,29C
113	PIS S/FOLHA	1.906,92C	1.018,10	770,73	1.659,55C
367	FGTS	7.395,74C	13.159,20	5.763,46	0,00
368	INSS	29.838,98C	29.576,86	29.065,65	29.327,77C
369	IRRF S/SALARIOS	3.456,94C	2.584,04	1.898,07	2.770,97C
106	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	9.059,54C	3.378,52	1.276,31	6.957,33C
110	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	450,00C	600,00	150,00	0,00
914	CSRF - RETENCOES LEI 10.833	6.440,08C	1.860,00	465,00	5.045,08C
980	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	784,31C	918,52	661,31	527,10C
1060	INSS RETIDO DE TERCEIROS	1.385,15C	0,00	0,00	1.385,15C
103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.843,56C	971,14	816,14	30.688,56C
690	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	816,14	816,14	0,00
822	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	28.737,28C	0,00	0,00	28.737,28C
837	AUTONOMOS A PAGAR	1.561,28C	0,00	0,00	1.561,28C
1069	SINDJUFE RJ	390,00C	0,00	0,00	390,00C
1344	CHEQUES A RESGATAR	155,00C	155,00	0,00	0,00
378	PROVISOES TRABALHISTAS	89.419,26C	69.987,99	26.162,63	45.593,90C
379	DECIMO TERCEIRO	35.999,28C	51.255,71	15.256,43	0,00
381	FERIAS	1.010,73D	2.986,27	5.313,52	1.316,52C
382	ENCARGOS S/FERIAS	80,23D	784,45	864,68	0,00
1102	INSS S/ 13º SAL	8.477,56C	9.445,66	968,10	0,00
1103	INSS S/ FERIAS	36.558,67C	3.404,19	1.225,28	34.379,76C
1104	FGTS S/ 13º SAL	407,07D	1.707,06	2.114,13	0,00
1105	FGTS S/ FERIAS	9.881,78C	404,65	420,49	9.897,62C
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	5.192,71	0,00	0,00
118	EXIGIVEL A LP	5.192,71C	5.192,71	0,00	0,00
940	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.192,71C	5.192,71	0,00	0,00
941	JOAB BARBOSA	816,89C	816,89	0,00	0,00
942	JULIO CESAR SILVA	4.375,82C	4.375,82	0,00	0,00
691	PATRIMONIO SOCIAL	1.326.540,56C	142.552,74	125.222,87	1.309.210,69C
692	FUNDO PATRIMONIAL	1.326.540,56C	142.552,74	125.222,87	1.309.210,69C
693	RESULTADOS ACUMULADOS	1.326.540,56C	84.002,14	66.672,27	1.309.210,69C
694	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.518.561,95C	0,00	58.550,60	1.577.112,55C
960	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.021,39D	84.002,14	8.121,67	267.901,86D
695	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	58.550,60	58.550,60	0,00
696	SUPERAVIT	0,00	58.550,60	58.550,60	0,00
146	RESULTADO	0,00	896.174,98	896.174,98	0,00
267	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	0,00	300.131,77	300.131,77	0,00
718	RECEITA ORDINARIA	0,00	299.242,24	299.242,24	0,00
719	MENSALIDADES	0,00	297.682,24	297.682,24	0,00
720	SOCIOS EFETIVOS - TRE	0,00	240.053,99	240.053,99	0,00
839	SOCIOS EFETIVOS - JF	0,00	57.628,25	57.628,25	0,00
820	PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
930	EVENTOS CLUBE	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
257	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	674,31	674,31	0,00
258	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	674,31	674,31	0,00
1009	BANCO DO BRASIL - 880.104920	0,00	0,47	0,47	0,00
1010	BANCO DO BRASIL - 880.104930	0,00	0,07	0,07	0,00
1189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	0,00	0,81	0,81	0,00
1337	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	0,00	48,88	48,88	0,00
1338	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	0,00	624,08	624,08	0,00
422	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	215,22	215,22	0,00
423	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	215,22	215,22	0,00
902	OUTRAS RECEITAS	0,00	215,22	215,22	0,00
147	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	40.579,14	40.579,14	0,00
163	DESPESAS DO CLUBE	0,00	40.579,14	40.579,14	0,00
171	REMUNERACOES	0,00	16.713,94	16.713,94	0,00
427	FERIAS	0,00	5.313,52	5.313,52	0,00
428	13 SALARIO	0,00	11.400,42	11.400,42	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	6.519,29	6.519,29	0,00
433	INSS	0,00	2.139,07	2.139,07	0,00
434	FGTS	0,00	3.609,49	3.609,49	0,00
1510	PIS S/ FOLHA	0,00	770,73	770,73	0,00
435	BENEFICIOS	0,00	5.549,86	5.549,86	0,00
437	VALE TRANSPORTE	0,00	1.109,28	1.109,28	0,00
436	ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	4.440,58	4.440,58	0,00
443	SERVICOS PRESTADOS	0,00	100,00	100,00	0,00
444	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	100,00	100,00	0,00
710	DESPESAS SOCIAIS	0,00	11.696,05	11.696,05	0,00
714	MANUTENCAO	0,00	2.563,00	2.563,00	0,00
716	DESPESAS COM PISCINAS	0,00	991,80	991,80	0,00
818	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.412,19	1.412,19	0,00
844	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.585,71	2.585,71	0,00
950	LANCHES E REFEICOES	0,00	345,19	345,19	0,00
992	BENS PEQUENO VALOR	0,00	3.698,16	3.698,16	0,00
1353	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
607	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS	0,00	240.543,24	240.543,24	0,00
215	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	238.521,48	238.521,48	0,00
478	REMUNERACOES	0,00	34.797,46	34.797,46	0,00
479	SALARIOS	0,00	34.510,56	34.510,56	0,00
970	AUX ALIMENTACAO	0,00	286,90	286,90	0,00
489	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	9.349,87	9.349,87	0,00
490	INSS	0,00	9.349,87	9.349,87	0,00
492	BENEFICIOS	0,00	2.644,08	2.644,08	0,00
494	VALE TRANSPORTE	0,00	2.644,08	2.644,08	0,00
512	SERVICOS TERCEIROS	0,00	41.057,31	41.057,31	0,00
513	PESSOA JURIDICA	0,00	41.057,31	41.057,31	0,00
528	SEGUROS	0,00	825,19	825,19	0,00
529	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	317,83	317,83	0,00
530	SEGURO DE VEICULOS	0,00	507,36	507,36	0,00
905	DESPESAS JURIDICAS	0,00	837,78	837,78	0,00
1026	DESPESAS JURIDICAS	0,00	837,78	837,78	0,00
744	DESPESAS SINDICAIS	0,00	41.490,22	41.490,22	0,00
757	FENAJUFE	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
909	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.890,22	1.890,22	0,00
566	DESPESAS GERAIS	0,00	99.701,33	99.701,33	0,00
567	CARTORIOS/CERTIDOES	0,00	4,30	4,30	0,00
573	LANCHES/REFEICOES	0,00	289,31	289,31	0,00
574	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	0,00	450,00	450,00	0,00
582	OUTRAS DESPESAS	0,00	424,00	424,00	0,00
721	COMBUSTIVEL	0,00	1.192,38	1.192,38	0,00
723	ENERGIA	0,00	2.017,64	2.017,64	0,00
726	AGUA	0,00	1.467,68	1.467,68	0,00
727	TELEFONE	0,00	3.575,24	3.575,24	0,00
730	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	0,00	1.116,41	1.116,41	0,00
732	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	200,00	200,00	0,00
734	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES	0,00	2.583,70	2.583,70	0,00
762	DESPESA C/VEICULO	0,00	900,74	900,74	0,00
766	ALUGUEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
767	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
808	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	0,00	32,80	32,80	0,00
841	MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO SI	0,00	15.587,28	15.587,28	0,00
996	CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1024	CONDOMINIO	0,00	14.802,08	14.802,08	0,00
1076	INTERNET	0,00	175,00	175,00	0,00
1751	BRINDES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1776	DESPESAS DIVERSAS	0,00	49.943,87	49.943,87	0,00
910	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
445	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	824,90	824,90	0,00
583	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	0,00	7.818,24	7.818,24	0,00
584	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	7.802,01	7.802,01	0,00
1660	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16,23	16,23	0,00
608	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	857,99	857,99	0,00
585	DESPESAS BANCARIAS	0,00	404,64	404,64	0,00
590	TAXAS BANCARIAS	0,00	404,64	404,64	0,00
609	OUTRAS DESP FINANCEIRAS	0,00	453,35	453,35	0,00
1774	PROVISÃO P/ PERDAS	0,00	151,72	151,72	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
611	MULTAS	0,00	301,63	301,63	0,00
614	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00
592	FEDERAIS	0,00	1.163,77	1.163,77	0,00
617	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.052,42	1.052,42	0,00
1005	IRRF FONTE	0,00	0,10	0,10	0,00
1050	MULTAS	0,00	111,25	111,25	0,00
291	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	314.920,83	314.920,83	0,00
292	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	314.920,83	314.920,83	0,00
293	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	314.920,83	314.920,83	0,00
294	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	314.920,83	314.920,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.765.246,93D	907.404,38	1.045.646,69	1.627.004,62D
PASSIVO	1.765.246,93C	442.838,74	304.596,43	1.627.004,62C
PATRIMONIO SOCIAL	1.326.540,56C	142.552,74	125.222,87	1.309.210,69C
RESULTADO	0,00	896.174,98	896.174,98	0,00
RESULTADO	0,00	896.174,98	896.174,98	0,00
CONTAS DEVEDORAS	438.706,37D	1.946.132,10	2.067.044,54	317.793,93D
CONTAS CREDORAS	1.765.246,93C	1.339.013,72	1.200.771,41	1.627.004,62C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00