

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.021.569,28	611.638,17	627.757,08	1.005.450,37
1 1	CIRCULANTE	329.613,48	611.638,17	620.755,41	320.496,24
1 1 01	DISPONIVEL	86.579,44	288.427,08	270.775,87	104.230,65
1 1 01 001	CAIXA	5.932,98	3.160,17	1.237,97	7.855,18
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.646,46	285.266,91	269.537,90	96.375,47
1 1 02	CONTAS A RECEBER	97.551,14	273.385,70	275.341,71	95.595,13
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	97.551,14	273.385,70	275.341,71	95.595,13
1 1 03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.791,36	0,00	0,00	26.791,36
1 1 03 003	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.791,36	0,00	0,00	26.791,36
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	91.704,07	42.543,46	56.791,00	77.456,53
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	42.453,03	5.853,46	9.785,07	38.521,42
1 1 04 003	PROMOCOES	21.118,00	35.430,00	36.261,00	20.287,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	13.182,68	1.260,00	10.694,93	3.747,75
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.950,36	0,00	50,00	14.900,36
1 1 05	ADIANTAMENTOS	24.893,55	2.500,00	17.500,00	9.893,55
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.893,55	2.500,00	17.500,00	9.893,55
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	2.093,92	4.781,93	346,83	6.529,02
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	2.093,92	4.781,93	346,83	6.529,02
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	691.955,80	0,00	7.001,67	684.954,13
1 2 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.008,03	0,00	0,00	22.008,03
1 2 01 001	CREDITOS E VALORES	22.008,03	0,00	0,00	22.008,03
1 2 02	INVESTIMENTOS	7,83	0,00	0,00	7,83
1 2 02 001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7,83	0,00	0,00	7,83
1 2 03	IMOBILIZADO	669.939,94	0,00	7.001,67	662.938,27
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	422.943,55	0,00	0,00	422.943,55
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-894.521,84	0,00	7.001,67	-901.523,51
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.021.569,28	312.440,24	296.321,33	-1.005.450,37
2 1	CIRCULANTE	-176.329,97	298.161,14	296.321,33	-174.490,16
2 1 01 001	FORNECEDORES	-39.577,95	37.763,41	58.610,28	-60.424,82
2 1 01 002	CONVENIOS	-33.082,78	28.542,10	23.599,79	-28.140,47
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	121.470,61	121.470,61	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-33.410,91	77.581,08	74.452,58	-30.282,41
2 1 01 006	PROVISOES	-48.819,33	4.593,94	10.744,07	-54.969,46
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-21.439,00	28.210,00	7.444,00	-673,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-845.239,31	14.279,10	0,00	-830.960,21
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-845.239,31	14.279,10	0,00	-830.960,21
3	RECEITAS	-182.104,95	45,00	55.976,76	-238.036,71
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-182.104,95	45,00	55.976,76	-238.036,71
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-175.477,28	45,00	55.304,46	-230.736,74
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.606,67	0,00	672,30	-3.278,97
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-4.021,00	0,00	0,00	-4.021,00
4	DESPESAS	182.104,95	70.390,33	14.458,57	238.036,71
4 1	DESPESAS	179.571,45	70.210,86	0,00	249.782,31
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	179.571,45	70.210,86	0,00	249.782,31
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	136.720,09	41.965,04	0,00	178.685,13
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	1.334,70	3.294,42	0,00	4.629,12
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	14.496,19	22.282,86	0,00	36.779,05
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	27.020,47	2.668,54	0,00	29.689,01
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	2.533,50	179,47	14.458,57	-11.745,60
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	2.533,50	179,47	14.458,57	-11.745,60
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	267.110,93	267.110,93	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	179.571,45	267.110,93	196.900,07	249.782,31
5 1 01	ADMINISTRACAO	136.720,09	69.956,91	27.991,87	178.685,13
5 1 01 001	PESSOAL	65.410,08	44.646,62	24.291,94	85.764,76
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.137,87	3.137,87	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	1.163,92	363,53	0,00	1.527,45
5 1 01 004	MANUTENCAO	9.280,00	90,00	0,00	9.370,00
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.324,64	562,07	562,06	1.324,65
5 1 01 006	GERAIS	59.541,45	21.156,82	0,00	80.698,27
5 1 02	CANTINA	0,00	6.802,28	6.802,28	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	5.721,92	5.721,92	0,00
5 1 02 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	1.080,36	1.080,36	0,00
5 1 03	DEPARTAMENTOS DE ESPORTES	1.334,70	9.646,32	6.351,90	4.629,12
5 1 03 001	PESSOAL	0,00	5.397,47	5.397,47	0,00
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	1.334,70	3.467,42	173,00	4.629,12
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	14.496,19	22.282,86	0,00	36.779,05
5 1 04 004	MANUTENCAO	5.870,04	20.274,00	0,00	26.144,04
5 1 04 006	GERAIS	8.626,15	2.008,86	0,00	10.635,01
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	27.020,47	39.231,54	36.563,00	29.689,01
5 1 05 003	PROMOCOES	25.459,45	39.231,54	36.563,00	28.127,99
5 1 05 006	GERAIS	1.561,02	0,00	0,00	1.561,02
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	68.632,11	68.632,11	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	68.632,11	68.632,11	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	33.511,35	33.511,35	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	25.768,06	25.768,06	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.715,29	3.715,29	0,00
5 1 08 006	GERAIS	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.047,56	17.047,56	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.018,44	15.018,44	0,00
5 1 09 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	2.029,12	2.029,12	0,00
5 9	OPERACIONAIS-CREDITO	-179.571,45	0,00	70.210,86	-249.782,31
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-179.571,45	0,00	70.210,86	-249.782,31
*	*** RESULTADO ***	0,00	337.546,26	337.546,26	0,00