

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.014.498,56</b>	<b>551.192,76</b>	<b>565.169,98</b>	<b>1.000.521,34</b>
1 1	CIRCULANTE	349.085,98	551.192,76	557.921,52	342.357,22
1 1 01	DISPONIVEL	141.998,92	254.618,11	306.102,33	90.514,70
1 1 01 001	CAIXA	8.253,00	5.127,12	3.598,41	9.781,71
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.745,92	249.490,99	302.503,92	80.732,99
1 1 02	CONTAS A RECEBER	93.942,91	274.049,27	234.966,90	133.025,28
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	93.942,91	274.049,27	234.966,90	133.025,28
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	73.740,32	12.567,18	15.943,01	70.364,49
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	47.588,38	9.073,74	8.844,51	47.817,61
1 1 04 003	PROMOCOES	9.131,50	0,00	5.461,50	3.670,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	2.496,00	3.493,44	1.562,00	4.427,44
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.524,44	0,00	75,00	14.449,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	3.046,20	9.958,20	0,00	13.004,40
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.046,20	9.958,20	0,00	13.004,40
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	9.566,27	0,00	909,28	8.656,99
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	9.566,27	0,00	909,28	8.656,99
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	665.412,58	0,00	7.248,46	658.164,12
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	643.396,72	0,00	7.248,46	636.148,26
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	424.941,55	0,00	0,00	424.941,55
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-923.063,06	0,00	7.248,46	-930.311,52
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.014.498,56</b>	<b>272.479,43</b>	<b>258.502,21</b>	<b>-1.000.521,34</b>
2 1	CIRCULANTE	-193.766,26	272.479,43	241.369,97	-162.656,80
2 1 01 001	FORNECEDORES	-54.771,99	56.791,46	19.090,13	-17.070,66
2 1 01 002	CONVENIOS	-31.608,22	18.408,86	24.052,76	-37.252,12
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	-290,06	103.427,25	103.717,31	-580,12
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-31.039,17	83.030,50	83.634,29	-31.642,96
2 1 01 006	PROVISOES	-76.056,82	10.821,36	10.875,48	-76.110,94
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-820.732,30	0,00	17.132,24	-837.864,54
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-820.732,30	0,00	17.132,24	-837.864,54
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-422.355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400,87</b>	<b>-487.756,68</b>
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-422.355,81	0,00	65.400,87	-487.756,68
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-412.632,77	0,00	60.396,73	-473.029,50
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.702,04	0,00	1.598,54	-7.300,58
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-4.021,00	0,00	3.405,60	-7.426,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>422.355,81</b>	<b>74.891,34</b>	<b>9.490,47</b>	<b>487.756,68</b>
4 1	DESPESAS	444.329,32	48.268,63	0,00	492.597,95
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	444.329,32	48.268,63	0,00	492.597,95
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	311.451,25	37.950,51	0,00	349.401,76
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	10.291,98	17,40	0,00	10.309,38
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	70.184,96	9.797,30	0,00	79.982,26
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	52.401,13	503,42	0,00	52.904,55
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	-21.973,51	26.622,71	9.490,47	-4.841,27
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	-21.973,51	26.622,71	9.490,47	-4.841,27
<b>5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.934,04</b>	<b>239.934,04</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	444.329,32	239.934,04	191.665,41	492.597,95
5 1 01	ADMINISTRACAO	311.451,25	75.407,12	37.456,61	349.401,76
5 1 01 001	PESSOAL	144.669,31	45.333,19	29.094,00	160.908,50
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.613,45	3.613,45	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	2.768,00	555,14	0,00	3.323,14
5 1 01 004	MANUTENCAO	14.489,35	1.980,00	0,00	16.469,35
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.478,05	615,98	585,21	1.508,82
5 1 01 006	GERAIS	148.046,54	23.309,36	4.163,95	167.191,95
5 1 02	CANTINA	0,00	7.124,43	7.124,43	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.044,07	6.044,07	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	10.291,98	6.801,67	6.784,27	10.309,38
5 1 03 001	PESSOAL	4.162,08	6.020,24	5.420,34	4.761,98
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	6.129,90	0,00	582,50	5.547,40
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	70.184,96	9.797,30	0,00	79.982,26
5 1 04 004	MANUTENCAO	46.971,93	7.700,00	0,00	54.671,93
5 1 04 006	GERAIS	23.213,03	2.097,30	0,00	25.310,33
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	52.401,13	933,42	430,00	52.904,55
5 1 05 003	PROMOCOES	49.338,71	933,42	430,00	49.842,13
5 1 05 006	GERAIS	3.062,42	0,00	0,00	3.062,42
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	93.796,76	93.796,76	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	93.796,76	93.796,76	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	28.629,27	28.629,27	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	23.778,15	23.778,15	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.371,12	3.371,12	0,00
5 1 08 006	GERAIS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.444,07	17.444,07	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.414,95	15.414,95	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	-444.329,32	0,00	48.268,63	-492.597,95
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-444.329,32	0,00	48.268,63	-492.597,95
*	*** RESULTADO ***	<b>0,00</b>	<b>314.825,38</b>	<b>314.825,38</b>	<b>0,00</b>