

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.088.182,76</b>	<b>440.400,48</b>	<b>586.087,58</b>	<b>942.495,66</b>
1 1	CIRCULANTE	418.184,00	440.400,48	578.807,76	279.776,72
1 1 01	DISPONIVEL	180.435,47	215.019,63	320.241,05	75.214,05
1 1 01 001	CAIXA	10.094,70	5.141,28	3.894,47	11.341,51
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.340,77	209.878,35	316.346,58	63.872,54
1 1 02	CONTAS A RECEBER	102.102,69	201.782,86	196.917,55	106.968,00
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	102.102,69	201.782,86	196.917,55	106.968,00
1 1 03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.791,36	0,00	26.791,36	0,00
1 1 03 003	OUTROS ADIANTAMENTOS	26.791,36	0,00	26.791,36	0,00
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	79.627,83	20.104,89	15.724,12	84.008,60
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	45.511,13	4.247,49	7.526,72	42.231,90
1 1 04 003	PROMOCOES	14.168,00	13.387,50	4.201,00	23.354,50
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	5.724,26	2.469,90	3.921,40	4.272,76
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.224,44	0,00	75,00	14.149,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	9.976,60	3.493,10	2.658,00	10.811,70
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.976,60	3.493,10	2.658,00	10.811,70
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	19.250,05	0,00	16.475,68	2.774,37
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	19.250,05	0,00	16.475,68	2.774,37
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	669.998,76	0,00	7.279,82	662.718,94
1 2 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.609,04	0,00	0,00	50.609,04
1 2 01 001	CREDITOS E VALORES	50.609,04	0,00	0,00	50.609,04
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	619.381,89	0,00	7.279,82	612.102,07
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	429.561,64	0,00	0,00	429.561,64
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-951.697,98	0,00	7.279,82	-958.977,80
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.088.182,76</b>	<b>487.077,91</b>	<b>341.390,81</b>	<b>-942.495,66</b>
2 1	CIRCULANTE	-222.076,87	443.415,57	341.390,81	-120.052,11
2 1 01 001	FORNECEDORES	-42.204,94	37.348,21	30.488,36	-35.345,09
2 1 01 002	CONVENIOS	-40.665,71	37.877,15	23.742,59	-26.531,15
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	-1.535,62	118.653,45	119.107,66	-1.989,83
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-36.173,80	145.235,43	151.202,23	-42.140,60
2 1 01 006	PROVISOES	-101.496,80	104.301,33	16.849,97	-14.045,44
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-866.105,89	43.662,34	0,00	-822.443,55
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-866.105,89	43.662,34	0,00	-822.443,55
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-694.191,43</b>	<b>285,00</b>	<b>83.182,90</b>	<b>-777.089,33</b>
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-694.191,43	285,00	83.182,90	-777.089,33
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-674.382,52	285,00	82.473,47	-756.570,99
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.994,41	0,00	709,43	-9.703,84
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-10.814,50	0,00	0,00	-10.814,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>694.191,43</b>	<b>130.110,86</b>	<b>47.212,96</b>	<b>777.089,33</b>
4 1	DESPESAS	670.791,35	126.560,24	0,00	797.351,59
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	670.791,35	126.560,24	0,00	797.351,59
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	485.256,78	67.712,76	0,00	552.969,54
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	15.124,68	2.259,41	0,00	17.384,09
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	108.854,30	14.189,92	0,00	123.044,22
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	61.555,59	42.398,15	0,00	103.953,74
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	23.400,08	3.550,62	47.212,96	-20.262,26
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	23.400,08	3.550,62	47.212,96	-20.262,26
<b>5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.842,73</b>	<b>245.842,73</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	670.791,35	245.842,73	119.282,49	797.351,59
5 1 01	ADMINISTRACAO	485.256,78	93.607,96	25.895,20	552.969,54
5 1 01 001	PESSOAL	233.985,61	54.941,64	21.404,35	267.522,90
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	7.856,77	2.615,55	5.241,22
5 1 01 003	FINANCEIRAS	5.210,34	423,24	0,00	5.633,58
5 1 01 004	MANUTENCAO	19.886,31	0,00	0,00	19.886,31
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.751,50	1.284,24	934,48	2.101,26
5 1 01 006	GERAIS	224.423,02	29.102,07	940,82	252.584,27
5 1 02	CANTINA	0,00	7.759,60	7.759,60	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.611,98	6.611,98	0,00
5 1 02 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	1.147,62	1.147,62	0,00
5 1 03	DEPARTAMENTOS DE ESPORTES	15.124,68	9.054,68	6.795,27	17.384,09
5 1 03 001	PESSOAL	5.847,38	6.229,84	5.950,43	6.126,79
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	844,84	844,84	0,00
5 1 03 006	GERAIS	9.277,30	1.980,00	0,00	11.257,30
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	108.854,30	14.189,92	0,00	123.044,22
5 1 04 004	MANUTENCAO	73.815,85	7.931,03	0,00	81.746,88
5 1 04 006	GERAIS	35.038,45	6.258,89	0,00	41.297,34
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	61.555,59	67.875,65	25.477,50	103.953,74
5 1 05 003	PROMOCOES	57.163,27	67.328,85	25.477,50	99.014,62
5 1 05 006	GERAIS	4.392,32	546,80	0,00	4.939,12
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	34.872,26	34.872,26	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	28.530,31	28.530,31	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	4.001,15	4.001,15	0,00
5 1 08 006	GERAIS	0,00	2.340,80	2.340,80	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	18.482,66	18.482,66	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	16.293,49	16.293,49	0,00
5 1 09 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	2.189,17	2.189,17	0,00
5 9	OPERACIONAIS-CREDITO	-670.791,35	0,00	126.560,24	-797.351,59
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-670.791,35	0,00	126.560,24	-797.351,59
<b>6</b>	<b>APURACAO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.857,90</b>	<b>3.570.857,90</b>	<b>0,00</b>
6 1 01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.570.857,90	3.570.857,90	0,00
6 1 01 001	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.570.857,90	3.570.857,90	0,00
*	<b>*** RESULTADO ***</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.096,49</b>	<b>3.947.096,49</b>	<b>0,00</b>