

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.003.674,16</b>	<b>589.798,01</b>	<b>592.707,27</b>	<b>1.000.764,90</b>
1 1	CIRCULANTE	297.688,14	589.798,01	585.913,73	301.572,42
1 1 01	DISPONIVEL	75.063,03	295.476,42	281.968,87	88.570,58
1 1 01 001	CAIXA	7.027,81	3.243,35	2.010,76	8.260,40
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.035,22	292.233,07	279.958,11	80.310,18
1 1 02	CONTAS A RECEBER	91.818,52	283.308,92	279.533,89	95.593,55
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	91.818,52	283.308,92	279.533,89	95.593,55
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	122.318,46	4.374,98	24.150,97	102.542,47
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	56.171,96	3.404,98	9.640,23	49.936,71
1 1 04 003	PROMOCOES	30.209,00	410,00	9.528,00	21.091,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	20.887,14	560,00	4.932,74	16.514,40
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	15.050,36	0,00	50,00	15.000,36
1 1 05	ADIANTAMENTOS	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	988,13	1.637,69	260,00	2.365,82
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	988,13	1.637,69	260,00	2.365,82
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	705.986,02	0,00	6.793,54	699.192,48
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	683.970,16	0,00	6.793,54	677.176,62
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	-880.491,62	0,00	6.793,54	-887.285,16
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.003.674,16</b>	<b>272.124,59</b>	<b>269.215,33</b>	<b>-1.000.764,90</b>
2 1	CIRCULANTE	-171.335,61	272.124,59	256.494,04	-155.705,06
2 1 01 001	FORNECEDORES	-58.892,93	45.926,86	20.961,07	-33.927,14
2 1 01 002	CONVENIOS	-41.159,69	35.948,14	28.154,10	-33.365,65
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	118.993,23	118.993,23	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-32.603,87	69.936,03	71.478,48	-34.146,32
2 1 01 006	PROVISOES	-30.677,12	1.320,33	10.836,16	-40.192,95
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-8.002,00	0,00	6.071,00	-14.073,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-832.338,55	0,00	12.721,29	-845.059,84
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-832.338,55	0,00	12.721,29	-845.059,84
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-58.367,60</b>	<b>60,00</b>	<b>62.290,61</b>	<b>-120.598,21</b>
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-58.367,60	60,00	62.290,61	-120.598,21
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-54.101,04	60,00	61.418,91	-115.459,95
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-958,56	0,00	871,70	-1.830,26
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-3.308,00	0,00	0,00	-3.308,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>58.367,60</b>	<b>72.597,87</b>	<b>10.367,26</b>	<b>120.598,21</b>
4 1	DESPESAS	68.734,86	49.509,32	0,00	118.244,18
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	68.734,86	49.509,32	0,00	118.244,18
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	59.121,08	40.340,07	0,00	99.461,15
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	795,00	539,70	0,00	1.334,70
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	2.855,44	7.470,59	0,00	10.326,03
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	5.963,34	1.158,96	0,00	7.122,30
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	-10.367,26	23.088,55	10.367,26	2.354,03
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	-10.367,26	23.088,55	10.367,26	2.354,03
<b>5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.516,12</b>	<b>222.516,12</b>	<b>0,00</b>
5 1	INTERNOS	68.734,86	222.516,12	173.006,80	118.244,18

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1 01	ADMINISTRACAO	59.121,08	71.928,84	31.588,77	99.461,15
5 1 01 001	PESSOAL	28.732,92	46.878,73	27.810,72	47.800,93
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.229,96	3.229,96	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	203,96	404,36	0,00	608,32
5 1 01 004	MANUTENCAO	9.020,00	260,00	0,00	9.280,00
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.036,30	774,96	548,09	1.263,17
5 1 01 006	GERAIS	20.127,90	20.380,83	0,00	40.508,73
5 1 02	CANTINA	0,00	6.794,10	6.794,10	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	5.713,74	5.713,74	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	795,00	6.714,69	6.174,99	1.334,70
5 1 03 001	PESSOAL	0,00	5.393,56	5.393,56	0,00
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	795,00	539,70	0,00	1.334,70
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	2.855,44	7.470,59	0,00	10.326,03
5 1 04 004	MANUTENCAO	789,94	4.800,10	0,00	5.590,04
5 1 04 006	GERAIS	2.065,50	2.670,49	0,00	4.735,99
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	5.963,34	1.158,96	0,00	7.122,30
5 1 05 003	PROMOCOES	5.963,34	532,00	0,00	6.495,34
5 1 05 006	GERAIS	0,00	626,96	0,00	626,96
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	79.378,17	79.378,17	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	79.378,17	79.378,17	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	32.230,42	32.230,42	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	26.759,73	26.759,73	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	1.755,40	1.755,40	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	16.840,35	16.840,35	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	14.811,23	14.811,23	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	-68.734,86	0,00	49.509,32	-118.244,18
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-68.734,86	0,00	49.509,32	-118.244,18
*	<b>*** RESULTADO ***</b>	<b>0,00</b>	<b>295.173,99</b>	<b>295.173,99</b>	<b>0,00</b>