

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.054.295,68	611.228,61	661.850,13	1.003.674,16
1 1	CIRCULANTE	341.591,70	610.668,61	654.572,17	297.688,14
1 1 01	DISPONIVEL	133.787,45	285.476,69	344.201,11	75.063,03
1 1 01 001	CAIXA	7.985,89	1.821,37	2.779,45	7.027,81
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.801,56	283.655,32	341.421,66	68.035,22
1 1 02	CONTAS A RECEBER	91.405,56	275.224,92	274.811,96	91.818,52
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	91.405,56	275.224,92	274.811,96	91.818,52
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	109.202,54	47.467,00	34.351,08	122.318,46
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	59.109,72	7.224,78	10.162,54	56.171,96
1 1 04 003	PROMOCOES	26.146,50	23.021,00	18.958,50	30.209,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	9.071,88	16.679,00	4.863,74	20.887,14
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.874,44	542,22	366,30	15.050,36
1 1 05	ADIANTAMENTOS	6.085,00	2.500,00	1.085,00	7.500,00
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.085,00	2.500,00	1.085,00	7.500,00
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	1.111,15	0,00	123,02	988,13
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	1.111,15	0,00	123,02	988,13
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	712.703,98	560,00	7.277,96	705.986,02
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	690.688,12	560,00	7.277,96	683.970,16
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	422.383,55	560,00	0,00	422.943,55
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-873.213,66	0,00	7.277,96	-880.491,62
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.054.295,68	438.716,32	388.094,80	-1.003.674,16
2 1	CIRCULANTE	-211.589,87	333.383,25	293.128,99	-171.335,61
2 1 01 001	FORNECEDORES	-108.323,62	90.612,66	41.181,97	-58.892,93
2 1 01 002	CONVENIOS	-34.269,39	23.020,92	29.911,22	-41.159,69
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	125.269,08	125.269,08	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-40.369,44	88.016,12	80.250,55	-32.603,87
2 1 01 006	PROVISOES	-26.337,42	6.464,47	10.804,17	-30.677,12
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-2.290,00	0,00	5.712,00	-8.002,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-842.705,81	105.333,07	94.965,81	-832.338,55
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-842.705,81	105.333,07	94.965,81	-832.338,55
3	RECEITAS	0,00	134,00	58.501,60	-58.367,60
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134,00	58.501,60	-58.367,60
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	0,00	134,00	54.235,04	-54.101,04
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	958,56	-958,56
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	0,00	0,00	3.308,00	-3.308,00
4	DESPESAS	0,00	68.734,86	10.367,26	58.367,60
4 1	DESPESAS	0,00	68.734,86	0,00	68.734,86
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.734,86	0,00	68.734,86
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	0,00	59.121,08	0,00	59.121,08
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	0,00	795,00	0,00	795,00
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	0,00	2.855,44	0,00	2.855,44
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	0,00	5.963,34	0,00	5.963,34
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	0,00	0,00	10.367,26	-10.367,26
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	0,00	0,00	10.367,26	-10.367,26
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	247.135,88	247.135,88	0,00
5 1	INTERNOS	0,00	247.135,88	178.401,02	68.734,86

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1 01	ADMINISTRACAO	0,00	88.227,86	29.106,78	59.121,08
5 1 01 001	PESSOAL	0,00	54.079,09	25.346,17	28.732,92
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.197,97	3.197,97	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	0,00	203,96	0,00	203,96
5 1 01 004	MANUTENCAO	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	0,00	1.598,94	562,64	1.036,30
5 1 01 006	GERAIS	0,00	20.127,90	0,00	20.127,90
5 1 02	CANTINA	0,00	7.178,91	7.178,91	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.098,55	6.098,55	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	0,00	6.973,90	6.178,90	795,00
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	0,00	795,00	0,00	795,00
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	0,00	2.855,44	0,00	2.855,44
5 1 04 004	MANUTENCAO	0,00	789,94	0,00	789,94
5 1 04 006	GERAIS	0,00	2.065,50	0,00	2.065,50
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	0,00	25.596,34	19.633,00	5.963,34
5 1 05 003	PROMOCOES	0,00	25.596,34	19.633,00	5.963,34
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	68.827,49	68.827,49	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	68.827,49	68.827,49	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	30.350,92	30.350,92	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	26.635,63	26.635,63	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.715,29	3.715,29	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.125,02	17.125,02	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.095,90	15.095,90	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	0,00	0,00	68.734,86	-68.734,86
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	0,00	0,00	68.734,86	-68.734,86
*	*** RESULTADO ***	0,00	316.004,74	316.004,74	0,00