

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.028.058,09	544.388,24	557.947,77	1.014.498,56
1 1	CIRCULANTE	355.391,03	544.388,24	550.693,29	349.085,98
1 1 01	DISPONIVEL	153.500,31	274.323,88	285.825,27	141.998,92
1 1 01 001	CAIXA	8.218,79	8.990,00	8.955,79	8.253,00
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.281,52	265.333,88	276.869,48	133.745,92
1 1 02	CONTAS A RECEBER	98.693,98	246.225,02	250.976,09	93.942,91
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	98.693,98	246.225,02	250.976,09	93.942,91
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	62.771,83	23.451,14	12.482,65	73.740,32
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	40.742,89	15.811,14	8.965,65	47.588,38
1 1 04 003	PROMOCOES	4.197,50	6.590,00	1.656,00	9.131,50
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	3.257,00	1.050,00	1.811,00	2.496,00
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.574,44	0,00	50,00	14.524,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	3.158,00	388,20	500,00	3.046,20
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.158,00	388,20	500,00	3.046,20
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	10.475,55	0,00	909,28	9.566,27
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	10.475,55	0,00	909,28	9.566,27
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	672.667,06	0,00	7.254,48	665.412,58
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	650.651,20	0,00	7.254,48	643.396,72
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	-915.808,58	0,00	7.254,48	-923.063,06
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.028.058,09	253.908,27	240.348,74	-1.014.498,56
2 1	CIRCULANTE	-197.835,32	244.417,80	240.348,74	-193.766,26
2 1 01 001	FORNECEDORES	-64.573,83	31.033,97	21.232,13	-54.771,99
2 1 01 002	CONVENIOS	-29.083,15	22.108,03	24.633,10	-31.608,22
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	103.414,34	103.704,40	-290,06
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-30.437,25	79.438,82	80.040,74	-31.039,17
2 1 01 006	PROVISOES	-71.788,09	6.469,64	10.738,37	-76.056,82
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-1.953,00	1.953,00	0,00	0,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-830.222,77	9.490,47	0,00	-820.732,30
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-830.222,77	9.490,47	0,00	-820.732,30
3	RECEITAS	-364.169,08	30,00	58.216,73	-422.355,81
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-364.169,08	30,00	58.216,73	-422.355,81
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-355.290,72	30,00	57.372,05	-412.632,77
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.857,36	0,00	844,68	-5.702,04
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-4.021,00	0,00	0,00	-4.021,00
4	DESPESAS	364.169,08	74.636,02	16.449,29	422.355,81
4 1	DESPESAS	376.652,12	67.677,20	0,00	444.329,32
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	376.652,12	67.677,20	0,00	444.329,32
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	269.481,29	41.969,96	0,00	311.451,25
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	8.583,30	1.708,68	0,00	10.291,98
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	59.101,50	11.083,46	0,00	70.184,96
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	39.486,03	12.915,10	0,00	52.401,13
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	-12.483,04	6.958,82	16.449,29	-21.973,51
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	-12.483,04	6.958,82	16.449,29	-21.973,51
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.202,05	239.202,05	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	376.652,12	239.202,05	171.524,85	444.329,32
5 1 01	ADMINISTRACAO	269.481,29	73.820,41	31.850,45	311.451,25
5 1 01 001	PESSOAL	126.667,85	45.607,62	27.606,16	144.669,31
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.476,34	3.476,34	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	2.418,42	349,58	0,00	2.768,00
5 1 01 004	MANUTENCAO	12.670,85	1.818,50	0,00	14.489,35
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.427,90	622,30	572,15	1.478,05
5 1 01 006	GERAIS	126.296,27	21.946,07	195,80	148.046,54
5 1 02	CANTINA	0,00	6.910,70	6.910,70	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	5.830,34	5.830,34	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	8.583,30	8.624,46	6.915,78	10.291,98
5 1 03 001	PESSOAL	2.654,06	6.928,37	5.420,35	4.162,08
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	5.929,24	914,66	714,00	6.129,90
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	59.101,50	11.083,46	0,00	70.184,96
5 1 04 004	MANUTENCAO	37.719,13	9.252,80	0,00	46.971,93
5 1 04 006	GERAIS	21.382,37	1.830,66	0,00	23.213,03
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	39.486,03	25.786,10	12.871,00	52.401,13
5 1 05 003	PROMOCOES	37.021,85	25.187,86	12.871,00	49.338,71
5 1 05 006	GERAIS	2.464,18	598,24	0,00	3.062,42
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	26.691,72	26.691,72	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	23.150,60	23.150,60	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	170,00	170,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.653,09	17.653,09	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.623,97	15.623,97	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	-376.652,12	0,00	67.677,20	-444.329,32
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-376.652,12	0,00	67.677,20	-444.329,32
*	*** RESULTADO ***	0,00	313.868,07	313.868,07	0,00