

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.005.450,37	592.891,84	580.235,25	1.018.106,96
1 1	CIRCULANTE	320.496,24	590.893,84	572.977,11	338.412,97
1 1 01	DISPONIVEL	104.230,65	296.476,80	266.064,06	134.643,39
1 1 01 001	CAIXA	7.855,18	4.631,08	3.603,83	8.882,43
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.375,47	291.845,72	262.460,23	125.760,96
1 1 02	CONTAS A RECEBER	95.595,13	273.023,98	271.288,89	97.330,22
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	95.595,13	273.023,98	271.288,89	97.330,22
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	77.456,53	16.823,94	24.821,33	69.459,14
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	38.521,42	15.835,94	12.836,07	41.521,29
1 1 04 003	PROMOCOES	20.287,00	388,00	9.959,50	10.715,50
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	3.747,75	600,00	1.749,84	2.597,91
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.900,36	0,00	275,92	14.624,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	9.893,55	2.658,00	9.893,55	2.658,00
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.893,55	2.658,00	9.893,55	2.658,00
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	6.529,02	1.911,12	909,28	7.530,86
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	6.529,02	1.911,12	909,28	7.530,86
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	684.954,13	1.998,00	7.258,14	679.693,99
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	662.938,27	1.998,00	7.258,14	657.678,13
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	1.998,00	0,00	424.941,55
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-901.523,51	0,00	7.258,14	-908.781,65
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.005.450,37	260.856,94	273.513,53	-1.018.106,96
2 1	CIRCULANTE	-174.490,16	260.856,94	267.292,15	-180.925,37
2 1 01 001	FORNECEDORES	-60.424,82	44.246,94	34.731,92	-50.909,80
2 1 01 002	CONVENIOS	-28.140,47	14.818,69	23.237,54	-36.559,32
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	123.160,13	123.160,13	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-30.282,41	75.444,93	75.441,48	-30.278,96
2 1 01 006	PROVISOES	-54.969,46	2.513,25	10.721,08	-63.177,29
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-673,00	673,00	0,00	0,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-830.960,21	0,00	6.221,38	-837.181,59
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-830.960,21	0,00	6.221,38	-837.181,59
3	RECEITAS	-238.036,71	223,31	66.674,11	-304.487,51
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-238.036,71	223,31	66.674,11	-304.487,51
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-230.736,74	223,31	65.725,92	-296.239,35
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.278,97	0,00	948,19	-4.227,16
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-4.021,00	0,00	0,00	-4.021,00
4	DESPESAS	238.036,71	80.729,90	14.279,10	304.487,51
4 1	DESPESAS	249.782,31	60.229,42	0,00	310.011,73
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	249.782,31	60.229,42	0,00	310.011,73
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	178.685,13	41.666,94	0,00	220.352,07
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	4.629,12	2.958,46	0,00	7.587,58
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	36.779,05	13.146,55	0,00	49.925,60
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	29.689,01	2.457,47	0,00	32.146,48
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	-11.745,60	20.500,48	14.279,10	-5.524,22
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	-11.745,60	20.500,48	14.279,10	-5.524,22
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	221.692,21	221.692,21	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	249.782,31	221.692,21	161.462,79	310.011,73
5 1 01	ADMINISTRACAO	178.685,13	72.450,91	30.783,97	220.352,07
5 1 01 001	PESSOAL	85.764,76	45.075,04	24.598,48	106.241,32
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.115,08	3.115,08	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	1.527,45	447,12	0,00	1.974,57
5 1 01 004	MANUTENCAO	9.370,00	200,00	0,00	9.570,00
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.324,65	616,24	554,65	1.386,24
5 1 01 006	GERAIS	80.698,27	22.997,43	2.515,76	101.179,94
5 1 02	CANTINA	0,00	7.091,30	7.091,30	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.011,14	6.011,14	0,00
5 1 02 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	1.080,16	1.080,16	0,00
5 1 03	DEPARTAMENTOS DE ESPORTES	4.629,12	9.376,74	6.418,28	7.587,58
5 1 03 001	PESSOAL	0,00	8.074,41	5.420,35	2.654,06
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	4.629,12	520,90	216,50	4.933,52
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	36.779,05	13.146,55	0,00	49.925,60
5 1 04 004	MANUTENCAO	26.144,04	5.000,00	0,00	31.144,04
5 1 04 006	GERAIS	10.635,01	8.146,55	0,00	18.781,56
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	29.689,01	3.488,31	1.030,84	32.146,48
5 1 05 003	PROMOCOES	28.127,99	2.960,15	1.030,84	30.057,30
5 1 05 006	GERAIS	1.561,02	528,16	0,00	2.089,18
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	29.407,39	29.407,39	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	25.692,10	25.692,10	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	0,00	0,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	18.098,90	18.098,90	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	16.069,78	16.069,78	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	-249.782,31	0,00	60.229,42	-310.011,73
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-249.782,31	0,00	60.229,42	-310.011,73
*	*** RESULTADO ***	0,00	302.645,42	302.645,42	0,00