

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000.764,90	611.677,27	590.872,89	1.021.569,28
1 1	CIRCULANTE	301.572,42	611.677,27	583.636,21	329.613,48
1 1 01	DISPONIVEL	88.570,58	288.296,80	290.287,94	86.579,44
1 1 01 001	CAIXA	8.260,40	3.341,19	5.668,61	5.932,98
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.310,18	284.955,61	284.619,33	80.646,46
1 1 02	CONTAS A RECEBER	95.593,55	274.280,56	272.322,97	97.551,14
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	95.593,55	274.280,56	272.322,97	97.551,14
1 1 03	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	26.791,36	0,00	26.791,36
1 1 03 003	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	26.791,36	0,00	26.791,36
1 1 04	DEBITOS DE ASSOCIADOS	102.542,47	9.915,00	20.753,40	91.704,07
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	49.936,71	767,00	8.250,68	42.453,03
1 1 04 003	PROMOCOES	21.091,00	8.548,00	8.521,00	21.118,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	16.514,40	600,00	3.931,72	13.182,68
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	15.000,36	0,00	50,00	14.950,36
1 1 05	ADIANTAMENTOS	12.500,00	12.393,55	0,00	24.893,55
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.500,00	12.393,55	0,00	24.893,55
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	2.365,82	0,00	271,90	2.093,92
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	2.365,82	0,00	271,90	2.093,92
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	699.192,48	0,00	7.236,68	691.955,80
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	677.176,62	0,00	7.236,68	669.939,94
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	-887.285,16	0,00	7.236,68	-894.521,84
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.000.764,90	287.130,70	307.935,08	-1.021.569,28
2 1	CIRCULANTE	-155.705,06	287.130,70	307.755,61	-176.329,97
2 1 01 001	FORNECEDORES	-33.927,14	29.997,33	35.648,14	-39.577,95
2 1 01 002	CONVENIOS	-33.365,65	30.477,97	30.195,10	-33.082,78
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	0,00	120.454,20	120.454,20	0,00
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-34.146,32	104.057,89	103.322,48	-33.410,91
2 1 01 006	PROVISOES	-40.192,95	2.143,31	10.769,69	-48.819,33
2 1 01 007	PROMOCOES ANTECIPADAS	-14.073,00	0,00	7.366,00	-21.439,00
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-845.059,84	0,00	179,47	-845.239,31
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-845.059,84	0,00	179,47	-845.239,31
3	RECEITAS	-120.598,21	0,00	61.506,74	-182.104,95
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-120.598,21	0,00	61.506,74	-182.104,95
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-115.459,95	0,00	60.017,33	-175.477,28
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.830,26	0,00	776,41	-2.606,67
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-3.308,00	0,00	713,00	-4.021,00
4	DESPESAS	120.598,21	74.228,03	12.721,29	182.104,95
4 1	DESPESAS	118.244,18	61.327,27	0,00	179.571,45
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	118.244,18	61.327,27	0,00	179.571,45
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	99.461,15	37.258,94	0,00	136.720,09
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	1.334,70	0,00	0,00	1.334,70
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	10.326,03	4.170,16	0,00	14.496,19
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	7.122,30	19.898,17	0,00	27.020,47
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	2.354,03	12.900,76	12.721,29	2.533,50
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	2.354,03	12.900,76	12.721,29	2.533,50
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.758,55	232.758,55	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	118.244,18	232.758,55	171.431,28	179.571,45
5 1 01	ADMINISTRACAO	99.461,15	66.974,72	29.715,78	136.720,09
5 1 01 001	PESSOAL	47.800,93	43.622,58	26.013,43	65.410,08
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.163,49	3.163,49	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	608,32	555,60	0,00	1.163,92
5 1 01 004	MANUTENCAO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.263,17	600,33	538,86	1.324,64
5 1 01 006	GERAIS	40.508,73	19.032,72	0,00	59.541,45
5 1 02	CANTINA	0,00	7.697,61	7.697,61	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.617,25	6.617,25	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	1.334,70	6.178,89	6.178,89	1.334,70
5 1 03 001	PESSOAL	0,00	5.397,46	5.397,46	0,00
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	781,43	781,43	0,00
5 1 03 006	GERAIS	1.334,70	0,00	0,00	1.334,70
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	10.326,03	4.170,16	0,00	14.496,19
5 1 04 004	MANUTENCAO	5.590,04	280,00	0,00	5.870,04
5 1 04 006	GERAIS	4.735,99	3.890,16	0,00	8.626,15
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	7.122,30	29.159,17	9.261,00	27.020,47
5 1 05 003	PROMOCOES	6.495,34	28.225,11	9.261,00	25.459,45
5 1 05 006	GERAIS	626,96	934,06	0,00	1.561,02
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	70.086,99	70.086,99	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	70.086,99	70.086,99	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	30.617,74	30.617,74	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	26.802,45	26.802,45	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	100,00	100,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	17.873,27	17.873,27	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	15.844,15	15.844,15	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	-118.244,18	0,00	61.327,27	-179.571,45
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-118.244,18	0,00	61.327,27	-179.571,45
*	*** RESULTADO ***	0,00	306.986,58	306.986,58	0,00