

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.090.228,20	586.416,25	588.461,69	1.088.182,76
1 1	CIRCULANTE	420.586,26	579.012,49	581.414,75	418.184,00
1 1 01	DISPONIVEL	156.890,91	304.423,42	280.878,86	180.435,47
1 1 01 001	CAIXA	9.704,42	2.127,34	1.737,06	10.094,70
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.186,49	302.296,08	279.141,80	170.340,77
1 1 02	CONTAS A RECEBER	136.884,69	250.671,81	285.453,81	102.102,69
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	136.884,69	250.671,81	285.453,81	102.102,69
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	78.875,47	14.913,26	14.160,90	79.627,83
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	42.883,87	11.468,26	8.841,00	45.511,13
1 1 04 003	PROMOCOES	15.654,00	790,00	2.276,00	14.168,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	6.038,16	2.655,00	2.968,90	5.724,26
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.299,44	0,00	75,00	14.224,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	8.822,60	1.154,00	0,00	9.976,60
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.822,60	1.154,00	0,00	9.976,60
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	12.321,23	7.850,00	921,18	19.250,05
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	12.321,23	7.850,00	921,18	19.250,05
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	669.641,94	7.403,76	7.046,94	669.998,76
1 2 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.205,28	7.403,76	0,00	50.609,04
1 2 01 001	CREDITOS E VALORES	43.205,28	7.403,76	0,00	50.609,04
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	626.428,83	0,00	7.046,94	619.381,89
1 2 03 001	IMOVEIS	1.140.912,47	0,00	0,00	1.140.912,47
1 2 03 002	MOVEIS E UTENSILIOS	429.561,64	0,00	0,00	429.561,64
1 2 03 003	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	-944.651,04	0,00	7.046,94	-951.697,98
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.090.228,20	270.121,17	268.075,73	-1.088.182,76
2 1	CIRCULANTE	-220.571,69	266.570,55	268.075,73	-222.076,87
2 1 01 001	FORNECEDORES	-31.536,79	25.933,19	36.601,34	-42.204,94
2 1 01 002	CONVENIOS	-54.730,15	38.585,90	24.521,46	-40.665,71
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	-821,35	103.946,68	104.660,95	-1.535,62
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-37.598,83	91.604,48	90.179,45	-36.173,80
2 1 01 006	PROVISOES	-95.884,57	6.500,30	12.112,53	-101.496,80
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-869.656,51	3.550,62	0,00	-866.105,89
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-869.656,51	3.550,62	0,00	-866.105,89
3	RECEITAS	-630.090,63	0,00	64.100,80	-694.191,43
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-630.090,63	0,00	64.100,80	-694.191,43
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-611.117,43	0,00	63.265,09	-674.382,52
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.158,70	0,00	835,71	-8.994,41
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-10.814,50	0,00	0,00	-10.814,50
4	DESPESAS	630.090,63	75.173,07	11.072,27	694.191,43
4 1	DESPESAS	603.139,93	67.651,42	0,00	670.791,35
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	603.139,93	67.651,42	0,00	670.791,35
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	440.603,34	44.653,44	0,00	485.256,78
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	13.552,57	1.572,11	0,00	15.124,68
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	95.415,76	13.438,54	0,00	108.854,30
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	53.568,26	7.987,33	0,00	61.555,59
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	26.950,70	7.521,65	11.072,27	23.400,08
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	26.950,70	7.521,65	11.072,27	23.400,08
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.547,03	239.547,03	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	603.139,93	239.547,03	171.895,61	670.791,35
5 1 01	ADMINISTRACAO	440.603,34	80.675,53	36.022,09	485.256,78
5 1 01 001	PESSOAL	210.949,71	54.485,23	31.449,33	233.985,61
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	3.929,75	3.929,75	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	4.817,40	392,94	0,00	5.210,34
5 1 01 004	MANUTENCAO	19.886,31	0,00	0,00	19.886,31
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.650,90	743,61	643,01	1.751,50
5 1 01 006	GERAIS	203.299,02	21.124,00	0,00	224.423,02
5 1 02	CANTINA	0,00	7.429,46	7.429,46	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.281,84	6.281,84	0,00
5 1 02 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	1.147,62	1.147,62	0,00
5 1 03	DEPARTAMENTOS DE ESPORTES	13.552,57	8.367,38	6.795,27	15.124,68
5 1 03 001	PESSOAL	5.375,27	6.422,54	5.950,43	5.847,38
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	844,84	844,84	0,00
5 1 03 006	GERAIS	8.177,30	1.100,00	0,00	9.277,30
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	95.415,76	13.438,54	0,00	108.854,30
5 1 04 004	MANUTENCAO	67.017,75	6.798,10	0,00	73.815,85
5 1 04 006	GERAIS	28.398,01	6.640,44	0,00	35.038,45
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	53.568,26	9.728,33	1.741,00	61.555,59
5 1 05 003	PROMOCOES	49.175,94	9.728,33	1.741,00	57.163,27
5 1 05 006	GERAIS	4.392,32	0,00	0,00	4.392,32
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	68.311,27	68.311,27	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	68.311,27	68.311,27	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	32.676,97	32.676,97	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	28.575,82	28.575,82	0,00
5 1 08 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	4.001,15	4.001,15	0,00
5 1 08 006	GERAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	18.919,55	18.919,55	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	16.730,38	16.730,38	0,00
5 1 09 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	2.189,17	2.189,17	0,00
5 9	OPERACIONAIS-CREDITO	-603.139,93	0,00	67.651,42	-670.791,35
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-603.139,93	0,00	67.651,42	-670.791,35
*	*** RESULTADO ***	0,00	314.720,10	314.720,10	0,00