

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.083.991,20	581.885,04	575.648,04	1.090.228,20
1 1	CIRCULANTE	428.239,29	560.687,79	568.340,82	420.586,26
1 1 01	DISPONIVEL	129.786,03	290.851,41	263.746,53	156.890,91
1 1 01 001	CAIXA	9.466,61	3.513,00	3.275,19	9.704,42
1 1 01 002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.319,42	287.338,41	260.471,34	147.186,49
1 1 02	CONTAS A RECEBER	178.310,80	246.649,90	288.076,01	136.884,69
1 1 02 001	ENTIDADE MANTENEDORA	178.310,80	246.649,90	288.076,01	136.884,69
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	78.276,82	12.194,98	11.596,33	78.875,47
1 1 04 001	EMPRESTIMOS	42.475,94	6.556,63	6.148,70	42.883,87
1 1 04 003	PROMOCOES	17.702,00	0,00	2.048,00	15.654,00
1 1 04 004	CONVENIOS FINANCIADOS	3.724,44	5.638,35	3.324,63	6.038,16
1 1 04 005	CONTAS CORRENTES	14.374,44	0,00	75,00	14.299,44
1 1 05	ADIANTAMENTOS	7.322,60	5.500,00	4.000,00	8.822,60
1 1 05 001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.322,60	5.500,00	4.000,00	8.822,60
1 1 06	DESPESAS ANTECIPADAS	7.751,68	5.491,50	921,95	12.321,23
1 1 06 001	DESPESAS A APROPRIAR	7.751,68	5.491,50	921,95	12.321,23
1 2	ATIVO NAO CIRCULANTE	655.751,91	21.197,25	7.307,22	669.641,94
1 2 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.008,03	21.197,25	0,00	43.205,28
1 2 01 001	CREDITOS E VALORES	22.008,03	21.197,25	0,00	43.205,28
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	633.736,05	0,00	7.307,22	626.428,83
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	-937.343,82	0,00	7.307,22	-944.651,04
1 2 03 004	DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	605,76	0,00	0,00	605,76
2	PASSIVO	-1.083.991,20	247.952,98	254.189,98	-1.090.228,20
2 1	CIRCULANTE	-206.813,04	240.431,33	254.189,98	-220.571,69
2 1 01 001	FORNECEDORES	-13.546,32	8.599,53	26.590,00	-31.536,79
2 1 01 002	CONVENIOS	-48.456,64	14.927,13	21.200,64	-54.730,15
2 1 01 003	CONTAS CORRENTES	-898,62	100.460,64	100.383,37	-821,35
2 1 01 005	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTA	-52.809,01	108.793,30	93.583,12	-37.598,83
2 1 01 006	PROVISOES	-91.102,45	7.650,73	12.432,85	-95.884,57
2 3	PATRIMONIO LIQUIDO	-877.178,16	7.521,65	0,00	-869.656,51
2 3 01 001	PATRIMONIO LIQUIDO	-877.178,16	7.521,65	0,00	-869.656,51
3	RECEITAS	-570.788,99	122,93	59.424,57	-630.090,63
3 1	RECEITAS OPERACIONAIS	-570.788,99	122,93	59.424,57	-630.090,63
3 1 01 001	RECEITAS SOCIAIS	-552.204,57	122,93	59.035,79	-611.117,43
3 1 01 002	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.769,92	0,00	388,78	-8.158,70
3 1 01 003	RECEITAS DE PROMOCOES	-10.814,50	0,00	0,00	-10.814,50
4	DESPESAS	570.788,99	106.136,91	46.835,27	630.090,63
4 1	DESPESAS	536.316,64	66.823,29	0,00	603.139,93
4 1 02	DESPESAS OPERACIONAIS	536.316,64	66.823,29	0,00	603.139,93
4 1 02 001	DESP. ADMINISTRACAO	384.711,97	55.891,37	0,00	440.603,34
4 1 02 002	DESP. DE ESPORTES	10.689,24	2.863,33	0,00	13.552,57
4 1 02 003	DESP. DA SEDE CAMPESTRE	88.394,88	7.020,88	0,00	95.415,76
4 1 02 004	DESP. DE DEPART. SOCIO-CULTURAL	52.520,55	1.047,71	0,00	53.568,26
4 5	DEFICIT/SUPERAVIT	34.472,35	39.313,62	46.835,27	26.950,70
4 5 01 001	DEFICIT/SUPERAVIT	34.472,35	39.313,62	46.835,27	26.950,70
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.046,10	239.046,10	0,00

Conta	Descricao / Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5 1	INTERNOS	536.316,64	239.046,10	172.222,81	603.139,93
5 1 01	ADMINISTRACAO	384.711,97	91.460,15	35.568,78	440.603,34
5 1 01 001	PESSOAL	176.959,76	64.665,61	30.675,66	210.949,71
5 1 01 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	4.250,07	4.250,07	0,00
5 1 01 003	FINANCEIRAS	3.799,59	1.017,81	0,00	4.817,40
5 1 01 004	MANUTENCAO	17.480,35	2.405,96	0,00	19.886,31
5 1 01 005	TRIBUTARIAS	1.650,90	643,05	643,05	1.650,90
5 1 01 006	GERAIS	184.821,37	18.477,65	0,00	203.299,02
5 1 02	CANTINA	0,00	7.669,69	7.669,69	0,00
5 1 02 001	PESSOAL	0,00	6.522,07	6.522,07	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	10.689,24	9.658,60	6.795,27	13.552,57
5 1 03 001	PESSOAL	5.141,84	6.183,86	5.950,43	5.375,27
5 1 03 002	PROV.FERIAS E 13.SALARIO	0,00	844,84	844,84	0,00
5 1 03 006	GERAIS	5.547,40	2.629,90	0,00	8.177,30
5 1 04	SEDE CAMPESTRE	88.394,88	7.020,88	0,00	95.415,76
5 1 04 004	MANUTENCAO	61.497,75	5.520,00	0,00	67.017,75
5 1 04 006	GERAIS	26.897,13	1.500,88	0,00	28.398,01
5 1 05	DEPARTAMENTO SOCIO CULTURAL	52.520,55	2.855,71	1.808,00	53.568,26
5 1 05 003	PROMOCOES	48.908,13	2.075,81	1.808,00	49.175,94
5 1 05 006	GERAIS	3.612,42	779,90	0,00	4.392,32
5 1 06	DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	68.255,43	68.255,43	0,00
5 1 06 006	GERAIS	0,00	68.255,43	68.255,43	0,00
5 1 08	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	33.738,97	33.738,97	0,00
5 1 08 001	PESSOAL	0,00	28.786,82	28.786,82	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	951,00	951,00	0,00
5 1 09	SERVICO MEDICO	0,00	18.386,67	18.386,67	0,00
5 1 09 001	PESSOAL	0,00	16.197,50	16.197,50	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	-536.316,64	0,00	66.823,29	-603.139,93
5 9 01 001	OPERACIONAIS-CREDITO	-536.316,64	0,00	66.823,29	-603.139,93
*	*** RESULTADO ***	0,00	345.305,94	345.305,94	0,00