

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	9.021.922,01 D	1.037.337,09	938.094,01	9.121.165,09 D
00010	ATIVO CIRCULANTE	1.148.578,08 D	917.131,61	933.422,14	1.132.287,55 D
00011	DISPONIVEL	186.987,29 D	466.275,41	502.758,30	150.504,40 D
00012	CAIXA	3.123,23 D	6.388,47	6.765,80	2.745,90 D
00013	CAIXA	3.123,23 D	6.388,47	6.765,80	2.745,90 D
00014	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	183.864,06 D	459.886,94	495.992,50	147.758,50 D
00017	BANCO DO BRASIL	35.290,19 D	17.129,80	50.501,29	1.918,70 D
00002	SANTANDER	9.245,75 D	4.135,65	443,33	12.938,07 D
00003	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	139.328,12 D	438.621,49	445.047,88	132.901,73 D
00022	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	961.590,79 D	450.856,20	430.663,84	981.783,15 D
00023	BANCOS CONTA APLICACAO	523.655,26 D	4.271,97	0,00	527.927,23 D
00019	SICREDI COOP DE CRED RURAL ALTO RIO GRANDE	523.655,26 D	4.271,97	0,00	527.927,23 D
00028	MENSALIDADES A RECEBER	328.379,13 D	341.499,53	338.810,53	331.068,13 D
00029	MENSALIDADE FAMILIA	226.154,15 D	235.296,75	232.607,75	228.843,15 D
00030	MENSALIDADE INDIVIDUAL	94.751,88 D	98.191,88	98.191,88	94.751,88 D
00031	MENSALIDADE TEMPORARIO	7.473,10 D	8.010,90	8.010,90	7.473,10 D
00035	ESCOLINHAS A RECEBER	35.464,30 D	42.132,01	37.197,60	40.398,71 D
00036	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	2.939,80 D	3.133,50	2.939,80	3.133,50 D
00037	MENS. ESCOLINHA VOLEI	10.876,90 D	13.065,50	12.084,00	11.858,40 D
00038	MENS. ESCOLINHA NATACAO	13.502,00 D	16.355,00	13.777,20	16.079,80 D
00039	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	7.019,40 D	7.569,80	7.269,80	7.319,40 D
00041	BOLA DE TÊNIS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
00045	MENS. GINASTICA	1.126,80 D	1.815,40	1.126,80	1.815,40 D
00043	MENSALIDADE AULAS DE TENIS	35,60 C	0,00	0,00	35,60 C
01302	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	115,93	0,00	115,93 D
01304	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	76,88	0,00	76,88 D
00044	JOIAS A RECEBER	27.312,14 D	18.001,00	3.730,41	41.582,73 D
00198	JÓIA FAMÍLIA - CARTÃO DE CRÉDITO	16.182,53 D	0,00	2.012,65	14.169,88 D
00199	JÓIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	8.192,64 D	0,00	1.064,50	7.128,14 D
01307	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	2.936,97 D	11.778,90	489,52	14.226,35 D
01308	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	6.222,10	163,74	6.058,36 D
00049	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.960,11 D	15.407,38	16.451,13	916,36 D
00050	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12,21 D	7.613,31	7.611,09	14,43 D
00051	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	780,00	0,00	780,00 D
00052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.947,90 D	7.014,07	8.840,04	121,93 D
00055	CONTAS A RECEBER	9.550,00 D	2.700,00	8.970,00	3.280,00 D
00058	ALUGUEL RESTAURANTE	7.330,00 D	530,00	7.330,00	530,00 D
00059	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00067	ALUGUEL - PILATES	0,00	530,00	0,00	530,00 D
00102	ALUGUEL - SPNNING	530,00 D	530,00	530,00	530,00 D
00349	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.160,00 D	580,00	580,00	1.160,00 D
00062	PUBLICIDADE A RECEBER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
00098	HOSPITAL VAZ MONTEIRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
00064	UNIMED LAVRAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00078	MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER	30.228,55 D	22.253,31	21.169,47	31.312,39 D
00079	MENSALIDADE FAMILIA	17.047,38 D	13.317,50	15.192,90	15.171,98 D
00080	MENSALIDADE INDIVIDUAL	7.365,17 D	8.129,11	5.438,77	10.055,51 D
00081	MENS. SOCIO TEMPORARIO	537,80 D	806,70	537,80	806,70 D
00112	MENSALIDADE FAMILIA - LICENÇA	3.764,60 D	0,00	0,00	3.764,60 D
00113	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	1.513,60 D	0,00	0,00	1.513,60 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00088	MENS. ESCOLINHAS EM ATRASO A RECEBER	5.141,30 D	4.591,00	4.334,70	5.397,60 D
00089	MENS. ESCOLINHA BASQUETE	381,50 D	487,80	231,50	637,80 D
00090	MENS. ESCOLINHA VOLEI	1.651,20 D	1.632,30	1.332,30	1.951,20 D
00091	MENS. ESCOLINHA NATACAO	1.670,00 D	1.539,00	1.288,60	1.920,40 D
00092	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	1.188,20 D	869,30	1.294,50	763,00 D
00097	MENS. GINASTICA	250,40 D	62,60	187,80	125,20 D
00118	ATIVO PERMANENTE	7.873.343,93 D	120.205,48	4.671,87	7.988.877,54 D
00119	IMOBILIZADO	7.873.343,93 D	120.205,48	4.671,87	7.988.877,54 D
00122	IMOVEIS	7.316.811,29 D	92.706,22	0,00	7.409.517,51 D
00123	IMOVEIS	6.280.015,13 D	0,00	0,00	6.280.015,13 D
00124	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.036.796,16 D	92.706,22	0,00	1.129.502,38 D
00125	VEICULOS	819,93 D	0,00	0,00	819,93 D
00126	VEICULOS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
00127	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.820,07 C	0,00	0,00	1.820,07 C
00128	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.873,53 D	18.263,89	2.351,15	279.786,27 D
00129	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	799.914,24 D	18.263,89	0,00	818.178,13 D
00130	DEPRECIACAO ACUMULADA	536.040,71 C	0,00	2.351,15	538.391,86 C
00131	FERRAMENTAS	2.338,19 D	0,00	0,00	2.338,19 D
00132	FERRAMENTAS	3.999,46 D	0,00	0,00	3.999,46 D
00133	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.661,27 C	0,00	0,00	1.661,27 C
00134	RESTAURANTE	24.048,41 D	0,00	80,16	23.968,25 D
00135	RESTAURANTE	51.538,68 D	0,00	0,00	51.538,68 D
00136	DEPRECIACAO ACUMULADA	27.490,27 C	0,00	80,16	27.570,43 C
00137	COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.535,88 D	5.199,90	772,80	91.962,98 D
00138	COMPUTADORES E PERIFERICOS	204.281,92 D	5.199,90	0,00	209.481,82 D
00139	DEPRECIACAO ACUMULADA	116.746,04 C	0,00	772,80	117.518,84 C
00140	SOFTWARES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00141	PROGRAMAS P/ COMPUTADOR	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
00143	INSTALAÇÕES	51.257,09 D	0,00	427,14	50.829,95 D
00144	POÇO ARTESIANO/AQUECIMENTO SOLAR	106.365,49 D	0,00	0,00	106.365,49 D
00155	ILUMINAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
00150	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.108,40 C	0,00	427,14	85.535,54 C
00145	MOVEIS	120.838,98 D	4.035,47	1.040,62	123.833,83 D
00151	PLAYGROUND	25.320,00 D	0,00	0,00	25.320,00 D
00146	MOVEIS E UTENSILIOS	223.157,19 D	4.035,47	0,00	227.192,66 D
00147	DEPRECIACAO ACUMULADA	127.638,21 C	0,00	1.040,62	128.678,83 C
00148	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00149	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	4.950,63 D	0,00	0,00	4.950,63 D
00152	QUOTAS DE CAPITAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00153	SICREDI COOP DE CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00200	PASSIVO	8.769.828,65 C	184.855,13	192.751,56	8.777.725,08 C
00201	PASSIVO CIRCULANTE	209.123,61 C	184.855,13	192.751,56	217.020,04 C
00202	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	209.123,61 C	184.855,13	192.751,56	217.020,04 C
00203	FORNECEDORES	9.485,58 C	49.963,06	48.504,08	8.026,60 C
00205	UNIMED LAVRAS	0,00	10.246,80	10.246,80	0,00
00217	PREVENÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	431,52 C	215,77	0,00	215,75 C
00224	JC FERRAGENS LTDA.	1.867,44 C	1.462,64	0,00	404,80 C
00227	ELETRO SULI LTDA	16.220,00 C	6.491,60	1.004,60	10.733,00 C
00231	ODONTOPREV S.A.	0,00	260,16	260,16	0,00
00242	TURILESSA / BUSE GESTÃO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00362	ALLIANZ SEGUROS S.A.	0,00	0,00	7.279,79	7.279,79 C
00369	WELINGTON DE PAULA SCALIONI - LACOFER	11.486,85 C	6.226,85	0,00	5.260,00 C
00388	ISAAC FERREIRA NAVES	3.761,86 C	5.765,20	11.862,00	9.858,66 C
00389	VISUAL COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	6.000,00 C	1.500,00	0,00	4.500,00 C
00395	ULTIMAX LTDA	1.707,93 C	1.707,93	0,00	0,00
00399	MYSA S.A.	52.136,78 D	0,00	15.034,73	37.102,05 D
00424	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	9.429,65 C	6.901,00	0,00	2.528,65 C
00529	SANTA EFIGÊNIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	3.540,11 C	3.540,11	0,00	0,00
01500	JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	7.177,00 C	4.345,00	1.516,00	4.348,00 C
00250	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	90.058,99 C	115.315,94	110.742,81	85.485,86 C
00251	SALARIOS A PAGAR	52.062,00 C	77.123,95	74.602,95	49.541,00 C
00255	INSS A RECOLHER	31.319,45 C	31.514,45	30.038,59	29.843,59 C
00256	FGTS A RECOLHER	5.448,34 C	5.448,34	5.138,40	5.138,40 C
00257	PIS-FOLHA DE PAGTO	703,38 C	703,38	648,00	648,00 C
00260	COFINS SOBRE FATURAMENTO (3%)	525,82 C	525,82	314,87	314,87 C
00262	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.089,77 C	5.087,65	5.263,23	5.265,35 C
00263	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.343,87 C	1.343,87	1.287,53	1.287,53 C
00264	ISSQN A RECOLHER	3.724,31 C	3.722,19	3.957,01	3.959,13 C
00265	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE - A RECOLHER	21,59 C	21,59	18,69	18,69 C
00266	CONTAS A PAGAR	13.350,46 C	13.597,02	28.241,44	27.994,88 C
00283	RECEB. BANCARIOS - RESTAURANTE	665,27 D	0,00	0,00	665,27 D
00285	RECEB. BANCARIOS - PILATES	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
00282	OUTRAS	13.015,73 C	13.597,02	28.241,44	27.660,15 C
00286	EMPRESTIMOS	86.472,47 C	891,46	0,00	85.581,01 C
00290	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SICREDI)	86.472,47 C	891,46	0,00	85.581,01 C
00293	OUTRAS EXIGENCIAS A CURTO PRAZO	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00176	VALORES NÃO IDENTIFICADOS	4.666,34 C	0,00	0,00	4.666,34 C
00308	PATRIMONIO LIQUIDO	8.555.754,41 C	0,00	0,00	8.555.754,41 C
00309	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00310	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00311	PATRIMONIO SOCIAL	5.195.164,94 C	0,00	0,00	5.195.164,94 C
00312	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00313	CORRECAO MONETARIA	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00314	CORRECAO DO PATRIMONIO	3.360.589,47 C	0,00	0,00	3.360.589,47 C
00323	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00324	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00325	CONTAS DE COMPENSACAO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C
00326	RESPONS. POR CONTRATO DE COMODATO	4.950,63 C	0,00	0,00	4.950,63 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00400	DESPESAS	643.440,44 D	357.441,03	10,00	1.000.871,47 D
00401	ADMINISTRACAO	457.821,16 D	248.495,53	0,00	706.316,69 D
00402	SECRETARIA	120.833,53 D	56.601,02	0,00	177.434,55 D
00403	PESSOAL	111.083,40 D	52.862,12	0,00	163.945,52 D
00404	SALARIOS E ORDENADOS	58.176,64 D	31.383,01	0,00	89.559,65 D
00406	PREVIDENCIA SOCIAL	16.006,04 D	5.253,65	0,00	21.259,69 D
00407	FERIAS	7.042,06 D	2.451,85	0,00	9.493,91 D
00409	FGTS	5.040,30 D	2.256,66	0,00	7.296,96 D
00411	PIS FOLHA DE PAGTO	663,77 D	293,49	0,00	957,26 D
00412	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	6.202,12 D	3.101,06	0,00	9.303,18 D
00413	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	1.597,07 D	0,00	0,00	1.597,07 D
00417	LANCHES E TICKET ALIMENTAÇÃO	14.800,60 D	7.382,50	0,00	22.183,10 D
00420	VALES TRANSPORTES	899,80 D	439,90	0,00	1.339,70 D
00422	CAPACITACAO PROFISSIONAL	655,00 D	300,00	0,00	955,00 D
00426	MATERIAL	9.750,13 D	3.738,90	0,00	13.489,03 D
00428	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.056,60 D	609,60	0,00	1.666,20 D
00430	DESPESAS POSTAIS	1.167,49 D	573,30	0,00	1.740,79 D
00432	JORNAIS, REVISTAS E HOME PAGE	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
00433	DESPESAS COM MANUTENCAO	540,00 D	270,00	0,00	810,00 D
00434	OUTRAS	2.782,03 D	0,00	0,00	2.782,03 D
00435	DESPESAS C/ REUNIOES	1.754,01 D	0,00	0,00	1.754,01 D
00530	MARKETING	2.300,00 D	2.286,00	0,00	4.586,00 D
00438	SERVICOS GERAIS	336.987,63 D	191.894,51	0,00	528.882,14 D
00439	PESSOAL	88.568,01 D	46.506,36	0,00	135.074,37 D
00440	SALARIOS E ORDENADOS	44.919,99 D	19.220,98	0,00	64.140,97 D
00442	PREVIDENCIA SOCIAL	11.554,50 D	5.580,00	0,00	17.134,50 D
00443	FERIAS	2.886,64 D	6.372,80	0,00	9.259,44 D
00446	FGTS	3.760,52 D	1.796,33	0,00	5.556,85 D
00447	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	470,06 D	218,82	0,00	688,88 D
00448	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	4.883,08 D	2.441,54	0,00	7.324,62 D
00451	UNIFORMES	0,00	975,00	0,00	975,00 D
00452	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	19.027,62 D	9.368,09	0,00	28.395,71 D
00453	VALES TRANSPORTES	1.065,60 D	532,80	0,00	1.598,40 D
00461	MATERIAL	44.349,94 D	41.605,71	0,00	85.955,65 D
00462	MATERIAL MANUTENCAO	10.932,61 D	15.153,50	0,00	26.086,11 D
00464	MATERIAL LIMPEZA	7.557,21 D	4.532,02	0,00	12.089,23 D
00465	MEDICAMENTOS	658,87 D	0,00	0,00	658,87 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00467	EPI / SEGURANÇA DO TRABALHO	356,99 D	2.227,99	0,00	2.584,98 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00468	GAS PARA SAUNA/VESTIARIOS	15.290,26 D	6.570,20	0,00	21.860,46 D
00469	MATERIAL MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	9.554,00 D	13.122,00	0,00	22.676,00 D
00470	MANUTENCAO E SERVICOS	204.069,68 D	103.782,44	0,00	307.852,12 D
00471	CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA	6.818,46 D	2.263,65	0,00	9.082,11 D
00472	TELEFONES	624,96 D	581,18	0,00	1.206,14 D
00473	COPASA	7.867,59 D	4.056,26	0,00	11.923,85 D
00475	SUPORTE TECNICO PROGRAMAS COMPUTADOR	13.954,76 D	5.649,58	0,00	19.604,34 D
00476	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.545,65 D	2.732,65	0,00	9.278,30 D
00478	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.018,00 D	0,00	0,00	5.018,00 D
00481	TV POR ASSINATURA	764,46 D	383,41	0,00	1.147,87 D
00482	FRETES E CARRETOS	70,06 D	701,89	0,00	771,95 D
00483	ALVARA FUNCIONAMENTO	957,48 D	0,00	0,00	957,48 D
00484	IMPOSTOS E TAXAS	104,05 D	0,00	0,00	104,05 D
00485	INTERNET	2.496,77 D	776,66	0,00	3.273,43 D
00486	SEGUROS - ASSOCIADOS/CLUBE	64,07 D	7.279,79	0,00	7.343,86 D
00527	SANDES TERCEIRIZAÇÕES LTDA	122.061,10 D	65.302,69	0,00	187.363,79 D
00528	ENERGIA ELÉTRICA	35.277,27 D	14.054,68	0,00	49.331,95 D
00488	OUTRAS	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
00506	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	136.569,94 D	66.684,35	0,00	203.254,29 D
00507	BASQUETE	159,08 D	1.528,30	0,00	1.687,38 D
00540	OUTRAS DESPESAS	159,08 D	1.528,30	0,00	1.687,38 D
00543	REFEICOES P/ ATLETAS	159,08 D	0,00	0,00	159,08 D
00548	OUTRAS	0,00	1.528,30	0,00	1.528,30 D
00549	VOLEIBOL	24.587,34 D	14.249,25	0,00	38.836,59 D
00550	PESSOAL	17.508,74 D	12.720,95	0,00	30.229,69 D
00551	SALARIOS E ORDENADOS	7.545,02 D	7.545,57	0,00	15.090,59 D
00553	PREVIDENCIA SOCIAL	3.556,88 D	1.924,11	0,00	5.480,99 D
00555	FGTS	1.115,87 D	603,63	0,00	1.719,50 D
00557	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	2.615,52 D	1.304,20	0,00	3.919,72 D
00558	PIS	139,49 D	75,46	0,00	214,95 D
00561	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	2.535,96 D	1.267,98	0,00	3.803,94 D
00571	MATERIAL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00572	MATERIAL ESPORTIVO - VOLEIBOL	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
00577	OUTRAS DESPESAS	478,60 D	1.528,30	0,00	2.006,90 D
00578	VIAGENS E ESTADAS	28,60 D	0,00	0,00	28,60 D
00580	REFEICOES PARA ATLETAS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
00585	OUTRAS	0,00	1.528,30	0,00	1.528,30 D
00586	NATACAO	14.678,98 D	10.166,45	0,00	24.845,43 D
00587	PESSOAL	14.678,98 D	9.846,45	0,00	24.525,43 D
00588	SALARIOS E ORDENADOS	4.558,20 D	4.404,39	0,00	8.962,59 D
00590	PREVIDENCIA SOCIAL	2.482,16 D	1.407,49	0,00	3.889,65 D
00592	FGTS	637,76 D	303,00	0,00	940,76 D
00594	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	1.953,96 D	1.304,20	0,00	3.258,16 D
00595	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	79,72 D	37,88	0,00	117,60 D
00598	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	362,28 D	181,14	0,00	543,42 D
00194	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.604,90 D	2.208,35	0,00	6.813,25 D
00606	MATERIAL	0,00	320,00	0,00	320,00 D
00607	MATERIAL ESPORTIVO NATACAO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
00620	FUTEBOL DE SALAO	6.650,62 D	5.595,63	0,00	12.246,25 D
00621	PESSOAL	6.650,62 D	4.067,23	0,00	10.717,85 D
00622	SALARIOS E ORDENADOS	3.981,87 D	1.637,08	0,00	5.618,95 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00623	PREVIDENCIA SOCIAL	1.015,35 D	1.637,08	0,00	2.652,43 D
00625	FGTS	318,54 D	130,96	0,00	449,50 D
00627	LANCHES E TICKETS ALIMENTAÇÃO	932,76 D	464,60	0,00	1.397,36 D
00628	PIS	39,82 D	16,37	0,00	56,19 D
00630	PLANO DE SAUDE / CONV. ODONTOLOGICO	362,28 D	181,14	0,00	543,42 D
00641	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40 D
00647	OUTRAS	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40 D
00681	FUTEBOL SOCIETY	1.343,00 D	3.118,80	0,00	4.461,80 D
00682	MATERIAL ESPORTIVO	758,00 D	1.944,80	0,00	2.702,80 D
00683	MATERIAL ESPORTIVO FUT. SOCIETY	758,00 D	1.944,80	0,00	2.702,80 D
00684	OUTRAS DESPESAS	585,00 D	1.174,00	0,00	1.759,00 D
00686	DESPESAS DIVERSAS	585,00 D	400,00	0,00	985,00 D
00687	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	774,00	0,00	774,00 D
00699	MUSCULACAO	58.872,70 D	29.436,35	0,00	88.309,05 D
00702	OUTRAS DESPESAS	58.872,70 D	29.436,35	0,00	88.309,05 D
00197	ROBSON CAMPOS JUNIOR - ME	58.872,70 D	29.436,35	0,00	88.309,05 D
00726	FUTSAL ADULTO	2.367,96 D	1.268,67	0,00	3.636,63 D
00727	PESSOAL	2.367,96 D	1.268,67	0,00	3.636,63 D
00728	SALARIOS E ORDENADOS	879,62 D	597,84	0,00	1.477,46 D
00730	PREVIDENCIA SOCIAL	410,64 D	152,43	0,00	563,07 D
00733	FGTS	128,83 D	47,82	0,00	176,65 D
00735	PIS	16,11 D	5,98	0,00	22,09 D
00739	LANCHES E TICKETS ALIMENTACAO	932,76 D	464,60	0,00	1.397,36 D
00819	GINASTICA	5.154,60 D	0,00	0,00	5.154,60 D
00820	PESSOAL	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00847	OUTRAS	665,60 D	0,00	0,00	665,60 D
00848	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00849	MATERIAL ESPORTIVO GINASTICA	4.164,00 D	0,00	0,00	4.164,00 D
00852	OUTRAS DESPESAS GINASTICA	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00858	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
00021	SAUNA	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00034	SAUNA	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00109	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.308,20 D	0,00	0,00	2.308,20 D
00114	GINÁSIO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00115	GINÁSIO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00116	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.454,26 D	0,00	0,00	10.454,26 D
00117	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00156	VESTIÁRIOS/ÁREA DA PISCINA	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00157	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
00158	ÁREA DA PISCINA	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90 D
00159	ÁREA DA PISCINA	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90 D
00160	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90 D
00860	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	0,00	0,00	3.853,20 D
00861	DIVERSAS ESPORTES	3.853,20 D	0,00	0,00	3.853,20 D
00862	ELABORACAO DE JORNAL	3.070,00 D	0,00	0,00	3.070,00 D
00864	DESPESAS DIVERSAS	783,20 D	0,00	0,00	783,20 D
00161	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00162	SALÃO DE FESTA	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00163	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
00865	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00 D	5.122,54	0,00	7.122,54 D
00866	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00 D	5.122,54	0,00	7.122,54 D
00879	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00 D	5.122,54	0,00	7.122,54 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00867	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00 D	5.122,54	0,00	7.122,54 D
00869	DESPESAS FINANCEIRAS	11.480,80 D	5.653,96	10,00	17.124,76 D
00870	DESPESAS FINANCEIRAS	11.480,80 D	5.653,96	10,00	17.124,76 D
00880	COMISSOES E TAXAS BANCOS	11.480,80 D	5.653,96	10,00	17.124,76 D
00882	DESPESAS BANCARIAS	1.198,75 D	715,75	10,00	1.904,50 D
00887	COMISSOES B. BRASIL	586,38 D	293,19	0,00	879,57 D
00889	COMISSOES SANTANDER	412,42 D	174,14	0,00	586,56 D
00884	COMISSOES SICREDI	7.332,53 D	3.495,52	0,00	10.828,05 D
00885	JUROS EMPRÉSTIMO	1.950,72 D	975,36	0,00	2.926,08 D
00890	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.002,96 D	314,87	0,00	1.317,83 D
00891	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.002,96 D	314,87	0,00	1.317,83 D
00892	CONTRIBUIÇÕES	1.002,96 D	314,87	0,00	1.317,83 D
00883	(-) COFINS 3% FATURAMENTO	1.002,96 D	314,87	0,00	1.317,83 D
00925	DESPESAS SOCIAIS	8.183,05 D	10.332,95	0,00	18.516,00 D
00926	DESPESAS SOCIAIS	8.183,05 D	10.332,95	0,00	18.516,00 D
00927	REALIZACAO DE EVENTOS	8.183,05 D	10.332,95	0,00	18.516,00 D
00928	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	8.183,05 D	10.332,95	0,00	18.516,00 D
00932	DIREITOS AUTORAIS	1.836,98 D	918,49	0,00	2.755,47 D
00933	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.836,98 D	918,49	0,00	2.755,47 D
00934	DIREITOS AUTORAIS EVENTOS	1.836,98 D	918,49	0,00	2.755,47 D
00935	ECAD	1.836,98 D	918,49	0,00	2.755,47 D
00936	COTAS DE DEPRECIACAO	8.891,45 D	4.671,87	0,00	13.563,32 D
00937	COTAS DE DEPRECIACAO	8.891,45 D	4.671,87	0,00	13.563,32 D
00938	COTAS DE DEPRECIACAO	8.891,45 D	4.671,87	0,00	13.563,32 D
00939	COTAS DE DEPRECIACAO	8.891,45 D	4.671,87	0,00	13.563,32 D
00946	REVERSAO DE RECEITAS	15.654,10 D	15.246,47	0,00	30.900,57 D
00947	REVERSAO DE RECEITAS	15.654,10 D	15.246,47	0,00	30.900,57 D
00948	MENSALIDADES INCOBRAVEIS	15.654,10 D	15.246,47	0,00	30.900,57 D
00949	SOCIOS ELIMINADOS	15.371,76 D	8.446,47	0,00	23.818,23 D
00951	ESTORNOS MENSALIDADES	282,34 D	0,00	0,00	282,34 D
00952	REVERSÃO RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0004	RECEITAS	895.533,80 C	0,00	448.777,68	1.344.311,48 C
01000	RECEITAS OPERACIONAIS	865.899,11 C	0,00	439.628,71	1.305.527,82 C
01001	ASSOCIATIVAS	758.215,27 C	0,00	370.385,90	1.128.601,17 C
01002	MENSALIDADES	693.249,54 C	0,00	345.109,10	1.038.358,64 C
01003	MENSALIDADE FAMILIA	475.610,91 C	0,00	237.536,62	713.147,53 C
01004	MENSALIDADE INDIVIDUAL	201.347,93 C	0,00	99.155,08	300.503,01 C
01005	MENSALIDADE SOCIO TEMPORARIO	16.290,70 C	0,00	8.010,90	24.301,60 C
01009	MENSALIDADE INDIVIDUAL - LICENÇA	0,00	0,00	406,50	406,50 C
01010	JOIAS	64.965,73 C	0,00	25.276,80	90.242,53 C
01011	PARCELAS JOIA FAMILIA	29.984,16 C	0,00	5.694,80	35.678,96 C
01012	PARCELAS JOIA INDIVIDUAL	14.062,00 C	0,00	1.581,00	15.643,00 C
00292	JOIA FAMILIA - CARTÃO DE CRÉDITO	10.747,40 C	0,00	0,00	10.747,40 C
00301	JOIA INDIVIDUAL - CARTÃO DE CRÉDITO	7.235,20 C	0,00	0,00	7.235,20 C
01207	JÓIA FAMÍLIA/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	2.936,97 C	0,00	11.778,90	14.715,87 C
01208	JÓIA INDIVIDUAL/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	6.222,10	6.222,10 C
01020	DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	83.683,58 C	0,00	60.857,48	144.541,06 C
01021	BASQUETE	6.279,70 C	0,00	3.511,10	9.790,80 C
01022	MENS. ESCOLINHAS BASQUETE	5.942,20 C	0,00	3.196,10	9.138,30 C
01023	MATRICULAS BASQUETE	337,50 C	0,00	75,00	412,50 C
01026	REPOSICAO DESPESAS BASQUETE	0,00	0,00	240,00	240,00 C
01031	VOLEIBOL	26.383,08 C	0,00	28.605,20	54.988,28 C
01032	MENS. ESCOLINHA VOLEI	21.917,09 C	0,00	13.171,80	35.088,89 C
01033	MATRICULAS VOLEI	1.913,49 C	0,00	1.057,50	2.970,99 C
01036	REPOSICAO DESPESAS VOLEI	552,50 C	0,00	1.755,00	2.307,50 C
01202	MATRÍCULA VÔLEI/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	115,93	115,93 C
01040	OUTRAS RECEITAS VOLEIBOL	2.000,00 C	0,00	12.504,97	14.504,97 C
01041	NATACAO	30.720,00 C	0,00	17.444,38	48.164,38 C
01042	MENS. ESCOLINHA NATACAO	29.331,40 C	0,00	16.355,00	45.686,40 C
01043	MATRICULAS NATACAO	1.388,60 C	0,00	1.012,50	2.401,10 C
01204	MATRÍCULA NATAÇÃO/CARTÃO CRÉDITO SICREDI	0,00	0,00	76,88	76,88 C
01051	FUTEBOL DE SALAO	15.644,20 C	0,00	8.149,80	23.794,00 C
01052	MENS. ESCOLINHA FUTSAL	14.370,70 C	0,00	7.569,80	21.940,50 C
01053	MATRICULAS FUTSAL	1.050,00 C	0,00	300,00	1.350,00 C
01056	REPOSICAO DESPESAS FUTSAL	223,50 C	0,00	280,00	503,50 C
01081	GINASTICA	2.716,60 C	0,00	2.078,00	4.794,60 C
01082	MENS. GINASTICA	2.566,60 C	0,00	1.815,40	4.382,00 C
01083	MATRICULAS GINASTICA	150,00 C	0,00	262,60	412,60 C
01098	FUTEBOL SOCIETY	0,00	0,00	379,00	379,00 C
01101	REPOSICAO DESP. FUT. SOCIETY	0,00	0,00	379,00	379,00 C
01107	TENIS	1.940,00 C	0,00	690,00	2.630,00 C
01113	BOLAS TENIS	880,00 C	0,00	160,00	1.040,00 C
01114	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	1.060,00 C	0,00	530,00	1.590,00 C
01141	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.000,26 C	0,00	8.385,33	32.385,59 C
01142	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.000,26 C	0,00	8.385,33	32.385,59 C
01143	CONVITES VISITANTES	8.869,50 C	0,00	5.329,24	14.198,74 C
01147	ALUGUEL RESTAURANTE	1.060,00 C	0,00	530,00	1.590,00 C
01150	LOCACAO SALA DE PILATES	1.060,00 C	0,00	530,00	1.590,00 C
01137	LOCACAO AREA DE FESTA	9.296,00 C	0,00	0,00	9.296,00 C
01138	ALUGUEL SPNNING	1.060,00 C	0,00	530,00	1.590,00 C
01170	LOCAÇÃO QUIOSQUE SÓCIO	1.494,76 C	0,00	886,09	2.380,85 C
00348	LOCAÇÃO ARTES MARCIAIS	1.160,00 C	0,00	580,00	1.740,00 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.634,69 C	0,00	9.148,97	38.783,66 C
01154	RECEITAS FINANCEIRAS	15.935,83 C	0,00	7.279,54	23.215,37 C
01155	RECEITAS FINANCEIRAS	15.935,83 C	0,00	7.279,54	23.215,37 C
01156	RENDIMENTOS DE APLICACOES	9.283,26 C	0,00	4.271,97	13.555,23 C
01158	MULTAS MENSALIDADES	6.652,57 C	0,00	3.007,57	9.660,14 C
01173	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.698,86 C	0,00	1.869,43	15.568,29 C
01174	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.698,86 C	0,00	1.869,43	15.568,29 C
01178	PATROCÍNIO	13.698,86 C	0,00	1.869,43	15.568,29 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	9.021.922,01 D	1.037.337,09	938.094,01	9.121.165,09 D
2	PASSIVO	8.769.828,65 C	184.855,13	192.751,56	8.777.725,08 C
3	DESPESAS	643.440,44 D	357.441,03	10,00	1.000.871,47 D
4	RECEITAS	895.533,80 C	0,00	448.777,68	1.344.311,48 C
	RESULTADO				343.440,01 C