

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.656.966,76D	7.332.492,59	6.443.301,54	34.546.157,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.850.370,53D	6.933.639,63	6.290.422,48	3.493.587,68D
4	1.11.01	BENS NUMERARIOS	19.670,37D	210.854,08	196.177,55	34.346,90D
5	1.11.01.0001	Caixa	19.670,37D	210.854,08	196.177,55	34.346,90D
6	1.11.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.518.097,78D	4.015.334,60	4.134.110,84	1.399.321,54D
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	1,00D	198.591,39	198.591,39	1,00D
14	1.11.02.0010	Banco do Brasil - AG 16225 C/C 37148-3	0,00	636.383,10	636.383,10	0,00
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	175.165,72D	3.016.814,94	3.106.053,82	85.926,84D
1262	1.11.02.0029	CEF Cbc RH C/C - 577321426-8	0,00	13.368,00	13.368,00	0,00
1263	1.11.02.0030	CEF Cbc RH Poup – 734133965-0	600.000,00D	16.882,78	27.970,18	588.912,60D
1264	1.11.02.0031	CEF Cbc MATERIAIS C/C - 577149524-3	0,00	13.198,00	13.198,00	0,00
1265	1.11.02.0032	CEF Cbc MATERIAIS Poup - 732728203-4	700.000,00D	14.066,35	991,53	713.074,82D
1268	1.11.02.0033	STONE AG 0001 C/C 54141647-5	42.931,06D	106.030,04	137.554,82	11.406,28D
28	1.11.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.531,01D	539.418,46	177.736,17	414.213,30D
29	1.11.03.0005	Aplicação Banco Sicredi	0,00	400.000,01	0,00	400.000,01D
30	1.11.03.0006	Banco do Brasil - BB Rende Fácil	40.046,13D	128.753,34	164.472,54	4.326,93D
31	1.11.03.0007	Aplicacao Financeira Bco Itau Aut Mais	12.484,88D	10.665,11	13.263,63	9.886,36D
50	1.12.01	OUTROS CREDITOS	1.260.071,37D	2.104.556,38	1.718.921,81	1.645.705,94D
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	198.967,00D	153.353,00	52.824,00	299.496,00D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	1.061.104,37D	1.951.203,38	1.666.097,81	1.346.209,94D
59	1.12.02	ADIANTAMENTOS	0,00	62.004,94	62.004,94	0,00
60	1.12.02.0001	Adiantamento Salarial	0,00	62.004,94	62.004,94	0,00
66	1.12.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.471,17	1.471,17	0,00
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	0,00	1.471,17	1.471,17	0,00
73	1.13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.806.596,23D	398.852,96	152.879,06	31.052.570,13D
1218	1.13.00	INVESTIMENTOS	12.928,09D	2.648,00	0,00	15.576,09D
1219	1.13.00.0001	Sicredi Capital Social	12.928,09D	2.648,00	0,00	15.576,09D
75	1.13.01	IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	7.086.599,23D	260.183,10	56.925,57	7.289.856,76D
76	1.13.01.0001	Computador e Perif - Centro	138.343,42D	0,00	0,00	138.343,42D
77	1.13.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	109.799,92C	0,00	1.346,82	111.146,74C
78	1.13.01.0003	Edificacoes - Centro	4.648.665,41D	0,00	0,00	4.648.665,41D
79	1.13.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.325.182,09C	0,00	46.330,71	1.371.512,80C
80	1.13.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D	0,00	0,00	8.190,19D
81	1.13.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.190,19C	0,00	0,00	8.190,19C
82	1.13.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	441.801,49D	0,00	0,00	441.801,49D
83	1.13.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	441.801,49C	0,00	0,00	441.801,49C
84	1.13.01.0009	Moveis e Utensilios - Centro	258.403,71D	0,00	0,00	258.403,71D
85	1.13.01.0010	(-) Depr - Moveis e Utensilios	249.145,22C	0,00	252,21	249.397,43C
86	1.13.01.0011	Veiculos - Centro	201.000,80D	0,00	0,00	201.000,80D
87	1.13.01.0012	(-) Depr - Veiculos	21.783,88C	0,00	8.995,83	30.779,71C
90	1.13.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D	0,00	0,00	122.500,00D
91	1.13.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D
92	1.13.01.0017	Instalações	95.692,15D	0,00	0,00	95.692,15D
93	1.13.01.0018	(-) Depr - Instalações	95.692,15C	0,00	0,00	95.692,15C
1269	1.13.01.0019	Imobilizado em andamento	343.597,00D	260.183,10	0,00	603.780,10D
94	1.13.02	IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	11.292.381,46D	129.520,50	56.842,55	11.365.059,41D
95	1.13.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	51.004,05D	0,00	0,00	51.004,05D
96	1.13.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	49.555,70C	0,00	173,82	49.729,52C
97	1.13.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.775.703,88D	0,00	0,00	3.775.703,88D
98	1.13.02.0004	(-) Depr - Edificações	1.391.683,67C	0,00	37.757,01	1.429.440,68C
99	1.13.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	786.636,09D	0,00	0,00	786.636,09D
100	1.13.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	462.175,27C	0,00	18.911,72	481.086,99C
101	1.13.02.0007	Moveis e Utensilios - Olimpica	115.485,69D	0,00	0,00	115.485,69D
102	1.13.02.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	115.485,69C	0,00	0,00	115.485,69C
103	1.13.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D	0,00	0,00	6.300.000,00D
105	1.13.02.0011	Imobilizado em Andamento - Olimpica	832.086,06D	129.520,50	0,00	961.606,56D
106	1.13.02.0012	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D	0,00	0,00	1.106.145,69D
107	1.13.02.0013	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33D	0,00	0,00	344.220,33D
109	1.13.03	IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	8.816.482,29D	6.501,36	30.373,83	8.792.609,82D
110	1.13.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D	0,00	0,00	17.295,62D
111	1.13.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	17.295,62C	0,00	0,00	17.295,62C
112	1.13.03.0003	Edificacoes - Campestre	2.460.858,88D	0,00	0,00	2.460.858,88D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	1.13.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.249.598,72C	0,00	24.608,58	1.274.207,30C
114	1.13.03.0005	Moveis e Utensilios - Campestre	191.080,65D	0,00	0,00	191.080,65D
115	1.13.03.0006	(-) Depr - Moveis e Utensilios	129.688,62C	0,00	636,87	130.325,49C
116	1.13.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	205.135,15D	0,00	0,00	205.135,15D
117	1.13.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	110.237,38C	0,00	5.128,38	115.365,76C
118	1.13.03.0009	Ferramentas	952,98D	0,00	0,00	952,98D
120	1.13.03.0011	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
1203	1.13.03.0012	Semoventes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
121	1.13.03.0014	Construção - Casas Fazenda	1.153.444,66D	0,00	0,00	1.153.444,66D
1227	1.13.03.0017	Construção Usina Solar - Campestre	555.371,50D	0,00	0,00	555.371,50D
1270	1.13.03.0018	Imobilizados em andamento	134.163,19D	6.501,36	0,00	140.664,55D
124	1.13.04	IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.194.683,16D	0,00	8.737,11	1.185.946,05D
125	1.13.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D	0,00	0,00	55,50D
126	1.13.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C	0,00	0,00	55,50C
127	1.13.04.0003	Edificacoes - Praia	815.275,08D	0,00	0,00	815.275,08D
128	1.13.04.0004	(-) Depr - Edificações	252.463,96C	0,00	7.793,40	260.257,36C
129	1.13.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D	0,00	0,00	16.886,00D
130	1.13.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.886,00C	0,00	0,00	16.886,00C
131	1.13.04.0007	Moveis e Utensilios - Praia	73.749,35D	0,00	0,00	73.749,35D
132	1.13.04.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	44.340,71C	0,00	943,71	45.284,42C
133	1.13.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D	0,00	0,00	602.463,40D
142	1.13.08	INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00D	0,00	0,00	2.403.522,00D
143	1.13.08.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D	0,00	0,00	2.403.522,00D
149	2	PASSIVO	33.656.966,76C	2.010.028,05	1.974.842,90	33.621.781,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	967.244,61C	2.010.028,05	1.974.842,90	932.059,46C
152	2.11.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.329,40C	56.469,06	19.668,33	240.528,67C
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	0,00	18.730,89	19.668,33	937,44C
1267	2.11.01.0003	Banco Sicredi - Financiamento	277.329,40C	37.738,17	0,00	239.591,23C
154	2.11.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	830,92	830,92	0,00
155	2.11.02.0001	Emprestimo s/Limite Bco Brasil	0,00	830,92	830,92	0,00
161	2.11.03	SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL	0,00	121.390,16	121.390,16	0,00
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	0,00	121.390,16	121.390,16	0,00
166	2.12.01	FORNECEDORES	408.149,64C	12.471,38	13.925,50	409.603,76C
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	408.149,64C	12.471,38	13.925,50	409.603,76C
193	2.13.01	OBRIGACOES FISCAIS	13.926,29C	34.634,12	30.710,42	10.002,59C
197	2.13.01.0004	ISS retido s/RPA a recolher	0,00	0,00	53,78	53,78C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	7.144,99C	14.270,70	10.368,46	3.242,75C
200	2.13.01.0011	IRRFF s/Serviços Pessoa Juridica	63,44C	195,08	199,84	68,20C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	219,78C	674,10	688,86	234,54C
202	2.13.01.0013	INSS s/Terceiros a Recolher	6.498,08C	19.494,24	19.399,48	6.403,32C
204	2.14.01	OBRIGACOES SOCIAIS	267.839,28C	749.334,93	753.420,09	271.924,44C
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	23.647,88C	66.283,91	57.965,07	15.329,04C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	74.663,19C	210.642,51	203.196,40	67.217,08C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	167.431,00C	406.769,28	393.593,96	154.255,68C
209	2.14.01.0007	Rescisão Trabalhista a pagar	0,00	24.277,54	27.171,77	2.894,23C
212	2.14.01.0015	Férias a pagar	0,00	33.646,69	63.078,66	29.431,97C
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	0,00	1.807,02	2.710,53	903,51C
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	2.097,21C	5.907,98	5.703,70	1.892,93C
218	2.14.02	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.034.897,48	1.034.897,48	0,00
219	2.14.02.0001	Depositos não Identificados	0,00	1.034.897,48	1.034.897,48	0,00
261	2.41	PATRIMONIO LIQUIDO	32.689.722,15C	0,00	0,00	32.689.722,15C
262	2.41.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.689.722,15C	0,00	0,00	32.689.722,15C
263	2.41.01.0001	Ajuste do Exercicio Anterior	8.395,73D	0,00	0,00	8.395,73D
264	2.41.01.0002	Patrimonio Liquido	1.260.634,61C	0,00	0,00	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	8.658.944,54C	0,00	0,00	8.658.944,54C
267	2.41.01.0007	Superavit do Exercicio	1.679.067,89D	0,00	0,00	1.679.067,89D
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C	0,00	0,00	2.403.522,00C
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C	0,00	0,00	17.435.602,10C
1189	2.41.01.0012	Déficit Acumulado	381.517,48D	0,00	0,00	381.517,48D

Balancete Acumulado						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3	RECEITAS	0,00	0,00	3.957.839,35	3.957.839,35C
274	3.11	SEDE CENTRAL	0,00	0,00	3.117.772,32	3.117.772,32C
275	3.11.01	SEDE CENTRAL - DIVERSOS	0,00	0,00	2.804.479,32	2.804.479,32C
279	3.11.01.0005	Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	0,00	0,00	550,00	550,00C
280	3.11.01.0006	Taxa Cons/Limp Ginasio de Esportes	0,00	0,00	255,00	255,00C
283	3.11.01.0011	Taxa Cons/Limp Salão de Festas	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00C
285	3.11.01.0013	Cartão de Frequencia	0,00	0,00	20.422,60	20.422,60C
286	3.11.01.0014	Reembolso Diversos - Sede Centro	0,00	0,00	12.648,69	12.648,69C
288	3.11.01.0016	Taxa Energia e Concessão Loja CWB	0,00	0,00	22.973,12	22.973,12C
290	3.11.01.0024	Taxa de Carteira Social	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00C
292	3.11.01.0046	Venda de Titulo Joia	0,00	0,00	185.671,16	185.671,16C
295	3.11.01.0062	Taxa Cons/Limp Rest Centro	0,00	0,00	118.708,78	118.708,78C
296	3.11.01.0063	Colonia de Ferias	0,00	0,00	17.205,00	17.205,00C
297	3.11.01.0074	Taxa Contribuição Remidos	0,00	0,00	1.804,66	1.804,66C
299	3.11.01.0082	Taxa de Transferencia de Titulo	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
308	3.11.01.0100	Convite Baile	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00C
317	3.11.01.0110	Ressarcimentos Restaurantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
320	3.11.01.0114	Taxa de Manutenção	0,00	0,00	2.372.407,04	2.372.407,04C
325	3.11.01.0120	Restituição agua e luz Rest Bolão	0,00	0,00	10.198,27	10.198,27C
1253	3.11.01.0132	Ressarcimento Materiais Esportivos	0,00	0,00	525,00	525,00C
334	3.11.02	SEDE CENTRAL - ESPORTES TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00C
338	3.11.02.0010	Taxa de Esgrima	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00C
341	3.11.03	SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	0,00	30.515,00	30.515,00C
342	3.11.03.0001	Sauna	0,00	0,00	26.075,00	26.075,00C
343	3.11.03.0002	Massagem	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
344	3.11.03.0003	Taxa Cons/Limpeza Armario Sauna	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
346	3.11.03.0005	Taxa Cons/Limp Espaço Massagem	0,00	0,00	960,00	960,00C
353	3.11.05	SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	0,00	0,00	38.105,00	38.105,00C
354	3.11.05.0001	Taxa de Basquete	0,00	0,00	38.105,00	38.105,00C
365	3.11.07	SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	0,00	0,00	168.270,00	168.270,00C
366	3.11.07.0002	Taxa de musculação	0,00	0,00	162.270,00	162.270,00C
369	3.11.07.0007	Reembolso Copel e Sanepar	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
370	3.11.08	SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	0,00	0,00	32.665,00	32.665,00C
372	3.11.08.0003	Taxa de Tenis de Mesa	0,00	0,00	32.665,00	32.665,00C
373	3.11.09	SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	0,00	0,00	11.913,00	11.913,00C
374	3.11.09.0001	Taxa de Judô	0,00	0,00	11.913,00	11.913,00C
380	3.11.11	SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00C
383	3.11.11.0005	Taxa de Karate	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00C
1195	3.11.12	SEDE CENTRAL - DEPTO HANDEBOL	0,00	0,00	18.005,00	18.005,00C
1196	3.11.12.0001	Taxa de Handebol	0,00	0,00	18.005,00	18.005,00C
1279	3.11.13	SEDE CENTRAL - CORAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
1280	3.11.13.0001	Arrecadação Coral	0,00	0,00	500,00	500,00C
397	3.12	SEDE OLIMPICA	0,00	0,00	468.397,09	468.397,09C
398	3.12.01	SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	0,00	0,00	117.412,92	117.412,92C
399	3.12.01.0001	Reembolso Sede Tarumã	0,00	0,00	275,00	275,00C
400	3.12.01.0002	Taxa Cons/Limp de Churrasqueira	0,00	0,00	45.630,00	45.630,00C
402	3.12.01.0004	Taxa Cons/Limp Restaurante Tarumã	0,00	0,00	26.187,92	26.187,92C
403	3.12.01.0005	Convite Esportes	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00C
406	3.12.01.0009	Taxa Cons/Limp Quadra Futebol Sintetico	0,00	0,00	36.280,00	36.280,00C
409	3.12.01.0012	Reembolso Restaurante Taruma	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1244	3.12.01.0013	TAXA DE CONS/LIMP. CANCHA DE AREIA	0,00	0,00	400,00	400,00C
410	3.12.02	SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	0,00	76.816,42	76.816,42C
411	3.12.02.0001	Taxa de Natação - Tarumã	0,00	0,00	46.568,99	46.568,99C
412	3.12.02.0002	Taxa de Hidroginastica - Tarumã	0,00	0,00	25.173,00	25.173,00C
413	3.12.02.0003	Taxa Hidrobike - Tarumã	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
1202	3.12.02.0004	Reembolso Energia Eletrica Restaurante	0,00	0,00	2.229,43	2.229,43C
1238	3.12.02.0006	Convite Baile	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
414	3.12.03	SEDE OLIMPICA - TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	134.435,50	134.435,50C

Balancete Acumulado						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
419	3.12.03.0005	Taxa Tennis de Campo - Tarumã	0,00	0,00	134.435,50	134.435,50C
420	3.12.04	SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	80.233,50	80.233,50C
421	3.12.04.0001	Beach Tennis	0,00	0,00	15.877,50	15.877,50C
422	3.12.04.0002	Taxa de Futebol	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00C
424	3.12.04.0004	Taxa Cons/Limp Campo de Futebol	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
426	3.12.04.0009	Taxa de escolinha de Futebol	0,00	0,00	46.806,00	46.806,00C
1214	3.12.04.0010	Tiro com Arcos	0,00	0,00	300,00	300,00C
1197	3.12.07	SEDE OLIMPICA - ACADEMIA TARUMÃ	0,00	0,00	59.498,75	59.498,75C
1200	3.12.07.0002	Taxa de Musculação	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
1201	3.12.07.0003	Reembolso Energia Elétrica	0,00	0,00	11.498,75	11.498,75C
430	3.13	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	312.510,13	312.510,13C
431	3.13.01	SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	0,00	0,00	312.510,13	312.510,13C
435	3.13.01.0004	Taxa Cons/Limp de Casas - Fazenda	0,00	0,00	110.897,50	110.897,50C
436	3.13.01.0005	Taxa Cons/Limp Grelhas	0,00	0,00	130,00	130,00C
437	3.13.01.0006	Taxa Cons/Limp de Quartos - Fazenda	0,00	0,00	33.680,00	33.680,00C
440	3.13.01.0011	Venda de Lenha	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
441	3.13.01.0012	Taxa Cons/Limp Hipica - Fazenda	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
442	3.13.01.0014	Taxa Cons/Limp Trailer	0,00	0,00	90.822,00	90.822,00C
445	3.13.01.0019	Convite Fazenda	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00C
451	3.13.01.0031	Passeio a Cavalo	0,00	0,00	18.906,26	18.906,26C
452	3.13.01.0032	Recuperação Fazenda	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00C
455	3.13.01.0035	Venda de Verduras	0,00	0,00	555,00	555,00C
457	3.13.01.0037	Convite Camping Fazenda - Sócio	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00C
459	3.13.01.0040	Convite Animal Domestico - Fazenda	0,00	0,00	80,00	80,00C
468	3.13.01.0099	Taxa Cons/Limp Churrasqueira Fazenda	0,00	0,00	100,00	100,00C
472	3.13.01.0104	Taxa Cons/Limp Pista Aeromodelismo	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
1246	3.13.01.0105	TAXA DE FOOTGOLF	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
1254	3.13.01.0106	Arrecadação Torneio Footgolf	0,00	0,00	19.841,37	19.841,37C
475	3.14	SEDE PRAIA	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00C
476	3.14.01	SEDE PRAIA	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00C
479	3.14.01.0006	Taxa Cons/Limp Suite Praia	0,00	0,00	27.415,00	27.415,00C
482	3.14.01.0009	Taxa Cons/Limp Salão Praia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
481	3.14.01.0012	Reembolso sede praia	0,00	0,00	275,00	275,00C
485	3.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.469,81	28.469,81C
486	3.15.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.010,60	25.010,60C
487	3.15.01.0001	Rend s/aplicação financeira	0,00	0,00	24.129,13	24.129,13C
488	3.15.01.0002	Juros Recebidos	0,00	0,00	881,47	881,47C
492	3.16.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.459,21	3.459,21C
495	3.16.01.0003	Restituição da Receita Federal	0,00	0,00	3.459,21	3.459,21C
496	4	DESPESAS	0,00	3.315.527,45	282.064,30	3.033.463,15D
498	4.11	SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	624.076,26	43.557,14	580.519,12D
499	4.11.01	SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.869,52	26.040,58	113.828,94D
500	4.11.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	86.370,84	9.419,78	76.951,06D
501	4.11.01.0002	Ferias	0,00	12.295,05	490,00	11.805,05D
503	4.11.01.0004	INSS	0,00	25.130,55	13.937,06	11.193,49D
504	4.11.01.0005	FGTS	0,00	7.055,96	0,00	7.055,96D
508	4.11.01.0009	Convenio Medico	0,00	0,00	2.006,37	2.006,37C
509	4.11.01.0011	Gratificação do setor Administrativo	0,00	160,00	0,00	160,00D
512	4.11.01.0014	Quebra de Caixa	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00D
517	4.11.01.0020	Pis s/Folha de Pgto	0,00	929,52	0,00	929,52D
518	4.11.01.0021	Serviços Autonomos RPA	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60D
520	4.11.01.0023	Convenio Odontologico	0,00	0,00	187,37	187,37C
521	4.11.02	SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	0,00	110.492,31	15.898,51	94.593,80D
522	4.11.02.0001	Salarios e Ordenados	0,00	70.520,90	15.851,56	54.669,34D
523	4.11.02.0002	Ferias	0,00	11.342,95	46,95	11.296,00D
524	4.11.02.0003	13º Salario	0,00	796,10	0,00	796,10D
525	4.11.02.0004	INSS	0,00	17.126,33	0,00	17.126,33D
526	4.11.02.0005	FGTS	0,00	5.717,64	0,00	5.717,64D
533	4.11.02.0013	Aviso Prévio	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
538	4.11.02.0019	Insalubridade	0,00	2.492,33	0,00	2.492,33D
540	4.11.02.0021	Pis s/Folha de Pgto	0,00	639,06	0,00	639,06D
543	4.11.03	SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	264.578,59	1.501,31	263.077,28D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	4.11.03.0001	Salarios e Ordenados	0,00	57.375,24	1.501,31	55.873,93D
545	4.11.03.0002	Ferias	0,00	5.077,75	0,00	5.077,75D
546	4.11.03.0003	13º Salario	0,00	286,84	0,00	286,84D
547	4.11.03.0004	INSS	0,00	16.454,69	0,00	16.454,69D
548	4.11.03.0005	FGTS	0,00	6.202,08	0,00	6.202,08D
557	4.11.03.0014	Aviso Previo Indenizado	0,00	1.893,09	0,00	1.893,09D
559	4.11.03.0016	Repasse Esportes Tercerizados	0,00	174.402,48	0,00	174.402,48D
561	4.11.03.0018	Pis s/Folha de Pgto	0,00	613,95	0,00	613,95D
564	4.11.03.0021	Salario Maternidade	0,00	1.372,47	0,00	1.372,47D
565	4.11.03.0022	Premio	0,00	900,00	0,00	900,00D
568	4.11.04	PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	0,00	109.135,84	116,74	109.019,10D
569	4.11.04.0001	Salario e Ordenados	0,00	60.560,40	116,74	60.443,66D
570	4.11.04.0002	Ferias	0,00	20.988,46	0,00	20.988,46D
571	4.11.04.0003	13º Salario	0,00	181,91	0,00	181,91D
572	4.11.04.0004	INSS	0,00	21.458,10	0,00	21.458,10D
573	4.11.04.0005	FGTS	0,00	4.891,27	0,00	4.891,27D
578	4.11.04.0010	Pis s/Folha de Pgto	0,00	800,70	0,00	800,70D
1170	4.11.04.0017	Quinquenio	0,00	255,00	0,00	255,00D
594	4.12	SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.083.921,92	3.305,89	1.080.616,03D
595	4.12.01	SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	0,00	904.383,47	3.305,89	901.077,58D
596	4.12.01.0001	Alimentação - Centro	0,00	164.647,71	0,00	164.647,71D
597	4.12.01.0002	Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	0,00	25.593,52	0,00	25.593,52D
598	4.12.01.0003	Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	0,00	2.671,76	0,00	2.671,76D
599	4.12.01.0004	Processos e Indenizações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
601	4.12.01.0006	Assistencia Contabil	0,00	8.388,83	0,00	8.388,83D
602	4.12.01.0007	Agua e Esgoto	0,00	18.080,34	0,00	18.080,34D
603	4.12.01.0008	Despesas Diversas	0,00	29.998,96	0,00	29.998,96D
604	4.12.01.0009	Devoluções de Taxas Diversas	0,00	16.013,00	0,00	16.013,00D
605	4.12.01.0010	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	37.572,12	0,00	37.572,12D
606	4.12.01.0011	Estagiario	0,00	13.230,77	0,00	13.230,77D
607	4.12.01.0012	Festas e Comemorações	0,00	8.230,25	0,00	8.230,25D
609	4.12.01.0014	Flores e Ornamentos - Materiais Centro	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
610	4.12.01.0015	Frete e Translado - Centro	0,00	73,18	0,00	73,18D
611	4.12.01.0016	Gas e Combustiveis	0,00	5.198,39	0,00	5.198,39D
612	4.12.01.0017	Tarifa de Telefone	0,00	5.251,54	0,00	5.251,54D
617	4.12.01.0022	Manutenção de Propriedades - MA	0,00	57.052,66	0,00	57.052,66D
619	4.12.01.0024	Manutenção de Software	0,00	947,30	0,00	947,30D
620	4.12.01.0025	Despesas com Internet	0,00	2.410,77	0,00	2.410,77D
621	4.12.01.0026	Material de Expediente	0,00	2.663,05	0,00	2.663,05D
622	4.12.01.0027	Medicamentos e Materiais Medicos	0,00	1.901,57	0,00	1.901,57D
623	4.12.01.0028	Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	0,00	4.971,23	0,00	4.971,23D
624	4.12.01.0029	Processo Trabalhista	0,00	20.666,67	0,00	20.666,67D
625	4.12.01.0030	Tarifas de Celular	0,00	844,66	0,00	844,66D
627	4.12.01.0032	Seguro de Vida em Grupo	0,00	4.853,93	0,00	4.853,93D
629	4.12.01.0034	Serviços Medicos	0,00	11.343,22	0,00	11.343,22D
630	4.12.01.0035	Vale Transportes	0,00	18.514,90	1.771,27	16.743,63D
633	4.12.01.0038	Hig Limp e Conservação - Centro	0,00	10.570,49	0,00	10.570,49D
635	4.12.01.0040	Seguros e Diversos - Centro	0,00	2.352,33	0,00	2.352,33D
636	4.12.01.0041	Despesas com Depreciações	0,00	56.925,57	0,00	56.925,57D
639	4.12.01.0047	Despesas com Veículos	0,00	9.871,08	0,00	9.871,08D
641	4.12.01.0049	Serviços Contratados	0,00	321.242,55	0,00	321.242,55D
642	4.12.01.0050	Bens de pequeno valor	0,00	4.961,49	0,00	4.961,49D
649	4.12.01.0057	Despesas com Farmacia	0,00	0,00	1.534,62	1.534,62C
650	4.12.01.0059	Material de Uso e Consumo - Centro	0,00	135,40	0,00	135,40D
651	4.12.01.0060	Vestuario, Cama. Mesa e Utilidades	0,00	406,87	0,00	406,87D
653	4.12.01.0062	Uniformes	0,00	3.904,86	0,00	3.904,86D
669	4.12.02.0008	Gratificações	0,00	26.392,50	0,00	26.392,50D
670	4.12.03	SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	25.924,25	0,00	25.924,25D
672	4.12.03.0002	Cartorios e Despesas Legais	0,00	47,15	0,00	47,15D
673	4.12.03.0003	Honorarios Advocaticios	0,00	13.323,95	0,00	13.323,95D
674	4.12.03.0004	Correios e Telegrafos	0,00	1.892,90	0,00	1.892,90D
676	4.12.03.0010	Juros e Multas	0,00	448,80	0,00	448,80D
679	4.12.03.0014	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	10.211,45	0,00	10.211,45D
687	4.12.04	SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18D
688	4.12.04.0001	Material de Expediente	0,00	1.007,18	0,00	1.007,18D

Balancete Acumulado						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	4.12.06	SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	0,00	41.705,43	0,00	41.705,43D
699	4.12.06.0001	Material de Expediente	0,00	221,69	0,00	221,69D
700	4.12.06.0003	Anuidades e Contribuições	0,00	5.758,14	0,00	5.758,14D
705	4.12.06.0024	Manutenção de Propriedade - MA	0,00	66,00	0,00	66,00D
706	4.12.06.0025	Locações (Esportes)	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00D
1216	4.12.06.0026	Despesas com Hospedagem	0,00	59,60	0,00	59,60D
707	4.12.07	SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	1.010,45	0,00	1.010,45D
713	4.12.07.0011	Manutenção de Propriedades - Sauna	0,00	1.010,45	0,00	1.010,45D
747	4.12.12	SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	0,00	722,94	0,00	722,94D
748	4.12.12.0002	Despesas com Cobranças	0,00	722,94	0,00	722,94D
751	4.12.13	SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	0,00	2.511,89	0,00	2.511,89D
752	4.12.13.0001	Anuncios e Publicações	0,00	77,53	0,00	77,53D
753	4.12.13.0004	Impressos e Propaganda	0,00	2.434,36	0,00	2.434,36D
755	4.12.14	SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	0,00	8.033,33	0,00	8.033,33D
759	4.12.14.0004	Impressos e Propaganda	0,00	3.579,70	0,00	3.579,70D
761	4.12.14.0007	Despesas Diversas	0,00	3.763,09	0,00	3.763,09D
765	4.12.14.0021	Passagens e Pedagios - Centro	0,00	690,54	0,00	690,54D
782	4.12.23	SEDE CENTRAL - DEPTO INFORMÁTICA	0,00	714,44	0,00	714,44D
784	4.12.23.0002	Despesas com Informatica	0,00	714,44	0,00	714,44D
1276	4.12.29	Sede Central - Esportes Competição	0,00	97.908,54	0,00	97.908,54D
1247	4.12.29.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	47.420,60	0,00	47.420,60D
1249	4.12.29.0003	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	41,31	0,00	41,31D
1250	4.12.29.0004	HOSPEDAGEM	0,00	45.170,56	0,00	45.170,56D
1251	4.12.29.0005	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.276,07	0,00	5.276,07D
819	4.21	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	231.563,71	41.079,42	190.484,29D
820	4.21.01	SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	231.563,71	41.079,42	190.484,29D
821	4.21.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	164.149,22	32.684,04	131.465,18D
822	4.21.01.0002	Ferias	0,00	7.452,48	5.571,00	1.881,48D
823	4.21.01.0003	13º Salario	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55D
824	4.21.01.0004	INSS	0,00	35.753,08	0,00	35.753,08D
825	4.21.01.0005	FGTS	0,00	11.352,80	0,00	11.352,80D
826	4.21.01.0006	Hora Extra	0,00	563,98	0,00	563,98D
827	4.21.01.0007	Vale Transporte - Tarumã	0,00	0,00	2.824,38	2.824,38C
830	4.21.01.0010	Insalubridade	0,00	4.468,26	0,00	4.468,26D
839	4.21.01.0021	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.333,96	0,00	1.333,96D
841	4.21.01.0023	Adicional Noturno	0,00	98,38	0,00	98,38D
1275	4.21.01.0030	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D
843	4.22	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	496.566,26	0,00	496.566,26D
844	4.22.01	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	348.541,10	0,00	348.541,10D
845	4.22.01.0001	Locação de Equipamentos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
851	4.22.01.0011	Alimentação - Olimpica	0,00	19.957,84	0,00	19.957,84D
852	4.22.01.0012	Assinatura TV, Livros, Revistas	0,00	1.019,34	0,00	1.019,34D
854	4.22.01.0014	Flores e Ornamentos - Olimpica	0,00	4.530,81	0,00	4.530,81D
855	4.22.01.0015	Festas e Comemorações - Tarumã	0,00	917,19	0,00	917,19D
858	4.22.01.0018	Gas e Combustível	0,00	4.017,62	0,00	4.017,62D
863	4.22.01.0023	Materiais Diversos	0,00	161,45	0,00	161,45D
864	4.22.01.0024	Manutenção de Propriedades - Tarumã	0,00	51.642,81	0,00	51.642,81D
866	4.22.01.0027	Passagens, Taxi, Estacionamentos	0,00	469,58	0,00	469,58D
867	4.22.01.0033	Vale Transporte - Tarumã	0,00	464,50	0,00	464,50D
868	4.22.01.0034	Agua e Esgoto - Tarumã	0,00	4.059,58	0,00	4.059,58D
869	4.22.01.0035	Tarifa de Telefone - Tarumã	0,00	402,73	0,00	402,73D
870	4.22.01.0036	Energia Eletrica - Tarumã	0,00	89.367,58	0,00	89.367,58D
872	4.22.01.0038	Despesas com Internet	0,00	520,43	0,00	520,43D
874	4.22.01.0042	Hig Limp e Conservação - Tarumã	0,00	11.760,59	0,00	11.760,59D
875	4.22.01.0043	Colonia de Ferias	0,00	38.516,00	0,00	38.516,00D
878	4.22.01.0046	Devolução de Taxas Diversas	0,00	536,00	0,00	536,00D
880	4.22.01.0048	Despesas com Depreciações	0,00	56.842,55	0,00	56.842,55D
881	4.22.01.0049	Despesas com Uniformes	0,00	505,89	0,00	505,89D
882	4.22.01.0050	Material de Expediente	0,00	1.176,69	0,00	1.176,69D
884	4.22.01.0052	Serviços Contratados - Olimpica	0,00	38.715,09	0,00	38.715,09D
889	4.22.01.0057	Impressos e Propaganda	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
894	4.22.01.0062	Devolução Taxas Diversas	0,00	6.448,00	0,00	6.448,00D

Balancete Acumulado						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	4.22.01.0063	Despesas c/ Seguros - Tarumã	0,00	1.345,77	0,00	1.345,77D
896	4.22.01.0098	Bens de pequenos valores	0,00	10.763,06	0,00	10.763,06D
897	4.22.02	SEDE OLÍMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	74.302,65	0,00	74.302,65D
898	4.22.02.0001	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	4.823,43	0,00	4.823,43D
899	4.22.02.0002	Gas e Combustível	0,00	53.613,72	0,00	53.613,72D
900	4.22.02.0003	Hig Limp e Conservação - Piscina	0,00	15.865,50	0,00	15.865,50D
902	4.22.03	SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	0,00	14.004,88	0,00	14.004,88D
903	4.22.03.0001	Manutenção de Propriedades - TC	0,00	88,20	0,00	88,20D
905	4.22.03.0003	Associação e Entidades de Classe	0,00	960,00	0,00	960,00D
1186	4.22.03.0005	Manutenção e Conservação - TC	0,00	12.446,68	0,00	12.446,68D
1241	4.22.03.0006	Despesas Diversas	0,00	510,00	0,00	510,00D
911	4.22.05	SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	59.717,63	0,00	59.717,63D
912	4.22.05.0001	Manutenção de Propriedades - FC	0,00	466,90	0,00	466,90D
914	4.22.05.0003	Material Esporte e Recreação	0,00	3.487,68	0,00	3.487,68D
1171	4.22.05.0005	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	55.763,05	0,00	55.763,05D
928	4.31	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	223.449,11	39.397,72	184.051,39D
929	4.31.01	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	223.449,11	39.397,72	184.051,39D
930	4.31.01.0001	Salarios e Ordenados - Campestre	0,00	151.618,67	39.397,72	112.220,95D
931	4.31.01.0002	Ferias	0,00	13.821,47	0,00	13.821,47D
932	4.31.01.0003	13º Salario	0,00	993,87	0,00	993,87D
933	4.31.01.0004	INSS	0,00	33.675,39	0,00	33.675,39D
934	4.31.01.0005	FGTS	0,00	14.515,39	0,00	14.515,39D
940	4.31.01.0011	Gratificação a Funcionarios	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
942	4.31.01.0013	Aviso Previo	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10D
946	4.31.01.0017	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.255,94	0,00	1.255,94D
1169	4.31.01.0025	Premio	0,00	273,00	0,00	273,00D
1213	4.31.01.0028	Adicional Noturno	0,00	16,28	0,00	16,28D
952	4.32	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.825,90	0,00	323.825,90D
953	4.32.01	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	286.895,45	0,00	286.895,45D
954	4.32.01.0005	Cesta Basica	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
955	4.32.01.0006	Despesas com Alimentação - Fazenda	0,00	2.022,07	0,00	2.022,07D
957	4.32.01.0008	Devolução de Taxas Diversas	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
959	4.32.01.0010	Festas e Comemorações - Campestre	0,00	13.547,18	0,00	13.547,18D
961	4.32.01.0012	Gas e Combustível - Campestre	0,00	24.265,67	0,00	24.265,67D
967	4.32.01.0021	Manutenção de Propriedades - Campestre	0,00	58.374,71	0,00	58.374,71D
973	4.32.01.0028	Despesas c/Internet	0,00	5.810,50	0,00	5.810,50D
974	4.32.01.0031	Tarifa de Energia Eletrica - Campestre	0,00	46.547,68	0,00	46.547,68D
975	4.32.01.0032	Tarifa de Telefone - Campestre	0,00	102,87	0,00	102,87D
976	4.32.01.0033	Taxas e Anuidades	0,00	500,00	0,00	500,00D
977	4.32.01.0034	Fretes e Translado	0,00	500,00	0,00	500,00D
981	4.32.01.0040	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	371,68	0,00	371,68D
982	4.32.01.0041	Bens de pequeno valor	0,00	10.393,92	0,00	10.393,92D
983	4.32.01.0042	Material de Uso e Consumo - Campestre	0,00	635,00	0,00	635,00D
985	4.32.01.0044	Despesas com Depreciações	0,00	30.373,83	0,00	30.373,83D
986	4.32.01.0045	Serviços Contratados - Campestre	0,00	78.897,10	0,00	78.897,10D
989	4.32.01.0050	Despesas com Informatica	0,00	1.178,98	0,00	1.178,98D
994	4.32.01.0055	Seguros - Campestre	0,00	1.884,26	0,00	1.884,26D
996	4.32.02	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	0,00	131,96	0,00	131,96D
997	4.32.02.0003	Materiais de Esportes e Recreação	0,00	131,96	0,00	131,96D
1001	4.32.03	SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	0,00	933,00	0,00	933,00D
1002	4.32.03.0002	Plantas Mudas Matrizes - Campestre	0,00	933,00	0,00	933,00D
1005	4.32.04	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	0,00	14.239,25	0,00	14.239,25D
1006	4.32.04.0006	Rações e Remedios	0,00	12.827,25	0,00	12.827,25D
1007	4.32.04.0007	Serviços Veterinarios	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1015	4.32.07	SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	0,00	14.897,44	0,00	14.897,44D
1017	4.32.07.0002	Manutenção de Equipamentos - Máquinas	0,00	14.897,44	0,00	14.897,44D
1018	4.32.08	SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	0,00	2.553,70	0,00	2.553,70D
1019	4.32.08.0001	Hig Limp e Conservação - Piscina	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00D
1020	4.32.08.0002	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	113,70	0,00	113,70D
1024	4.32.11	SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	0,00	503,10	0,00	503,10D

Balancete Acumulado						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	4.32.11.0002	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	503,10	0,00	503,10D
1242	4.32.12	SEDE CAMPESTRE - DEPTO FOOTGOLF	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00D
1243	4.32.12.002	Despesas Diversas	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00D
1028	4.41	SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.935,65	292,38	18.643,27D
1029	4.41.01	SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.935,65	292,38	18.643,27D
1030	4.41.01.0001	Salarios e Ordenados - Praia	0,00	14.261,66	292,38	13.969,28D
1033	4.41.01.0004	FGTS	0,00	1.044,48	0,00	1.044,48D
1034	4.41.01.0005	INSS	0,00	3.498,94	0,00	3.498,94D
1044	4.41.01.0016	Pis s/Folha de Pgto	0,00	130,57	0,00	130,57D
1046	4.42	SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	131.052,75	0,00	131.052,75D
1047	4.42.01	SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.479,40	0,00	53.479,40D
1048	4.42.01.0004	Despesas com Alimentação	0,00	2.072,97	0,00	2.072,97D
1049	4.42.01.0007	Gas e Combustivel - Praia	0,00	781,88	0,00	781,88D
1050	4.42.01.0008	Hig limp e Conservação - Praia	0,00	4.750,79	0,00	4.750,79D
1052	4.42.01.0010	Manutenção de Propriedades - Praia	0,00	25.559,63	0,00	25.559,63D
1199	4.42.01.0015	Despesas c/Internet	0,00	311,87	0,00	311,87D
1061	4.42.01.0021	Despesas com Depreciação	0,00	8.737,11	0,00	8.737,11D
1067	4.42.01.0027	Bens de pequeno valor	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00D
1071	4.42.01.0031	Serviços Contratados - Praia	0,00	3.282,55	0,00	3.282,55D
1074	4.42.01.0034	Material de Uso e Consumo - Praia	0,00	1.475,87	0,00	1.475,87D
1075	4.42.01.0035	Seguros - Praia	0,00	548,73	0,00	548,73D
1077	4.42.03	SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	77.573,35	0,00	77.573,35D
1078	4.42.03.0001	IPTU	0,00	39.972,40	0,00	39.972,40D
1079	4.42.03.0002	Passagens e Pedagios - Praia	0,00	197,30	0,00	197,30D
1080	4.42.03.0003	Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	0,00	12.420,99	0,00	12.420,99D
1081	4.42.03.0004	Tarifa de Energia Eletrica - Praia	0,00	7.290,49	0,00	7.290,49D
1082	4.42.03.0005	Tarifa de Telefone - Praia	0,00	382,64	0,00	382,64D
1168	4.42.03.0006	Impostos e Taxas	0,00	17.309,53	0,00	17.309,53D
1087	4.51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	182.135,89	154.431,75	27.704,14D
1088	4.51.01	DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	0,00	4.667,76	0,00	4.667,76D
1089	4.51.01.0002	IOF - ITAÚ	0,00	64,85	0,00	64,85D
1091	4.51.01.0004	Juros Pagos - Itaú	0,00	3.071,04	0,00	3.071,04D
1092	4.51.01.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - Itaú	0,00	1.531,87	0,00	1.531,87D
1094	4.51.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	0,00	3.010,71	0,00	3.010,71D
1097	4.51.03.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - CEF	0,00	348,00	0,00	348,00D
1278	4.51.03.0009	IRRF S/ Rend Aplic Financ - CEF	0,00	2.662,71	0,00	2.662,71D
1099	4.51.04	DESPESAS FINANCEIRAS - SICREDI	0,00	4.231,65	1.078,75	3.152,90D
1100	4.51.04.0001	Tarifas e Despesas Bancarias - Sicredi	0,00	1.161,45	1.078,75	82,70D
1103	4.51.04.0004	Juros Pagos - Sicredi	0,00	3.070,20	0,00	3.070,20D
1104	4.51.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115.941,57	153.353,00	37.411,43C
1105	4.51.05.0001	Descontos Concedidos	0,00	0,00	153.353,00	153.353,00C
1229	4.51.05.0008	Taxas s/ vendas com Cartão	0,00	115.941,57	0,00	115.941,57D
1113	4.51.07	DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	0,00	1.284,94	0,00	1.284,94D
1114	4.51.07.0002	IOF - BB	0,00	24,79	0,00	24,79D
1116	4.51.07.0004	Juros Pagos - BB	0,00	13,83	0,00	13,83D
1117	4.51.07.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - BB	0,00	1.246,32	0,00	1.246,32D
1119	4.51.08	PERDAS	0,00	52.824,00	0,00	52.824,00D
1240	4.51.08.0003	Contratos cancelados	0,00	52.824,00	0,00	52.824,00D
1121	4.51.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,81	0,00	1,81D
1237	4.51.09.0002	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	1,81	0,00	1,81D
1271	4.51.10	DESPESAS FINANCEIRAS - STONE	0,00	173,45	0,00	173,45D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	4.51.10.0001	Tarifas e Despesas Bancárias - Stone	0,00	173,45	0,00	173,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.656.966,76D	7.332.492,59	6.443.301,54	34.546.157,81D
PASSIVO	33.656.966,76C	2.010.028,05	1.974.842,90	33.621.781,61C
RECEITAS	0,00	0,00	3.957.839,35	3.957.839,35C
DESPESAS	0,00	3.315.527,45	282.064,30	3.033.463,15D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.656.966,76D	10.648.020,04	6.725.365,84	37.579.620,96D
CONTAS CREDORAS	33.656.966,76C	2.010.028,05	5.932.682,25	37.579.620,96C
RESULTADO DO MES	0,00	3.033.463,15	3.957.839,35	924.376,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.033.463,15	3.957.839,35	924.376,20C

VILMAR ANILDO SCHULTZ

162.704.019-68

JOAO LINARDI

PR20631O-2

210.958.509-97