

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>19</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.869.019,08D</b>	<b>36.616.036,34</b>	<b>36.267.105,76</b>	<b>12.217.949,66D</b>
<b>27</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.957.660,24D</b>	<b>30.711.078,24</b>	<b>31.549.400,45</b>	<b>1.119.338,03D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>938.166,34D</b>	<b>21.176.909,52</b>	<b>21.693.361,74</b>	<b>421.714,12D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.816,76D</b>	<b>4.847.502,74</b>	<b>4.849.917,91</b>	<b>23.401,59D</b>
51	1.1.01.001.001	Caixa Sede Centro	6.558,45D	2.164.538,92	2.161.275,14	9.822,23D
52	1.1.01.001.002	Caixa Sede Campestre	16.716,86D	2.682.258,82	2.688.642,77	10.332,91D
53	1.1.01.001.003	Caixa Fundo Fixo	2.541,45D	705,00	0,00	3.246,45D
<b>108</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>55.526,36D</b>	<b>14.893.211,70</b>	<b>14.900.607,14</b>	<b>48.130,92D</b>
116	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A Ag. 3226-3	3.074,04D	748.307,66	750.613,46	768,24D
132	1.1.01.002.002	Banco do Brasil S/A - Ag. 5209-4	0,00	241.391,85	241.104,26	287,59D
205	1.1.01.002.008	Caixa Economica Federal	794,08D	371.017,00	371.408,73	402,35D
250	1.1.01.002.011	Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul	281,42D	355.075,86	355.356,28	1,00D
341	1.1.01.002.013	BANCO ITAU S/A	34.808,03D	3.576.924,74	3.611.336,07	396,70D
342	1.1.01.002.014	SICREDI	36,00D	207.650,77	207.668,82	17,95D
343	1.1.01.002.015	UNICRED	16.532,79D	8.832.971,42	8.803.247,12	46.257,09D
344	1.1.01.002.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4924	0,00	559.872,40	559.872,40	0,00
<b>109</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>856.823,22D</b>	<b>1.436.195,08</b>	<b>1.942.836,69</b>	<b>350.181,61D</b>
110	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A - Aplicação Ourocap	24.159,29D	1.533,82	25.693,11	0,00
111	1.1.01.003.002	Banco do Brasil S/A - AG.5209-4 APLICAÇÃO	992,39D	109.384,38	110.376,77	0,00
112	1.1.01.003.003	Banco do Brasil - Ag. 3226-3 APLICAÇÃO	465,11D	39,23	7,85	496,49D
114	1.1.01.003.005	Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul = APLICAÇÃO	0,00	178.057,27	177.586,02	471,25D
115	1.1.01.003.006	Banco Itaú S/A = APLICAÇÃO	0,00	171.907,68	171.907,68	0,00
120	1.1.01.003.007	SICREDI = APLICAÇÃO	4.558,92D	203.091,85	207.650,77	0,00
123	1.1.01.003.008	UNICRED = APLICAÇÃO	25.647,51D	719.268,33	694.915,84	50.000,00D
124	1.1.01.003.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.4924 = APLICAÇÃO	801.000,00D	52.912,52	554.698,65	299.213,87D
<b>400</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS REALIZAVEIS</b>	<b>786.570,21D</b>	<b>9.534.168,72</b>	<b>9.623.115,02</b>	<b>697.623,91D</b>
<b>418</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE SÓCIOS</b>	<b>648.724,67D</b>	<b>8.926.403,31</b>	<b>8.889.538,88</b>	<b>685.589,10D</b>
419	1.1.02.001.001	CHEQUES PRÉ-DATADOS A RECEBER	40.773,06D	452.025,77	459.567,58	33.231,25D
434	1.1.02.001.002	TAXA DE MANUTENCAO A RECEBER	418.100,00D	7.314.439,48	7.281.026,98	451.512,50D
435	1.1.02.001.002	TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	253.851,00D	182.629,45	153.395,70	283.084,75D
432	1.1.02.001.009	( - )TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS PELOS SÓCIOS	63.999,39C	977.308,61	995.548,62	82.239,40C
<b>507</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>95.295,05D</b>	<b>458.422,98</b>	<b>579.827,70</b>	<b>26.109,67C</b>
515	1.1.02.003.001	EMPREGADOS	0,00	201.963,19	215.776,55	13.813,36C
531	1.1.02.003.003	FERIAS	95.295,05D	256.459,79	364.051,15	12.296,31C
<b>701</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>TITULOS MERCADO ABERTO</b>	<b>6.158,55D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,55D</b>
60011	1.1.02.005.007	SICREDI - PLANO CAPITALIZAÇÃO	4.536,96D	450,00	0,00	4.986,96D
60014	1.1.02.005.008	UNICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.621,59D	720,00	0,00	2.341,59D
<b>809</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>28.457,44D</b>	<b>138.514,46</b>	<b>149.788,44</b>	<b>17.183,46D</b>
817	1.1.02.006.001	ALMOXARIFADO GERAL	28.457,44D	138.514,46	149.788,44	17.183,46D
<b>850</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.934,50D</b>	<b>9.657,97</b>	<b>3.960,00</b>	<b>13.632,47D</b>
868	1.1.02.007.001	OUTROS CREDITOS	7.934,50D	9.657,97	3.960,00	13.632,47D
<b>906</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>232.923,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.923,69</b>	<b>0,00</b>
<b>914</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>232.923,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>232.923,69</b>	<b>0,00</b>
7143	1.1.03.001.001	ACDES TRABALHISTAS A APROPRIAR	232.923,69D	0,00	232.923,69	0,00
<b>1201</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.911.358,84D</b>	<b>5.904.958,10</b>	<b>4.717.705,31</b>	<b>11.098.611,63D</b>
<b>1210</b>	<b>1.3.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.546,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.546,62D</b>
<b>1228</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>42.546,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.546,62D</b>
6646	1.3.01.001.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	42.546,62D	0,00	0,00	42.546,62D
<b>1309</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>9.868.812,22D</b>	<b>5.904.958,10</b>	<b>4.717.705,31</b>	<b>11.056.065,01D</b>
<b>1317</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>13.856.300,07D</b>	<b>3.809.498,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665.798,89D</b>
1325	1.3.02.001.001	TERRENOS	2.075.641,40D	0,00	0,00	2.075.641,40D
1333	1.3.02.001.002	OBRAS CIVIS	9.666.765,49D	3.797.498,82	0,00	13.464.264,31D
1406	1.3.02.001.009	BENFEITORIAS	1.749.224,12D	0,00	0,00	1.749.224,12D
1481	1.3.02.001.016	AMPLIACAO CAMPOS DE FUTEBOL	25.341,66D	0,00	0,00	25.341,66D
1490	1.3.02.001.017	POCOS ARTEZIANOS	64.225,47D	0,00	0,00	64.225,47D
1554	1.3.02.001.024	REDE ELETRICA	275.101,93D	12.000,00	0,00	287.101,93D
<b>1600</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.942.921,20D</b>	<b>546.808,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.729,63D</b>
1392	1.3.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SOM	25.336,75D	0,00	0,00	25.336,75D
7475	1.3.02.002.001	EQUIPAMENTOS/HARDWARE	338.892,61D	64.013,67	0,00	402.906,28D
1414	1.3.02.002.001	INSTALACOES TELEFONICAS	31.442,39D	24.450,00	0,00	55.892,39D
1368	1.3.02.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	949.143,43D	335.189,00	0,00	1.284.332,43D
1384	1.3.02.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	942.338,13D	113.715,76	0,00	1.056.053,89D
7482	1.3.02.002.001	PAINEL LED OUTDOOR COLOR	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7476	1.3.02.002.001	PROGRAMAS/SOFTWARE	76.026,87D	0,00	0,00	76.026,87D
15652	1.3.02.002.001	ROUPARIA/CORTINA/CARPETE/PANO MESA SNOOKER	189.191,84D	1.740,00	0,00	190.931,84D
7478	1.3.02.002.001	TENDA PARA EVENTOS	12.185,00D	0,00	0,00	12.185,00D
1457	1.3.02.002.001	VEICULOS	282.364,18D	7.700,00	0,00	290.064,18D
<b>1601</b>	<b>1.3.02.003</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>9.564.445,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>546.217,89</b>	<b>10.110.663,51C</b>
7170	1.3.02.003.001	DEPR. ACUM. OBRAS CIVIS	5.737.842,74C	0,00	228.332,83	5.966.175,57C
7188	1.3.02.003.002	DEPR. ACUM. MAQ. e EQUIPAMENTO	681.846,21C	0,00	69.103,52	750.949,73C
7200	1.3.02.003.004	DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	805.677,87C	0,00	47.564,18	853.242,05C
7218	1.3.02.003.005	DEPR. ACUM. EQUIP. DE SOM	22.514,25C	0,00	383,28	22.897,53C
7226	1.3.02.003.006	DEPR. ACUM. BENFEITORIAS	1.332.096,77C	0,00	130.459,20	1.462.555,97C
7242	1.3.02.003.008	DEPR. ACUM. VEICULOS	281.098,67C	0,00	2.612,98	283.711,65C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7277	1.3.02.003.011	DEPR. ACUM. CAMP.FUTEBOL SUICO	25.003,30C	0,00	338,36	25.341,66C
7307	1.3.02.003.014	DEPR. ACUM. REDE ELETRICA	109.649,56C	0,00	17.421,12	127.070,68C
7315	1.3.02.003.015	DEPR. ACUM. ROUPARIA	146.138,80C	0,00	7.211,43	153.350,23C
7358	1.3.02.003.016	DEPR. ACUM. INST.TELEFONICA	31.327,60C	0,00	1.275,89	32.603,49C
7498	1.3.02.003.017	DEPR. ACUM. POCO ARTEZIANO	60.085,43C	0,00	980,28	61.065,71C
7490	1.3.02.003.022	DEPR. ACUM. EQUIP. HARDWARE	272.489,09C	0,00	39.322,82	311.811,91C
7491	1.3.02.003.023	DEPR. ACUM. PROGRAMAS SOFTWARE	46.490,33C	0,00	1.212,00	47.702,33C
6592	1.3.02.003.024	DEPR. ACUM. TENDA PARA EVENTOS	12.185,00C	0,00	0,00	12.185,00C
<b>1651</b>	<b>1.3.02.004</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.634.036,57D</b>	<b>1.548.650,85</b>	<b>4.171.487,42</b>	<b>11.200,00D</b>
6930	1.3.02.004.078	COMPLEXO ESTÉTICO E ESPORTIVO	2.470.157,94D	1.548.650,85	4.018.808,79	0,00
6935	1.3.02.004.082	SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV	43.245,80D	0,00	43.245,80	0,00
6940	1.3.02.004.087	REFORMA BANHEIRO FEMININO DA HIDROGINÁSTICA	44.739,92D	0,00	44.739,92	0,00
6942	1.3.02.004.088	CONSTRUÇÃO PISCINA OLIMPICA	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
6941	1.3.02.004.088	REFORMA BANHEIROS/OUTROS ENTRADA SALÃO PRINCIPA	40.078,86D	0,00	40.078,86	0,00
6943	1.3.02.004.089	BEACH TENNIS e FUTEVOLEI	24.614,05D	0,00	24.614,05	0,00
<b>2003</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.869.019,08C</b>	<b>21.207.556,17</b>	<b>21.556.486,75</b>	<b>12.217.949,66C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.229.026,60C</b>	<b>16.695.287,42</b>	<b>15.821.044,71</b>	<b>1.354.783,89C</b>
<b>2020</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS C/TERCEIROS</b>	<b>2.229.026,60C</b>	<b>16.695.287,42</b>	<b>15.821.044,71</b>	<b>1.354.783,89C</b>
<b>2038</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>664.337,75C</b>	<b>9.884.604,23</b>	<b>9.425.366,47</b>	<b>205.099,99C</b>
2046	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	664.337,75C	9.884.604,23	9.425.366,47	205.099,99C
<b>2100</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>FOLHAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>288.919,27C</b>	<b>5.142.280,92</b>	<b>5.198.606,71</b>	<b>345.609,06C</b>
2119	2.1.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	174.015,59C	3.396.479,14	3.434.072,59	211.249,04C
2127	2.1.01.002.002	I.N.S.S. a Recolher	78.304,97C	1.298.116,54	1.319.956,91	100.145,34C
2135	2.1.01.002.003	F.G.T.S. a Recolher	33.601,33C	327.229,23	324.640,12	31.012,22C
2143	2.1.01.002.004	PIS a Recolher	2.997,38C	36.686,38	36.167,46	2.478,46C
6824	2.1.01.002.005	FERIAS A PAGAR	0,00	83.769,63	83.769,63	0,00
<b>2208</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>10.425,10C</b>	<b>97.051,87</b>	<b>102.918,79</b>	<b>16.292,02C</b>
2216	2.1.01.003.001	I.R.F. a Recolher	10.425,10C	81.999,84	87.866,76	16.292,02C
2151	2.1.01.003.004	IMPOSTO SINDICAL a RECOLHER	0,00	15.052,03	15.052,03	0,00
<b>2305</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,78</b>	<b>29.090,78</b>	<b>0,00</b>
2313	2.1.01.004.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.090,78	29.090,78	0,00
<b>2453</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>1.590,58C</b>	<b>50.190,46</b>	<b>52.504,81</b>	<b>3.904,93C</b>
2461	2.1.01.006.001	OUTROS DEBITOS	565,08C	5.929,96	5.682,94	318,06C
2462	2.1.01.006.002	FARMACIA FUNCIONARIOS	173,66C	6.290,99	6.643,33	526,00C
2464	2.1.01.006.004	SEGUROS/FUNCIONÁRIOS	851,84C	14.491,02	14.427,63	788,45C
2465	2.1.01.006.005	SUPERMERCADOS/FUNCIONÁRIOS	0,00	23.478,49	25.750,91	2.272,42C
<b>2500</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.263.753,90C</b>	<b>1.492.069,16</b>	<b>1.012.557,15</b>	<b>784.241,89C</b>
2518	2.1.01.007.001	PROVISOES P/13 SALARIO	0,00	283.775,96	283.775,96	0,00
2519	2.1.01.007.002	PROVISOES INSS SOB 13 SALARIO	0,00	76.052,28	76.052,28	0,00
2520	2.1.01.007.003	PROVISOES FGTS SOB 13 SALARIO	0,00	22.769,13	22.769,13	0,00
2521	2.1.01.007.004	PROVISOES FERIAS	341.116,90C	447.718,64	484.737,24	378.135,50C
2522	2.1.01.007.005	PROVISOES INSS SOB FERIAS	90.080,54C	90.991,86	111.838,62	110.927,30C
2523	2.1.01.007.006	PROVISOES FGTS SOB FERIAS	31.556,46C	22.791,07	33.383,92	42.149,31C
2524	2.1.01.007.007	CONVENIOS e PROJETOS CBC	801.000,00C	547.970,22	0,00	253.029,78C
<b>2909</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.639.992,48C</b>	<b>4.512.268,75</b>	<b>5.735.442,04</b>	<b>10.863.165,77C</b>
<b>2917</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.639.992,48C</b>	<b>4.512.268,75</b>	<b>5.735.442,04</b>	<b>10.863.165,77C</b>
<b>2925</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>9.639.992,48C</b>	<b>4.512.268,75</b>	<b>5.735.442,04</b>	<b>10.863.165,77C</b>
2933	2.3.01.001.001	RESULTADOS DO EXERCICIO	866.756,03C	4.511.218,75	5.668.972,04	2.024.509,32C
2941	2.3.01.001.002	PATRIMONIO SOCIAL	7.240.178,69C	0,00	0,00	7.240.178,69C
2943	2.3.01.001.004	VENDAS DE TITULOS PATRIMONIAIS	1.533.057,76C	1.050,00	66.470,00	1.598.477,76C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3018</b>	<b>3.1</b>	<b>VICE PRESIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3026</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>9.329.182,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>VICE-PRESIDENTE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.291,03</b>	<b>1.916.291,03</b>	<b>0,00</b>
3042	3.1.01.001.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	270.345,95	270.345,95	0,00
3050	3.1.01.001.002	13 SALARIO	0,00	24.987,68	24.987,68	0,00
3069	3.1.01.001.003	FERIAS	0,00	37.823,89	37.823,89	0,00
3077	3.1.01.001.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	89.741,99	89.741,99	0,00
3085	3.1.01.001.005	ENCARGOS C/F.G.T.S	0,00	31.352,11	31.352,11	0,00
3093	3.1.01.001.006	PIS	0,00	3.014,28	3.014,28	0,00
3115	3.1.01.001.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.244,55	18.244,55	0,00
3131	3.1.01.001.009	TELEFONE	0,00	31.702,82	31.702,82	0,00
3140	3.1.01.001.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.313,95	7.313,95	0,00
3158	3.1.01.001.011	IMPOSTOS DE TAXAS	0,00	48.152,10	48.152,10	0,00
3166	3.1.01.001.012	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	66.064,83	66.064,83	0,00
3175	3.1.01.001.013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.453,07	34.453,07	0,00
3190	3.1.01.001.015	SEGUROS	0,00	22.810,22	22.810,22	0,00
3204	3.1.01.001.016	VIAGENS E ESTADAS	0,00	27.252,42	27.252,42	0,00
3212	3.1.01.001.017	UNIFORMES	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00
3255	3.1.01.001.020	BENEFICIOS SOCIAIS/FUNCIONARIOS	0,00	64.618,04	64.618,04	0,00
6297	3.1.01.001.021	VALE TRANSPORTE	0,00	53.740,72	53.740,72	0,00
3409	3.1.01.001.025	PUBLICIDADE E PROMOÇÕES	0,00	780,00	780,00	0,00
3425	3.1.01.001.026	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	20.159,24	20.159,24	0,00
3530	3.1.01.001.029	JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
3251	3.1.01.001.030	LANCHES E REFEICOES	0,00	32.347,40	32.347,40	0,00
3252	3.1.01.001.031	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	109.731,43	109.731,43	0,00
3253	3.1.01.001.032	AGUA SEDE CAMPESTRE	0,00	35.914,94	35.914,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3254	3.1.01.001.033	ENERGIA SEDE CENTRO	0,00	3.502,27	3.502,27	0,00
3256	3.1.01.001.034	ENERGIA SEDE CAMPESTRE	0,00	486.121,12	486.121,12	0,00
5462	3.1.01.001.037	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	120.463,76	120.463,76	0,00
3267	3.1.01.001.052	IDENTIDADE SOCIAL	0,00	5.234,88	5.234,88	0,00
3269	3.1.01.001.054	GAS ECONOMOS/SALOES DE FESTA	0,00	15.124,05	15.124,05	0,00
6534	3.1.01.001.055	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	246.503,32	246.503,32	0,00
<b>3603</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>DIRETOR DE ATIV.SOCIO CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.167,23</b>	<b>366.167,23</b>	<b>0,00</b>
3735	3.1.01.003.012	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	366.167,23	366.167,23	0,00
<b>3808</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>DIRETOR DE DESPORTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.815,89</b>	<b>471.815,89</b>	<b>0,00</b>
3816	3.1.01.004.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	170.145,81	170.145,81	0,00
3824	3.1.01.004.002	13 SALARIO	0,00	13.237,72	13.237,72	0,00
3832	3.1.01.004.003	FERIAS	0,00	22.237,75	22.237,75	0,00
3840	3.1.01.004.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	48.021,84	48.021,84	0,00
3859	3.1.01.004.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	15.697,11	15.697,11	0,00
3883	3.1.01.004.006	MATERIAL de EXPEDIENTES	0,00	540,46	540,46	0,00
3891	3.1.01.004.007	MATERIAL de CONSUMO	0,00	820,00	820,00	0,00
3913	3.1.01.004.009	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	65.196,02	65.196,02	0,00
3956	3.1.01.004.013	PROMOCOES ESPORTIVAS	0,00	1.947,95	1.947,95	0,00
8001	3.1.01.004.014	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.804,30	5.804,30	0,00
3957	3.1.01.004.017	FUTEBOL SUICO	0,00	84.073,68	84.073,68	0,00
3962	3.1.01.004.019	BOCHA	0,00	9.924,46	9.924,46	0,00
3966	3.1.01.004.021	BASQUETE	0,00	215,00	215,00	0,00
3969	3.1.01.004.022	CANASTRA	0,00	24.585,36	24.585,36	0,00
3972	3.1.01.004.023	DOMINO	0,00	7.077,71	7.077,71	0,00
3974	3.1.01.004.025	TORNEIO DE PESCA	0,00	717,30	717,30	0,00
60001	3.1.01.004.031	PIS	0,00	1.573,42	1.573,42	0,00
<b>4200</b>	<b>3.1.01.006</b>	<b>DIRETOR DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.679,88</b>	<b>2.133.679,88</b>	<b>0,00</b>
4219	3.1.01.006.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	733.952,68	733.952,68	0,00
4227	3.1.01.006.002	13 SALARIO	0,00	67.317,98	67.317,98	0,00
4235	3.1.01.006.003	FERIAS	0,00	99.173,92	99.173,92	0,00
4243	3.1.01.006.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	241.287,90	241.287,90	0,00
4251	3.1.01.006.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	83.967,59	83.967,59	0,00
4278	3.1.01.006.006	MANUTENCAO GERAL	0,00	10.264,74	10.264,74	0,00
60003	3.1.01.006.007	PIS	0,00	7.703,16	7.703,16	0,00
4317	3.1.01.006.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	71.524,11	71.524,11	0,00
4318	3.1.01.006.013	MANUT.e CONS. - ADMINISTRACAO	0,00	101.375,48	101.375,48	0,00
4319	3.1.01.006.019	MANUT. e CONS. - DESPORTOS	0,00	24.589,66	24.589,66	0,00
4321	3.1.01.006.021	MANUT. e CONS. - TENIS	0,00	29.750,83	29.750,83	0,00
4323	3.1.01.006.023	MANUT. e CONS. - COMPLEXO	0,00	24.193,04	24.193,04	0,00
4324	3.1.01.006.023	MANUT. e CONS. RINCAO PRAIA	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
3239	3.1.01.006.024	COMBUSTIVEL e LUBRIFICANTES	0,00	2.742,74	2.742,74	0,00
3259	3.1.01.006.025	COMBUSTIVEL ONIBUS VW-1380	0,00	23.276,79	23.276,79	0,00
3261	3.1.01.006.027	COMBUSTIVEL MERCEDINHA	0,00	2.737,14	2.737,14	0,00
3262	3.1.01.006.028	COMBUSTIVEL FORD COURIER 2001	0,00	8.530,10	8.530,10	0,00
3249	3.1.01.006.030	DESP. C/VEICULO MERCEDINHA-709	0,00	1.516,23	1.516,23	0,00
3250	3.1.01.006.031	DESP. C/VEICULO FORD COURIER 2001	0,00	8.581,17	8.581,17	0,00
3258	3.1.01.006.035	DESP. C/VEICULO ONIBUS VW-1380	0,00	14.593,55	14.593,55	0,00
4287	3.1.01.006.036	MATERIAL DE CONSUMO - LIVANDEIRA	0,00	26.872,50	26.872,50	0,00
4289	3.1.01.006.037	COMBUSTIVEL MOTO CG TITAN	0,00	840,16	840,16	0,00
4290	3.1.01.006.038	DEPESA C/VEICULO MOTO CG TITAN	0,00	1.166,52	1.166,52	0,00
4291	3.1.01.006.039	DEPRECIACAO	0,00	546.217,89	546.217,89	0,00
<b>4405</b>	<b>3.1.01.007</b>	<b>DIRETOR DE TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.694,98</b>	<b>327.694,98</b>	<b>0,00</b>
4413	3.1.01.007.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	165.837,90	165.837,90	0,00
4421	3.1.01.007.002	13 SALARIO	0,00	14.818,85	14.818,85	0,00
4430	3.1.01.007.003	FERIAS	0,00	22.311,77	22.311,77	0,00
4448	3.1.01.007.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	54.009,52	54.009,52	0,00
4456	3.1.01.007.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	18.473,93	18.473,93	0,00
4499	3.1.01.007.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.231,24	7.231,24	0,00
4529	3.1.01.007.012	VIAGENS e ESTADAS	0,00	4.688,35	4.688,35	0,00
60004	3.1.01.007.014	PIS	0,00	1.790,98	1.790,98	0,00
7587	3.1.01.007.018	MATERIAL ESPORTIVO TÊNIS	0,00	10.953,67	10.953,67	0,00
7589	3.1.01.007.020	TAXAS FCT/CBT	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
7590	3.1.01.007.021	INSCRICOES TENISTAS	0,00	11.519,00	11.519,00	0,00
7592	3.1.01.007.023	LANCHES e REFEICOES	0,00	4.690,10	4.690,10	0,00
6405	3.1.01.007.025	PROMOÇÕES ESPORTIVAS TÊNIS	0,00	7.637,67	7.637,67	0,00
<b>56502</b>	<b>3.1.01.009</b>	<b>DIRETOR COMPLEXO AQUATICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.483,09</b>	<b>1.150.483,09</b>	<b>0,00</b>
56510	3.1.01.009.001	ORDENADOS e SALARIOS	0,00	412.378,55	412.378,55	0,00
56529	3.1.01.009.002	13 SALARIO	0,00	33.593,29	33.593,29	0,00
56537	3.1.01.009.003	FERIAS	0,00	59.399,65	59.399,65	0,00
56545	3.1.01.009.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	128.058,42	128.058,42	0,00
56553	3.1.01.009.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	43.856,41	43.856,41	0,00
60005	3.1.01.009.006	PIS	0,00	4.017,60	4.017,60	0,00
56561	3.1.01.009.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	448,35	448,35	0,00
56626	3.1.01.009.012	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	113.073,82	113.073,82	0,00
56634	3.1.01.009.013	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	4.823,46	4.823,46	0,00
56669	3.1.01.009.016	VIAGENS e ESTADAS	0,00	161,11	161,11	0,00
56646	3.1.01.009.029	CURSOS NATACAO/HIDROG/MUSCULACAO	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
56647	3.1.01.009.030	COMPETICOES DE NATACAO	0,00	39.224,40	39.224,40	0,00
56601	3.1.01.009.031	MATERIAL CONSUMO NATACAO	0,00	9.477,09	9.477,09	0,00
56604	3.1.01.009.034	MATERIAL CONSUMO PISCINA CALDEIRA	0,00	198.371,23	198.371,23	0,00
56605	3.1.01.009.035	MATERIAL CONSUMO SAUNA	0,00	56.160,75	56.160,75	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56606	3.1.01.009.036	MATERIAL CONSUMO SALA JOGOS	0,00	379,60	379,60	0,00
56607	3.1.01.009.037	COMPETICAO DE TRIATHLON	0,00	524,00	524,00	0,00
56608	3.1.01.009.038	DESPESAS CAMPEONATO SNOOKER	0,00	43.031,86	43.031,86	0,00
56612	3.1.01.009.042	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	603,00	603,00	0,00
56615	3.1.01.009.044	CONVENIO AFASC	0,00	288,00	288,00	0,00
<b>57754</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.845,66</b>	<b>297.845,66</b>	<b>0,00</b>
57770	3.1.01.010.001	13 SALARIO	0,00	20.055,81	20.055,81	0,00
57800	3.1.01.010.001	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	18.730,71	18.730,71	0,00
57797	3.1.01.010.001	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	57.970,86	57.970,86	0,00
57789	3.1.01.010.001	FERIAS	0,00	24.821,78	24.821,78	0,00
57762	3.1.01.010.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	174.348,18	174.348,18	0,00
60006	3.1.01.010.002	PIS	0,00	1.918,32	1.918,32	0,00
<b>4804</b>	<b>3.1.01.011</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.496,78</b>	<b>140.496,78</b>	<b>0,00</b>
4855	3.1.01.011.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2,39	2,39	0,00
4820	3.1.01.011.001	TARIFAS COBRANÇA DIVERSAS *	0,00	140.494,39	140.494,39	0,00
<b>5000</b>	<b>3.1.01.012</b>	<b>DIRETOR MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>146.790,21</b>	<b>146.790,21</b>	<b>0,00</b>
5003	3.1.01.012.001	13 SALARIO	0,00	2.007,55	2.007,55	0,00
6422	3.1.01.012.001	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	37.360,00	37.360,00	0,00
4961	3.1.01.012.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.229,33	5.229,33	0,00
5006	3.1.01.012.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	2.022,54	2.022,54	0,00
5005	3.1.01.012.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	6.775,80	6.775,80	0,00
5004	3.1.01.012.001	FERIAS	0,00	2.863,72	2.863,72	0,00
5001	3.1.01.012.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	20.527,74	20.527,74	0,00
6729	3.1.01.012.001	PUBLICAÇÕES REVISTA MAMPI	0,00	61.884,50	61.884,50	0,00
60007	3.1.01.012.002	PIS	0,00	219,16	219,16	0,00
6730	3.1.01.012.003	CALENDÁRIO MAMPI	0,00	7.899,87	7.899,87	0,00
<b>4950</b>	<b>3.1.01.014</b>	<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
4951	3.1.01.014.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>4960</b>	<b>3.1.01.015</b>	<b>DIRETOR INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.208,02</b>	<b>125.208,02</b>	<b>0,00</b>
5153	3.1.01.015.001	13º SALÁRIO	0,00	3.439,21	3.439,21	0,00
5151	3.1.01.015.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.212,56	1.212,56	0,00
5155	3.1.01.015.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	3.693,89	3.693,89	0,00
5154	3.1.01.015.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	12.374,78	12.374,78	0,00
5156	3.1.01.015.001	FÉRIAS	0,00	5.615,19	5.615,19	0,00
6741	3.1.01.015.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	60.825,16	60.825,16	0,00
5152	3.1.01.015.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	37.638,75	37.638,75	0,00
60008	3.1.01.015.002	PIS	0,00	408,48	408,48	0,00
<b>4970</b>	<b>3.1.01.016</b>	<b>DIRETOR PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.950,84</b>	<b>93.950,84</b>	<b>0,00</b>
4973	3.1.01.016.001	13 SALARIO	0,00	4.609,48	4.609,48	0,00
4971	3.1.01.016.001	ARBORIZAÇÃO DIVERSAS	0,00	7.955,57	7.955,57	0,00
4976	3.1.01.016.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	5.035,77	5.035,77	0,00
4975	3.1.01.016.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	16.870,38	16.870,38	0,00
4974	3.1.01.016.001	FERIAS	0,00	7.026,56	7.026,56	0,00
4972	3.1.01.016.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	51.891,48	51.891,48	0,00
60009	3.1.01.016.002	PIS	0,00	561,60	561,60	0,00
<b>6209</b>	<b>3.1.01.017</b>	<b>DIRETOR DE MUSCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.904,40</b>	<b>143.904,40</b>	<b>0,00</b>
6221	3.1.01.017.001	13 SALARIO	0,00	7.304,90	7.304,90	0,00
6251	3.1.01.017.001	ENCARGOS C/ FGTS	0,00	7.238,40	7.238,40	0,00
6238	3.1.01.017.001	ENCARGOS C/ INSS	0,00	27.610,90	27.610,90	0,00
6244	3.1.01.017.001	FERIAS	0,00	10.693,81	10.693,81	0,00
6273	3.1.01.017.001	MATERIAIS DE CONSUMO MUSCULAÇÃO	0,00	9.121,14	9.121,14	0,00
6296	3.1.01.017.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	162,00	162,00	0,00
6267	3.1.01.017.001	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	736,00	736,00	0,00
6215	3.1.01.017.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.157,40	80.157,40	0,00
60010	3.1.01.017.002	PIS	0,00	879,85	879,85	0,00
<b>6333</b>	<b>3.1.01.018</b>	<b>DIRETOR DE SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>346.107,45</b>	<b>346.107,45</b>	<b>0,00</b>
6356	3.1.01.018.001	13 SALARIO	0,00	18.037,56	18.037,56	0,00
6385	3.1.01.018.001	ENCARGOS C/ FGTS	0,00	20.627,95	20.627,95	0,00
6362	3.1.01.018.001	ENCARGOS C/ INSS	0,00	67.889,25	67.889,25	0,00
6379	3.1.01.018.001	FERIAS	0,00	27.628,15	27.628,15	0,00
6340	3.1.01.018.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	209.695,17	209.695,17	0,00
60012	3.1.01.018.001	PIS	0,00	2.229,37	2.229,37	0,00
<b>6210</b>	<b>3.1.01.019</b>	<b>DIRETOR DE FISIOTERAPIA / DERMATO E PILATES</b>	<b>0,00</b>	<b>178.770,35</b>	<b>178.770,35</b>	<b>0,00</b>
6211	3.1.01.019.001	13º SALARIO	0,00	9.722,91	9.722,91	0,00
6213	3.1.01.019.001	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	10.030,94	10.030,94	0,00
6214	3.1.01.019.001	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	33.604,34	33.604,34	0,00
6216	3.1.01.019.001	FERIAS	0,00	14.340,20	14.340,20	0,00
6217	3.1.01.019.001	MATERIAIS DE CONSUMO FISIOTERAPIA	0,00	5.241,98	5.241,98	0,00
6218	3.1.01.019.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.577,80	1.577,80	0,00
6222	3.1.01.019.001	PIS	0,00	1.098,12	1.098,12	0,00
6219	3.1.01.019.001	PREST. SERVIÇOS -CONTRATADOS	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00
6220	3.1.01.019.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.665,26	100.665,26	0,00
<b>6310</b>	<b>3.1.01.020</b>	<b>DIRETORIA DE RENDIMENTO E PROJETOS ESPORTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.065,40</b>	<b>1.334.065,40</b>	<b>0,00</b>
6301	3.1.01.020.001	13º SALARIO	0,00	67.231,99	67.231,99	0,00
6303	3.1.01.020.001	ENCARGOS C/F.G.T.S	0,00	76.631,33	76.631,33	0,00
6305	3.1.01.020.001	ENCARGOS C/I.N.S.S	0,00	254.261,70	254.261,70	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6306	3.1.01.020.001	FERIAS	0,00	86.412,57	86.412,57	0,00
6324	3.1.01.020.001	FRETES E CARRETOS	0,00	935,60	935,60	0,00
6321	3.1.01.020.001	IMPOSTO E TAXAS	0,00	560,00	560,00	0,00
6314	3.1.01.020.001	INSCRIÇÕES ATLETAS	0,00	18.922,88	18.922,88	0,00
6320	3.1.01.020.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	20.360,76	20.360,76	0,00
6319	3.1.01.020.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	138,93	138,93	0,00
6316	3.1.01.020.001	MATERIAIS EXPEDIENTES	0,00	90,00	90,00	0,00
6308	3.1.01.020.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.559,29	13.559,29	0,00
6313	3.1.01.020.001	PIS	0,00	7.993,27	7.993,27	0,00
6309	3.1.01.020.001	PREST. SERVIÇOS - CONTRATADOS	0,00	60.437,50	60.437,50	0,00
6312	3.1.01.020.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	686.112,38	686.112,38	0,00
6315	3.1.01.020.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.902,87	1.902,87	0,00
2323	3.1.01.020.001	UNIFORMES	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00
6322	3.1.01.020.001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	28.772,33	28.772,33	0,00
<b>6600</b>	<b>3.1.01.021</b>	<b>MAMPITUBA PRAIA CLUBE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.791,45</b>	<b>155.791,45</b>	<b>0,00</b>
6602	3.1.01.021.001	13ª SALARIO	0,00	4.636,89	4.636,89	0,00
6611	3.1.01.021.002	MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	6,72	6,72	0,00
6603	3.1.01.021.003	ENCARGOS C/ F.G.T.S	0,00	4.822,45	4.822,45	0,00
6505	3.1.01.021.004	FÉRIAS	0,00	7.912,58	7.912,58	0,00
6606	3.1.01.021.005	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	49.886,21	49.886,21	0,00
6608	3.1.01.021.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.413,03	61.413,03	0,00
6609	3.1.01.021.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS = PF	0,00	8.606,00	8.606,00	0,00
6612	3.1.01.021.010	ÁGUA PRAIA	0,00	1.390,54	1.390,54	0,00
6604	3.1.01.021.011	ENCARGOS C/I.N.S.S	0,00	4.469,25	4.469,25	0,00
6614	3.1.01.021.013	ENERGIA PRAIA	0,00	8.428,68	8.428,68	0,00
6615	3.1.01.021.014	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	440,78	440,78	0,00
6619	3.1.01.021.018	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	751,02	751,02	0,00
6622	3.1.01.021.021	DESPESAS COPA	0,00	2.326,30	2.326,30	0,00
6624	3.1.01.021.022	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	701,00	701,00	0,00
<b>5002</b>	<b>4</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>10.451.924,02</b>	<b>10.451.924,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5010</b>	<b>4.1</b>	<b>VICE-PRESIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.451.924,02</b>	<b>10.451.924,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5029</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369.819,03</b>	<b>10.369.819,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5036</b>	<b>4.1.01.000</b>	<b>RECEITAS TAXA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.777,60</b>	<b>7.182.777,60</b>	<b>0,00</b>
5038	4.1.01.000.001	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	7.135.985,50	7.135.985,50	0,00
5039	4.1.01.000.002	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	0,00	46.792,10	46.792,10	0,00
<b>5037</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>VICE-PRESIDENTE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.828,15</b>	<b>1.362.828,15</b>	<b>0,00</b>
5070	4.1.01.001.004	ALUGUEIS	0,00	427.600,64	427.600,64	0,00
5088	4.1.01.001.005	TAXA DE ECONOMO	0,00	511.980,94	511.980,94	0,00
6712	4.1.01.001.006	(-) DEVOLUÇÕES DE RESERVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
5097	4.1.01.001.006	ESTACIONAMENTO EVENTOS	0,00	83.456,00	83.456,00	0,00
5096	4.1.01.001.006	USO DE DEPENDENCIAS	0,00	302.373,00	302.373,00	0,00
5142	4.1.01.001.011	PASSAGEM MICRO ONIBUS	0,00	7.535,00	7.535,00	0,00
5169	4.1.01.001.013	OUTRAS RECEITAS	0,00	29.382,57	29.382,57	0,00
<b>5207</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>DIRETOR ATIV. SOCIO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>231.033,52</b>	<b>231.033,52</b>	<b>0,00</b>
5215	4.1.01.002.001	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	231.033,52	231.033,52	0,00
<b>5304</b>	<b>4.1.01.003</b>	<b>DIRETOR DE DESPORTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.274,25</b>	<b>84.274,25</b>	<b>0,00</b>
5320	4.1.01.003.002	ALUGUEL DE QUADRAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5340	4.1.01.003.004	FUTEBOL SUICO	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00
5345	4.1.01.003.009	BOCHA	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
5352	4.1.01.003.016	CANASTRA	0,00	12.771,25	12.771,25	0,00
5355	4.1.01.003.019	DOMINO	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
5358	4.1.01.003.022	PATROCINIO	0,00	31.793,00	31.793,00	0,00
<b>5401</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>DIRETOR DE TENIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.952,83</b>	<b>17.952,83</b>	<b>0,00</b>
5410	4.1.01.004.001	PATROCINIOS	0,00	9.169,38	9.169,38	0,00
5428	4.1.01.004.002	ALUGUEL QUADRAS TÊNIS	0,00	8.266,85	8.266,85	0,00
8052	4.1.01.004.003	AULAS DE TENIS	0,00	33,00	33,00	0,00
8053	4.1.01.004.004	INSCRICOES TENISTAS	0,00	483,60	483,60	0,00
<b>56723</b>	<b>4.1.01.007</b>	<b>DIRETOR COMPLEXO AQUATICO</b>	<b>0,00</b>	<b>462.142,05</b>	<b>462.142,05</b>	<b>0,00</b>
56731	4.1.01.007.001	NATACAO	0,00	201.137,45	201.137,45	0,00
56774	4.1.01.007.005	SAUNA	0,00	70.240,21	70.240,21	0,00
56782	4.1.01.007.006	HIDROGINASTICA	0,00	84.763,80	84.763,80	0,00
56839	4.1.01.007.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	41.153,66	41.153,66	0,00
10006	4.1.01.007.013	TAXA PISCINA AVULSO	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
10014	4.1.01.007.014	TOUCAS/BONES/CAMI/SUNGAS/ÓCULOS/MAIÓ	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00
10024	4.1.01.007.017	PATROCINIO DE SINUCA	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
10025	4.1.01.007.018	INSCRIÇÕES COMPETIÇÕES NATAÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
10026	4.1.01.007.019	PATROCINIOS PLACAS DE NATACAO	0,00	12.539,81	12.539,81	0,00
60013	4.1.01.007.020	AULAS DE ZUMBA	0,00	12.429,16	12.429,16	0,00
10028	4.1.01.007.021	AULAS DE TRIATHON	0,00	14.271,00	14.271,00	0,00
10029	4.1.01.007.022	AULAS DE CORRIDA	0,00	2.051,11	2.051,11	0,00
10030	4.1.01.007.023	AULAS GINASTICA RITMICA	0,00	7.468,85	7.468,85	0,00
<b>9800</b>	<b>4.1.01.008</b>	<b>DIRETOR EVENTOS E MARKETING</b>	<b>0,00</b>	<b>91.299,04</b>	<b>91.299,04</b>	<b>0,00</b>
6706	4.1.01.008.001	PATROCINIO REVISTA MAMPI	0,00	79.999,04	79.999,04	0,00
9801	4.1.01.008.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
<b>6304</b>	<b>4.1.01.009</b>	<b>DIRETOR MUSCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.114,67</b>	<b>152.114,67</b>	<b>0,00</b>
6327	4.1.01.009.002	MUSCULAÇÃO	0,00	152.114,67	152.114,67	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6401</b>	<b>4.1.01.010</b>	<b>DIRETOR FISIOTERAPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.601,20</b>	<b>96.601,20</b>	<b>0,00</b>
6403	4.1.01.010.001	FISIOTERAPIA	0,00	12.462,00	12.462,00	0,00
6404	4.1.01.010.001	PILATES	0,00	67.855,22	67.855,22	0,00
6402	4.1.01.010.002	DERMATO FUNCIONAL	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00
6406	4.1.01.010.003	FIT - GINASTICA FUNCIONAL	0,00	3.613,98	3.613,98	0,00
<b>6501</b>	<b>4.1.01.011</b>	<b>DIRETORIA DE RENDIMENTOS E PROJETOS ESPORTIVC</b>	<b>0,00</b>	<b>688.795,72</b>	<b>688.795,72</b>	<b>0,00</b>
6504	4.1.01.011.002	CONVÊNIOS E PROJETOS CBC	0,00	547.970,22	547.970,22	0,00
6503	4.1.01.011.002	TAXA DE INSCRIÇÕES	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6506	4.1.01.011.003	CONVENIO P.M. CRICIÚMA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6510	4.1.01.011.004	OUTRAS RECEITAS - REND. PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6507	4.1.01.011.004	RECEITA NATAÇÃO	0,00	48.910,50	48.910,50	0,00
6508	4.1.01.011.005	RECEITAS TÊNIS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
<b>5606</b>	<b>4.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.104,99</b>	<b>82.104,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5614</b>	<b>4.1.02.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.104,99</b>	<b>82.104,99</b>	<b>0,00</b>
5622	4.1.02.001.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	12.260,26	12.260,26	0,00
5649	4.1.02.001.003	RENDAS DE APLICACOES	0,00	69.809,69	69.809,69	0,00
4935	4.1.02.001.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	35,04	35,04	0,00
<b>60015</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>0,00</b>
<b>60017</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>0,00</b>
<b>60018</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>14.804.735,03</b>	<b>0,00</b>
60019	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.804.735,03	14.804.735,03	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	11.869.019,08D	36.616.036,34	36.267.105,76	12.217.949,66D
PASSIVO	11.869.019,08C	21.207.556,17	21.556.486,75	12.217.949,66C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.329.182,66	9.329.182,66	0,00
R E C E I T A S	0,00	10.451.924,02	10.451.924,02	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	14.804.735,03	14.804.735,03	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	9.639.992,48C	4.512.268,75	5.735.442,04	10.863.165,77C
CONTAS DEVEDORAS	11.869.019,08D	60.749.954,03	60.401.023,45	12.217.949,66D
CONTAS CREDORAS	21.509.011,56C	36.171.748,94	37.743.852,81	23.081.115,43C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDEZIO LUIZ CARMINATTI  
PRESIDENTE  
CPF: 378.855.379-00

DAIANE SAVI DIAS  
Reg. no CRC - SC sob o No. 037697/0-1  
CPF: 053.617.739-21