

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	0,00	158.534.140,01	145.581.140,70	12.952.999,31D
27	1.1	CIRCULANTE	0,00	131.705.161,35	129.717.847,04	1.987.314,31D
35	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	90.668.697,03	89.460.898,37	1.207.798,66D
43	1.1.01.001	CAIXA	0,00	22.204.668,25	22.179.656,29	25.011,96D
51	1.1.01.001.001	Caixa Sede Centro	0,00	11.090.964,52	11.083.511,15	7.453,37D
52	1.1.01.001.002	Caixa Sede Campestre	0,00	11.109.085,23	11.095.608,09	13.477,14D
53	1.1.01.001.003	Caixa Fundo Fixo	0,00	4.618,50	537,05	4.081,45D
108	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	0,00	59.681.233,63	59.597.959,43	83.274,20D
116	1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A Ag. 3226-3	0,00	3.770.291,73	3.767.567,85	2.723,88D
132	1.1.01.002.002	Banco do Brasil S/A - Ag. 5209-4	0,00	855.638,93	855.560,58	78,35D
205	1.1.01.002.008	Caixa Economica Federal	0,00	1.511.278,97	1.509.094,88	2.184,09D
250	1.1.01.002.011	Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul	0,00	1.534.452,50	1.534.452,50	0,00
341	1.1.01.002.013	BANCO ITAU S/A	0,00	27.793.718,26	27.786.412,49	7.305,77D
342	1.1.01.002.014	SICREDI	0,00	313.041,87	313.041,87	0,00
343	1.1.01.002.015	UNICRED	0,00	21.711.440,36	21.640.703,25	70.737,11D
344	1.1.01.002.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 4924	0,00	2.191.371,01	2.191.126,01	245,00D
109	1.1.01.003	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	8.782.795,15	7.683.282,65	1.099.512,50D
110	1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A - Aplicação Ourocap	0,00	25.693,11	25.693,11	0,00
111	1.1.01.003.002	Banco do Brasil S/A - AG.5209-4 APLICAÇÃO	0,00	386.492,74	386.492,74	0,00
112	1.1.01.003.003	Banco do Brasil - Ag. 3226-3 APLICAÇÃO	0,00	137.259,08	137.088,87	170,21D
114	1.1.01.003.005	Banco Bradesco S/A - Cocal do Sul = APLICAÇÃO	0,00	864.271,89	752.307,16	111.964,73D
115	1.1.01.003.006	Banco Itau S/A = APLICAÇÃO	0,00	2.613.020,56	2.613.020,56	0,00
120	1.1.01.003.007	SICREDI = APLICAÇÃO	0,00	409.414,47	409.414,47	0,00
123	1.1.01.003.008	UNICRED = APLICAÇÃO	0,00	3.027.898,23	2.201.581,89	826.316,34D
124	1.1.01.003.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.4924 = APLICAÇÃO	0,00	1.318.745,07	1.157.683,85	161.061,22D
400	1.1.02	CREDITOS REALIZAVEIS	0,00	40.765.386,81	39.985.871,16	779.515,65D
418	1.1.02.001	CONTAS A RECEBER DE SÓCIOS	0,00	37.862.974,78	37.132.385,43	730.589,35D
419	1.1.02.001.001	CHEQUES PRÉ-DATADOS A RECEBER	0,00	2.736.739,16	2.707.172,00	29.567,16D
434	1.1.02.001.002	TAXA DE MANUTENCAO A RECEBER	0,00	31.069.757,21	30.521.407,46	548.349,75D
435	1.1.02.001.002	TAXA DE MANUTENÇÃO EM ATRASO	0,00	784.551,39	478.066,14	306.485,25D
432	1.1.02.001.009	(-)TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS PELOS SÓCIOS	0,00	3.271.927,02	3.425.739,83	153.812,81C
507	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	0,00	2.172.117,86	2.172.117,86	0,00
515	1.1.02.003.001	EMPREGADOS	0,00	600.909,04	600.909,04	0,00
523	1.1.02.003.002	13 SALARIO	0,00	655,80	655,80	0,00
531	1.1.02.003.003	FERIAS	0,00	1.570.553,02	1.570.553,02	0,00
701	1.1.02.005	TITULOS MERCADO ABERTO	0,00	14.454,16	5.952,23	8.501,93D
60011	1.1.02.005.007	SICREDI - PLANO CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.952,23	5.952,23	0,00
60014	1.1.02.005.008	UNICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	8.501,93	0,00	8.501,93D
809	1.1.02.006	ESTOQUES	0,00	669.970,81	656.509,98	13.460,83D
817	1.1.02.006.001	ALMOXARIFADO GERAL	0,00	669.970,81	656.509,98	13.460,83D
850	1.1.02.007	OUTROS CREDITOS	0,00	45.869,20	18.905,66	26.963,54D
868	1.1.02.007.001	OUTROS CREDITOS	0,00	45.869,20	18.905,66	26.963,54D
906	1.1.03	CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	271.077,51	271.077,51	0,00
914	1.1.03.001	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	271.077,51	271.077,51	0,00
7143	1.1.03.001.001	ACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	269.914,10	269.914,10	0,00
6860	1.1.03.001.001	JUROS A APROPRIAR	0,00	1.163,41	1.163,41	0,00
1201	1.3	NAO CIRCULANTE	0,00	26.828.978,66	15.863.293,66	10.965.685,00D
1210	1.3.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	331.612,59	282.243,15	49.369,44D
1228	1.3.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	331.612,59	282.243,15	49.369,44D
6646	1.3.01.001.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	331.612,59	282.243,15	49.369,44D
1309	1.3.02	IMOBILIZADO TECNICO	0,00	26.497.366,07	15.581.050,51	10.916.315,56D
1317	1.3.02.001	BENS IMOVEIS	0,00	17.750.159,89	0,00	17.750.159,89D
1325	1.3.02.001.001	TERRENOS	0,00	2.075.641,40	0,00	2.075.641,40D
1333	1.3.02.001.002	OBRAS CIVIS	0,00	13.464.264,31	0,00	13.464.264,31D
1406	1.3.02.001.009	BENFEITORIAS	0,00	1.749.224,12	0,00	1.749.224,12D
1481	1.3.02.001.016	AMPLIACAO CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	25.341,66	0,00	25.341,66D
1490	1.3.02.001.017	POCOS ARTEZIANOS	0,00	64.225,47	0,00	64.225,47D
1554	1.3.02.001.024	REDE ELETRICA	0,00	371.462,93	0,00	371.462,93D
1600	1.3.02.002	BENS MOVEIS	0,00	3.674.288,21	0,00	3.674.288,21D
1392	1.3.02.002.001	EQUIPAMENTOS DE SOM	0,00	25.336,75	0,00	25.336,75D
7475	1.3.02.002.001	EQUIPAMENTOS/HARDWARE	0,00	424.325,28	0,00	424.325,28D
1414	1.3.02.002.001	INSTALACOES TELEFONICAS	0,00	55.892,39	0,00	55.892,39D
1368	1.3.02.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.331.141,79	0,00	1.331.141,79D
1384	1.3.02.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.119.570,13	0,00	1.119.570,13D
7482	1.3.02.002.001	PAINEL LED OUTDOOR COLOR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
7476	1.3.02.002.001	PROGRAMAS/SOFTWARE	0,00	85.410,86	0,00	85.410,86D
15652	1.3.02.002.001	ROUPARIA/CORTINA/CARPETE/PANO MESA SNOOKER	0,00	234.361,83	0,00	234.361,83D
7478	1.3.02.002.001	TENDA PARA EVENTOS	0,00	12.185,00	0,00	12.185,00D
1457	1.3.02.002.001	VEICULOS	0,00	290.064,18	0,00	290.064,18D
1601	1.3.02.003	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	10.648.430,55	10.648.430,55C
7170	1.3.02.003.001	DEPR. ACUM. OBRAS CIVIS	0,00	0,00	6.246.885,20	6.246.885,20C
7188	1.3.02.003.002	DEPR. ACUM. MAQ. e EQUIPAMENTO	0,00	0,00	814.634,71	814.634,71C
7200	1.3.02.003.004	DEPR. ACUM. MOVEIS UTENSILIOS	0,00	0,00	888.194,03	888.194,03C
7218	1.3.02.003.005	DEPR. ACUM. EQUIP. DE SOM	0,00	0,00	23.184,99	23.184,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7226	1.3.02.003.006	DEPR. ACUM. BENFEITORIAS	0,00	0,00	1.560.400,37	1.560.400,37C
7242	1.3.02.003.008	DEPR. ACUM. VEICULOS	0,00	0,00	284.866,62	284.866,62C
7277	1.3.02.003.011	DEPR. ACUM. CAMP.FUTEBOL SUICO	0,00	0,00	25.341,66	25.341,66C
7307	1.3.02.003.014	DEPR. ACUM. REDE ELETRICA	0,00	0,00	144.120,24	144.120,24C
7315	1.3.02.003.015	DEPR. ACUM. ROUPARIA	0,00	0,00	160.625,85	160.625,85C
7358	1.3.02.003.016	DEPR. ACUM. INST.TELEFONICA	0,00	0,00	34.443,65	34.443,65C
7498	1.3.02.003.017	DEPR. ACUM. POCO ARTEZIANO	0,00	0,00	61.800,92	61.800,92C
7490	1.3.02.003.022	DEPR. ACUM. EQUIP. HARDWARE	0,00	0,00	342.469,79	342.469,79C
7491	1.3.02.003.023	DEPR. ACUM. PROGRAMAS SOFTWARE	0,00	0,00	49.277,52	49.277,52C
6592	1.3.02.003.024	DEPR. ACUM. TENDA PARA EVENTOS	0,00	0,00	12.185,00	12.185,00C
1651	1.3.02.004	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.072.917,97	4.932.619,96	140.298,01D
6908	1.3.02.004.059	CONSTRUÇÃO NOVO SALÃO P/300 PESSOAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6926	1.3.02.004.074	REFORMA SALÃO ESPERANDINO DAMIANI TIRO	0,00	110.072,10	110.072,10	0,00
6927	1.3.02.004.075	REFORMA QUADRAS DE PADDLE	0,00	73.052,38	73.052,38	0,00
6928	1.3.02.004.076	REFORMA BAR COMPLEXO AQUÁTICO	0,00	108.269,30	108.269,30	0,00
6930	1.3.02.004.078	COMPLEXO ESTÉTICO E ESPORTIVO	0,00	4.091.500,34	4.091.500,34	0,00
6933	1.3.02.004.080	REFORMA ASSOALHO SALÃO SOCIAL	0,00	32.044,56	32.044,56	0,00
6932	1.3.02.004.080	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO	0,00	113.925,83	113.925,83	0,00
6934	1.3.02.004.081	CATRACAS E CANCELA DA PORTARIA	0,00	20.810,00	20.810,00	0,00
6935	1.3.02.004.082	SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV	0,00	43.245,80	43.245,80	0,00
6936	1.3.02.004.083	ACESSIBILIDADE NO SALÃO SOCIAL	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
6937	1.3.02.004.085	REFORMA GINÁSIO ESPORTES	0,00	18.286,50	18.286,50	0,00
6938	1.3.02.004.086	TROCA LAMPADAS DO CLUBE POR LED	0,00	174.211,32	174.211,32	0,00
6939	1.3.02.004.087	REFORMA PISTA CAMINHADA	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00
6940	1.3.02.004.087	REFORMA BANHEIRO FEMININO DA HIDROGINÁSTICA	0,00	44.739,92	44.739,92	0,00
6942	1.3.02.004.088	CONSTRUÇÃO PISCINA OLIMPICA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
6941	1.3.02.004.088	REFORMA BANHEIROS/OUTROS ENTRADA SALÃO PRINCIPA	0,00	40.078,86	40.078,86	0,00
6943	1.3.02.004.089	BEACH TENNIS e FUTEVOLEI	0,00	24.614,05	24.614,05	0,00
6944	1.3.02.004.090	CONSTRUÇÃO NOVAS CHURRASQUEIRAS	0,00	129.098,01	0,00	129.098,01D
2003	2	PASSIVO	0,00	77.399.821,90	89.660.040,52	12.260.218,62C
2011	2.1	CIRCULANTE	0,00	58.220.282,87	59.576.335,72	1.356.052,85C
2020	2.1.01	DEBITOS C/TERCEIROS	0,00	58.220.282,87	59.576.335,72	1.356.052,85C
2038	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	33.283.383,64	33.375.757,82	92.374,18C
2046	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	0,00	33.283.383,64	33.375.757,82	92.374,18C
2100	2.1.01.002	FOLHAS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	20.018.343,21	20.387.711,86	369.368,65C
2119	2.1.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.203.522,14	13.417.962,25	214.440,11C
2127	2.1.01.002.002	I.N.S.S. a Recolher	0,00	4.915.137,17	5.010.378,52	95.241,35C
2135	2.1.01.002.003	F.G.T.S. a Recolher	0,00	1.331.994,21	1.353.233,85	21.239,64C
2143	2.1.01.002.004	PIS a Recolher	0,00	139.992,75	139.992,75	0,00
6824	2.1.01.002.005	FERIAS A PAGAR	0,00	427.696,94	466.144,49	38.447,55C
2208	2.1.01.003	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	320.455,79	327.552,31	7.096,52C
2216	2.1.01.003.001	I.R.F. a Recolher	0,00	277.577,77	284.674,29	7.096,52C
2151	2.1.01.003.004	IMPOSTO SINDICAL a RECOLHER	0,00	42.878,02	42.878,02	0,00
2305	2.1.01.004	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.845,99	33.845,99	0,00
2313	2.1.01.004.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.845,99	33.845,99	0,00
2402	2.1.01.005	FINANCIAMENTO P/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.684,40	3.684,40	0,00
2410	2.1.01.005.001	FINANCIAMENTO P/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.684,40	3.684,40	0,00
2453	2.1.01.006	OUTROS DEBITOS	0,00	240.594,90	244.819,24	4.224,34C
7121	2.1.01.006.001	ACOES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	36.990,41	36.990,41	0,00
2461	2.1.01.006.001	OUTROS DEBITOS	0,00	24.102,36	25.044,33	941,97C
2462	2.1.01.006.002	FARMACIA FUNCIONARIOS	0,00	38.380,36	39.036,54	656,18C
2464	2.1.01.006.004	SEGUROS/FUNCIONÁRIOS	0,00	62.339,51	62.339,51	0,00
2465	2.1.01.006.005	SUPERMERCADOS/FUNCIONÁRIOS	0,00	78.782,26	81.408,45	2.626,19C
2500	2.1.01.007	PROVISOES	0,00	4.302.483,06	5.185.472,22	882.989,16C
2518	2.1.01.007.001	PROVISOES P/13 SALARIO	0,00	886.895,57	1.050.323,65	163.428,08C
2519	2.1.01.007.002	PROVISOES INSS SOB 13 SALARIO	0,00	233.063,76	276.933,42	43.869,66C
2520	2.1.01.007.003	PROVISOES FGTS SOB 13 SALARIO	0,00	72.316,28	85.698,92	13.382,64C
2521	2.1.01.007.004	PROVISOES FERIAS	0,00	1.536.039,42	1.884.188,49	348.149,07C
2522	2.1.01.007.005	PROVISOES INSS SOB FERIAS	0,00	367.815,51	477.321,96	109.506,45C
2523	2.1.01.007.006	PROVISOES FGTS SOB FERIAS	0,00	97.118,36	142.371,95	45.253,59C
2524	2.1.01.007.007	CONVENIOS e PROJETOS CBC	0,00	1.109.234,16	1.268.633,83	159.399,67C
2600	2.1.01.008	TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS SÓCIOS	0,00	17.491,88	17.491,88	0,00
2601	2.1.01.008.001	TAXA MANUTENÇÃO ANTECIPADAS SÓCIOS	0,00	17.491,88	17.491,88	0,00
2909	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.179.539,03	30.083.704,80	10.904.165,77C
2917	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	19.179.539,03	30.083.704,80	10.904.165,77C
2925	2.3.01.001	RESULTADOS	0,00	19.179.539,03	30.083.704,80	10.904.165,77C
2933	2.3.01.001.001	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	19.175.789,03	20.333.567,93	1.157.778,90C
2941	2.3.01.001.002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	8.106.909,11	8.106.909,11C
2943	2.3.01.001.004	VENDAS DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	3.750,00	1.643.227,76	1.639.477,76C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	39.008.539,77	32.118.787,63	6.889.752,14D
3018	3.1	VICE PRESIDENTES	0,00	39.008.539,77	32.118.787,63	6.889.752,14D
3026	3.1.01	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	0,00	39.008.539,77	32.118.787,63	6.889.752,14D
3034	3.1.01.001	VICE-PRESIDENTE ADMINISTRACAO	0,00	7.534.470,48	6.269.262,69	1.265.207,79D
3042	3.1.01.001.001	ORDENADO E SALARIOS	0,00	1.158.359,60	990.197,42	168.162,18D
3050	3.1.01.001.002	13 SALARIO	0,00	104.623,38	90.209,84	14.413,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3069	3.1.01.001.003	FERIAS	0,00	174.017,30	151.676,93	22.340,37D
3077	3.1.01.001.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	374.946,47	318.550,67	56.395,80D
3085	3.1.01.001.005	ENCARGOS C/F.G.T.S	0,00	144.728,20	125.864,60	18.863,60D
3093	3.1.01.001.006	PIS	0,00	18.570,60	16.974,75	1.595,85D
3115	3.1.01.001.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79.045,00	64.912,17	14.132,83D
3123	3.1.01.001.008	AGUA SEDE CENTRO	0,00	35.457,18	35.457,18	0,00
3131	3.1.01.001.009	TELEFONE	0,00	148.286,27	125.061,79	23.224,48D
3140	3.1.01.001.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.597,82	39.563,41	5.034,41D
3158	3.1.01.001.011	IMPOSTOS DE TAXAS	0,00	248.694,64	147.923,57	100.771,07D
3166	3.1.01.001.012	SERVICOS DE TERCEIROS-PF	0,00	264.981,04	226.463,90	38.517,14D
3174	3.1.01.001.013	ASSISTENCIA TECNICA/INFORMATICA *	0,00	110,00	110,00	0,00
3175	3.1.01.001.013	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	167.541,74	121.343,40	46.198,34D
3190	3.1.01.001.015	SEGUROS	0,00	99.390,92	84.666,82	14.724,10D
3204	3.1.01.001.016	VIAGENS E ESTADAS	0,00	105.127,29	78.489,70	26.637,59D
3212	3.1.01.001.017	UNIFORMES	0,00	82.259,80	69.787,30	12.472,50D
3255	3.1.01.001.020	BENEFICIOS SOCIAIS/FUNCIONARIOS	0,00	281.647,38	215.337,26	66.310,12D
6297	3.1.01.001.021	VALE TRANSPORTE	0,00	264.147,92	239.144,17	25.003,75D
3409	3.1.01.001.025	PUBLICIDADE e PROMOÇÕES	0,00	54.802,50	47.434,50	7.368,00D
3425	3.1.01.001.026	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	55.789,80	45.817,45	9.972,35D
3530	3.1.01.001.029	JORNAIS E REVISTAS	0,00	13.637,34	13.637,34	0,00
3251	3.1.01.001.030	LANCHES E REFEICOES	0,00	167.273,99	151.386,92	15.887,07D
3252	3.1.01.001.031	REPRESENTACAO SOCIAL	0,00	427.580,30	356.324,03	71.256,27D
3253	3.1.01.001.032	AGUA SEDE CAMPESTRE	0,00	129.109,02	93.715,29	35.393,73D
3254	3.1.01.001.033	ENERGIA SEDE CENTRO	0,00	14.522,90	11.556,60	2.966,30D
3256	3.1.01.001.034	ENERGIA SEDE CAMPESTRE	0,00	1.999.896,07	1.587.339,49	412.556,58D
5462	3.1.01.001.037	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	412.699,68	402.355,86	10.343,82D
3267	3.1.01.001.052	IDENTIDADE SOCIAL	0,00	47.340,75	27.848,93	19.491,82D
3269	3.1.01.001.054	GAS ECONOMOS/SALOES DE FESTA	0,00	78.020,79	69.160,29	8.860,50D
6534	3.1.01.001.055	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	326.241,75	309.928,07	16.313,68D
6914	3.1.01.001.058	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	11.023,04	11.023,04	0,00
3603	3.1.01.003	DIRETOR DE ATIV.SOCIO CULTURAIS	0,00	2.344.498,74	1.998.524,16	345.974,58D
3735	3.1.01.003.012	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	2.344.498,74	1.998.524,16	345.974,58D
3808	3.1.01.004	DIRETOR DE DESPORTOS	0,00	2.174.649,68	1.842.738,00	331.911,68D
3816	3.1.01.004.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	757.799,13	628.595,24	129.203,89D
3824	3.1.01.004.002	13 SALARIO	0,00	62.218,87	52.782,37	9.436,50D
3832	3.1.01.004.003	FERIAS	0,00	97.727,99	83.480,53	14.247,46D
3840	3.1.01.004.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	227.710,87	189.731,52	37.979,35D
3859	3.1.01.004.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	81.967,89	63.563,75	18.404,14D
3883	3.1.01.004.006	MATERIAL de EXPEDIENTES	0,00	2.563,20	2.179,02	384,18D
3891	3.1.01.004.007	MATERIAL de CONSUMO	0,00	2.867,79	2.542,19	325,60D
3913	3.1.01.004.009	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	332.788,42	274.482,37	58.306,05D
3956	3.1.01.004.013	PROMOCOES ESPORTIVAS	0,00	9.901,05	8.921,19	979,86D
8001	3.1.01.004.014	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	13.203,65	10.036,65	3.167,00D
3957	3.1.01.004.017	FUTEBOL SUICO	0,00	371.157,22	338.725,35	32.431,87D
3960	3.1.01.004.018	FUTEBOL SALAO	0,00	1.411,95	1.312,05	99,90D
3962	3.1.01.004.019	BOCHA	0,00	58.573,73	48.420,07	10.153,66D
3964	3.1.01.004.020	VOLEI	0,00	693,08	693,08	0,00
3966	3.1.01.004.021	BASQUETE	0,00	1.240,50	1.240,50	0,00
3969	3.1.01.004.022	CANASTRA	0,00	114.934,87	102.574,65	12.360,22D
3972	3.1.01.004.023	DOMINO	0,00	26.147,92	23.384,06	2.763,86D
3974	3.1.01.004.025	TORNEIO DE PESCA	0,00	4.580,14	4.108,14	472,00D
60001	3.1.01.004.031	PIS	0,00	7.161,41	5.965,27	1.196,14D
4200	3.1.01.006	DIRETOR DE MANUTENCAO	0,00	10.781.614,70	8.974.511,71	1.807.102,99D
4219	3.1.01.006.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	3.289.915,86	2.747.383,63	542.532,23D
4227	3.1.01.006.002	13 SALARIO	0,00	290.216,43	244.296,15	45.920,28D
4235	3.1.01.006.003	FERIAS	0,00	438.336,92	372.004,05	66.332,87D
4243	3.1.01.006.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	1.041.381,25	863.547,69	177.833,56D
4251	3.1.01.006.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	398.040,18	327.272,13	70.768,05D
4278	3.1.01.006.006	MANUTENCAO GERAL	0,00	255.111,28	228.188,88	26.922,40D
60003	3.1.01.006.007	PIS	0,00	32.476,25	26.627,12	5.849,13D
4317	3.1.01.006.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	330.138,47	284.933,79	45.204,68D
4318	3.1.01.006.013	MANUT.e CONS. - ADMINISTRACAO	0,00	679.099,24	572.408,97	106.690,27D
4319	3.1.01.006.019	MANUT. e CONS. - DESPORTOS	0,00	155.364,96	124.613,74	30.751,22D
4320	3.1.01.006.020	MANUT. e CONS. - OBRAS	0,00	14.276,00	14.276,00	0,00
4321	3.1.01.006.021	MANUT. e CONS. - TENIS	0,00	147.152,40	126.562,02	20.590,38D
4323	3.1.01.006.023	MANUT. e CONS. - COMPLEXO	0,00	320.067,78	257.590,64	62.477,14D
4324	3.1.01.006.023	MANUT. e CONS. RINCAO PRAIA	0,00	15.576,92	15.576,92	0,00
3239	3.1.01.006.024	COMBUSTIVEL e LUBRIFICANTES	0,00	10.154,61	8.197,12	1.957,49D
3259	3.1.01.006.025	COMBUSTIVEL ONIBUS VW-1380	0,00	93.295,54	77.417,75	15.877,79D
3261	3.1.01.006.027	COMBUSTIVEL MERCEDINHA	0,00	12.835,04	10.955,71	1.879,33D
3262	3.1.01.006.028	COMBUSTIVEL FORD COURIER 2001	0,00	45.258,72	38.146,80	7.111,92D
3249	3.1.01.006.030	DESP. C/VEICULO MERCEDINHA-709	0,00	10.099,75	6.964,52	3.135,23D
3250	3.1.01.006.031	DESP. C/VEICULO FORD COURIER 2001	0,00	30.570,28	26.897,89	3.672,39D
3258	3.1.01.006.035	DESP. C/VEICULO ONIBUS VW-1380	0,00	65.842,92	47.293,58	18.549,34D
4287	3.1.01.006.036	MATERIAL DE CONSUMO - LAVANDEIRA	0,00	97.026,25	83.128,75	13.897,50D
4289	3.1.01.006.037	COMBUSTIVEL MOTO CG TITAN	0,00	7.020,81	6.047,59	973,22D
4290	3.1.01.006.038	DEPESA C/VEICULO MOTO CG TITAN	0,00	7.516,38	7.106,85	409,53D
4291	3.1.01.006.039	DEPRECIACÃO	0,00	2.994.840,46	2.457.073,42	537.767,04D
4405	3.1.01.007	DIRETOR DE TENIS	0,00	1.690.656,68	1.447.765,65	242.891,03D
4413	3.1.01.007.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	824.468,23	699.908,44	124.559,79D
4421	3.1.01.007.002	13 SALARIO	0,00	73.921,29	63.315,32	10.605,97D
4430	3.1.01.007.003	FERIAS	0,00	117.416,86	99.887,45	17.529,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4448	3.1.01.007.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	259.782,90	220.557,94	39.224,96D
4456	3.1.01.007.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	93.880,48	82.857,20	11.023,28D
4499	3.1.01.007.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.419,35	26.786,26	1.633,09D
4502	3.1.01.007.010	SERVICOS DE TERCEIROS -PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4529	3.1.01.007.012	VIAGENS e ESTADAS	0,00	50.865,85	45.329,60	5.536,25D
60004	3.1.01.007.014	PIS	0,00	7.900,94	6.671,34	1.229,60D
4561	3.1.01.007.016	OUTRAS DESPESAS	0,00	265,63	0,00	265,63D
7587	3.1.01.007.018	MATERIAL ESPORTIVO TÊNIS	0,00	34.358,02	31.405,02	2.953,00D
7589	3.1.01.007.020	TAXAS FCT/CBT	0,00	26.088,80	23.952,80	2.136,00D
7590	3.1.01.007.021	INSCRICOES TENISTAS	0,00	104.264,46	96.927,46	7.337,00D
7592	3.1.01.007.023	LANCHES e REFEICOES	0,00	49.146,10	38.699,15	10.446,95D
6405	3.1.01.007.025	PROMOÇÕES ESPORTIVAS TÊNIS	0,00	16.477,77	8.067,67	8.410,10D
56502	3.1.01.009	DIRETOR COMPLEXO AQUATICO	0,00	5.564.032,47	4.658.404,48	905.627,99D
56510	3.1.01.009.001	ORDENADOS e SALARIOS	0,00	2.015.269,16	1.682.067,84	333.201,32D
56529	3.1.01.009.002	13 SALARIO	0,00	164.851,95	140.422,58	24.429,37D
56537	3.1.01.009.003	FERIAS	0,00	276.540,39	239.571,78	36.968,61D
56545	3.1.01.009.004	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	621.677,40	520.889,44	100.787,96D
56553	3.1.01.009.005	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	228.243,97	182.425,83	45.818,14D
60005	3.1.01.009.006	PIS	0,00	19.382,79	16.307,56	3.075,23D
56561	3.1.01.009.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.867,60	9.475,22	2.392,38D
56626	3.1.01.009.012	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	494.683,55	416.515,47	78.168,08D
56634	3.1.01.009.013	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	70.952,53	57.294,96	13.657,57D
56669	3.1.01.009.016	VIAGENS e ESTADAS	0,00	161,11	161,11	0,00
56707	3.1.01.009.020	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	454,61	454,61	0,00
56646	3.1.01.009.029	CURSOS NATACAO/HIDROG/MUSCULACAO	0,00	24.793,84	21.869,80	2.924,04D
56647	3.1.01.009.030	COMPETICOES DE NATACAO	0,00	162.134,81	141.779,28	20.355,53D
56601	3.1.01.009.031	MATERIAL CONSUMO NATACAO	0,00	43.349,04	24.320,42	19.028,62D
56604	3.1.01.009.034	MATERIAL CONSUMO PISCINA CALDEIRA	0,00	1.028.577,63	859.899,36	168.678,27D
56605	3.1.01.009.035	MATERIAL CONSUMO SAUNA	0,00	245.632,31	210.164,56	35.467,75D
56606	3.1.01.009.036	MATERIAL CONSUMO SALA JOGOS	0,00	3.643,09	3.179,39	463,70D
56607	3.1.01.009.037	COMPETICAO DE TRIATHLON	0,00	13.756,13	13.214,13	542,00D
56608	3.1.01.009.038	DESPESAS CAMPEONATO SNOOKER	0,00	133.766,56	114.097,14	19.669,42D
56611	3.1.01.009.041	MATERIAIS P/REVENDA	0,00	1.963,00	1.963,00	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	1.728,00	1.728,00	0,00
57754	3.1.01.010	VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS	0,00	1.161.337,80	954.905,91	206.431,89D
57770	3.1.01.010.001	13 SALARIO	0,00	72.952,98	62.323,84	10.629,14D
57800	3.1.01.010.001	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	70.737,84	58.209,44	12.528,40D
57797	3.1.01.010.001	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	225.189,33	184.080,92	41.108,41D
57789	3.1.01.010.001	FERIAS	0,00	95.941,93	80.218,25	15.723,68D
57762	3.1.01.010.001	SALARIOS e ORDENADOS	0,00	689.636,79	564.466,63	125.170,16D
60006	3.1.01.010.002	PIS	0,00	6.878,93	5.606,83	1.272,10D
4804	3.1.01.011	DESPESAS CONCEIRAS	0,00	391.517,70	339.424,38	52.093,32D
4855	3.1.01.011.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	553,40	553,40	0,00
4839	3.1.01.011.001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.386,07	4.386,07	0,00
4820	3.1.01.011.001	TARIFAS COBRANÇA DIVERSAS *	0,00	386.578,23	334.484,91	52.093,32D
5000	3.1.01.012	DIRETOR MARKETING	0,00	661.260,94	584.723,38	76.537,56D
5003	3.1.01.012.001	13 SALARIO	0,00	10.563,53	8.958,28	1.605,25D
6422	3.1.01.012.001	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	108.767,50	94.157,50	14.610,00D
4961	3.1.01.012.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.364,64	14.600,34	1.764,30D
5006	3.1.01.012.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	12.364,94	10.507,97	1.856,97D
5005	3.1.01.012.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	36.916,08	30.694,99	6.221,09D
5004	3.1.01.012.001	FERIAS	0,00	14.098,73	12.121,85	1.976,88D
5001	3.1.01.012.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	116.429,38	96.671,31	19.758,07D
4962	3.1.01.012.001	PREST.SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	24.599,50	24.599,50	0,00
6416	3.1.01.012.001	PUBLICAÇÕES DO CLUBE	0,00	18.853,30	18.853,30	0,00
6729	3.1.01.012.001	PUBLICAÇÕES REVISTA MAMPI	0,00	268.334,05	239.774,05	28.560,00D
60007	3.1.01.012.002	PIS	0,00	1.119,36	934,36	185,00D
6730	3.1.01.012.003	CALENDÁRIO MAMPI	0,00	32.849,93	32.849,93	0,00
4950	3.1.01.014	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	5.830,72	5.830,72	0,00
4951	3.1.01.014.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.830,72	5.830,72	0,00
4960	3.1.01.015	DIRETOR INFORMÁTICA	0,00	638.422,94	519.171,36	119.251,58D
5153	3.1.01.015.001	13º SALÁRIO	0,00	14.489,16	12.092,30	2.396,86D
5151	3.1.01.015.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.303,38	28.733,38	4.570,00D
5155	3.1.01.015.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	15.985,56	13.219,65	2.765,91D
5154	3.1.01.015.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	52.258,90	43.312,07	8.946,83D
5156	3.1.01.015.001	FÉRIAS	0,00	23.662,19	19.827,63	3.834,56D
6741	3.1.01.015.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	333.799,74	266.101,79	67.697,95D
5152	3.1.01.015.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	163.322,40	134.569,67	28.752,73D
60008	3.1.01.015.002	PIS	0,00	1.601,61	1.314,87	286,74D
4970	3.1.01.016	DIRETOR PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	487.850,60	414.621,74	73.228,86D
4973	3.1.01.016.001	13 SALARIO	0,00	23.374,16	20.095,33	3.278,83D
4971	3.1.01.016.001	ARBORIZAÇÃO DIVERSAS	0,00	56.287,50	49.412,50	6.875,00D
4976	3.1.01.016.001	ENCARGOS C/FGTS	0,00	26.672,56	22.769,30	3.903,26D
4975	3.1.01.016.001	ENCARGOS C/INSS	0,00	81.708,97	68.632,60	13.076,37D
4974	3.1.01.016.001	FERIAS	0,00	39.099,59	34.238,71	4.860,88D
4972	3.1.01.016.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	258.295,77	217.468,79	40.826,98D
60009	3.1.01.016.002	PIS	0,00	2.412,05	2.004,51	407,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6209	3.1.01.017	DIRETOR DE MUSCULAÇÃO	0,00	964.932,85	840.639,96	124.292,89D
6221	3.1.01.017.001	13 SALARIO	0,00	47.525,77	41.909,70	5.616,07D
6251	3.1.01.017.001	ENCARGOS C/ FGTS	0,00	57.217,45	50.828,74	6.388,71D
6238	3.1.01.017.001	ENCARGOS C/ INSS	0,00	178.424,00	156.131,24	22.292,76D
6244	3.1.01.017.001	FERIAS	0,00	71.775,50	63.762,58	8.012,92D
6280	3.1.01.017.001	MATERIAIS DE CONSUMO FISIOTERAPIA	0,00	7.420,50	7.420,50	0,00
6273	3.1.01.017.001	MATERIAIS DE CONSUMO MUSCULAÇÃO	0,00	44.319,68	37.438,80	6.880,88D
6296	3.1.01.017.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.529,19	919,19	610,00D
6267	3.1.01.017.001	PREST. SERVIÇO - CONTRATADOS	0,00	9.712,15	8.142,15	1.570,00D
6215	3.1.01.017.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	542.003,22	469.800,56	72.202,66D
60010	3.1.01.017.002	PIS	0,00	5.005,39	4.286,50	718,89D
6333	3.1.01.018	DIRETOR DE SEGURANÇA	0,00	1.533.961,43	1.279.909,68	254.051,75D
6356	3.1.01.018.001	13 SALARIO	0,00	77.550,36	65.516,90	12.033,46D
6385	3.1.01.018.001	ENCARGOS C/ FGTS	0,00	104.306,20	80.646,94	23.659,26D
6362	3.1.01.018.001	ENCARGOS C/ INSS	0,00	290.313,80	242.989,02	47.324,78D
6379	3.1.01.018.001	FERIAS	0,00	124.596,83	106.203,91	18.392,92D
6340	3.1.01.018.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	927.881,68	776.718,95	151.162,73D
60012	3.1.01.018.001	PIS	0,00	9.312,56	7.833,96	1.478,60D
6210	3.1.01.019	DIRETOR DE FISIOTERAPIA / DERMATO E PILATES	0,00	443.712,98	373.222,70	70.490,28D
6211	3.1.01.019.001	13º SALARIO	0,00	23.027,46	19.932,77	3.094,69D
6213	3.1.01.019.001	ENCARGOS C/F.G.T.S.	0,00	25.287,04	21.414,93	3.872,11D
6214	3.1.01.019.001	ENCARGOS C/I.N.S.S.	0,00	82.517,35	69.226,15	13.291,20D
6216	3.1.01.019.001	FERIAS	0,00	30.300,73	25.765,18	4.535,55D
6217	3.1.01.019.001	MATERIAIS DE CONSUMO FISIOTERAPIA	0,00	11.178,80	7.600,93	3.577,87D
6218	3.1.01.019.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.825,30	1.825,30	0,00
6222	3.1.01.019.001	PIS	0,00	2.699,09	2.278,13	420,96D
6219	3.1.01.019.001	PREST. SERVIÇOS -CONTRATADOS	0,00	4.882,80	3.888,80	994,00D
6220	3.1.01.019.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	261.994,41	221.290,51	40.703,90D
6310	3.1.01.020	DIRETORIA DE RENDIMENTO E PROJETO ESPORTIVOS	0,00	2.388.439,66	1.458.127,83	930.311,83D
6301	3.1.01.020.001	13º SALARIO	0,00	104.596,98	70.238,88	34.358,10D
6303	3.1.01.020.001	ENCARGOS C/F.G.T.S	0,00	133.135,18	80.457,23	52.677,95D
6305	3.1.01.020.001	ENCARGOS C/I.N.S.S	0,00	435.783,25	270.666,81	165.116,44D
6306	3.1.01.020.001	FERIAS	0,00	138.276,20	88.742,70	49.533,50D
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	38.761,49	18.922,88	19.838,61D
6320	3.1.01.020.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	21.547,13	20.597,13	950,00D
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	198,23	90,00	108,23D
6308	3.1.01.020.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	90.280,23	34.974,65	55.305,58D
6313	3.1.01.020.001	PIS	0,00	13.475,57	8.364,09	5.111,48D
6309	3.1.01.020.001	PREST. SERVIÇOS - CONTRATADOS	0,00	164.321,83	95.321,83	69.000,00D
6312	3.1.01.020.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.202.569,64	727.699,90	474.869,74D
6315	3.1.01.020.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.278,25	1.902,87	375,38D
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	31.839,15	28.772,33	3.066,82D
6600	3.1.01.021	MAMPITUBA PRAIA CLUBE	0,00	241.349,40	157.003,28	84.346,12D
6602	3.1.01.021.001	13º SALARIO	0,00	6.876,90	4.636,89	2.240,01D
6611	3.1.01.021.002	MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	28,02	6,72	21,30D
6603	3.1.01.021.003	ENCARGOS C/ F.G.T.S	0,00	18.419,47	4.822,45	13.597,02D
6505	3.1.01.021.004	FÉRIAS	0,00	11.150,61	7.912,58	3.238,03D
6606	3.1.01.021.005	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	68.371,34	49.886,21	18.485,13D
6608	3.1.01.021.007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	69.444,77	61.413,03	8.031,74D
6609	3.1.01.021.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS = PF	0,00	8.606,00	8.606,00	0,00
6610	3.1.01.021.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS = PJ	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
6612	3.1.01.021.010	ÁGUA PRAIA	0,00	3.220,54	1.390,54	1.830,00D
6604	3.1.01.021.011	ENCARGOS C/I.N.S.S	0,00	5.937,35	5.681,08	256,27D
6614	3.1.01.021.013	ENÉRGIA PRAIA	0,00	14.171,54	8.428,68	5.742,86D
6615	3.1.01.021.014	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.007,61	440,78	25.566,83D
6619	3.1.01.021.018	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	940,25	751,02	189,23D
6621	3.1.01.021.020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.747,70	0,00	3.747,70D
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
5002	4	RECEITAS	0,00	34.094.067,28	41.676.600,10	7.582.532,82C
5010	4.1	VICE-PRESIDENTES	0,00	34.094.067,28	41.676.600,10	7.582.532,82C
5029	4.1.01	RECEITAS DE ADMINISTRACAO	0,00	33.948.113,77	41.492.346,27	7.544.232,50C
5036	4.1.01.000	RECEITAS TAXA DE MANUTENCAO	0,00	24.688.068,51	30.171.254,31	5.483.185,80C
5038	4.1.01.000.001	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	24.542.960,39	29.991.933,86	5.448.973,47C
5039	4.1.01.000.002	TAXA DE TRANSF.DE TITULOS	0,00	145.108,12	179.245,45	34.137,33C
5040	4.1.01.000.003	TAXA DE REINGRESSO	0,00	0,00	75,00	75,00C
5037	4.1.01.001	VICE-PRESIDENTE ADMINISTRACAO	0,00	4.265.219,09	5.022.204,46	756.985,37C
5070	4.1.01.001.004	ALUGUEIS	0,00	1.666.200,45	2.015.663,76	349.463,31C
5088	4.1.01.001.005	TAXA DE ECONOMO	0,00	813.054,59	928.498,40	115.443,81C
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	149.313,00	149.313,00	0,00
5096	4.1.01.001.006	USO DE DEPENDENCIAS	0,00	1.467.301,05	1.679.988,05	212.687,00C
5100	4.1.01.001.007	TRANSFERENCIA DE TITULOS	0,00	250,00	250,00	0,00
5142	4.1.01.001.011	PASSAGEM MICRO ONIBUS	0,00	38.437,80	41.260,30	2.822,50C
5169	4.1.01.001.013	OUTRAS RECEITAS	0,00	126.842,20	203.388,95	76.546,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5185	4.1.01.001.015	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	3.320,00	3.342,00	22,00C
5207	4.1.01.002	DIRETOR ATIV. SOCIO CULTURAL	0,00	1.119.223,90	1.330.526,06	211.302,16C
5215	4.1.01.002.001	PROMOCOES SOCIAIS	0,00	1.119.223,90	1.320.491,06	201.267,16C
5223	4.1.01.002.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.035,00	10.035,00C
5304	4.1.01.003	DIRETOR DE DESPORTOS	0,00	282.060,98	354.721,64	72.660,66C
5320	4.1.01.003.002	ALUGUEL DE QUADRAS	0,00	13.000,02	14.250,02	1.250,00C
5340	4.1.01.003.004	FUTEBOL SUICO	0,00	67.312,00	86.122,00	18.810,00C
5343	4.1.01.003.007	FUTEBOL SALAO	0,00	0,00	1.981,09	1.981,09C
5345	4.1.01.003.009	BOCHA	0,00	18.854,04	21.339,04	2.485,00C
5352	4.1.01.003.016	CANASTRA	0,00	44.654,50	54.874,50	10.220,00C
5355	4.1.01.003.019	DOMINO	0,00	7.090,00	8.330,00	1.240,00C
5356	4.1.01.003.020	AULAS ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	22.166,61	22.166,61C
5357	4.1.01.003.021	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	1.679,50	1.880,82	201,32C
5358	4.1.01.003.022	PATROCINIO	0,00	129.470,92	143.777,56	14.306,64C
5401	4.1.01.004	DIRETOR DE TENIS	0,00	156.960,84	176.088,87	19.128,03C
5410	4.1.01.004.001	PATROCINIOS	0,00	86.205,74	98.696,74	12.491,00C
5428	4.1.01.004.002	ALUGUEL QUADRAS TÊNIS	0,00	70.238,50	70.343,50	105,00C
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	3.403,93	2.920,33C
8054	4.1.01.004.005	AULAS DE SQUASH	0,00	0,00	3.611,70	3.611,70C
56723	4.1.01.007	DIRETOR COMPLEXO AQUATICO	0,00	1.508.016,58	1.718.739,12	210.722,54C
56731	4.1.01.007.001	NATACAO	0,00	734.367,71	816.008,08	81.640,37C
56774	4.1.01.007.005	SAUNA	0,00	234.972,46	292.012,88	57.040,42C
56782	4.1.01.007.006	HIDROGINASTICA	0,00	281.577,17	309.430,54	27.853,37C
56812	4.1.01.007.009	AULAS DE YOGA	0,00	0,00	440,00	440,00C
56839	4.1.01.007.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	57.528,16	57.993,16	465,00C
10006	4.1.01.007.013	TAXA PISCINA AVULSO	0,00	2.619,00	4.071,00	1.452,00C
10014	4.1.01.007.014	TOUCAS/BONES/CAMI/SUNGAS/ÓCULOS/MAIÓ	0,00	7.006,33	7.006,33	0,00
10023	4.1.01.007.016	TAXA INSCRICAO SNOOKER	0,00	7.415,00	7.415,00	0,00
10024	4.1.01.007.017	PATROCINIO DE SINUCA	0,00	26.325,00	35.830,00	9.505,00C
10025	4.1.01.007.018	INSCRIÇÕES COMPETIÇÕES NATAÇÃO	0,00	6.108,64	6.108,64	0,00
10026	4.1.01.007.019	PATROCINIOS PLACAS DE NATACAO	0,00	50.879,30	65.962,96	15.083,66C
10027	4.1.01.007.020	AULAS DE DANÇA	0,00	0,00	240,00	240,00C
60013	4.1.01.007.020	AULAS DE ZUMBA	0,00	57.340,29	61.551,51	4.211,22C
10028	4.1.01.007.021	AULAS DE TRIATHON	0,00	21.768,50	32.613,50	10.845,00C
10029	4.1.01.007.022	AULAS DE CORRIDA	0,00	8.343,62	10.092,62	1.749,00C
10030	4.1.01.007.023	AULAS GINASTICA RITMICA	0,00	11.765,40	11.962,90	197,50C
9800	4.1.01.008	DIRETOR EVENTOS E MARKETING	0,00	380.254,27	451.504,87	71.250,60C
6706	4.1.01.008.001	PATROCINIO REVISTA MAMPI	0,00	247.699,29	307.049,89	59.350,60C
9801	4.1.01.008.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	132.554,98	144.454,98	11.900,00C
6304	4.1.01.009	DIRETOR MUSCULAÇÃO	0,00	524.895,25	633.833,78	108.938,53C
6327	4.1.01.009.002	MUSCULAÇÃO	0,00	524.834,25	633.772,78	108.938,53C
6328	4.1.01.009.003	AVALIAÇÃO MUSCULAÇÃO	0,00	16,00	16,00	0,00
6329	4.1.01.009.004	WATER BIKE	0,00	45,00	45,00	0,00
6401	4.1.01.010	DIRETOR FISIOTERAPIA	0,00	313.218,63	386.616,07	73.397,44C
6403	4.1.01.010.001	FISIOTERAPIA	0,00	21.345,00	29.147,00	7.802,00C
6311	4.1.01.010.001	FISIOTERAPIA	0,00	36.256,50	36.256,50	0,00
6404	4.1.01.010.001	PILATES	0,00	123.760,28	180.705,72	56.945,44C
6330	4.1.01.010.001	PILATES	0,00	101.542,87	101.792,87	250,00C
6402	4.1.01.010.002	DERMATO FUNCIONAL	0,00	26.700,00	35.100,00	8.400,00C
6406	4.1.01.010.003	FIT - GINASTICA FUNCIONAL	0,00	3.613,98	3.613,98	0,00
6501	4.1.01.011	DIRETORIA DE RENDIMENTOS E PROJETOS ESPORTIVC	0,00	710.195,72	1.246.857,09	536.661,37C
6502	4.1.01.011.001	INSCRIÇÕES COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	240,00	276,00	36,00C
6504	4.1.01.011.002	CONVÊNIOS E PROJETOS CBC	0,00	547.970,22	937.234,16	389.263,94C
6503	4.1.01.011.002	TAXA DE INSCRIÇÕES	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6506	4.1.01.011.003	CONVENIO P.M. CRICIÚMA	0,00	91.000,00	119.000,00	28.000,00C
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	129.931,95	81.021,45C
6508	4.1.01.011.005	RECEITAS TÊNIS	0,00	18.500,00	45.261,60	26.761,60C
6520	4.1.01.011.006	RECEITAS GINÁSTICA RITMICA	0,00	0,00	11.578,38	11.578,38C
5606	4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	145.953,51	184.253,83	38.300,32C
5614	4.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	145.953,51	184.253,83	38.300,32C
5622	4.1.02.001.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	19.454,53	31.696,47	12.241,94C
5649	4.1.02.001.003	RENDAS DE APLICACOES	0,00	118.955,15	145.013,53	26.058,38C
4935	4.1.02.001.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7.543,83	7.543,83	0,00
60015	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00
60016	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00
60017	5.1.01	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00
60018	5.1.01.001	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60019	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	158.534.140,01	145.581.140,70	12.952.999,31D
PASSIVO	0,00	77.399.821,90	89.660.040,52	12.260.218,62C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	39.008.539,77	32.118.787,63	6.889.752,14D
R E C E I T A S	0,00	34.094.067,28	41.676.600,10	7.582.532,82C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	37.737.477,80	37.737.477,80	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	19.179.539,03	30.083.704,80	10.904.165,77C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	235.280.157,58	215.437.406,13	19.842.751,45D
CONTAS CREDORAS	0,00	130.673.428,21	161.420.345,42	30.746.917,21C
RESULTADO DO MES	0,00	6.889.752,14	7.582.532,82	692.780,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.889.752,14	7.582.532,82	692.780,68C

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