

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	119.373.075,44 D	44.238.188,31	47.046.629,92	116.564.633,83 D
1.1	CIRCULANTE	14.663.299,88 D	44.165.710,19	46.683.343,59	12.145.666,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.164.932,12 D	28.688.050,48	29.933.290,63	1.919.691,97 D
1.1.1.1	DISPONIVEL	82.335,23 D	3.417.880,13	3.420.044,99	80.170,37 D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.236,02 D	1.439.480,36	1.431.782,63	10.933,75 D
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO - SEDE SOCIAL	1.000,00 D	355,85	355,85	1.000,00 D
1.1.1.1.03	FUNDO FIXO - TESOUREARIA	71.164,40 D	44.996,19	59.165,17	56.995,42 D
1.1.1.1.04	FUNDO FIXO - SUPRIMENTOS	1.111,59 D	4.850,29	3.638,23	2.323,65 D
1.1.1.1.05	FUNDO FIXO - MANUTENÇÃO	1.096,81 D	4.745,98	3.367,09	2.475,70 D
1.1.1.1.08	CAIXA - C/TRANSITORIA RECEITA PDV	3.726,41 D	1.923.451,46	1.921.586,02	5.591,85 D
1.1.1.1.10	FUNDO FIXO - OBRAS	1.000,00 D		150,00	850,00 D
1.1.1.2	BANCO C/MOVIMENTO	209.733,49 D	19.521.662,63	19.553.281,14	178.114,98 D
1.1.1.2.01	BANCO SAFRA S/A	9.594,98 D	2.895.675,29	2.902.089,21	3.181,06 D
1.1.1.2.03	BANCO BRASIL S/A		1.975.242,66	1.975.242,66	
1.1.1.2.06	BANCO SANTANDER -C/C 13-000429-1	196.108,88 D	14.640.930,75	14.670.180,56	166.859,07 D
1.1.1.2.13	BCO BRADESCO - AG. MARAJÓ	1,00 D			1,00 D
1.1.1.2.15	BANCO BRADESCO - AG. 0895	4.028,63 D	7.713,81	5.768,71	5.973,73 D
1.1.1.2.17	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		2.100,12		2.100,12 D
1.1.1.3	APLICACAO DE LIQ IMEDIATA	2.872.863,40 D	5.748.507,72	6.959.964,50	1.661.406,62 D
1.1.1.3.01	BANCO SAFRA S/A	20.900,02 D	952.697,44	861.796,84	111.800,62 D
1.1.1.3.03	BANCO BRASIL S/A	5.773,22 D	988.464,66	965.653,11	28.584,77 D
1.1.1.3.06	BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	74.916,46 D	3.779.930,12	3.603.475,82	251.370,76 D
1.1.1.3.08	BANCO SAFRA - APLIC. CDB	2.034.759,46 D	17.798,31	1.008.122,83	1.044.434,94 D
1.1.1.3.12	BCO BRADESCO - AG. MARAJÓ	7.877,01 D			7.877,01 D
1.1.1.3.14	XP INVESTIMENTOS - C/C 488745-2	212.291,28 D	5.047,24		217.338,52 D
1.1.1.3.16	FUNDO INVESTIMENTO SANTANDER-CRED PRIV	516.345,95 D	4.569,95	520.915,90	
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	11.219.544,10 D	15.383.682,71	16.547.874,11	10.055.352,70 D
1.1.2.1	BANCO CONTA COBRANCA	2.711.668,80 D	2.392.784,13	2.497.877,86	2.606.575,07 D
1.1.2.1.01	CARTÃO GETNET -	1.406.416,50 D	1.546.884,76	1.572.415,79	1.380.885,47 D
1.1.2.1.02	CARTOES CIELO	67.573,61 D	1.128,74	67.087,95	1.614,40 D
1.1.2.1.03	CARTÃO REDECARD	85.749,15 D		49.866,38	35.882,77 D
1.1.2.1.06	CARTOES SAFRAPAY	1.151.929,54 D	817.845,60	800.306,93	1.169.468,21 D
1.1.2.1.09	CARTAO STONE		26.925,03	8.200,81	18.724,22 D
1.1.2.2	CONTAS A RECEBER - SOCIOS	1.996.243,47 D	5.507.511,12	5.581.321,95	1.922.432,64 D
1.1.2.2.01	MENSALIDADES	1.429.707,12 D	5.326.899,02	5.437.926,28	1.318.679,86 D
1.1.2.2.02	PARCELAMENTO DE TITULOS_MENSALIDADES	757.338,90 D	100.849,38	73.786,46	784.401,82 D
1.1.2.2.03	(-)PROV. P/PERDAS	94.245,61 C	65.778,62	55.704,65	84.171,64 C
1.1.2.2.04	(-)ARRECADACAO A IDENTIFI	96.556,94 C	10.732,50	10.652,96	96.477,40 C
1.1.2.2.05	MENSALIDADE - C/TRANSITORIA		3.251,60	3.251,60	
1.1.2.3	ESTOQUES	2.506.595,21 D	6.414.177,50	6.376.942,80	2.543.829,91 D
1.1.2.3.01	ALMOXARIFADO CENTRAL	928.260,24 D	3.048.752,32	2.845.452,71	1.131.559,85 D
1.1.2.3.02	ESTOQUE MERC PODER TERCEIROS	511.968,00 D	91,55	189.571,55	322.488,00 D
1.1.2.3.04	ALMOXARIFADO - S. SOCIAL		267.603,80	267.603,80	
1.1.2.3.05	ALMOXARIFADO-REST. CENTRA	68.143,96 D	152.093,33	149.983,30	70.253,99 D
1.1.2.3.06	ALMOXARIFADO-REST TOC TOC	61.455,94 D	250.998,53	249.325,34	63.129,13 D
1.1.2.3.07	ALMOX. BAR DO COMPLEXO INFANTIL	38.296,43 D	63.189,32	67.641,05	33.844,70 D
1.1.2.3.08	ALMOXARIFADO - BOITE		13.759,83	12.944,63	815,20 D
1.1.2.3.09	ALMOXARIFADO - BUFFET	28.706,67 D	143.078,35	105.275,76	66.509,26 D
1.1.2.3.10	ALMOX. CENTRAL SALGADO	43.245,45 D	127.783,74	135.725,81	35.303,38 D
1.1.2.3.11	ALMOX. CENTRAL DE DOCES	33.192,31 D	131.660,47	127.947,20	36.905,58 D
1.1.2.3.14	ALMOX. BAR DO TENIS	50.079,22 D	138.052,30	151.141,23	36.990,29 D
1.1.2.3.16	ALMOX. LE PANORAMIQUE	17.055,19 D	23.319,75	9.748,67	30.626,27 D
1.1.2.3.17	ALMOX. EVENTO SEDE CAMPESTRE		1.573.034,50	1.573.034,50	
1.1.2.3.18	ALMOX. ACADEMIA	391,33 D		1,03	390,30 D
1.1.2.3.21	ALMOX. RESTO DE DECK	37.389,97 D	78.240,47	78.741,19	36.889,25 D
1.1.2.3.22	ALMOX. PADARIA	7.663,41 D	12.772,70	15.711,34	4.724,77 D
1.1.2.3.23	ALMOXARIFADO MANUTENCAO/OBRA	628.438,12 D	303.301,96	292.782,00	638.958,08 D
1.1.2.3.26	CENTRAL PROD. DE ALIMENTOS	6.880,76 D	20.093,19	21.486,14	5.487,81 D
1.1.2.3.30	ALMOX MERCADO HONESTO LARENA	2.678,77 D	3.976,23	4.634,03	2.020,97 D
1.1.2.3.32	ALMOX. SUSHI - REST. CENTRAL	2.867,15 D	43.522,40	38.231,42	8.158,13 D
1.1.2.3.33	ALMOXARIFADO L'ARENA	26.304,82 D	7.973,41	25.280,51	8.997,72 D
1.1.2.3.36	ALMOX. MERCADO HONESTO I	4.012,41 D	4.176,56	3.024,95	5.164,02 D
1.1.2.3.37	ALMOX. PREMIACAO ESPORTIVA	9.565,06 D	6.702,79	11.654,64	4.613,21 D
1.1.2.4	OUTROS DIREITOS	4.005.036,62 D	1.069.209,96	2.091.731,50	2.982.515,08 D
1.1.2.4.01	ADIAANT. A FORNECEDORES	125.952,99 D	231.541,35	206.342,92	151.151,42 D
1.1.2.4.02	ADIAANT. A FUNCIONARIOS	41.521,55 D	2.104,67	583,51	43.042,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.2.4.05	ADIANT. 13o. SALARIO	974.674,30 D	17.362,95	992.037,25	
1.1.2.4.06	ADIANT-CONVENIO FARMACIA	224,21 D	17.513,37	17.060,42	677,16 D
1.1.2.4.07	ADIANT. PLANO HAPVIDA/UNIMED	356.213,67 D	220.292,01	214.005,27	362.500,41 D
1.1.2.4.08	ADIANT. HAPVIDA/UNIODONTO	11.557,96 D	19.233,47	19.138,36	11.653,07 D
1.1.2.4.09	CONVENIO - ASPEB		8.792,25	8.792,25	
1.1.2.4.13	DIVULGACAO E PROPAGANDA	190.566,67 D		43.100,00	147.466,67 D
1.1.2.4.14	ADIANT. VALE TRANSPORTE	125.666,40 D	100.512,01	103.172,01	123.006,40 D
1.1.2.4.15	CHEQUES A RECEBER	255.703,09 D		40.316,88	215.386,21 D
1.1.2.4.18	CHEQUES DEVOLVIDOS	62.777,04 D	2.083,33	2.774,45	62.085,92 D
1.1.2.4.19	DEPOSITO JUDICIAL	94.692,95 D			94.692,95 D
1.1.2.4.20	ALUGUEIS DE LOCALIDADES	265.413,43 D	133.250,56	44.224,32	354.439,67 D
1.1.2.4.22	PATROCINIO A RECEBER	145.999,98 D	16.666,66	56.583,33	106.083,31 D
1.1.2.4.23	EVENTOS A RECEBER	195.392,32 D	48.903,93	59.009,84	185.286,41 D
1.1.2.4.25	NOTAS PROM. A RECEBER	9.776,00 D			9.776,00 D
1.1.2.4.26	OUTROS VALORES RECEBER	80.582,34 D		72,84	80.509,50 D
1.1.2.4.27	(-)CREDITO BANCARIO IDENT	265.749,87 C	61.655,40	35.857,01	239.951,48 C
1.1.2.4.28	(-) PROVISAO PARA PERDAS	218.923,95 C			218.923,95 C
1.1.2.4.33	PARCELAMENTO - JOIA E TRASFERENCIA	1.552.995,54 D	189.298,00	248.660,84	1.493.632,70 D
1.1.3	DIFERIDO	278.823,66 D	93.977,00	202.178,85	170.621,81 D
1.1.3.1	DESPESAS DIFERIDAS	278.823,66 D	93.977,00	202.178,85	170.621,81 D
1.1.3.1.01	DESP C/ EV. A APROPRIAR	196.133,58 D	53.264,50	191.675,48	57.722,60 D
1.1.3.1.02	DESPESAS DIVERSAS	62.500,00 D	40.712,50	2.500,00	100.712,50 D
1.1.3.1.04	SEGUROS A APROPRIAR	20.190,08 D		8.003,37	12.186,71 D
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	355.673,33 D		6.000,00	349.673,33 D
1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS	355.673,33 D		6.000,00	349.673,33 D
1.2.1.2	OUTROS DIREITOS	355.673,33 D		6.000,00	349.673,33 D
1.2.1.2.01	EVENTOS A RECEBER	355.673,33 D		6.000,00	349.673,33 D
1.3	PERMANENTE	104.354.102,23 D	72.478,12	357.286,33	104.069.294,02 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	71.126,84 D			71.126,84 D
1.3.1.1	INVESTIMENTOS - CUSTO	71.126,84 D			71.126,84 D
1.3.1.1.01	ACOES E QUOTAS	2.207,84 D			2.207,84 D
1.3.1.1.02	OBRA DE ARTE	68.919,00 D			68.919,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO OPERACIONAL	103.946.261,82 D	72.160,62	300.555,26	103.717.867,18 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO - CUSTO CORRI	108.949.513,44 D	55.105,46	2.371,07	109.002.247,83 D
1.3.2.1.01	TERRENOS	7.158.090,36 D			7.158.090,36 D
1.3.2.1.02	PREDIOS	76.376.683,87 D			76.376.683,87 D
1.3.2.1.03	INSTALACOES	1.821.100,91 D			1.821.100,91 D
1.3.2.1.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.464.906,55 D	43.065,34		6.507.971,89 D
1.3.2.1.05	MOVEIS E UTENSILIOS	6.099.312,81 D	2.742,12		6.102.054,93 D
1.3.2.1.06	VEICULOS	496.095,89 D			496.095,89 D
1.3.2.1.08	MAQ.E EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.409.368,85 D	9.298,00	2.371,07	1.416.295,78 D
1.3.2.1.09	BENFEITORIA TERRENOS TERCEIROS	3.542.428,80 D			3.542.428,80 D
1.3.2.1.10	BENFEITORIA TERRENOS	5.568.069,23 D			5.568.069,23 D
1.3.2.1.12	FERRAMENTAS	13.456,17 D			13.456,17 D
1.3.2.2	DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.388.025,11 C	2.371,07	298.184,19	14.683.838,23 C
1.3.2.2.01	BENFEITORIA TERRENO	1.046.867,42 C		20.899,23	1.067.766,65 C
1.3.2.2.02	PREDIOS	7.812.832,72 C		156.195,60	7.969.028,32 C
1.3.2.2.03	INSTALACÕES	673.048,12 C		15.175,86	688.223,98 C
1.3.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.464.914,83 C		35.756,04	1.500.670,87 C
1.3.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.674.019,40 C		42.342,18	1.716.361,58 C
1.3.2.2.06	VEICULOS	217.330,33 C		3.159,34	220.489,67 C
1.3.2.2.07	BENFEITORIA TERRENOS TERCEIROS	454.171,01 C		11.059,86	465.230,87 C
1.3.2.2.08	MAQ. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.035.465,74 C	2.371,07	13.409,20	1.046.503,87 C
1.3.2.2.10	FERRAMENTAS	9.375,54 C		186,88	9.562,42 C
1.3.2.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.376.773,49 D	14.684,09		14.391.457,58 D
1.3.2.3.01	TERRENOS	21.637.746,76 D			21.637.746,76 D
1.3.2.3.02	PREDIO	6.862.745,37 C	14.684,09		6.848.061,28 C
1.3.2.3.07	BENFEITORIAS TERRENOS	263.094,18 C			263.094,18 C
1.3.2.3.08	BENFEITORIA TERRENO TERCEIROS	135.133,72 C			135.133,72 C
1.3.2.4	REDUCAO VALOR RECUPEREVEL DOS ATIVO	4.992.000,00 C			4.992.000,00 C
1.3.2.4.01	REDUCAO/RECUP. BENS MOVEIS (IMPAIRMENT)	4.992.000,00 C			4.992.000,00 C
1.3.3	INTANGIVEIS	97.509,56 D		5.476,07	92.033,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.3.3.1	CUSTOS	197.138,70 D			197.138,70 D
1.3.3.1.01	SOFTWARE OU NPROGRAMA COMPUTADOR	197.138,70 D			197.138,70 D
1.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	99.629,14 C		5.476,07	105.105,21 C
1.3.3.2.01	SOFTWARE OU PROGRAMA COMPUTADOR	99.629,14 C		5.476,07	105.105,21 C
1.3.4.1	CONSTRUCÇÕES EM ANDAMENTO	239.204,01 D	317,50	51.255,00	188.266,51 D
1.3.4.1.01	OBRAS GERAL EM ANDAMENTO	187.949,01 D	317,50		188.266,51 D
1.3.4.1.02	ADIANT. FORNECEDOR - INVESTIMENTOS	51.255,00 D		51.255,00	
2	PASSIVO	120.078.658,56 C	17.080.294,39	13.249.158,36	116.247.522,53 C
2.1	CIRCULANTE	15.392.634,09 C	17.065.610,30	13.056.474,27	11.383.498,06 C
2.1.1	OBRIGACÕES	12.345.017,85 C	15.175.713,32	12.045.329,14	9.214.633,67 C
2.1.1.1	FORNECEDORES	4.194.478,23 C	6.827.484,69	6.337.379,02	3.704.372,56 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.599.016,73 C	3.167.212,06	2.977.983,32	2.409.787,99 C
2.1.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	873.646,93 C	2.922.458,06	2.777.118,47	728.307,34 C
2.1.1.1.04	FORNECEDORES - PROVISÃO	721.814,57 C	737.814,57	582.277,23	566.277,23 C
2.1.1.3	OBRIGACÕES C/PESSOAL	6.492.375,67 C	5.650.811,16	3.126.356,43	3.967.920,94 C
2.1.1.3.01	SALARIOS E ORD. A PAGAR		1.569.870,65	1.569.870,65	
2.1.1.3.02	13° SALARIO A PAGAR		776.713,73	776.713,73	
2.1.1.3.03	FERIAS A PAGAR		79.329,59	79.329,59	
2.1.1.3.04	LIQUIDO RESCISÃO CONTRATO	66.642,41 C	110.262,37	44.872,52	1.252,56 C
2.1.1.3.05	PROVISÃO DE FERIAS	2.830.499,42 C	166.556,00	267.429,59	2.931.373,01 C
2.1.1.3.06	PROVISÃO DE 13° SALARIO	1.983.013,28 C	2.199.037,88	216.024,60	
2.1.1.3.07	PROV. INSS S/13° SALARIO	522.825,47 C	577.182,18	54.356,71	
2.1.1.3.08	PROVISÃO INSS S/FERIAS	746.266,82 C	39.036,53	65.632,13	772.862,42 C
2.1.1.3.09	PROV. FGTS S/13° SALARIO	79.639,95 C	96.003,53	16.363,58	
2.1.1.3.10	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	225.173,05 C	11.775,88	19.722,01	233.119,18 C
2.1.1.3.11	PROV PIS S/13° SALARIO	10.010,13 C	23.505,15	13.495,02	
2.1.1.3.12	PROVISÃO PIS S/FERIAS	28.305,14 C	1.537,67	2.546,30	29.313,77 C
2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	401.501,19 C	603.847,28	571.864,26	369.518,17 C
2.1.1.4.01	IRRF A RECOLHER	88.349,70 C	87.485,21	168.919,22	169.783,71 C
2.1.1.4.02	I.S.S. RETIDO TERCEIRO	44.611,64 C	44.611,64	41.214,51	41.214,51 C
2.1.1.4.04	PIS A RECOLHER	32.743,70 C	52.847,61	42.677,85	22.573,94 C
2.1.1.4.06	TRIBUTOS FEDERAIS	16.348,15 C	16.361,04	16.896,72	16.883,83 C
2.1.1.4.07	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		1.334,55	1.334,55	
2.1.1.4.08	ICMS A RECOLHER	108.977,81 C	290.044,80	174.300,62	6.766,37 D
2.1.1.4.09	PIS FATURAMENTO	14.792,06 C	14.792,06	12.877,35	12.877,35 C
2.1.1.4.10	COFINS A RECOLHER	68.271,04 C	68.271,04	59.440,63	59.440,63 C
2.1.1.4.11	ICMS - DIF. ALIQUOTA	23.877,72 C	23.877,72	14.212,76	14.212,76 C
2.1.1.4.13	ICMS ANTECIPADO	3.529,37 C	4.221,61	39.990,05	39.297,81 C
2.1.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	1.143.763,91 C	1.867.818,30	1.820.062,35	1.096.007,96 C
2.1.1.5.01	INSS A RECOLHER	838.296,44 C	1.555.740,72	1.554.374,93	836.930,65 C
2.1.1.5.02	FGTS A RECOLHER	305.467,47 C	312.077,58	265.687,42	259.077,31 C
2.1.1.6	OUTRAS OBRIGACÕES	112.898,85 C	225.751,89	189.667,08	76.814,04 C
2.1.1.6.01	ANUIDADE/MENS.SIND/FEDERA	870,00 C	870,00	850,00	850,00 C
2.1.1.6.06	CONVENIO - CONSIGNACão FL.PGTO.	74.550,78 C	166.580,78	160.326,67	68.296,67 C
2.1.1.6.07	CONVENIO OTICA		2.132,46	2.132,46	
2.1.1.6.09	MERCADORIA EM CONSIGNACÃO - ESTOQUE		2.550,00	2.550,00	
2.1.1.6.10	PENSÃO ALIMENTICIA	13.478,07 C	17.710,91	8.400,21	4.167,37 C
2.1.1.6.11	ALUGUEL/SEGUROS A PAGAR		8.407,74	8.407,74	
2.1.1.6.16	PROCESSO TRABALHISTA/CUSTAS A PAGAR	24.000,00 C	27.500,00	7.000,00	3.500,00 C
2.1.2	RESULTADO EXERC. FUTURO	3.047.616,24 C	1.889.896,98	1.011.145,13	2.168.864,39 C
2.1.2.1	RECEITAS ANTECIPADAS	3.047.616,24 C	1.889.896,98	1.011.145,13	2.168.864,39 C
2.1.2.1.01	MENSALIDADE	473.903,59 C	440.944,43	441.123,97	474.083,13 C
2.1.2.1.04	EVENTOS ANTECIPADOS	2.023.157,36 C	1.342.127,30	414.305,04	1.095.335,10 C
2.1.2.1.05	ALUGUEL/PATROCINIO/RESTAURANTE	480.984,84 C	101.077,25	155.716,12	535.623,71 C
2.1.2.1.06	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	61.482,45 C	4.400,00		57.082,45 C
2.1.2.1.07	MENSALIDADE - SOCIO TEMPORARIO	8.088,00 C	1.348,00		6.740,00 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	611.119,03 C			611.119,03 C
2.2.1	OBRIGACÕES	611.119,03 C			611.119,03 C
2.2.1.5	PROVISAO CONTIGENCIA DIVERSAS	611.119,03 C			611.119,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.1.5.01	PROVISAO CONTIGENCIA - TRABALHISTA	611.119,03 C			611.119,03 C
2.3	PATRIMONIO LIQ. E RESERVA	104.074.905,44 C	14.684,09	192.684,09	104.252.905,44 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	104.074.905,44 C	14.684,09	192.684,09	104.252.905,44 C
2.3.1.1	PATRIMONIO INTEGRALIZADO	89.698.131,95 C	14.684,09	178.000,00	89.861.447,86 C
2.3.1.1.02	TITULOS PATRIMONIAIS	89.698.131,95 C	14.684,09	178.000,00	89.861.447,86 C
2.3.1.2	RESERVAS	14.376.773,49 C		14.684,09	14.391.457,58 C
2.3.1.2.03	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.376.773,49 C		14.684,09	14.391.457,58 C
3	DESPESAS E CUSTOS	48.809.245,86 D	10.517.503,98	1.674.763,08	57.651.986,76 D
3.1	CUSTOS S/VENDAS	10.204.101,01 D	2.957.531,78	435.545,72	12.726.087,07 D
3.1.1	CUSTO C/MATERIAIS E SERVICOS	10.204.101,01 D	2.957.531,78	435.545,72	12.726.087,07 D
3.1.1.1	SEDE SOCIAL	483.881,92 D	240.495,38	80.165,92	644.211,38 D
3.1.1.1.05	ALIMENTOS/BEBIDAS - EV. EXTERNOS	357.924,38 D	146.939,49		504.863,87 D
3.1.1.1.06	SERV. PRESTADOS P. F. - EV. EXTERNOS	12.189,88 D			12.189,88 D
3.1.1.1.07	SERV. PRESTADOS P. J. - EV. EXTERNOS	70.367,50 D	37.204,00		107.571,50 D
3.1.1.1.08	DEV. ALIMENTOS/BEBIDAS- EV. EXTERNOS	125.006,30 C		60.436,26	185.442,56 C
3.1.1.1.14	ALIMENTOS/BEBIDAS - EV. INTERNOS	198.190,96 D	29.909,89		228.100,85 D
3.1.1.1.15	DEV. ALIMENTOS/BEBIDAS- EV. INTERNOS	132.441,32 C		19.729,66	152.170,98 C
3.1.1.1.16	SERV. PRESTADOS P. F. - EV. INTERNOS	16.695,70 D			16.695,70 D
3.1.1.1.17	SERV. PRESTADOS P. J. - EV. INTERNOS	74.961,12 D	21.642,00		96.603,12 D
3.1.1.1.19	ORNAMENTACÃO/DECORACÃO EV. INTERNO	11.000,00 D	4.800,00		15.800,00 D
3.1.1.2	SEDE CAMPESTRE	8.816.415,64 D	2.474.184,70	335.615,99	10.954.984,35 D
3.1.1.2.01	GELQ_LOCALIDADES - PDV	180.194,97 D	27.157,08		207.352,05 D
3.1.1.2.02	SERV.PRESTADOS P. F. - PDV	49.493,15 D	8.250,15		57.743,30 D
3.1.1.2.03	SERV. PRESTADOS P. J. - PDV	499.652,51 D	65.535,00		565.187,51 D
3.1.1.2.05	ALIMENTOS/BEBIDAS - EV. INTERNOS	905.668,65 D	262.226,77		1.167.895,42 D
3.1.1.2.06	SERV. PRESTADOS P. F. - EV. INTERNOS	70.601,34 D	23.031,20		93.632,54 D
3.1.1.2.07	SERV. PRESTADOS P. J. - EV. INTERNOS	561.251,91 D	374.432,00		935.683,91 D
3.1.1.2.08	DEV. ALIMENTOS/BEBIDAS.-EV. INTERNOS	190.237,88 C		60.160,00	250.397,88 C
3.1.1.2.09	ALIMENTOS/BEBIDAS - EV. EXTERNOS	1.410.538,31 D	769.938,15		2.180.476,46 D
3.1.1.2.10	SERV. PRESTADOS P. F. - EV. EXTERNOS	19.093,56 D	1.068,00		20.161,56 D
3.1.1.2.11	SERV. PRESTADOS P. J. - EV. EXTERNOS	373.587,89 D	238.676,83		612.264,72 D
3.1.1.2.12	DEV. ALIMENTOS/BEBIDAS- EV. EXTERNOS	428.804,20 C		246.268,61	675.072,81 C
3.1.1.2.13	ALUGUEIS MOV.UTENSILIOS-EV. INTERNOS	1.800,00 D			1.800,00 D
3.1.1.2.17	ORNAMENTACÃO/DECORACÃO-EV. INTERNOS	162.600,00 D	46.400,00		209.000,00 D
3.1.1.2.19	CUSTO PROD.VENDIDO - (PDV)	5.200.975,43 D	657.469,52	29.187,38	5.829.257,57 D
3.1.1.3	CUSTO C/MATERIAL	903.803,45 D	242.851,70	19.763,81	1.126.891,34 D
3.1.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	721.047,65 D	207.545,42	19.763,81	908.829,26 D
3.1.1.3.02	MATERIAL DESCARTAVEL	182.755,80 D	35.306,28		218.062,08 D
3.2	DESPESAS	38.605.144,85 D	7.559.972,20	1.239.217,36	44.925.899,69 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	38.118.716,16 D	7.343.170,80	1.108.826,11	44.353.060,85 D
3.2.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	22.729.363,91 D	3.970.895,43	387.654,35	26.312.604,99 D
3.2.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	10.130.283,50 D	1.812.690,85	8.077,74	11.934.896,61 D
3.2.1.1.02	COMISSOES	9.837,13 D	1.721,69		11.558,82 D
3.2.1.1.03	HORAS EXTRAS	533,68 D			533,68 D
3.2.1.1.04	ASSISTENCIA MEDICA	471.045,67 D	82.226,00		553.271,67 D
3.2.1.1.05	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	395.279,10 D	25.440,57	43.075,91	377.643,76 D
3.2.1.1.06	ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS/PIS	4.489.586,12 D	801.414,15	48.535,86	5.242.464,41 D
3.2.1.1.07	PROVISÃO DE FERIAS	1.641.915,57 D	271.734,33	33.739,37	1.879.910,53 D
3.2.1.1.08	PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.146.605,21 D	198.770,50	175.479,19	1.169.896,52 D
3.2.1.1.09	PROV. INSS S/13º SALARIO/FERIAS	681.436,28 D	119.988,98	50.200,90	751.224,36 D
3.2.1.1.10	PROV. FGTS S/13º SALARIO/FERIAS	148.248,83 D	36.085,45	14.901,25	169.433,03 D
3.2.1.1.11	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	1.235.659,61 D	220.228,18	108,85	1.455.778,94 D
3.2.1.1.12	PROV. PIS S/13º SALARIO/FERIAS	28.391,53 D	6.110,86	3.574,70	30.927,69 D
3.2.1.1.13	VALE-TRANSPORTE	346.242,46 D	58.979,57	56,01	405.166,02 D
3.2.1.1.14	TREINAMENTO	100.509,46 D	18.682,40		119.191,86 D
3.2.1.1.16	GRATIFICACÕES	578.218,08 D	105.050,47		683.268,55 D
3.2.1.1.17	ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO	1.314.887,31 D	211.771,43	9.904,57	1.516.754,17 D
3.2.1.1.18	CONTINGENCIA TRABALHISTA	10.684,37 D			10.684,37 D
3.2.1.2	DESPESAS C/MATERIAIS	2.207.210,84 D	459.562,44	11.369,65	2.655.403,63 D
3.2.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO	566.315,90 D	189.248,48	11.369,65	744.194,73 D
3.2.1.2.02	MATERIAL DE SEGURANCA/EPI	329,00 D			329,00 D
3.2.1.2.03	MEDICAMENTOS	41.154,06 D	99,90		41.253,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.1.2.04	UNIFORMES	189.788,27 D	52.270,00		242.058,27 D
3.2.1.2.05	UTENS. COZINHA/TOALHAS	147.113,44 D	30.875,46		177.988,90 D
3.2.1.2.06	MATERIAL DESCARTAVEL	128.465,40 D	13.217,90		141.683,30 D
3.2.1.2.07	MATERIAL ESPORTIVO	342.216,01 D	41.165,78		383.381,79 D
3.2.1.2.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.478,45 D	8.537,85		78.016,30 D
3.2.1.2.09	MATERIAL DE INFORMATICA	19.637,00 D	4.757,82		24.394,82 D
3.2.1.2.10	MATERIAL DE LIMPEZA	696.256,84 D	118.346,11		814.602,95 D
3.2.1.2.11	FERRAMENTAS	6.456,47 D	1.043,14		7.499,61 D
3.2.1.3	DESPESAS GERAIS	11.024.839,67 D	2.489.612,31	709.802,11	12.804.649,87 D
3.2.1.3.01	ENERGIA	2.248.642,67 D	786.403,53	445.638,28	2.589.407,92 D
3.2.1.3.02	ANUIDADE/MENS. SIND/FEDERACÃO	70.400,28 D	15.955,89		86.356,17 D
3.2.1.3.04	ALUGUEL MOVEIS/UTENSILIOS/OUTROS	356.153,02 D	61.038,49		417.191,51 D
3.2.1.3.05	AMORTIZACÃO	91.060,10 D	15.175,86		106.235,96 D
3.2.1.3.06	REVISTA/RADIO - AP/TV - INTERNET	80.595,31 D	20.580,87		101.176,18 D
3.2.1.3.07	BRINDES PREMIOS E PRESENTES	1.240,00 D	20.000,00		21.240,00 D
3.2.1.3.09	COMUNICADO E PROPAGANDA	297.234,09 D	53.600,64		350.834,73 D
3.2.1.3.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.053,31 D	11.649,50		35.702,81 D
3.2.1.3.12	CUSTAS/DESPESAS DE CANTORIO	22.702,88 D	138,95		22.841,83 D
3.2.1.3.13	DESPESAS C/EVENTOS INTERNOS	276.446,58 D	83.307,03	16.177,84	343.575,77 D
3.2.1.3.15	DESPESAS C/PATROCINIO-FUTEBOOL	122.233,83 D	9.419,47		131.653,30 D
3.2.1.3.16	DESPESA C/REPRESENTACÃO	59.514,59 D	9.462,71		68.977,30 D
3.2.1.3.17	FRETES	7.016,18 D			7.016,18 D
3.2.1.3.18	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAL	58.132,95 D			58.132,95 D
3.2.1.3.19	LAVANDERIA	57.666,16 D	14.481,92		72.148,08 D
3.2.1.3.20	IMPOSTOS E TAXAS - ESTADUAL	5.938,69 D	1.195,60		7.134,29 D
3.2.1.3.21	IMPOSTOS E TAXAS - FEDERAL	23.594,62 D	5.300,66		28.895,28 D
3.2.1.3.22	DESPESAS ESPORTIVAS E LAZER	78.569,92 D	19.605,30	3.060,00	95.115,22 D
3.2.1.3.23	JORNAIS - INFORMATIVO AP	399,00 D			399,00 D
3.2.1.3.24	POSTAIS E TELEGRAFICAS	5.839,40 D	317,45		6.156,85 D
3.2.1.3.25	SEGURANCAS/PORTARIAS	1.448.712,63 D	496.920,98	223.561,90	1.722.071,71 D
3.2.1.3.26	SEGUROS	40.278,64 D	12.628,59		52.907,23 D
3.2.1.3.27	SERVICOS DE TERCEIROS P. F.	443.633,29 D	105.383,42		549.016,71 D
3.2.1.3.28	SERVICOS DE TERCEIROS P. J.	1.920.621,07 D	248.933,65		2.169.554,72 D
3.2.1.3.29	TELEFONE	9.726,91 D	686,52		10.413,43 D
3.2.1.3.31	VIAGENS E ESTADAS	195.630,87 D	61.612,70		257.243,57 D
3.2.1.3.32	VEICULOS	2.120,00 D	200,00		2.320,00 D
3.2.1.3.33	OUTROS GASTOS		600,00		600,00 D
3.2.1.3.34	(-) RECUPERACÃO DE DESPESAS	120,00 C			120,00 C
3.2.1.3.35	CONDUCÃO/TRANSPORTE	14.251,64 D	2.544,83		16.796,47 D
3.2.1.3.36	QUEBRA DE MERCADORIAS	269.193,71 D	42.026,12		311.219,83 D
3.2.1.3.37	LANCHES/REFEICÕES/AJUDA CUSTO	2.536,01 D	249,77		2.785,78 D
3.2.1.3.38	PROVISÃO P/PERDAS	417.785,52 D			417.785,52 D
3.2.1.3.40	SERVICOS ESPORTIVOS	3.090,00 D			3.090,00 D
3.2.1.3.41	TAXA DE ARBITRAGENS	353.185,00 D	33.674,00	6.680,00	380.179,00 D
3.2.1.3.42	ORNAMENTACÃO/DECORACÃO EV. INTERNOS	52.943,72 D	13.260,00		66.203,72 D
3.2.1.3.43	JARDINAGEM	196.674,18 D	38.518,01		235.192,19 D
3.2.1.3.45	INDENIZACÕES DIVERSAS/MULTAS CONTRATUAIS	10.363,64 D			10.363,64 D
3.2.1.3.46	CONTINGENCIA TRIBUTARIA	70,08 D			70,08 D
3.2.1.3.47	AGUA	23.575,99 D	4.343,07		27.919,06 D
3.2.1.3.49	ENCARGOS - INSS AUTONOMOS	89.008,67 D	11.912,38		100.921,05 D
3.2.1.3.52	BENS DE IMOBILIZADO PEQ. VALOR	3.800,00 D			3.800,00 D
3.2.1.3.55	DEPRECIACAO	1.728.429,06 D	288.484,40		2.016.913,46 D
3.2.1.3.56	DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO	88.104,54 C		14.684,09	102.788,63 C
3.2.1.4	DESPESAS C/MANUTENCAO	2.156.353,96 D	423.100,62		2.579.454,58 D
3.2.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.318.360,53 D	281.871,48		1.600.232,01 D
3.2.1.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	2.886,00 D			2.886,00 D
3.2.1.4.03	BENEFITORIAS/PREDIO	801.126,21 D	137.842,14		938.968,35 D
3.2.1.4.04	VEICULOS	33.981,22 D	3.387,00		37.368,22 D
3.2.1.5	DESPESAS TRIBUTARIA	947,78 D			947,78 D
3.2.1.5.01	ICMS DIF. ALIQUOTA	947,78 D			947,78 D
3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	416.690,97 D	73.174,25	0,01	489.865,21 D
3.2.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	416.690,97 D	73.174,25	0,01	489.865,21 D
3.2.2.1.01	CPMF / I. O. F.	1.805,11 D	156,89		1.962,00 D
3.2.2.1.02	COMISSÕES S/CARTÕES DE CREDITOS	206.004,70 D	36.172,21		242.176,91 D
3.2.2.1.03	DESPESAS BANCARIAS/MENSALIDADES	167.386,41 D	27.024,48		194.410,89 D
3.2.2.1.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	387,03 D	0,02	0,01	387,04 D
3.2.2.1.06	JUROS DE FORNECEDORES	536,74 D	12,69		549,43 D
3.2.2.1.07	JUROS/MULTAS S/TRIBUTOS	21.161,52 D			21.161,52 D
3.2.2.1.10	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.126,36 D	7.507,74		10.634,10 D
3.2.2.1.11	I.R.R.F S/APLIC. FINANCEIRA	16.283,10 D	2.300,22		18.583,32 D
3.2.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	69.737,72 D	143.627,15	130.391,24	82.973,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	69.737,72 D	143.627,15	130.391,24	82.973,63 D
3.2.3.1.03	BENS OBSOLETOS/SUCATEADOS E ROUBO_PERDAS	7.465,45 D	2.371,07	2.371,07	7.465,45 D
3.2.3.1.04	OUTRAS PERDAS	62.272,27 D	15.745,58	2.460,67	75.557,18 D
3.2.3.1.05	SANGRIA/REPIQUE		125.510,50	125.559,50	49,00 C
4	RECEITAS	48.103.662,74 C	306.836,44	10.172.271,76	57.969.098,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.374.899,95 C	306.836,44	10.062.695,65	57.130.759,16 C
4.1.1	SERVICOS E EVENTOS	47.374.899,95 C	306.836,44	10.062.695,65	57.130.759,16 C
4.1.1.1	SERVICOS E EVENTOS	49.022.384,25 C	57.714,57	10.050.179,65	59.014.849,33 C
4.1.1.1.01	VENDAS RESTAURANTE/BUFFET	12.468.700,74 C		1.835.004,98	14.303.705,72 C
4.1.1.1.02	EVENTOS EXTERNOS	2.834.586,82 C	36.352,09	1.991.008,39	4.789.243,12 C
4.1.1.1.03	TAXA DE CESSÃO - EVENTOS	1.093.795,50 C		303.221,00	1.397.016,50 C
4.1.1.1.04	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	124.883,33 C		20.400,00	145.283,33 C
4.1.1.1.05	PATROCINIO	309.123,02 C		35.833,33	344.956,35 C
4.1.1.1.06	MENSALIDADE SOCIAL	26.041.419,16 C	2.188,93	4.596.939,39	30.636.169,62 C
4.1.1.1.07	TAXA DE CARTEIRA	21.060,00 C	30,00	2.970,00	24.000,00 C
4.1.1.1.08	TAXA DE ESPORTE	800.233,91 C		102.515,30	902.749,21 C
4.1.1.1.09	TAXA DE LICENCA	295.364,70 C	1.125,00	54.594,00	348.833,70 C
4.1.1.1.10	JOIA DE ADMISSÃO	1.859.657,42 C		270.202,00	2.129.859,42 C
4.1.1.1.11	TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO	1.785.376,84 C		385.500,00	2.170.876,84 C
4.1.1.1.13	BONIFICACAO	64.532,25 C	6.421,55	10.948,93	69.059,63 C
4.1.1.1.14	REVERSAO RECUP. C/PROVISÃO	115.884,43 C		5.311,85	121.196,28 C
4.1.1.1.15	VENDAS DIVERSAS LOCALIDADES	181.709,86 C	8.515,50	7.703,09	180.897,45 C
4.1.1.1.16	MENSALIDADE - SOCIO TEMPORARIO	289,01 C		1.348,00	1.637,01 C
4.1.1.1.17	EVENTOS INTERNOS	196.006,50 C	3.081,50	293.003,08	485.928,08 C
4.1.1.1.18	MENSALIDADE - ACADEMIA	668.293,96 C		106.189,32	774.483,28 C
4.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS - ASSOCIADOS	10.645,00 C		2.696,00	13.341,00 C
4.1.1.1.22	RECEITA DE ALUGUEIS	150.821,80 C		24.790,99	175.612,79 C
4.1.1.3	IMPOSTOS S/VENDAS	1.647.484,30 D	249.121,87	12.516,00	1.884.090,17 D
4.1.1.3.01	ICMS S/VENDAS	1.169.731,13 D	174.272,69	12.516,00	1.331.487,82 D
4.1.1.3.02	PIS S/VENDAS	83.669,00 D	13.097,05		96.766,05 D
4.1.1.3.03	COFINS S/VENDAS	385.673,97 D	60.454,63		446.128,60 D
4.1.1.3.04	I S S S/VENDAS	8.410,20 D	1.297,50		9.707,70 D
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	534.047,87 C		102.140,38	636.188,25 C
4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	534.047,87 C		102.140,38	636.188,25 C
4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	534.047,87 C		102.140,38	636.188,25 C
4.2.1.1.01	DESCONTO OBTIDO	12.809,97 C		4.744,40	17.554,37 C
4.2.1.1.02	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	73.206,91 C		27.768,83	100.975,74 C
4.2.1.1.03	JUROS ASSOCIADOS	7.524,61 C		13,59	7.538,20 C
4.2.1.1.04	MULTAS ASSOCIADOS	420.072,08 C		68.840,91	488.912,99 C
4.2.1.1.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.434,30 C		772,65	21.206,95 C
4.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.714,92 C		7.435,73	202.150,65 C
4.3.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.714,92 C		7.435,73	202.150,65 C
4.3.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.714,92 C		7.435,73	202.150,65 C
4.3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS NAO OPERA	194.714,92 C		7.435,73	202.150,65 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			72.142.823,12	72.142.823,12	