

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERARIOS

Caixa Diversos

127.524,99

127.524,99

BANCO CONTA MOVIMENTO

CEF-CBC Formando Atletas C/P 135765-8

32.738,82

Caixa E. Federal - AG 0368 C/C 3506-4

523,61

Banco do Brasil - AG. 16225 C/C 37148-3

10.208,84

BB - Cesta Thalia 1869-7 c/c 337148-4

39.850,33

BB Resiliencia Poupança C/C:437148-8

36.884,28

Sicredi S.A

27.032,61

147.238,49

274.763,48

OUTROS CREDITOS

VALORES A RECEBER

Cheques Devolvidos

1.257,00

Mensalidades a Receber

327.520,00

Cheques Custodiados

17.092,00

Deposito nao Identificado

627,00

Operações com Cartões

195.517,54

542.013,54

ADIANTAMENTOS

Adiantamento Salarial

-5.652,50

Adiantamento de Ferias

258,39

Adiantamento a Fornecedores

32.196,12

26.802,01

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS a Recuperar

18.399,11

ISS a Recuperar

117,45

18.516,56

587.332,11

862.095,59

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL

Computador e Perif - Centro

93.532,48

(-) Depr - Computadores e Perif

-93.532,48

Edificacoes - Centro

3.162.460,00

(-) Depr - Edificacoes

-221.287,83

Linhas Telefonicas - Centro

8.190,19

(-) Depr - Linhas Telefonicas

-6.386,40

Maquinas e Equipamentos - Centro

334.922,36

(-) Depr - Maquinas e Equip

-157.324,40

Moveis e Utensilios - Centro

230.715,55

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-148.705,77

Veiculos - Centro

74.275,61

(-) Depr - Veiculos

-74.275,61

Obras de Arte - Centro

122.500,00

Terrenos - Centro

3.080.000,00

Instalações

83.867,25

(-) Depr - Instalações

-54.187,46

6.434.763,49

IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA

Computadores e Perifericos - Olimpica

45.463,43

(-)Depr - Comp. e Perif.

-20.004,59

Edificacoes - Olimpica

1.898.680,00

(-) Depr - Edificações

-136.210,04

Maquinas e Equipamentos - Olimpica

162.975,52

(-) Depr - Maquinas e Equip.

-79.868,69

Moveis e Utensilios - Olimpica

81.853,04

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-40.551,14

Terrenos - Olimpica

6.300.000,00

Construção - Futebol Sintetico

1.106.145,69

Imoveis - Sede Olimpica

344.220,33

9.662.703,55

IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE

Comp. e Perifericos - Campestre

10.386,07

(-) Depr - Comp. e Perifericos

-10.386,07

Edificacoes - Campestre

2.450.518,00

(-) Depr - Edificacoes

-570.843,35

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2017
Moveis e Utensilios - Campestre	35.280,03	
(-) Depr - Moveis e Utensilios	-22.206,74	
Maquinas e Equip - Campestre	106.458,29	
(-) Depr - Maquinas e Equip.	-23.630,47	
Terrenos - Campestre	5.600.000,00	
Construção - Casas Fazenda	76.367,21	
		7.651.942,97
IMOBILIZADO SEDE PRAIA		
Comp. e Perifericos - Praia	55,50	
(-) Depr - Comp. e Perifericos	-55,50	
Edificacoes - Praia	640.423,68	
(-) Depr - Edificações	-53.744,19	
Maquinas e Equipamentos - Praia	15.407,00	
(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	-10.365,97	
Moveis e Utensilios - Praia	25.565,85	
(-) Depr - Moveis e Utensilios	-12.983,08	
Terrenos - Praia	602.463,40	
		1.206.766,69
IMOBILIZADO CBC		
Projeto Cesta Thalia	429.080,55	
Projeto Touche Thalia	318.145,00	
Projeto Resiliencia	54.139,88	
		801.365,43
IMOBILIZADO REFORMA SAUNA		
Reforma Sauna em andamento	321.881,31	
		321.881,31
		26.079.423,44
BENS INTANGIVEIS		
INTANGIVEIS SEDE CENTRAL		
Potencial Construtivo	2.875.518,00	
		2.875.518,00
		2.875.518,00
		28.954.941,44
TOTAL DO ATIVO		29.817.037,03

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS

Empréstimo Itaú Conta Garantida
Bco Itaú - AG 3835 C/C 33055-0

91.000,00

4.570,85

95.570,85

95.570,85

FORNECEDORES

FORNECEDORES

Fornecedores Diversos
Coutinho Mota & Vinhoti - Adv. Assoc.
Limnobras Lab. de Analises Limnologicas Ltda
M Store Informatica Ltda
Poletto Materiais de Construção Eireli
Mil Cadeiras Com. de Moveis Ltda
Balaroti Com. de Mat. de Construção
Vidas Emergencias Medicas
Quimilaus Com. Prods. Quimicos

68.556,06

2.638,13

315,61

1.015,95

3.179,50

2.880,00

37.677,13

371,56

1.771,18

118.405,12

118.405,12

OBRIGACOES

OBRIGACOES FISCAIS

ISS Retido a Recolher
INSS retido s/RPA a recolher
IR s/ Folha de Pgto
IRRF s/Serviços Pessoa Juridica
Pis/Cofins/CSLL a recolher

0,03

62,66

710,24

42,16

164,21

979,30

979,30

OBRIGACOES

OBRIGACOES SOCIAIS

FGTS a recolher
INSS a recolher
Ordenados e Salarios a pagar
Ferias a pagar
Contribuição Sindical a pagar
RPA a pagar
PIS s/FPG a recolher

14.899,45

59.506,61

102.996,58

523,36

535,88

4.247,28

1.876,45

184.585,61

184.585,61

OUTRAS OBRIGACOES

CREDITOS DIVERSOS

Depositos não Identificados
Cheques Custodiados
Empréstimo BB - Conta Garantida

6.487,00

655,00

49.000,00

56.142,00

56.142,00

455.682,88

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco do Brasil - Ourocard
General Motors do Brasil Ltda
Cartão BNDES a pagar

12.192,54

7.781,52

123.298,98

143.273,04

143.273,04

143.273,04

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

Ajuste do Exercício Anterior
Patrimonio Liquido
Reservas de Reavaliação
Superavit/Deficit Acumulado
Superavit/Deficit Exercício
Subvenção Governamental para Investimento
Ajuste de Avaliação Patrimonial

368.743,74

1.260.634,61

5.000.000,00

2.346.894,43

-69.311,77

2.875.518,00

17.435.602,10

29.218.081,11

29.218.081,11

29.218.081,11

Consolidação: Empresa

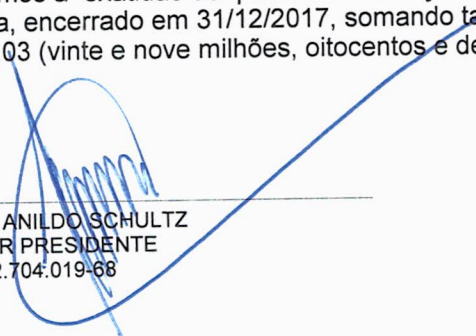
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

TOTAL DO PASSIVO

29.817.037,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 29.817.037,03 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezessete mil e trinta e sete reais e três centavos).



VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68



JOAO LINARDI
CONTADOR
CRC PR02063102

Consolidação: Empresa

Grau: 3

Período: 01/2017 a 12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.804.816,53
SEDE CENTRAL	6.668.572,62
SEDE OLÍMPICA	483.558,62
SEDE CAMPESTRE	530.426,49
SEDE PRAIA	122.258,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	7.804.816,53
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	7.804.816,53
DESPESAS OPERACIONAIS	7.631.014,08
SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	1.591.626,87
SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	2.839.338,93
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	484.977,03
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	1.374.068,61
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	708.169,48
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	613.784,56
SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	53.648,48
SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	148.702,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	183.302,00
OUTRAS RECEITAS	183.302,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	173.802,45
RECEITAS FINANCEIRAS	7.882,36
RECEITAS FINANCEIRAS	7.067,02
RECEITAS FINANCEIRAS	815,34
DESPESAS FINANCEIRAS	240.317,12
DESPESAS FINANCEIRAS	240.317,12
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-58.632,31
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-58.632,31
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	58.632,31

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

JOÃO LINARDI
CONTADOR
CRC PR02063102

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	26.948.045,48	21.559.868,23	18.690.876,68	29.817.037,03
11		ATIVO CIRCULANTE	804.298,98	18.316.497,51	18.258.700,90	862.095,59
111		DISPONIBILIDADES	389.351,86	13.730.796,66	13.845.385,04	274.763,48
11101		BENS NUMERARIOS	60.399,09	1.684.193,60	1.617.067,70	127.524,99
111010001	1-9	Caixa Diversos	60.399,09	1.684.193,60	1.617.067,70	127.524,99
11102		BANCO CONTA MOVIMENTO	328.952,77	12.046.603,06	12.228.317,34	147.238,49
111020001	694-7	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	133.609,49	3.039.417,34	3.173.026,83	0,00
111020005	695-3	CEF-CBC Formando Atletas C/P 135765-8	112.800,00	7.261,82	87.323,00	32.738,82
111020006	695-4	CEF-CBC Formando Atletas C/C 6835-3	0,00	10.083,00	10.083,00	0,00
111020007	695-5	Caixa E. Federal - AG 0368 C/C 3506-4	1.646,77	1.194.641,61	1.195.764,77	523,61
111020010	697-2	Banco do Brasil - AG. 16225 C/C 37148-3	6.794,70	6.530.595,85	6.527.181,71	10.208,84
111020018	702-0	BB - Cesta Thalia 1869-7 c/c 337148-4	0,00	40.089,33	239,00	39.850,33
111020019	703-1	BB - Resiliência 1869-4 C/C 437148-8	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
111020020	704-0	BB- Touche Thalia 1869-4 C/C 537148-1	0,00	955,27	955,27	0,00
111020021	16966-8	BB - Thouche Poupança C/C:537148-1	579,12	3,95	583,07	0,00
111020022	16967-6	BB Resiliencia Poupança C/C:437148-8	34.880,52	2.240,56	236,80	36.884,28
111020023	16971-4	BB Poupança -18694 C/C:337148-4	38.642,17	1.177,06	39.819,23	0,00
111020025	704-5	Sicredi S.A	0,00	1.219.004,77	1.191.972,16	27.032,61
112		OUTROS CREDITOS	414.947,12	4.585.700,85	4.413.315,86	587.332,11
11201		VALORES A RECEBER	395.524,51	4.204.471,70	4.057.982,67	542.013,54
112010001	707-7	Cheques Devolvidos	14.272,04	28.789,20	41.804,24	1.257,00
112010002	707-8	Mensalidades a Receber	156.058,00	183.302,00	11.840,00	327.520,00
112010006	710-2	Cheques Custodiados	16.867,00	42.813,90	42.588,90	17.092,00
112010007	1472-9	Deposito nao Identificado	0,00	108.630,00	108.003,00	627,00
112010008	1473-7	Cheques a Compensar	0,00	3.225,60	3.225,60	0,00
112010010	16895-5	Operações com Cartões	208.327,47	3.837.711,00	3.850.520,93	195.517,54
11202		ADIANTAMENTOS	18.250,29	362.830,04	354.278,32	26.802,01
112020001	711-0	Adiantamento Salarial	0,00	178.803,03	184.455,53	-5.652,50
112020002	1152-5	Adiantamento de Ferias	4.599,61	1.945,11	6.286,33	258,39
112020005	1525-3	Adiantamento a Fornecedores	10.447,56	182.081,90	160.333,34	32.196,12
112020006	1785-0	Adiantamento de Rescisão	3.203,12	0,00	3.203,12	0,00
11203		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.172,32	18.399,11	1.054,87	18.516,56
112030001	16997-8	INSS a Recuperar	1.054,87	18.399,11	1.054,87	18.399,11
112030002	1790-0	ISS a Recuperar	117,45	0,00	0,00	117,45
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.143.746,50	3.243.370,72	432.175,78	28.954.941,44
121		IMOBILIZADO	26.143.746,50	367.852,72	432.175,78	26.079.423,44
12101		IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	6.590.089,33	37.032,10	192.357,94	6.434.763,49
121010001	100-0	Computador e Perif - Centro	91.326,49	2.205,99	0,00	93.532,48
121010002	100-1	(-) Depr - Computadores e Perif	-84.254,56	0,00	9.277,92	-93.532,48
121010003	100-2	Edificacoes - Centro	3.162.460,00	0,00	0,00	3.162.460,00
121010004	100-3	(-) Depr - Edificacoes	-105.331,00	0,00	115.956,83	-221.287,83
121010005	100-4	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19	0,00	0,00	8.190,19
121010006	100-5	(-) Depr - Linhas Telefonicas	-6.077,08	0,00	309,32	-6.386,40
121010007	100-6	Maquinas e Equipamentos - Centro	319.128,06	15.794,30	0,00	334.922,36
121010008	100-7	(-) Depr - Maquinas e Equip	-126.751,00	0,00	30.573,40	-157.324,40
121010009	100-8	Movéis e Utensílios - Centro	211.683,74	19.031,81	0,00	230.715,55
121010010	100-9	(-) Depr - Moveis e Utensílios	-127.577,06	0,00	21.128,71	-148.705,77
121010011	101-0	Veiculos - Centro	74.275,61	0,00	0,00	74.275,61
121010012	101-1	(-) Depr - Veiculos	-66.152,75	0,00	8.122,86	-74.275,61
121010015	101-4	Obras de Arte - Centro	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
121010016	101-5	Terrenos - Centro	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00
121010017	101-6	Instalações	83.867,25	0,00	0,00	83.867,25
121010018	101-7	(-) Depr - Instalações	-47.198,56	0,00	6.988,90	-54.187,46
12102		IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	9.758.726,29	4.969,92	100.992,66	9.662.703,55
121020001	110-0	Computadores e Perifericos - Olimpica	45.463,43	0,00	0,00	45.463,43
121020002	110-1	(-)Depr - Comp. e Perif.	-11.669,67	0,00	8.334,92	-20.004,59
121020003	110-2	Edificacoes - Olimpica	1.898.680,00	0,00	0,00	1.898.680,00
121020004	110-3	(-) Depr - Edificações	-66.591,81	0,00	69.618,23	-136.210,04
121020005	110-4	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	162.975,52	0,00	0,00	162.975,52
121020006	110-5	(-) Depr - Maquinas e Equip.	-64.929,26	0,00	14.939,43	-79.868,69
121020007	110-6	Movéis e Utensílios - Olimpica	76.883,12	4.969,92	0,00	81.853,04
121020008	110-7	(-) Depr - Moveis e Utensílios	-32.451,06	0,00	8.100,08	-40.551,14
121020009	110-8	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
121021013	16974-9	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69	0,00	0,00	1.106.145,69
121021014	16977-3	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33	0,00	0,00	344.220,33
12103		IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	7.760.543,17	3.069,39	111.669,59	7.651.942,97
121030001	729-3	Comp. e Perifericos - Campestre	10.386,07	0,00	0,00	10.386,07
121030002	1412-5	(-) Depr - Comp. e Perifericos	-10.235,54	0,00	150,53	-10.386,07
121030003	730-7	Edificacoes - Campestre	2.450.518,00	0,00	0,00	2.450.518,00
121030004	1413-3	(-) Depr - Edificacoes	-472.822,67	0,00	98.020,68	-570.843,35
121030005	731-5	Movéis e Utensílios - Campestre	32.722,06	2.557,97	0,00	35.280,03
121030006	1414-1	(-) Depr - Moveis e Utensílios	-18.467,01	0,00	3.739,73	-22.206,74
121030007	734-0	Maquinas e Equip - Campestre	106.458,29	0,00	0,00	106.458,29
121030008	1415-0	(-) Depr - Maquinas e Equip.	-13.871,82	0,00	9.758,65	-23.630,47
121030009	732-3	Terrenos - Campestre	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
121031012	16973-0	Construção - Casas Fazenda	75.855,79	511,42	0,00	76.367,21
12104		IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.233.022,28	900,00	27.155,59	1.206.766,69
121040001	735-8	Comp. e Perifericos - Praia	55,50	0,00	0,00	55,50
121040002	1416-8	(-) Depr - Comp. e Perifericos	-55,50	0,00	0,00	-55,50
121040003	1127-4	Edificacoes - Praia	640.423,68	0,00	0,00	640.423,68
121040004	1417-6	(-) Depr - Edificações	-30.261,94	0,00	23.482,25	-53.744,19
121040005	736-6	Maquinas e Equipamentos - Praia	14.507,00	900,00	0,00	15.407,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		01/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
121040006	1418-4	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	-9.036,18	0,00	1.329,79	-10.365,97		
121040007	737-4	Moveis e Utensilios - Praia	25.565,85	0,00	0,00	25.565,85		
121040008	1419-2	(-) Depr - Moveis e Utensilios	-10.639,53	0,00	2.343,55	-12.983,08		
121040009	739-0	Terrenos - Praia	602.463,40	0,00	0,00	602.463,40		
12110		IMOBILIZADO CBC	801.365,43	0,00	0,00	801.365,43		
121100001	750-0	Projeto Cesta Thalia	429.080,55	0,00	0,00	429.080,55		
121100002	750-1	Projeto Touche Thalia	318.145,00	0,00	0,00	318.145,00		
121100003	750-2	Projeto Resiliencia	54.139,88	0,00	0,00	54.139,88		
12111		IMOBILIZADO REFORMA SAUNA	0,00	321.881,31	0,00	321.881,31		
121110001	752-0	Reforma Sauna em andamento	0,00	321.881,31	0,00	321.881,31		
122		BENS INTANGIVEIS	0,00	2.875.518,00	0,00	2.875.518,00		
12201		INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	0,00	2.875.518,00	0,00	2.875.518,00		
122010001	760-0	Potencial Construtivo	0,00	2.875.518,00	0,00	2.875.518,00		
2		PASSIVO	26.948.045,48	3.659.260,09	6.528.251,64	29.817.037,03		
21		PASSIVO CIRCULANTE	270.779,75	3.381.475,25	3.566.378,38	455.682,88		
211		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.764,87	33.142,29	126.948,27	95.570,85		
21102		EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.764,87	33.142,29	126.948,27	95.570,85		
211020002	1422-8	Emprestimo Itaú Conta Garantida	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00		
211020004	1423-0	Cheques a Compensar	1.577,18	32.391,53	30.814,35	0,00		
211020009	1499-0	Emprestimos a Funcionarios	187,69	750,76	563,07	0,00		
211020011	1499-2	Bco Itaú - AG 3835 C/C 33055-0	0,00	0,00	4.570,85	4.570,85		
212		FORNECEDORES	61.088,86	752.513,14	809.829,40	118.405,12		
21201		FORNECEDORES	61.088,86	752.513,14	809.829,40	118.405,12		
212010001	741-8	Fornecedores Diversos	22.441,89	382.687,99	428.802,16	68.556,06		
212010002	741-9	Coutinho Mota & Vinhoti - Adv. Assoc.	0,00	13.190,65	15.828,78	2.638,13		
212010003	742-1	Limnabras Lab. de Analises Limnologicas Ltda	0,00	0,00	315,61	315,61		
212010022	744-0	M Store Informatica Ltda	0,00	2.798,96	3.814,91	1.015,95		
212010023	744-1	Cambara Mats. de Construção Ltda	0,00	23.011,03	23.011,03	0,00		
212010024	744-2	C. L. Anderman Viveiros	2.466,67	2.466,67	0,00	0,00		
212010025	744-3	Editora Mona Ltda	5.573,33	5.573,33	0,00	0,00		
212010026	744-4	Aquatermo Ind. e com. Ltda	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00		
212010028	744-6	RN Comercio Varejista S.A	1.949,28	1.949,28	0,00	0,00		
212010029	744-7	Irmãos Abage Cia Ltda	0,00	6.786,66	6.786,66	0,00		
212010030	744-8	Poletto Materiais de Construção Eireli	528,25	13.908,30	16.559,55	3.179,50		
212010031	744-9	Stocofer Maq. Equip. Ind. Ltda	172,58	172,58	0,00	0,00		
212010032	745-0	Quimica União Ind. e Com.	1.370,00	20.265,00	18.895,00	0,00		
212010033	745-1	Mil Cadeiras Com. de Moveis Ltda	0,00	5.765,40	8.645,40	2.880,00		
212010034	745-2	Latina America Tercerizações de Serv Ltda	0,00	49.416,40	49.416,40	0,00		
212010257	749-8	Balaroti Com. de Mat. de Construção	8.408,63	183.414,36	212.682,86	37.677,13		
212014026	786-3	Nilko Tecnologia Ltda	11.200,00	11.942,56	742,56	0,00		
212014066	1197-5	Atenas Mats. de Construção Ltda	1.686,44	1.686,44	0,00	0,00		
212014070	1203-3	Vidas Emergencias Medicas	0,00	1.455,64	1.827,20	371,56		
212014119	1345-5	Quimilaus Com. Prods. Quimicos	1.041,79	12.579,26	13.308,65	1.771,18		
212014142	1375-7	Ronaldo Machado Babiaki	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
212014149	1384-6	Peguspar Comercial Ltda	0,00	5.192,63	5.192,63	0,00		
213		OBRIGACOES	1.191,10	16.813,52	16.601,72	979,30		
21301		OBRIGACOES FISCAIS	1.191,10	16.813,52	16.601,72	979,30		
213010001	792-7	IRRF s/RPA a Recolher	0,00	1.187,41	1.187,41	0,00		
213010002	793-5	ISS Retido a Recolher	0,00	4.813,61	4.813,64	0,03		
213010003	793-6	INSS retido s/RPA a recolher	0,00	0,00	62,66	62,66		
213010004	793-7	ISS retido s/RPA a recolher	0,00	342,94	342,94	0,00		
213010005	793-8	INSS retido a recolher	0,00	3.216,55	3.216,55	0,00		
213010010	1173-8	IR s/ Folha de Pgto	1.028,74	4.866,86	4.548,36	710,24		
213010011	1175-4	IRRF s/Serviços Pessoa Juridica	39,60	461,20	463,76	42,16		
213010012	1204-1	Pis/Cofins/CSLL a recolher	122,76	1.924,95	1.966,40	164,21		
214		OBRIGACOES	207.614,92	2.273.413,66	2.250.384,35	184.585,61		
21401		OBRIGACOES SOCIAIS	207.614,92	2.273.413,66	2.250.384,35	184.585,61		
214010001	796-0	FGTS a recolher	15.493,21	134.208,97	133.615,21	14.899,45		
214010002	797-8	INSS a recolher	46.835,70	633.696,04	646.366,95	59.506,61		
214010005	798-6	Ordenados e Salarios a pagar	100.002,95	1.081.663,35	1.084.656,98	102.996,58		
214010007	1177-0	Rescisão Trabalhista a pagar	3.203,12	78.897,81	75.694,69	0,00		
214010010	800-1	Pensão Alimenticia a pagar	300,00	3.000,00	2.700,00	0,00		
214010011	801-0	INSS Parcelamento a pagar	34.056,56	34.056,56	0,00	0,00		
214010015	1342-0	Ferias a pagar	0,00	126.073,11	126.596,47	523,36		
214010016	1343-9	Contribuição Sindical a pagar	0,00	4.464,85	5.000,73	535,88		
214010017	1528-8	RPA a pagar	5.771,37	49.029,55	47.505,46	4.247,28		
214010018	1176-3	PIS s/FGP a recolher	1.952,01	17.331,25	17.255,69	1.876,45		
214010019	16968-4	13º Salario a pagar	0,00	110.992,17	110.992,17	0,00		
215		OUTRAS OBRIGACOES	-880,00	305.592,64	362.614,64	56.142,00		
21501		CREDITOS DIVERSOS	-880,00	305.592,64	362.614,64	56.142,00		
215010001	16877-7	Depositos não Identificados	-880,00	82.592,64	89.959,64	6.487,00		
215010002	16878-5	Cheques Custodiados	0,00	0,00	655,00	655,00		
215010011	806-1	Emprestimo BB - Conta Garantida	0,00	223.000,00	272.000,00	49.000,00		
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.136,22	218.237,07	75.373,89	143.273,04		
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	286.136,22	218.237,07	75.373,89	143.273,04		
22101		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	35.719,91	35.719,91	0,00		
221010004	809-5	INSS parcelamento longo prazo	0,00	35.719,91	35.719,91	0,00		
22102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.136,22	182.517,16	39.653,98	143.273,04		
221020001	820-0	Banco do Brasil - Ourocard	11.987,76	39.272,52	39.477,30	12.192,54		

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221020002	820-1	General Motors do Brasil Ltda	13.843,76	6.238,92	176,68	7.781,52
221020003	820-2	Cartão BNDES a pagar	260.304,70	137.005,72	0,00	123.298,98
24		PATRIMONIO LIQUIDO	26.391.129,51	59.547,77	2.886.499,37	29.218.081,11
241		PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	26.391.129,51	59.547,77	2.886.499,37	29.218.081,11
24101		PATRIMONIO SOCIAL	26.391.129,51	59.547,77	2.886.499,37	29.218.081,11
241010001	814-1	Ajuste do Exercício Anterior	368.743,74	0,00	0,00	368.743,74
241010002	815-0	Patrimônio Líquido	1.260.634,61	0,00	0,00	1.260.634,61
241010005	816-8	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
241010006	817-6	Superavit/Déficit Acumulado	2.335.913,06	0,00	10.981,37	2.346.894,43
241010007	811-7	Superavit/Déficit Exercício	-9.764,00	59.547,77	0,00	-69.311,77
241010008	811-8	Subvenção Governamental para Investimento	0,00	0,00	2.875.518,00	2.875.518,00
241010011	16875-0	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10	0,00	0,00	17.435.602,10
3		RECEITAS	0,00	7.995.247,45	7.995.247,45	0,00
31		RECEITAS	0,00	7.995.247,45	7.995.247,45	0,00
311		SEDE CENTRAL	0,00	6.668.572,62	6.668.572,62	0,00
31101		SEDE CENTRAL - DIVERSOS	0,00	5.715.925,74	5.715.925,74	0,00
311010002	16923-4	Taxa Concessão Espaço - SPEI	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
311010003	819-0	Taxa Concessão de Espaço Standart Football	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
311010004	819-1	Taxa Concessão de Espaço - Acesso	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
311010005	819-2	Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
311010006	820-6	Taxa Cons/Limp Ginásio de Esportes	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
311010008	821-4	Taxa Cons/Limp Salão Boate	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
311010011	824-9	Taxa Cons/Limp Salão de Festas	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00
311010012	824-8	Arrecadação Bolão	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
311010013	826-5	Cartão de Frequência	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
311010014	827-3	Reembolso Diversos - Sede Centro	0,00	37.909,91	37.909,91	0,00
311010024	829-0	Taxa de Carteira Social	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
311010042	837-0	Venda Mesa Baile Reveillon	0,00	11.290,00	11.290,00	0,00
311010057	845-1	Taxa de Emolumentos	0,00	101.612,00	101.612,00	0,00
311010062	846-0	Taxa Cons/Limp. Rest. Centro	0,00	77.088,00	77.088,00	0,00
311010063	847-8	Colônia de Férias	0,00	25.418,80	25.418,80	0,00
311010074	853-2	Taxa Contribuição Remidos	0,00	865,00	865,00	0,00
311010082	861-3	Taxa de Transferência de Título	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
311010086	865-6	Taxa Cons/Limp. Bar Bolão e Sauna	0,00	41.747,01	41.747,01	0,00
311010092	1201-7	Taxa de Sinuca	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
311010093	1220-3	Descontos Obtidos	0,00	3.637,49	3.637,49	0,00
311010095	1383-8	Recuperação Centro	0,00	150,00	150,00	0,00
311010096	1386-2	Patrocínio Revista Thalia	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
311010098	1459-1	Arrecadação Bingo	0,00	60,00	60,00	0,00
311010099	1486-9	Taxa concessão espaço loja CWB	0,00	61.912,90	61.912,90	0,00
311010100	1493-1	Convite Baile	0,00	94.405,00	94.405,00	0,00
311010101	1516-4	Arrecadação Festa da Criança	0,00	7.809,50	7.809,50	0,00
311010104	1527-0	Arrecadação Agasalho	0,00	415,00	415,00	0,00
311010105	1529-6	Estacionamento Tráiler	0,00	60,00	60,00	0,00
311010108	867-1	Estorno Depósito Judicial	0,00	3.302,80	3.302,80	0,00
311010109	1662-4	Taxa concessão de espaço Decisivo	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
311010110	867-3	Ressarcimentos Restaurantes	0,00	17.258,97	17.258,97	0,00
311010111	1452-4	Comissão Restaurante Centro	0,00	113.463,65	113.463,65	0,00
311010114	16764-9	Taxa de Manutenção	0,00	4.922.442,81	4.922.442,81	0,00
311010116	1677-2	Venda de Títulos	0,00	12.422,00	12.422,00	0,00
311010119	16907-2	Comissão Restaurante Bar Bolão	0,00	8.927,66	8.927,66	0,00
311010120	16908-0	Restituição água e luz Rest. Bolão	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
311010123	16921-8	Juros Recebíveis	0,00	278,26	278,26	0,00
311010129	16996-0	Inserção de Placas de Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31102		SEDE CENTRAL - ESPORTES	0,00	32.152,50	32.152,50	0,00
311020010	16773-8	TERCEIRIZADOS Taxa de Esgrima	0,00	32.152,50	32.152,50	0,00
31103		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	101.200,21	101.200,21	0,00
311030001	872-9	Sauna	0,00	71.125,21	71.125,21	0,00
311030002	873-7	Massagem	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
311030003	1162-2	Taxa Cons/Limpeza Armário Sauna	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
311030004	16940-4	Arrecadação Amigos da Sauna	0,00	12.611,00	12.611,00	0,00
311030005	874-0	Taxa Cons/Limp. Espaço Massagem	0,00	259,00	259,00	0,00
31104		SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	219.729,26	219.729,26	0,00
311040002	874-5	Taxa de Hidroginástica	0,00	76.240,25	76.240,25	0,00
311040003	875-3	Taxa de Natação	0,00	124.356,51	124.356,51	0,00
311040005	876-1	Taxa de Hidrobike	0,00	18.417,50	18.417,50	0,00
311040006	876-2	Taxa Cons/Limp. Armário - Piscina	0,00	715,00	715,00	0,00
31105		SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00
311050002	878-8	Taxa de Basquete - Veteranos	0,00	16.585,00	16.585,00	0,00
311050005	1140-1	Taxa de basquete não sócio	0,00	240,00	240,00	0,00
31107		SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	0,00	424.863,41	424.863,41	0,00
311070002	882-6	Taxa de musculação sócio	0,00	191.636,41	191.636,41	0,00
311070006	1514-8	Taxa musculação não sócio	0,00	208.587,00	208.587,00	0,00
311070007	16924-2	Reembolso Copel e Sanepar	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
31108		SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
311080003	1137-1	Taxa de Tenis de Mesa	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
31109		SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
311090001	886-9	Taxa de Judo	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
31111		SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	0,00	52.311,50	52.311,50	0,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:		01/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
311110005	1663-2	Taxa de Karate	0,00	52.311,50	52.311,50	0,00	
31113		SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO BOLAO	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	
311130001	16778-9	Taxa de Bolão	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	
31114		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	61.830,00	61.830,00	0,00	
311140002	16861-0	Taxa de Pilates	0,00	14.180,00	14.180,00	0,00	
311140003	16916-1	Taxa de Ginastica	0,00	38.437,50	38.437,50	0,00	
311140004	16917-0	Taxa de Jiu-Jitsu	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	
311140005	17004-6	Taxa de Zumba	0,00	7.042,50	7.042,50	0,00	
312		SEDE OLIMPICA	0,00	483.558,62	483.558,62	0,00	
31201		SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	0,00	159.111,88	159.111,88	0,00	
312010001	896-6	Reembolso Sede Tarumã	0,00	6.482,90	6.482,90	0,00	
312010002	894-0	Taxa Cons/Limp. de Churrasqueira	0,00	67.335,00	67.335,00	0,00	
312010004	895-8	Taxa Cons/Limp. Restaurante Tarumã	0,00	7.276,23	7.276,23	0,00	
312010005	16926-9	Convite Esportes	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
312010007	16953-6	Taxa de Estacionamento	0,00	15.192,75	15.192,75	0,00	
312010008	16959-5	Inserção de Placas de Publicidade	0,00	250,00	250,00	0,00	
312010009	16964-1	Taxa Cons/Limp. Quadra Futebol Sintetico	0,00	48.605,00	48.605,00	0,00	
312010010	16965-0	Comissão Restaurante Tarumã	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	
312010011	894-9	Taxa Cons/Limp. Churrasqueira da Quadra	0,00	380,00	380,00	0,00	
312010012	895-0	Restituição Copel Restaurante	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
31202		SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	169.999,99	169.999,99	0,00	
312020001	897-4	Taxa de Natação - Tarumã	0,00	98.957,50	98.957,50	0,00	
312020002	898-2	Taxa de Hidroginastica - Tarumã	0,00	59.727,99	59.727,99	0,00	
312020003	899-0	Taxa Hidrobike - Tarumã	0,00	11.314,50	11.314,50	0,00	
31203		SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE C	0,00	128.385,75	128.385,75	0,00	
312030003	1231-9	Torneio Tenis de Campo	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00	
312030005	1468-0	Taxa Tenis de Campo	0,00	123.700,75	123.700,75	0,00	
31204		SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	24.201,00	24.201,00	0,00	
312040001	901-5	Beach Tenis	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	
312040002	901-6	Taxa de Futebol	0,00	215,00	215,00	0,00	
312040003	901-7	Taxa Matrícula Escolinha de Futebol	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
312040009	902-3	Taxa de escolinha de Futebol	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	
31205		SEDE OLIMPICA - DPTO ESPORTES	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
312050002	905-0	Dança de Salão e Ginástica	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
313		SEDE CAMPESTRE	0,00	530.486,49	530.486,49	0,00	
31301		SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	0,00	530.486,49	530.486,49	0,00	
313010003	16912-9	Taxa Cons/Limp. de Casas Solar - Fazenda	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	
313010004	904-0	Taxa Cons/Limp. de Casas - Fazenda	0,00	212.094,99	212.094,99	0,00	
313010005	16897-1	Taxa Cons/Limp. Grelhas	0,00	20,00	20,00	0,00	
313010006	905-9	Taxa Cons/Limp. de Quartos - Fazenda	0,00	7.667,50	7.667,50	0,00	
313010007	906-7	Taxa Cons/Limp. do Restaurante Fazenda	0,00	14.862,00	14.862,00	0,00	
313010008	16925-0	Taxa Abrigo Reboque - Francesinha	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	
313010011	908-3	Reembolsos - Fazenda	0,00	440,00	440,00	0,00	
313010012	909-1	Taxa Cons/Limp. Hipica - Fazenda	0,00	12.660,00	12.660,00	0,00	
313010014	911-3	Taxa Cons/Limp. Trailler	0,00	92.531,00	92.531,00	0,00	
313010019	914-9	Convite Fazenda	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	
313010028	921-0	Restituição Copel Restaurante - Fazenda	0,00	4.573,37	4.573,37	0,00	
313010031	1163-0	Passeio a Cavalo	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	
313010032	1164-9	Recuperação Fazenda	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	
313010034	1380-3	Convite Camping	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
313010035	1441-9	Venda de Verduras	0,00	1.434,50	1.434,50	0,00	
313010036	1460-5	Convite Fazenda Portaria	0,00	49.447,00	49.447,00	0,00	
313010037	1479-6	Convite Camping Fazenda - Sócio	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	
313010039	1495-8	Taxa Cons/Limp. Casa Rec. do Lago	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	
313010040	1498-2	Convite Animal Domestico - Fazenda	0,00	175,00	175,00	0,00	
313010047	16864-5	Taxa Cons/Limp. Plantio de Soja	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	
313010048	16901-3	Vendas de Lenha - Fazenda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
313010049	922-9	Convite Quarto Fazenda	0,00	180,00	180,00	0,00	
313010050	923-0	Convite Casa Fazenda	0,00	600,00	600,00	0,00	
313010100	16946-3	Comissão Restaurante - Fazenda	0,00	212,13	212,13	0,00	
313010104	16958-7	Taxa Cons/Limp. Pista Aeromodelismo	0,00	14.582,00	14.582,00	0,00	
314		SEDE PRAIA	0,00	122.258,80	122.258,80	0,00	
31401		SEDE PRAIA - DIVERSOS	0,00	122.258,80	122.258,80	0,00	
314010002	923-7	Taxa Cons/Limp. de Quartos Praia	0,00	24.170,00	24.170,00	0,00	
314010005	925-3	Taxa de Convites - Praia	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	
314010006	926-1	Taxa Cons/Limp. Suite Praia	0,00	71.615,00	71.615,00	0,00	
314010007	927-0	Restituição Luz Praia	0,00	4.108,29	4.108,29	0,00	
314010008	928-8	Reembolso Praia	0,00	2.206,48	2.206,48	0,00	
314010009	1477-0	Taxa Cons/Limp. Salão Praia	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	
314010010	16777-0	Taxa Cons/Limpeza Restaurante Praia	0,00	9.039,03	9.039,03	0,00	
314010011	929-1	Convite Quarto Praia	0,00	150,00	150,00	0,00	
315		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.068,92	7.068,92	0,00	
31501		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.068,92	7.068,92	0,00	
315010001	16945-5	Rend s/aplicação financeira	0,00	637,14	637,14	0,00	
315010002	16998-6	Juros Recebidos	0,00	5.738,36	5.738,36	0,00	
315010003	940-0	Reajuste Monetario	0,00	692,74	692,74	0,00	
315010004	940-1	Descontos Obtidos	0,00	0,68	0,68	0,00	
316		OUTRAS RECEITAS	0,00	183.302,00	183.302,00	0,00	

Contardi Contabilidade Ltda - Rua Dias da Rocha Filho, 721, Alto da XV, Curitiba-PR - Tel: 3262-9136

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:		01/2017 a 12/2017
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31601		OUTRAS RECEITAS	0,00	183.302,00	183.302,00	0,00
316010002	950-1	Receitas Diversas	0,00	183.302,00	183.302,00	0,00
4		DESPESAS	0,00	8.341.114,51	8.341.114,51	0,00
41		SEDE CENTRAL	0,00	4.634.703,76	4.634.703,76	0,00
411		SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.795.242,07	1.795.242,07	0,00
41101		SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	547.100,54	547.100,54	0,00
411010001	1267-0	Salários e Ordenados	0,00	229.126,90	229.126,90	0,00
411010002	1268-8	Férias	0,00	31.612,19	31.612,19	0,00
411010003	1269-6	13º Salário	0,00	31.444,13	31.444,13	0,00
411010004	1270-0	INSS	0,00	83.254,72	83.254,72	0,00
411010005	1271-8	FGTS	0,00	27.340,97	27.340,97	0,00
411010006	1272-6	Hora Extra	0,00	57,71	57,71	0,00
411010007	1273-4	Vale Transporte - Centro	0,00	4.310,51	4.310,51	0,00
411010011	1389-7	Gratificação do setor Administrativo	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00
411010012	1396-0	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	3.994,93	3.994,93	0,00
411010013	1683-7	Aviso Previo Indenizado	0,00	7.557,28	7.557,28	0,00
411010014	1684-5	Quebra de Caixa	0,00	10.143,15	10.143,15	0,00
411010015	1688-8	(-) Recuperação de Despesas	0,00	55.154,50	55.154,50	0,00
411010020	16988-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	2.891,81	2.891,81	0,00
411010021	16993-5	Serviços Autonomos RPA	0,00	51.099,88	51.099,88	0,00
411010022	1689-0	Auxilio Creche	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
411010023	1689-1	Convenio Odontologico	0,00	5.526,66	5.526,66	0,00
41102		SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	0,00	371.999,75	371.999,75	0,00
411020001	1277-7	Salários e Ordenados	0,00	194.881,15	194.881,15	0,00
411020002	1278-5	Férias	0,00	25.716,47	25.716,47	0,00
411020003	1279-3	13º Salário	0,00	24.642,75	24.642,75	0,00
411020004	1280-7	INSS	0,00	65.497,70	65.497,70	0,00
411020005	1282-3	FGTS	0,00	18.667,05	18.667,05	0,00
411020006	1283-1	Hora Extra	0,00	4.213,10	4.213,10	0,00
411020007	1284-0	Vale Transporte	0,00	5.566,86	5.566,86	0,00
411020009	1286-6	Abono Pecuniario	0,00	840,28	840,28	0,00
411020012	1397-8	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	1.432,51	1.432,51	0,00
411020016	16879-3	Rescisão Trabalhista	0,00	22.000,45	22.000,45	0,00
411020018	16886-6	13º Salário Rescisão	0,00	74,69	74,69	0,00
411020019	16889-0	Insalubridade	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00
411020021	16989-7	Pis s/Folha de Pgto	0,00	2.520,74	2.520,74	0,00
41103		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	702.698,44	702.698,44	0,00
411030001	1289-0	Salários e Ordenados	0,00	190.841,59	190.841,59	0,00
411030002	1290-4	Férias	0,00	16.292,48	16.292,48	0,00
411030003	1291-2	13º Salário	0,00	24.590,57	24.590,57	0,00
411030004	1292-0	INSS	0,00	63.821,37	63.821,37	0,00
411030005	1293-9	FGTS	0,00	18.151,65	18.151,65	0,00
411030006	1294-7	Hora Extra	0,00	48,21	48,21	0,00
411030007	1295-5	Vale Transporte	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
411030012	1398-6	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	1.809,78	1.809,78	0,00
411030013	1685-3	Quinquenio	0,00	397,98	397,98	0,00
411030014	1689-6	Aviso Previo Indenizado	0,00	1.641,65	1.641,65	0,00
411030016	16918-8	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	378.496,79	378.496,79	0,00
411030017	16934-0	Horas Atividades	0,00	344,52	344,52	0,00
411030018	16987-0	Pis s/Folha de Pgto	0,00	2.304,41	2.304,41	0,00
411030020	1690-5	Descanso Semanal Remunerado	0,00	139,53	139,53	0,00
411030021	1690-6	Salario Maternidade	0,00	357,91	357,91	0,00
41104		PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	0,00	173.443,34	173.443,34	0,00
411040001	920-0	Salário e Ordenados	0,00	98.226,39	98.226,39	0,00
411040002	920-1	Férias	0,00	3.598,92	3.598,92	0,00
411040003	920-2	13º Salário	0,00	9.764,72	9.764,72	0,00
411040004	920-3	INSS	0,00	31.092,91	31.092,91	0,00
411040005	920-4	FGTS	0,00	22.306,27	22.306,27	0,00
411040009	920-8	Comissões	0,00	15,98	15,98	0,00
411040010	920-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	1.173,27	1.173,27	0,00
411040011	921-1	Premio	0,00	6.042,00	6.042,00	0,00
411040012	921-2	Aviso Previo Indenizado	0,00	1.222,88	1.222,88	0,00
412		SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.839.461,69	2.839.461,69	0,00
41201		SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.182.948,74	2.182.948,74	0,00
412010001	930-0	Alimentação - Centro	0,00	163.257,34	163.257,34	0,00
412010002	931-8	Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	0,00	101.993,27	101.993,27	0,00
412010003	932-6	Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	0,00	4.066,43	4.066,43	0,00
412010005	932-7	Manutenção e Conservação - Centro	0,00	78.639,13	78.639,13	0,00
412010006	932-8	Assistencia Contabil	0,00	54.407,73	54.407,73	0,00
412010007	932-9	Agua e Esgoto	0,00	100.709,47	100.709,47	0,00
412010008	933-4	Despesas Diversas	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
412010009	934-2	Devolução Pagto de Titulo	0,00	18.141,93	18.141,93	0,00
412010010	933-1	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	259.943,18	259.943,18	0,00
412010011	935-0	Estagiario	0,00	22.103,31	22.103,31	0,00
412010012	936-9	Festas e Comemorações	0,00	108.418,55	108.418,55	0,00
412010014	938-5	Flores e Ornamentos - Materiais Centro	0,00	6.902,60	6.902,60	0,00
412010015	939-3	Frete e Translados - Centro	0,00	54.430,00	54.430,00	0,00
412010016	940-7	Gas e Combustiveis	0,00	961,61	961,61	0,00
412010017	940-8	Tarifa de Telefone	0,00	24.785,64	24.785,64	0,00
412010020	943-1	Manutenção de Maquinas e Equip. - Centro	0,00	225,24	225,24	0,00
412010022	945-8	Manutenção de Propriedades - MA	0,00	66.890,64	66.890,64	0,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	01/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412010023	946-6	Manutenção de Propriedades - SE	0,00	23.726,36	23.726,36	0,00
412010025	941-6	Despesas com Internet	0,00	2.499,07	2.499,07	0,00
412010026	948-2	Material de Expediente	0,00	18.936,78	18.936,78	0,00
412010027	949-0	Medicamentos e Materiais Medicos	0,00	500,00	500,00	0,00
412010028	950-4	Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	0,00	33.229,43	33.229,43	0,00
412010029	951-2	Processo Trabalhista	0,00	71.418,34	71.418,34	0,00
412010031	942-2	Cursos Profissionalizantes	0,00	174,50	174,50	0,00
412010032	953-9	Seguro de Vida em Grupo	0,00	42.660,84	42.660,84	0,00
412010033	954-7	Serviços Autonomos	0,00	5.726,37	5.726,37	0,00
412010034	955-5	Serviços Medicos	0,00	32.446,74	32.446,74	0,00
412010035	956-3	Vale Transportes	0,00	42.926,04	42.926,04	0,00
412010037	958-0	Viagens e Congressos	0,00	38.280,10	38.280,10	0,00
412010038	959-8	Hig. Limp. e Conservação - Centro	0,00	75.315,92	75.315,92	0,00
412010041	962-8	Despesas com Depreciações	0,00	192.357,94	192.357,94	0,00
412010042	962-9	Associações e Entidades de Classe	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
412010047	966-0	Despesas com Veiculos	0,00	1.814,48	1.814,48	0,00
412010048	967-9	Locação de Maquinas e Equip. - Centro	0,00	28.108,70	28.108,70	0,00
412010049	1145-2	Serviços Contratados	0,00	247.832,67	247.832,67	0,00
412010050	1166-5	Bens de pequeno valor	0,00	8.506,45	8.506,45	0,00
412010051	1148-7	Despesas com Informatica	0,00	65.565,47	65.565,47	0,00
412010053	1154-1	Brindes e Premiações	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
412010055	1188-6	Copa - Centro	0,00	2.073,63	2.073,63	0,00
412010057	1209-2	Despesas com Farmacia	0,00	8.536,63	8.536,63	0,00
412010059	1368-4	Material de Uso e Consumo - Centro	0,00	263,99	263,99	0,00
412010061	1488-5	Despesas com Hospedagens	0,00	6.283,40	6.283,40	0,00
412010062	1506-7	Uniformes	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
412010063	1636-5	Material de Expediente	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
412010064	1651-9	Material de Esporte e Recreação	0,00	7.668,76	7.668,76	0,00
412010066	1652-1	Despesas com Segurança - Centro	0,00	109.075,13	109.075,13	0,00
412010099	16898-0	Impressos e Propaganda	0,00	29.014,93	29.014,93	0,00
412010101	1652-4	Taxa de Inscrições	0,00	790,00	790,00	0,00
41202		SEDE CENTRAL - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	73.660,05	73.660,05	0,00
412020002	969-5	FGTS / Rescisões	0,00	36.266,55	36.266,55	0,00
412020003	970-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	753,40	753,40	0,00
412020004	971-7	Multas	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
412020007	16937-4	Ferias	0,00	18.690,10	18.690,10	0,00
412020008	16938-2	Gratificações	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
41203		SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	116.746,76	116.746,76	0,00
412030002	973-3	Cartorios e Despesas Legais	0,00	729,25	729,25	0,00
412030003	973-4	Honorarios Advocaticios	0,00	40.610,02	40.610,02	0,00
412030004	974-1	Correios e Telegrafos	0,00	19.371,76	19.371,76	0,00
412030006	975-0	IPU	0,00	55.650,84	55.650,84	0,00
412030010	977-6	Juros e Multas	0,00	280,93	280,93	0,00
412030021	983-0	Taxas Diversas	0,00	89,52	89,52	0,00
412030023	985-7	Serviços Vistoria Crea/Bombeiro	0,00	14,44	14,44	0,00
41204		SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	703,01	703,01	0,00
412040016	993-8	Serviços Autonomos RPA	0,00	136,51	136,51	0,00
412040020	1642-0	Manutenção de Equipamentos	0,00	566,50	566,50	0,00
41206		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	0,00	65.335,32	65.335,32	0,00
412060003	995-4	Anuidades e Contribuições	0,00	7.404,12	7.404,12	0,00
412060013	999-7	Materiais Esportes e Recreação	0,00	30.826,50	30.826,50	0,00
412060024	1575-0	Manutenção de Propriedade - MA	0,00	27.104,70	27.104,70	0,00
41207		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	150.567,24	150.567,24	0,00
412070001	1670-0	Manutenção e Conservação - Sauna	0,00	67.431,01	67.431,01	0,00
412070002	1670-1	Alimentação - Sauna	0,00	12.665,15	12.665,15	0,00
412070004	1670-3	Festas e Comemorações - Sauna	0,00	600,00	600,00	0,00
412070010	1003-0	Hig. Limp. e Conservação - Sauna	0,00	1.199,85	1.199,85	0,00
412070011	16899-8	Manutenção de Propriedades - Sauna	0,00	68.021,29	68.021,29	0,00
412070021	1005-7	Vestuario, Cama, Mesa e Banho	0,00	649,94	649,94	0,00
41208		SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	81.240,83	81.240,83	0,00
412080007	1006-6	Alimentação - Piscina	0,00	560,80	560,80	0,00
412080008	1006-5	Hig. Limp. e Conservação - Piscina	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
412080009	1006-7	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	58.928,03	58.928,03	0,00
412080012	1007-3	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	1.274,28	1.274,28	0,00
412080020	1544-0	Gas e Combustivel	0,00	15.966,97	15.966,97	0,00
412080023	1650-1	Manutenção Maquinas e Equip. - Piscina	0,00	800,00	800,00	0,00
412080024	1650-2	Análises Laboratoriais	0,00	2.560,75	2.560,75	0,00
41209		SEDE CENTRAL - DEPTO BOLÃO	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
412090004	1011-1	Despesas Torneo e Campeonatos	0,00	828,00	828,00	0,00
412090011	1578-4	Manutenção de Propriedade - Bolão	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
412090015	1649-8	Despesas com Hospedagem - Bolão	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
41212		SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	0,00	60.725,48	60.725,48	0,00
412120002	1014-7	Despesas com Cobranças	0,00	60.725,48	60.725,48	0,00
41213		SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	0,00	18.101,25	18.101,25	0,00
412130004	1018-9	Impressos e Propaganda	0,00	18.101,25	18.101,25	0,00
41214		SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	0,00	61.353,39	61.353,39	0,00
412140005	1022-9	Serviços Prestados	0,00	58.637,18	58.637,18	0,00
412140009	1024-3	Direitos Autorais - ECAD	0,00	2.716,21	2.716,21	0,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:		01/2017 a 12/2017
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
41219		SEDE CENTRAL - DEPTO GINÁSIO	0,00	19.606,62	19.606,62	0,00
412190001	1561-0	Manutenção de Propriedades - Ginásio	0,00	19.606,62	19.606,62	0,00
41223		SEDE CENTRAL - DEPTO INFORMÁTICA	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
412230002	1580-7	Despesas com Informatica	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
42		SEDE OLÍMPICA	0,00	1.911.002,30	1.911.002,30	0,00
421		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	536.933,69	536.933,69	0,00
42101		SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	536.933,69	536.933,69	0,00
421010001	1319-6	Salarios e Ordenados	0,00	291.029,93	291.029,93	0,00
421010002	1320-0	Ferias	0,00	29.456,22	29.456,22	0,00
421010003	1321-8	13º Salario	0,00	42.003,18	42.003,18	0,00
421010004	1322-6	INSS	0,00	96.837,41	96.837,41	0,00
421010005	1323-4	FGTS	0,00	33.637,19	33.637,19	0,00
421010006	1324-2	Hora Extra	0,00	9.095,11	9.095,11	0,00
421010007	1325-0	Vale Transporte - Tarumã	0,00	7.199,94	7.199,94	0,00
421010010	1392-7	Insalubridade	0,00	11.135,92	11.135,92	0,00
421010011	1393-5	Gratificações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
421010012	1401-0	Assistencia Medica e Farmacia	0,00	1.469,98	1.469,98	0,00
421010014	1438-9	Quebra Caixa	0,00	3.156,10	3.156,10	0,00
421010016	16884-0	Aviso Previo	0,00	1.408,52	1.408,52	0,00
421010020	16900-5	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
421010021	16990-0	Pis s/Folha de Pgto	0,00	3.676,73	3.676,73	0,00
421010023	1497-5	Adicional Noturno	0,00	4.827,46	4.827,46	0,00
422		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.374.068,61	1.374.068,61	0,00
42201		SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.246.076,72	1.246.076,72	0,00
422010001	1031-6	Locação de Equipamentos	0,00	15.460,46	15.460,46	0,00
422010003	1031-8	IPTU	0,00	27.163,16	27.163,16	0,00
422010009	1033-2	Rescisão Trabalhista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
422010011	1035-9	Alimentação - Olimpica	0,00	49.803,89	49.803,89	0,00
422010013	1036-8	Análises Laboratoriais	0,00	3.312,66	3.312,66	0,00
422010014	1146-0	Flores e Ornamentos - Olimpica	0,00	130,00	130,00	0,00
422010015	1037-5	Festas e Comemorações - Tarumã	0,00	13.226,10	13.226,10	0,00
422010018	1039-1	Gas e Combustivel	0,00	148.197,71	148.197,71	0,00
422010019	1039-2	Manutenção e Conservação - Tarumã	0,00	70.607,25	70.607,25	0,00
422010020	1039-3	Despesas com Informatica	0,00	2.430,39	2.430,39	0,00
422010021	1040-5	Manutenção de Maquinas e Equip - Tarumã	0,00	3.178,30	3.178,30	0,00
422010024	1043-0	Manutenção de Propriedades - Tarumã	0,00	44.640,75	44.640,75	0,00
422010027	1045-6	Passagens, Taxi, Estacionamento	0,00	787,33	787,33	0,00
422010033	1046-4	Vale Transporte - Tarumã	0,00	28.942,10	28.942,10	0,00
422010034	1047-2	Água e Esgoto - Tarumã	0,00	1.325,98	1.325,98	0,00
422010035	1048-0	Tarifa de Telefone - Tarumã	0,00	6.087,97	6.087,97	0,00
422010036	1049-9	Energia Elétrica - Tarumã	0,00	219.630,86	219.630,86	0,00
422010037	1644-6	Material Esporte e Recreação	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
422010038	1644-7	Despesas com Internet	0,00	11.900,41	11.900,41	0,00
422010040	1050-2	Mensalidades e Anuidades	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00
422010042	1051-0	Hig. Limp. e Conservação - Tarumã	0,00	58.587,55	58.587,55	0,00
422010043	1053-7	Colônia de Férias	0,00	5.293,50	5.293,50	0,00
422010045	1054-5	Louças e Utensílios - Tarumã	0,00	10.964,63	10.964,63	0,00
422010046	1055-3	Devolução de Taxas Diversas	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
422010047	1147-9	Desp. Equipamentos de Segurança	0,00	9.441,54	9.441,54	0,00
422010048	1193-2	Despesas com Depreciações	0,00	110.416,85	110.416,85	0,00
422010049	1213-0	Despesas com Uniformes	0,00	3.245,60	3.245,60	0,00
422010050	1233-5	Material de Expediente	0,00	7.469,68	7.469,68	0,00
422010051	1239-4	Despesas com Jardinagem	0,00	517,00	517,00	0,00
422010052	1255-6	Serviços Contratados - Olimpica	0,00	360.263,83	360.263,83	0,00
422010053	1355-2	Impostos e Taxas	0,00	80,87	80,87	0,00
422010054	1366-8	Material de Uso e Consumo - Tarumã	0,00	218,26	218,26	0,00
422010056	1388-9	Juros e Multas	0,00	39,83	39,83	0,00
422010057	1434-6	Impressos e Propaganda	0,00	661,85	661,85	0,00
422010058	1439-7	Locação de Equipamentos - Tarumã	0,00	16.587,07	16.587,07	0,00
422010060	1462-1	Passagens, Taxi, Estacionamento, Moto	0,00	98,10	98,10	0,00
422010061	1464-8	Copa -Tarumã	0,00	917,02	917,02	0,00
422010063	1510-5	Despesas c/ Seguros - Tarumã	0,00	2.304,77	2.304,77	0,00
422010098	16913-7	Bens de pequenos valores	0,00	5.743,56	5.743,56	0,00
42203		SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	0,00	116.707,43	116.707,43	0,00
422030001	1569-5	Manutenção de Propriedades - TC	0,00	37.020,95	37.020,95	0,00
422030004	1632-4	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	79.686,48	79.686,48	0,00
42204		SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	618,66	618,66	0,00
422040001	1570-9	Material de Expediente	0,00	618,66	618,66	0,00
42205		SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
422050004	1631-5	Material Esporte e Recreação	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
42206		SEDE OLÍMPICA - DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
422060002	1655-1	Manutenção de Equipamentos	0,00	450,00	450,00	0,00
42211		SEDE OLÍMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	4.085,80	4.085,80	0,00
422110001	1600-0	Beach Tennis	0,00	4.085,80	4.085,80	0,00
42212		SEDE OLIMPICA - NATAÇÃO	0,00	290,00	290,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422120001	1604-0	Serviços Contratados - Tarumã	0,00	290,00	290,00	0,00
43		SEDE CAMPESTRE	0,00	1.347.477,84	1.347.477,84	0,00
431		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	733.693,28	733.693,28	0,00
43101		SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	733.693,28	733.693,28	0,00
431010001	1309-9	Salários e Ordenados - Campestre	0,00	362.620,32	362.620,32	0,00
431010002	1310-2	Férias	0,00	41.240,80	41.240,80	0,00
431010003	1311-0	13º Salário	0,00	47.889,30	47.889,30	0,00
431010004	1312-9	INSS	0,00	115.176,31	115.176,31	0,00
431010005	1313-7	FGTS	0,00	34.178,88	34.178,88	0,00
431010006	1314-5	Hora Extra	0,00	171,88	171,88	0,00
431010011	1394-3	Gratificação a Funcionários	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
431010012	1400-1	Assistência Médica e Farmácia	0,00	1.885,88	1.885,88	0,00
431010013	1513-0	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
431010015	16880-7	Rescisão	0,00	4.034,87	4.034,87	0,00
431010016	16902-1	Cesta Básica - Campestre	0,00	2.072,40	2.072,40	0,00
431010017	16991-9	Pis s/Folha de Pgto	0,00	4.332,64	4.332,64	0,00
431010022	1516-1	Processos e Indenizações	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
432		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	613.784,56	613.784,56	0,00
43201		SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	535.179,95	535.179,95	0,00
432010005	1156-8	Cesta Básica	0,00	21.203,70	21.203,70	0,00
432010006	1056-1	Despesas com Alimentação - Fazenda	0,00	26.051,87	26.051,87	0,00
432010008	1058-8	Devolução de Taxas Diversas	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
432010010	1060-0	Festas e Comemorações - Campestre	0,00	2.488,18	2.488,18	0,00
432010012	1061-8	Gas e Combustível - Campestre	0,00	33.115,61	33.115,61	0,00
432010013	1062-6	Hig. Limp. e Conservação - Campestre	0,00	31.449,79	31.449,79	0,00
432010015	1063-4	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	5.815,81	5.815,81	0,00
432010020	1065-0	Manutenção de Equipamentos - Campestre	0,00	10.184,50	10.184,50	0,00
432010021	1066-9	Manutenção de Propriedades - Campestre	0,00	113.760,91	113.760,91	0,00
432010026	1070-7	Serviços Autônomos RPA - Campestre	0,00	2.860,14	2.860,14	0,00
432010027	1070-8	Análises Laboratoriais	0,00	137,00	137,00	0,00
432010031	1071-5	Tarifa de Energia Elétrica - Campestre	0,00	92.258,92	92.258,92	0,00
432010032	1072-3	Tarifa de Telefone - Campestre	0,00	2.620,47	2.620,47	0,00
432010033	1073-1	Taxas e Anuidades	0,00	4.391,41	4.391,41	0,00
432010034	1073-2	Frete e Transportes	0,00	196,35	196,35	0,00
432010036	1074-0	Taxa de Alvará - Campestre	0,00	2.109,96	2.109,96	0,00
432010038	1075-9	Passagens, Taxi, Estacionamento, Motoboy	0,00	398,00	398,00	0,00
432010040	1158-4	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
432010041	1167-3	Bens de pequeno valor	0,00	6.907,25	6.907,25	0,00
432010043	1169-0	Despesas com Uniformes	0,00	20,00	20,00	0,00
432010044	1194-0	Despesas com Depreciações	0,00	104.714,09	104.714,09	0,00
432010045	1212-2	Serviços Contratados - Campestre	0,00	48.717,39	48.717,39	0,00
432010047	1240-8	Copa	0,00	1.136,22	1.136,22	0,00
432010050	1442-7	Despesas com Informática	0,00	12.234,40	12.234,40	0,00
432010051	1444-3	Despesas com Jardinagem	0,00	2.989,80	2.989,80	0,00
432010053	1496-6	Passagens e Pedágios	0,00	15,80	15,80	0,00
432010055	16939-0	Premios de seguros - Campestre	0,00	2.690,38	2.690,38	0,00
43202		SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	0,00	1.872,80	1.872,80	0,00
432020003	1078-2	Materiais de Esportes e Recreação	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
432020005	1080-4	Louças e Utensílios - Campestre	0,00	49,98	49,98	0,00
432020007	1633-0	Material de Expediente	0,00	423,82	423,82	0,00
43203		SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	0,00	81,50	81,50	0,00
432030002	1081-2	Plantas Mudas Matrizes - Campestre	0,00	81,50	81,50	0,00
43204		SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	0,00	37.245,27	37.245,27	0,00
432040006	1083-9	Rações e Remédios	0,00	21.599,27	21.599,27	0,00
432040007	1084-7	Serviços Veterinários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
432040009	1532-6	Alimentos	0,00	4.646,00	4.646,00	0,00
43207		SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00
432070002	1646-2	Manutenção de Equipamentos - Máquinas	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00
43208		SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
432080001	1605-5	Hig. Limp. e Conservação - Piscina	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
432080002	1620-9	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	380,00	380,00	0,00
43211		SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	0,00	35.746,40	35.746,40	0,00
432110001	1625-0	Manutenção de Propriedades - CF	0,00	33.053,56	33.053,56	0,00
432110002	1626-8	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	2.692,84	2.692,84	0,00
44		SEDE PRAIA	0,00	204.787,32	204.787,32	0,00
441		SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.085,20	56.085,20	0,00
44101		SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	56.085,20	56.085,20	0,00
441010001	1299-8	Salários e Ordenados - Praia	0,00	38.435,05	38.435,05	0,00
441010002	1300-5	Férias	0,00	1.093,60	1.093,60	0,00
441010003	1301-3	13º Salário	0,00	2.730,36	2.730,36	0,00
441010004	1302-1	FGTS	0,00	2.709,48	2.709,48	0,00
441010005	1303-0	INSS	0,00	9.204,31	9.204,31	0,00
441010006	1304-8	Hora Extra	0,00	931,49	931,49	0,00
441010014	16903-0	Cesta Básica - Praia	0,00	89,98	89,98	0,00
441010016	16992-7	Ps s/Folha de Pgto	0,00	344,14	344,14	0,00
441010017	1689-2	Abono Pecuniário	0,00	546,79	546,79	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442		SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.702,12	148.702,12	0,00
44201		SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	74.732,57	74.732,57	0,00
442010004	1085-5	Despesas com Alimentação	0,00	3.654,39	3.654,39	0,00
442010007	1086-3	Gas e Combustível - Praia	0,00	4.596,62	4.596,62	0,00
442010008	1087-1	Hig. limp. e Conservação - Praia	0,00	4.238,76	4.238,76	0,00
442010009	1088-0	Manutenção de Equipamentos - Praia	0,00	1.241,89	1.241,89	0,00
442010010	1089-8	Manutenção de Propriedades - Praia	0,00	18.054,36	18.054,36	0,00
442010012	1130-4	Material de Expediente - Praia	0,00	4,20	4,20	0,00
442010014	1130-6	Despesas com Uniformes	0,00	165,40	165,40	0,00
442010017	1090-1	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	29,99	29,99	0,00
442010020	1187-8	Copa - Praia	0,00	1.319,83	1.319,83	0,00
442010021	1195-9	Despesas com Depreciação	0,00	24.686,90	24.686,90	0,00
442010022	1217-3	Cesta Basica	0,00	1.849,88	1.849,88	0,00
442010023	1228-9	Serviços Autonomos RPA	0,00	637,28	637,28	0,00
442010025	1249-1	Devolução de Taxas Diversas	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
442010030	1458-3	Taxas Legais	0,00	6.025,60	6.025,60	0,00
442010031	1476-1	Serviços Contratados - Praia	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
442010033	1500-8	Alimentação - Praia	0,00	37,60	37,60	0,00
442010035	1511-3	Seguros - Praia	0,00	1.355,91	1.355,91	0,00
442010036	1512-1	Juros Pagos	0,00	518,96	518,96	0,00
44203		SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	73.969,55	73.969,55	0,00
442030001	1093-6	IPITU	0,00	30.581,31	30.581,31	0,00
442030002	1094-4	Passagens e Pedagios - Praia	0,00	1.819,76	1.819,76	0,00
442030003	1095-2	Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	0,00	16.742,88	16.742,88	0,00
442030004	1096-0	Tarifa de Energia Eletrica - Praia	0,00	22.515,73	22.515,73	0,00
442030005	1097-9	Tarifa de Telefone - Praia	0,00	2.309,87	2.309,87	0,00
45		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241.412,49	241.412,49	0,00
451		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241.412,49	241.412,49	0,00
45101		DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	0,00	151.032,85	151.032,85	0,00
451010002	1102-9	IOF - Itaú	0,00	3.668,97	3.668,97	0,00
451010004	1106-1	Juros Pagos - Itaú	0,00	83.789,30	83.789,30	0,00
451010007	1104-5	Tarifas e Despesas Bancarias - Itaú	0,00	63.574,58	63.574,58	0,00
45103		DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	0,00	2.508,16	2.508,16	0,00
451030004	1111-8	Juros Pagos - CEF	0,00	2,85	2,85	0,00
451030007	1109-6	Tarifas e Despesas Bancarias - CEF	0,00	2.505,31	2.505,31	0,00
45104		DESPESAS FINANCEIRAS - SICREDI	0,00	9.648,30	9.648,30	0,00
451040001	1114-0	Tarifas e Despesas Bancarias - Sicredi	0,00	7.828,52	7.828,52	0,00
451040003	1114-2	IOF - Sicredi	0,00	470,65	470,65	0,00
451040004	1114-3	Juros Pagos - Sicredi	0,00	1.349,13	1.349,13	0,00
45105		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.567,04	34.567,04	0,00
451050002	1130-0	Juros s/Financiamentos	0,00	2.745,17	2.745,17	0,00
451050003	1130-1	IOF	0,00	73,93	73,93	0,00
451050004	1116-9	Juros Pagos	0,00	23.568,92	23.568,92	0,00
451050007	1117-7	Tarifas e Despesas Bancarias	0,00	8.179,02	8.179,02	0,00
45107		DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	0,00	42.694,14	42.694,14	0,00
451070004	1126-6	Juros Pagos - BB	0,00	21.688,12	21.688,12	0,00
451070007	1124-0	Tarifas e Despesas Bancarias - BB	0,00	21.006,02	21.006,02	0,00
45108		PERDAS COM CHEQUES	0,00	962,00	962,00	0,00
451080002	16872-6	Perdas com Cheques	0,00	962,00	962,00	0,00
46		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	815,34	815,34	0,00
461		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	815,34	815,34	0,00
46101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	815,34	815,34	0,00
461010003	929-6	Rend. s/ Aplic. Financeiras	0,00	815,34	815,34	0,00
47		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	915,46	915,46	0,00
471		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	915,46	915,46	0,00
47101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	915,46	915,46	0,00
471010002	930-2	Multas por Infração	0,00	915,46	915,46	0,00
5		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.139.718,24	8.139.718,24	0,00
51		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.139.718,24	8.139.718,24	0,00
511		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.139.718,24	8.139.718,24	0,00
51101		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.139.718,24	8.139.718,24	0,00
511010001	1675-6	Resultado do Exercício	0,00	8.139.718,24	8.139.718,24	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	49.695.208,52	49.695.208,52	0,00

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

JOAO LINARDI
CONTADOR
CRC PR02063102