

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.656.966,76D	36.363.226,52	35.943.177,83	34.077.015,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.850.370,53D	31.044.643,41	31.442.694,91	2.452.319,03D
4	1.11.01	BENS NUMERARIOS	19.670,37D	832.336,78	822.936,80	29.070,35D
5	1.11.01.0001	Caixa	19.670,37D	832.336,78	822.936,80	29.070,35D
6	1.11.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.518.097,78D	20.127.960,10	20.297.432,44	1.348.625,44D
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	1,00D	251.093,73	251.094,73	0,00
14	1.11.02.0010	Banco do Brasil - AG 16225 C/C 37148-3	0,00	4.226.992,72	4.226.992,72	0,00
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	175.165,72D	14.585.385,91	14.693.965,34	66.586,29D
1262	1.11.02.0029	CEF Cbc RH C/C -577321426-8	0,00	140.935,82	140.935,82	0,00
1263	1.11.02.0030	CEF Cbc RH Poup - 734133965-0	600.000,00D	54.321,08	150.982,18	503.338,90D
1264	1.11.02.0031	CEF Cbc MATERIAIS C/C - 577149524-3	0,00	31.312,00	31.312,00	0,00
1265	1.11.02.0032	CEF Cbc MATERIAIS Poup - 732728203-4	700.000,00D	101.478,20	26.502,13	774.976,07D
1268	1.11.02.0033	STONE AG 0001 C/C 54141647-5	42.931,06D	589.942,64	629.149,52	3.724,18D
1288	1.11.02.0034	BB IR 24164-4	0,00	146.498,00	146.498,00	0,00
28	1.11.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.531,01D	3.231.148,76	3.005.383,21	278.296,56D
29	1.11.03.0005	Sicredi Invest CDI 100	0,00	2.036.710,32	1.936.710,32	100.000,00D
30	1.11.03.0006	Banco do Brasil - BB Rende Fácil	40.046,13D	1.030.033,72	1.044.928,56	25.151,29D
31	1.11.03.0007	Aplicacao Financeira Bco Itau Aut Mais	12.484,88D	11.259,45	23.744,33	0,00
1289	1.11.03.0014	BB IR 24164-4	0,00	153.145,27	0,00	153.145,27D
50	1.12.01	OUTROS CREDITOS	1.260.071,37D	6.657.863,20	7.121.607,89	796.326,68D
51	1.12.01.0001	Cheques Devolvidos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	198.967,00D	369.482,42	442.408,42	126.041,00D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	1.061.104,37D	6.261.591,90	6.652.410,59	670.285,68D
1284	1.12.01.0013	Depósitos Judiciais Vinculados	0,00	25.288,88	25.288,88	0,00
59	1.12.02	ADIANTAMENTOS	0,00	193.451,74	193.451,74	0,00
60	1.12.02.0001	Adiantamento Salarial	0,00	193.451,74	193.451,74	0,00
66	1.12.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.882,83	1.882,83	0,00
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	0,00	1.882,83	1.882,83	0,00
73	1.13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.806.596,23D	5.318.583,11	4.500.482,92	31.624.696,42D
1218	1.13.00	INVESTIMENTOS	12.928,09D	5.890,66	0,00	18.818,75D
1219	1.13.00.0001	Sicredi Capital Social	12.928,09D	5.890,66	0,00	18.818,75D
75	1.13.01	IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	7.086.599,23D	1.506.752,90	1.152.877,23	7.440.474,90D
76	1.13.01.0001	Computador e Perif - Centro	138.343,42D	0,00	0,00	138.343,42D
77	1.13.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	109.799,92C	0,00	5.387,28	115.187,20C
78	1.13.01.0003	Edificacoes - Centro	4.648.665,41D	925.174,95	0,00	5.573.840,36D
79	1.13.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.325.182,09C	0,00	185.322,84	1.510.504,93C
80	1.13.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D	0,00	0,00	8.190,19D
81	1.13.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.190,19C	0,00	0,00	8.190,19C
82	1.13.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	441.801,49D	0,00	0,00	441.801,49D
83	1.13.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	441.801,49C	0,00	0,00	441.801,49C
84	1.13.01.0009	Moveis e Utensilios - Centro	258.403,71D	0,00	0,00	258.403,71D
85	1.13.01.0010	(-) Depr - Moveis e Utensilios	249.145,22C	0,00	1.008,84	250.154,06C
86	1.13.01.0011	Veiculos - Centro	201.000,80D	0,00	0,00	201.000,80D
87	1.13.01.0012	(-) Depr - Veiculos	21.783,88C	0,00	35.983,32	57.767,20C
90	1.13.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D	0,00	0,00	122.500,00D
91	1.13.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D	0,00	0,00	3.080.000,00D
92	1.13.01.0017	Instalações	95.692,15D	0,00	0,00	95.692,15D
93	1.13.01.0018	(-) Depr - Instalações	95.692,15C	0,00	0,00	95.692,15C
1269	1.13.01.0019	Imobilizado em andamento	343.597,00D	581.577,95	925.174,95	0,00
94	1.13.02	IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	11.292.381,46D	2.206.392,70	1.747.584,58	11.751.189,58D
95	1.13.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	51.004,05D	0,00	0,00	51.004,05D
96	1.13.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	49.555,70C	0,00	695,28	50.250,98C
97	1.13.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.775.703,88D	1.519.239,38	0,00	5.294.943,26D
98	1.13.02.0004	(-) Depr - Edificações	1.391.683,67C	0,00	151.028,04	1.542.711,71C
99	1.13.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	786.636,09D	0,00	0,00	786.636,09D
100	1.13.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	462.175,27C	0,00	76.621,88	538.797,15C
101	1.13.02.0007	Moveis e Utensilios - Olimpica	115.485,69D	0,00	0,00	115.485,69D
102	1.13.02.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	115.485,69C	0,00	0,00	115.485,69C
103	1.13.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D	0,00	0,00	6.300.000,00D
105	1.13.02.0011	Imobilizado em Andamento - Olimpica	832.086,06D	687.153,32	1.519.239,38	0,00
106	1.13.02.0012	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D	0,00	0,00	1.106.145,69D
107	1.13.02.0013	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33D	0,00	0,00	344.220,33D
109	1.13.03	IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	8.816.482,29D	1.474.884,93	1.502.741,71	8.788.625,51D
110	1.13.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D	0,00	0,00	17.295,62D
111	1.13.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	17.295,62C	0,00	0,00	17.295,62C
112	1.13.03.0003	Edificacoes - Campestre	2.460.858,88D	1.381.246,39	0,00	3.842.105,27D
113	1.13.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.249.598,72C	0,00	98.434,32	1.348.033,04C

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.13.03.0005	Movéis e Utensílios - Campestre	191.080,65D	0,00	0,00	191.080,65D
115	1.13.03.0006	(-) Depr - Moveis e Utensílios	129.688,62C	0,00	2.547,48	132.236,10C
116	1.13.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	205.135,15D	0,00	0,00	205.135,15D
117	1.13.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	110.237,38C	0,00	20.513,52	130.750,90C
118	1.13.03.0009	Ferramentas	952,98D	0,00	0,00	952,98D
120	1.13.03.0011	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D	0,00	0,00	5.600.000,00D
1203	1.13.03.0012	Semoventes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
121	1.13.03.0014	Construção - Casas Fazenda	1.153.444,66D	0,00	1.153.444,66	0,00
1227	1.13.03.0017	Construção Usina Solar - Campestre	555.371,50D	0,00	0,00	555.371,50D
1270	1.13.03.0018	Imobilizados em andamento	134.163,19D	93.638,54	227.801,73	0,00
124	1.13.04	IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.194.683,16D	124.661,92	97.279,40	1.222.065,68D
125	1.13.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D	0,00	0,00	55,50D
126	1.13.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C	0,00	0,00	55,50C
127	1.13.04.0003	Edificacoes - Praia	815.275,08D	62.330,96	0,00	877.606,04D
128	1.13.04.0004	(-) Depr - Edificações	252.463,96C	0,00	31.173,60	283.637,56C
129	1.13.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D	0,00	0,00	16.886,00D
130	1.13.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.886,00C	0,00	0,00	16.886,00C
131	1.13.04.0007	Movéis e Utensílios - Praia	73.749,35D	0,00	0,00	73.749,35D
132	1.13.04.0008	(-) Depr - Moveis e Utensílios	44.340,71C	0,00	3.774,84	48.115,55C
133	1.13.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D	0,00	0,00	602.463,40D
1282	1.13.04.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	62.330,96	62.330,96	0,00
142	1.13.08	INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00D	0,00	0,00	2.403.522,00D
143	1.13.08.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D	0,00	0,00	2.403.522,00D
149	2	PASSIVO	33.656.966,76C	10.680.734,07	10.642.762,53	33.618.995,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	967.244,61C	10.222.713,84	10.184.742,30	929.273,07C
152	2.11.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.329,40C	271.309,28	123.775,08	129.795,20C
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	0,00	120.356,59	123.775,08	3.418,49C
1267	2.11.01.0003	Banco Sicredi - Financiamento	277.329,40C	150.952,69	0,00	126.376,71C
154	2.11.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	830,92	830,92	0,00
155	2.11.02.0001	Emprestimo s/Limite Bco Brasil	0,00	830,92	830,92	0,00
161	2.11.03	SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL	0,00	479.540,55	479.597,71	57,16C
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	0,00	479.540,55	479.597,71	57,16C
166	2.12.01	FORNECEDORES	408.149,64C	553.919,87	618.712,08	472.941,85C
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	408.149,64C	553.919,87	618.712,08	472.941,85C
193	2.13.01	OBRIGACOES FISCAIS	13.926,29C	169.938,07	172.144,78	16.133,00C
195	2.13.01.0002	ISS Retido a Recolher	0,00	5.998,42	6.811,82	813,40C
197	2.13.01.0004	ISS retido s/RPA a recolher	0,00	1.535,15	1.620,26	85,11C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	7.144,99C	50.874,82	49.018,91	5.289,08C
200	2.13.01.0011	IRRF s/Serviços Pessoa Juridica	63,44C	4.248,02	4.744,15	559,57C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	219,78C	13.449,94	14.989,14	1.758,98C
202	2.13.01.0013	INSS s/Terceiros a Recolher	6.498,08C	93.831,72	94.960,50	7.626,86C
204	2.14.01	OBRIGACOES SOCIAIS	267.839,28C	4.221.871,49	4.264.378,07	310.345,86C
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	23.647,88C	256.860,07	251.129,44	17.917,25C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	74.663,19C	925.510,85	947.509,36	96.661,70C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	167.431,00C	2.483.880,91	2.500.844,18	184.394,27C
209	2.14.01.0007	Rescisão Trabalhista a pagar	0,00	117.106,48	124.072,55	6.966,07C
212	2.14.01.0015	Ferías a pagar	0,00	170.672,03	170.672,03	0,00
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	0,00	4.517,55	4.517,55	0,00
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	2.097,21C	24.137,52	26.446,88	4.406,57C
216	2.14.01.0019	13º Salario a pagar	0,00	235.286,08	235.286,08	0,00
217	2.14.01.0020	Contribuição Assistencial a pagar	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218	2.14.02	CREDITOS DIVERSOS	0,00	4.525.303,66	4.525.303,66	0,00
219	2.14.02.0001	Depositos não Identificados	0,00	4.525.303,66	4.525.303,66	0,00
261	2.41	PATRIMONIO LIQUIDO	32.689.722,15C	458.020,23	458.020,23	32.689.722,15C
262	2.41.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.689.722,15C	458.020,23	458.020,23	32.689.722,15C
263	2.41.01.0001	Ajuste do Exercício Anterior	8.395,73D	0,00	0,00	8.395,73D
264	2.41.01.0002	Patrimonio Liquido	1.260.634,61C	0,00	0,00	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	6.979.876,65C	0,00	458.020,23	7.437.896,88C
267	2.41.01.0007	Superavit do Exercício	0,00	458.020,23	0,00	458.020,23D
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C	0,00	0,00	2.403.522,00C
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C	0,00	0,00	17.435.602,10C
1189	2.41.01.0012	Déficit Acumulado	381.517,48D	0,00	0,00	381.517,48D
272	3	RECEITAS	0,00	37.298,72	14.522.782,31	14.485.483,59C
274	3.11	SEDE CENTRAL	0,00	37.298,72	11.207.024,68	11.169.725,96C

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.11.01	SEDE CENTRAL - DIVERSOS	0,00	37.298,72	9.730.325,43	9.693.026,71C
279	3.11.01.0005	Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
280	3.11.01.0006	Taxa Cons/Limp Ginásio de Esportes	0,00	0,00	21.371,40	21.371,40C
281	3.11.01.0008	Taxa Cons/Limp Salão Boate	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
283	3.11.01.0011	Taxa Cons/Limp Salão de Festas	0,00	0,00	60.355,00	60.355,00C
285	3.11.01.0013	Cartão de Frequência	0,00	0,00	45.245,00	45.245,00C
286	3.11.01.0014	Reembolso Diversos - Sede Centro	0,00	0,00	60.359,38	60.359,38C
290	3.11.01.0024	Taxa de Carteira Social	0,00	0,00	12.623,00	12.623,00C
292	3.11.01.0046	Venda de Título Joia	0,00	0,00	683.547,46	683.547,46C
294	3.11.01.0057	Taxa de Emolumentos	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00C
295	3.11.01.0062	Taxa Cons/Limp Rest Centro	0,00	0,00	313.854,45	313.854,45C
296	3.11.01.0063	Colônia de Férias	0,00	0,00	23.015,00	23.015,00C
297	3.11.01.0074	Taxa Contribuição Remidos	0,00	0,00	14.843,20	14.843,20C
299	3.11.01.0082	Taxa de Transferência de Título	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00C
303	3.11.01.0093	Descontos Obtidos	0,00	0,00	829,00	829,00C
305	3.11.01.0096	Patrocínio Revista Thalia	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
307	3.11.01.0099	Taxa concessão espaço loja CWB	0,00	0,00	69.065,87	69.065,87C
308	3.11.01.0100	Convite Baile	0,00	0,00	67.761,00	67.761,00C
317	3.11.01.0110	Ressarcimentos Restaurantes	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
320	3.11.01.0114	Taxa de Manutenção	0,00	37.298,72	8.233.506,87	8.196.208,15C
325	3.11.01.0120	Restituição água e luz Rest Bolão	0,00	0,00	17.240,80	17.240,80C
328	3.11.01.0125	Repasse CBC Projeto Basquete	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1253	3.11.01.0132	Ressarcimento Materiais Esportivos	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
334	3.11.02	SEDE CENTRAL - ESPORTES TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	32.630,00	32.630,00C
338	3.11.02.0010	Taxa de Esgrima	0,00	0,00	32.630,00	32.630,00C
341	3.11.03	SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	0,00	125.910,00	125.910,00C
342	3.11.03.0001	Sauna	0,00	0,00	109.880,00	109.880,00C
343	3.11.03.0002	Massagem	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
344	3.11.03.0003	Taxa Cons/Limpeza Armário Sauna	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00C
346	3.11.03.0005	Taxa Cons/Limp Espaço Massagem	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00C
348	3.11.04	SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	0,00	74.448,25	74.448,25C
349	3.11.04.0002	Taxa de Hidroginástica	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00C
350	3.11.04.0003	Taxa de Natação	0,00	0,00	43.928,25	43.928,25C
351	3.11.04.0005	Taxa de Hidrobike	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
352	3.11.04.0006	Taxa Cons/Limp Armário - Piscina	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
353	3.11.05	SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	0,00	0,00	163.866,00	163.866,00C
354	3.11.05.0001	Taxa de Basquete	0,00	0,00	163.866,00	163.866,00C
365	3.11.07	SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	0,00	0,00	616.048,00	616.048,00C
366	3.11.07.0002	Taxa de musculação	0,00	0,00	592.048,00	592.048,00C
369	3.11.07.0007	Reembolso Copel e Sanepar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
370	3.11.08	SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	0,00	0,00	154.000,50	154.000,50C
372	3.11.08.0003	Taxa de Tennis de Mesa	0,00	0,00	154.000,50	154.000,50C
373	3.11.09	SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	0,00	0,00	58.975,00	58.975,00C
374	3.11.09.0001	Taxa de Judô	0,00	0,00	58.975,00	58.975,00C
380	3.11.11	SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	0,00	0,00	28.704,00	28.704,00C
383	3.11.11.0005	Taxa de Karate	0,00	0,00	28.704,00	28.704,00C
1195	3.11.12	SEDE CENTRAL - DEPTO HANDEBOL	0,00	0,00	73.719,50	73.719,50C
1196	3.11.12.0001	Taxa de Handebol	0,00	0,00	73.719,50	73.719,50C
1279	3.11.13	SEDE CENTRAL - CORAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
1280	3.11.13.0001	Arrecadação Coral	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
1291	3.11.17	SEDE CENTRAL - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146.498,00	146.498,00C
1290	3.11.17.0001	INCENTIVO AO ESPORTE (IR)	0,00	0,00	146.498,00	146.498,00C
397	3.12	SEDE OLIMPICA	0,00	0,00	1.940.214,52	1.940.214,52C
398	3.12.01	SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	0,00	0,00	351.148,53	351.148,53C
399	3.12.01.0001	Reembolso Sede Tarumã	0,00	0,00	11.430,00	11.430,00C
400	3.12.01.0002	Taxa Cons/Limp de Churrasqueira	0,00	0,00	175.690,00	175.690,00C
401	3.12.01.0003	Taxa Cons/Limp do Estacionamento	0,00	0,00	490,00	490,00C
402	3.12.01.0004	Taxa Cons/Limp Restaurante Tarumã	0,00	0,00	66.527,92	66.527,92C
403	3.12.01.0005	Convite Esportes	0,00	0,00	42.215,00	42.215,00C
405	3.12.01.0008	Inserção de Placas de Publicidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
406	3.12.01.0009	Taxa Cons/Limp Quadra Futebol Sintetico	0,00	0,00	36.280,00	36.280,00C
409	3.12.01.0012	Reembolso Restaurante Taruma	0,00	0,00	12.915,61	12.915,61C
1244	3.12.01.0013	TAXA DE CONS/LIMP. CANCHA DE AREIA	0,00	0,00	600,00	600,00C

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1245	3.12.01.0014	TAXA DE FOOTGOLF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
410	3.12.02	SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	0,00	295.355,92	295.355,92C
411	3.12.02.0001	Taxa de Natação - Tarumã	0,00	0,00	179.978,29	179.978,29C
412	3.12.02.0002	Taxa de Hidroginastica - Tarumã	0,00	0,00	89.897,63	89.897,63C
413	3.12.02.0003	Taxa Hidrobike - Tarumã	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
1215	3.12.02.0005	Festival de Natação	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00C
1238	3.12.02.0006	Convite Baile	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
414	3.12.03	SEDE OLIMPICA - TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	666.630,21	666.630,21C
417	3.12.03.0003	Torneio Tenis de Campo	0,00	0,00	26.639,20	26.639,20C
419	3.12.03.0005	Taxa Tenis de Campo - Tarumã	0,00	0,00	639.991,01	639.991,01C
420	3.12.04	SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	0,00	427.467,80	427.467,80C
421	3.12.04.0001	Beach Tennis	0,00	0,00	108.215,75	108.215,75C
422	3.12.04.0002	Taxa de Futebol	0,00	0,00	23.290,00	23.290,00C
424	3.12.04.0004	Taxa Cons/Limp Campo de Futebol	0,00	0,00	129.675,00	129.675,00C
426	3.12.04.0009	Taxa de escolinha de Futebol Valdir	0,00	0,00	153.908,30	153.908,30C
1214	3.12.04.0010	Tiro com Arcos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
1283	3.12.04.0011	Taxa de Tênis de Mesa	0,00	0,00	6.148,75	6.148,75C
1285	3.12.04.0012	Futebol Alto Rendimento	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
1287	3.12.04.0013	Taxa de Escolinha de Futebol Marcelo	0,00	0,00	775,00	775,00C
1197	3.12.07	SEDE OLIMPICA - ACADEMIA TARUMÃ	0,00	0,00	199.612,06	199.612,06C
1200	3.12.07.0002	Taxa de Cons/Limp Academia	0,00	0,00	199.612,06	199.612,06C
430	3.13	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	1.166.183,18	1.166.183,18C
431	3.13.01	SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	0,00	0,00	1.166.183,18	1.166.183,18C
435	3.13.01.0004	Taxa Cons/Limp de Casas - Fazenda	0,00	0,00	490.879,00	490.879,00C
436	3.13.01.0005	Taxa Cons/Limp Grelhas	0,00	0,00	470,00	470,00C
437	3.13.01.0006	Taxa Cons/Limp de Quartos - Fazenda	0,00	0,00	79.779,00	79.779,00C
438	3.13.01.0007	Taxa Cons/Limp do Restaurante Fazenda	0,00	0,00	28.531,20	28.531,20C
440	3.13.01.0011	Venda de Lenha	0,00	0,00	45.709,75	45.709,75C
441	3.13.01.0012	Taxa Cons/Limp Hipica - Fazenda	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00C
442	3.13.01.0014	Taxa Cons/Limp Trailer	0,00	0,00	186.838,00	186.838,00C
445	3.13.01.0019	Convite Fazenda	0,00	0,00	62.387,50	62.387,50C
451	3.13.01.0031	Passeio a Cavalo	0,00	0,00	44.488,36	44.488,36C
452	3.13.01.0032	Recuperação Fazenda	0,00	0,00	7.057,00	7.057,00C
455	3.13.01.0035	Venda de Verduras	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00C
457	3.13.01.0037	Convite Camping Fazenda - Sócio	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
459	3.13.01.0040	Convite Animal Domestico - Fazenda	0,00	0,00	140,00	140,00C
468	3.13.01.0099	Taxa Cons/Limp Churrasqueira Fazenda	0,00	0,00	600,00	600,00C
1296	3.13.01.01	Taxa de arrendamento Plantio Soja	0,00	0,00	168.261,00	168.261,00C
472	3.13.01.0104	Taxa Cons/Limp Pista Aeromodelismo	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00C
1246	3.13.01.0105	TAXA DE FOOTGOLF	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
1254	3.13.01.0106	Arrecadação Torneio Footgolf	0,00	0,00	19.841,37	19.841,37C
475	3.14	SEDE PRAIA	0,00	0,00	155.250,00	155.250,00C
476	3.14.01	SEDE PRAIA	0,00	0,00	155.250,00	155.250,00C
479	3.14.01.0006	Taxa Cons/Limp Suite Praia	0,00	0,00	151.315,00	151.315,00C
482	3.14.01.0009	Taxa Cons/Limp Salão Praia	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
481	3.14.01.0012	Reembolso sede praia	0,00	0,00	395,00	395,00C
485	3.15	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.109,93	54.109,93C
486	3.15.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.550,18	50.550,18C
487	3.15.01.0001	Rend s/aplicação financeira	0,00	0,00	49.668,71	49.668,71C
488	3.15.01.0002	Juros Recebidos	0,00	0,00	881,47	881,47C
492	3.16.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.559,75	3.559,75C
495	3.16.01.0003	Restituição da Receita Federal	0,00	0,00	3.559,75	3.559,75C
496	4	DESPESAS	0,00	14.659.833,95	632.370,59	14.027.463,36D
498	4.11	SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.131.598,69	200.957,80	2.930.640,89D
499	4.11.01	SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	703.211,37	82.060,48	621.150,89D
500	4.11.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	404.933,01	41.048,85	363.884,16D
501	4.11.01.0002	Ferías	0,00	44.154,25	1.715,32	42.438,93D
502	4.11.01.0003	13º Salario	0,00	46.989,34	17.470,97	29.518,37D
503	4.11.01.0004	INSS	0,00	112.981,03	13.937,06	99.043,97D
504	4.11.01.0005	FGTS	0,00	35.498,30	0,00	35.498,30D
508	4.11.01.0009	Convenio Medico	0,00	0,00	6.813,47	6.813,47C
509	4.11.01.0011	Gratificação do setor Administrativo	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00D
511	4.11.01.0013	Aviso Previo	0,00	3.962,14	0,00	3.962,14D
512	4.11.01.0014	Quebra de Caixa	0,00	27.855,61	0,00	27.855,61D
1137	4.11.01.0015	Abono Pecuniario	0,00	912,63	0,00	912,63D
517	4.11.01.0020	Pis s/Folha de Pgto	0,00	4.073,67	0,00	4.073,67D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
518	4.11.01.0021	Serviços Autonomos RPA	0,00	18.296,39	0,00	18.296,39D
520	4.11.01.0023	Convenio Odontologico	0,00	0,00	1.074,81	1.074,81C
521	4.11.02	SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	0,00	487.721,30	76.952,77	410.768,53D
522	4.11.02.0001	Salarios e Ordenados	0,00	309.706,06	66.012,88	243.693,18D
523	4.11.02.0002	Ferías	0,00	16.691,91	46,95	16.644,96D
524	4.11.02.0003	13º Salario	0,00	34.290,55	10.892,94	23.397,61D
525	4.11.02.0004	INSS	0,00	77.523,36	0,00	77.523,36D
526	4.11.02.0005	FGTS	0,00	26.760,21	0,00	26.760,21D
527	4.11.02.0006	Hora Extra	0,00	1.131,19	0,00	1.131,19D
533	4.11.02.0013	Aviso Prévio	0,00	5.933,11	0,00	5.933,11D
538	4.11.02.0019	Insalubridade	0,00	12.792,17	0,00	12.792,17D
540	4.11.02.0021	Pis s/Folha de Pgto	0,00	2.892,74	0,00	2.892,74D
543	4.11.03	SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	0,00	1.471.229,13	22.230,43	1.448.998,70D
544	4.11.03.0001	Salarios e Ordenados	0,00	289.881,42	11.016,14	278.865,28D
545	4.11.03.0002	Ferías	0,00	14.931,60	0,00	14.931,60D
546	4.11.03.0003	13º Salario	0,00	33.892,43	11.214,29	22.678,14D
547	4.11.03.0004	INSS	0,00	83.281,67	0,00	83.281,67D
548	4.11.03.0005	FGTS	0,00	28.037,57	0,00	28.037,57D
557	4.11.03.0014	Aviso Previo Indenizado	0,00	5.641,89	0,00	5.641,89D
559	4.11.03.0016	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	1.007.215,20	0,00	1.007.215,20D
561	4.11.03.0018	Pis s/Folha de Pgto	0,00	3.107,55	0,00	3.107,55D
564	4.11.03.0021	Salario Maternidade	0,00	1.519,80	0,00	1.519,80D
565	4.11.03.0022	Premio	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
568	4.11.04	PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	0,00	469.436,89	19.714,12	449.722,77D
569	4.11.04.0001	Salario e Ordenados	0,00	269.252,49	7.484,36	261.768,13D
570	4.11.04.0002	Ferías	0,00	47.423,60	126,44	47.297,16D
571	4.11.04.0003	13º Salario	0,00	37.753,71	12.103,32	25.650,39D
572	4.11.04.0004	INSS	0,00	86.338,93	0,00	86.338,93D
573	4.11.04.0005	FGTS	0,00	24.386,50	0,00	24.386,50D
578	4.11.04.0010	Pis s/Folha de Pgto	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66D
1170	4.11.04.0017	Quinquenio	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
594	4.12	SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.372.342,14	12.961,44	5.359.380,70D
595	4.12.01	SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.896.135,46	12.961,44	3.883.174,02D
596	4.12.01.0001	Alimentação - Centro	0,00	562.770,49	0,00	562.770,49D
597	4.12.01.0002	Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	0,00	121.303,72	0,00	121.303,72D
598	4.12.01.0003	Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	0,00	11.740,95	0,00	11.740,95D
599	4.12.01.0004	Processos e Indenizações	0,00	4.283,11	0,00	4.283,11D
600	4.12.01.0005	Manutenção e Conservação - Centro	0,00	321.392,24	0,00	321.392,24D
601	4.12.01.0006	Assistencia Contabil	0,00	39.458,35	0,00	39.458,35D
602	4.12.01.0007	Agua e Esgoto	0,00	67.361,54	0,00	67.361,54D
603	4.12.01.0008	Despesas Diversas	0,00	32.279,43	0,00	32.279,43D
604	4.12.01.0009	Devoluções de Taxas Diversas	0,00	29.481,00	0,00	29.481,00D
605	4.12.01.0010	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	246.642,75	0,00	246.642,75D
606	4.12.01.0011	Estagiario	0,00	52.070,25	0,00	52.070,25D
607	4.12.01.0012	Festas e Comemorações	0,00	167.875,25	100,00	167.775,25D
609	4.12.01.0014	Flores e Ornamentos - Materiais Centro	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00D
611	4.12.01.0016	Gas e Combustiveis	0,00	45.664,28	0,00	45.664,28D
612	4.12.01.0017	Tarifa de Telefone	0,00	17.208,08	0,00	17.208,08D
617	4.12.01.0022	Manutenção de Propriedades - MA	0,00	145.778,78	0,00	145.778,78D
619	4.12.01.0024	Manutenção de Software	0,00	8.497,34	0,00	8.497,34D
620	4.12.01.0025	Despesas com Internet	0,00	11.438,21	0,00	11.438,21D
621	4.12.01.0026	Material de Expediente	0,00	11.125,00	0,00	11.125,00D
622	4.12.01.0027	Medicamentos e Materiais Medicos	0,00	7.055,94	0,00	7.055,94D
623	4.12.01.0028	Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	0,00	18.899,87	0,00	18.899,87D
624	4.12.01.0029	Processo Trabalhista	0,00	34.297,95	0,00	34.297,95D
625	4.12.01.0030	Tarifas de Celular	0,00	6.830,10	0,00	6.830,10D
627	4.12.01.0032	Seguro de Vida em Grupo	0,00	29.773,49	0,00	29.773,49D
629	4.12.01.0034	Serviços Medicos	0,00	42.448,97	0,00	42.448,97D
630	4.12.01.0035	Vale Transportes	0,00	82.240,17	7.445,26	74.794,91D
632	4.12.01.0037	Viagens e Congressos	0,00	1.353,65	0,00	1.353,65D
633	4.12.01.0038	Hig Limp e Conservação - Centro	0,00	43.817,20	0,00	43.817,20D
635	4.12.01.0040	Seguros e Diversos - Centro	0,00	13.448,24	0,00	13.448,24D
636	4.12.01.0041	Despesas com Depreciações	0,00	227.702,28	0,00	227.702,28D
639	4.12.01.0047	Despesas com Veiculos	0,00	9.871,08	0,00	9.871,08D
640	4.12.01.0048	Locação de Maquinas e Equip - Centro	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
641	4.12.01.0049	Serviços Contratados	0,00	1.226.673,16	0,00	1.226.673,16D
642	4.12.01.0050	Bens de pequeno valor	0,00	50.240,72	0,00	50.240,72D
649	4.12.01.0057	Despesas com Farmacia	0,00	0,00	5.416,18	5.416,18C
651	4.12.01.0060	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	1.938,67	0,00	1.938,67D
653	4.12.01.0062	Uniformes	0,00	28.738,69	0,00	28.738,69D
657	4.12.01.0066	Despesas com Segurança - Centro	0,00	32.758,11	0,00	32.758,11D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
669	4.12.02.0008	Gratificações	0,00	136.989,40	0,00	136.989,40D
670	4.12.03	SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	239.390,38	0,00	239.390,38D
672	4.12.03.0002	Cartorios e Despesas Legais	0,00	2.026,43	0,00	2.026,43D
673	4.12.03.0003	Honorarios Advocaticios	0,00	22.418,07	0,00	22.418,07D
674	4.12.03.0004	Correios e Telegrafos	0,00	8.581,95	0,00	8.581,95D
675	4.12.03.0006	IPTU	0,00	163.310,99	0,00	163.310,99D
676	4.12.03.0010	Juros e Multas	0,00	585,93	0,00	585,93D
679	4.12.03.0014	Tarifa de Energia Eletrica	0,00	37.592,14	0,00	37.592,14D
684	4.12.03.0023	Serviços Vistoria Crea/Bombeiro	0,00	4.874,87	0,00	4.874,87D
687	4.12.04	SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.539,25	0,00	2.539,25D
688	4.12.04.0001	Material de Expediente	0,00	2.539,25	0,00	2.539,25D
698	4.12.06	SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	0,00	129.164,85	0,00	129.164,85D
699	4.12.06.0001	Material de Expediente	0,00	1.148,48	0,00	1.148,48D
700	4.12.06.0003	Anuidades e Contribuições	0,00	32.251,05	0,00	32.251,05D
701	4.12.06.0005	Brindes e Premiações	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00D
704	4.12.06.0013	Materiais Esportes e Recreação	0,00	21.456,31	0,00	21.456,31D
705	4.12.06.0024	Manutenção de Propriedade - MA	0,00	473,41	0,00	473,41D
706	4.12.06.0025	Locações (Esportes)	0,00	50.342,00	0,00	50.342,00D
1216	4.12.06.0026	Despesas com Hospedagem	0,00	19.459,60	0,00	19.459,60D
707	4.12.07	SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	3.333,95	0,00	3.333,95D
713	4.12.07.0011	Manutenção de Propriedades - Sauna	0,00	3.333,95	0,00	3.333,95D
719	4.12.08	SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	54.496,57	0,00	54.496,57D
721	4.12.08.0008	Hig Limp e Conservação - Piscina	0,00	30.892,26	0,00	30.892,26D
726	4.12.08.0021	Material de Expediente	0,00	2.568,27	0,00	2.568,27D
728	4.12.08.0023	Manutenção Maquinas e Equip - Piscina	0,00	19.340,18	0,00	19.340,18D
729	4.12.08.0024	Análises Laboratoriais	0,00	1.695,86	0,00	1.695,86D
747	4.12.12	SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	0,00	2.525,80	0,00	2.525,80D
748	4.12.12.0002	Despesas com Cobranças	0,00	2.525,80	0,00	2.525,80D
751	4.12.13	SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	0,00	15.065,95	0,00	15.065,95D
752	4.12.13.0001	Anuncios e Publicações	0,00	3.350,20	0,00	3.350,20D
753	4.12.13.0004	Impressos e Propaganda	0,00	11.715,75	0,00	11.715,75D
755	4.12.14	SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	0,00	29.298,92	0,00	29.298,92D
757	4.12.14.0002	Brindes e Premiações	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
759	4.12.14.0004	Impressos e Propaganda	0,00	6.340,20	0,00	6.340,20D
761	4.12.14.0007	Despesas Diversas	0,00	15.892,34	0,00	15.892,34D
762	4.12.14.0009	Direitos Autorais - ECAD	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00D
765	4.12.14.0021	Passagens e Pedagogios - Centro	0,00	2.836,38	0,00	2.836,38D
782	4.12.23	SEDE CENTRAL - DEPTO INFORMÁTICA	0,00	2.646,68	0,00	2.646,68D
783	4.12.23.0001	Material de Expediente	0,00	51,97	0,00	51,97D
784	4.12.23.0002	Despesas com Informatica	0,00	2.594,71	0,00	2.594,71D
790	4.12.26	SEDE CENTRAL - DEPTO DIRETORIA	0,00	548,00	0,00	548,00D
791	4.12.26.0001	Material de Expediente - Diretoria	0,00	548,00	0,00	548,00D
1276	4.12.29	Sede Central - Esportes Competição	0,00	997.196,33	0,00	997.196,33D
1247	4.12.29.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	318.366,81	0,00	318.366,81D
1248	4.12.29.0002	TRANSPORTES	0,00	358.410,99	0,00	358.410,99D
1249	4.12.29.0003	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	48.277,43	0,00	48.277,43D
1250	4.12.29.0004	HOSPEDAGEM	0,00	184.386,21	0,00	184.386,21D
1251	4.12.29.0005	ALIMENTAÇÃO	0,00	87.754,89	0,00	87.754,89D
819	4.21	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.008.300,69	161.469,96	846.830,73D
820	4.21.01	SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.008.300,69	161.469,96	846.830,73D
821	4.21.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	624.825,98	119.657,47	505.168,51D
822	4.21.01.0002	Ferías	0,00	40.900,57	7.019,21	33.881,36D
823	4.21.01.0003	13º Salario	0,00	70.162,25	21.985,71	48.176,54D
824	4.21.01.0004	INSS	0,00	161.627,42	0,00	161.627,42D
825	4.21.01.0005	FGTS	0,00	59.353,83	0,00	59.353,83D
826	4.21.01.0006	Hora Extra	0,00	10.179,58	0,00	10.179,58D
827	4.21.01.0007	Vale Transporte - Tarumã	0,00	0,00	12.807,57	12.807,57C
830	4.21.01.0010	Insalubridade	0,00	17.230,99	0,00	17.230,99D
834	4.21.01.0014	Quebra Caixa	0,00	458,48	0,00	458,48D
836	4.21.01.0016	Aviso Previo	0,00	12.365,82	0,00	12.365,82D
839	4.21.01.0021	Pis s/Folha de Pgto	0,00	6.024,67	0,00	6.024,67D
841	4.21.01.0023	Adicional Noturno	0,00	327,10	0,00	327,10D
1275	4.21.01.0030	SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	4.22	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.793.795,05	0,00	1.793.795,05D
844	4.22.01	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.395.161,95	0,00	1.395.161,95D
845	4.22.01.0001	Locação de Equipamentos	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00D
851	4.22.01.0011	Alimentação - Olimpica	0,00	57.978,11	0,00	57.978,11D
852	4.22.01.0012	Assinatura TV, Livros, Revistas	0,00	6.069,62	0,00	6.069,62D
854	4.22.01.0014	Flores e Ornamentos - Olimpica	0,00	7.593,27	0,00	7.593,27D
855	4.22.01.0015	Festas e Comemorações - Tarumã	0,00	23.222,47	0,00	23.222,47D
858	4.22.01.0018	Gas e Combustível	0,00	17.427,06	0,00	17.427,06D
859	4.22.01.0019	Manutenção e Conservação - Tarumã	0,00	605,43	0,00	605,43D
860	4.22.01.0020	Despesas com Informatica	0,00	2.357,37	0,00	2.357,37D
863	4.22.01.0023	Materiais Diversos	0,00	3.853,77	0,00	3.853,77D
864	4.22.01.0024	Manutenção de Propriedades - Tarumã	0,00	147.661,27	0,00	147.661,27D
866	4.22.01.0027	Passagens, Taxi, Estacionamento	0,00	1.181,26	0,00	1.181,26D
867	4.22.01.0033	Vale Transporte - Tarumã	0,00	2.053,20	0,00	2.053,20D
868	4.22.01.0034	Agua e Esgoto - Tarumã	0,00	13.372,70	0,00	13.372,70D
869	4.22.01.0035	Tarifa de Telefone - Tarumã	0,00	402,73	0,00	402,73D
870	4.22.01.0036	Energia Eletrica - Tarumã	0,00	363.805,65	0,00	363.805,65D
872	4.22.01.0038	Despesas com Internet	0,00	2.065,55	0,00	2.065,55D
874	4.22.01.0042	Hig Limp e Conservação - Tarumã	0,00	68.048,74	0,00	68.048,74D
875	4.22.01.0043	Colonia de Ferias	0,00	41.587,00	0,00	41.587,00D
878	4.22.01.0046	Devolução de Taxas Diversas	0,00	3.383,61	0,00	3.383,61D
880	4.22.01.0048	Despesas com Depreciações	0,00	228.345,20	0,00	228.345,20D
881	4.22.01.0049	Despesas com Uniformes	0,00	2.500,61	0,00	2.500,61D
882	4.22.01.0050	Material de Expediente	0,00	4.843,21	0,00	4.843,21D
884	4.22.01.0052	Serviços Contratados - Olimpica	0,00	332.737,26	0,00	332.737,26D
888	4.22.01.0056	Juros e Multas	0,00	16,71	0,00	16,71D
889	4.22.01.0057	Impressos e Propaganda	0,00	10.370,40	0,00	10.370,40D
890	4.22.01.0058	Locação de Equipamentos - Tarumã	0,00	795,33	0,00	795,33D
893	4.22.01.0061	Copa -Tarumã	0,00	480,00	0,00	480,00D
894	4.22.01.0062	Devolução Taxas Diversas	0,00	6.702,90	0,00	6.702,90D
895	4.22.01.0063	Despesas c/ Seguros - Tarumã	0,00	4.686,11	0,00	4.686,11D
896	4.22.01.0098	Bens de pequenos valores	0,00	32.665,41	0,00	32.665,41D
897	4.22.02	SEDE OLÍMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	243.527,43	0,00	243.527,43D
898	4.22.02.0001	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	19.285,13	0,00	19.285,13D
899	4.22.02.0002	Gas e Combustível	0,00	179.843,10	0,00	179.843,10D
900	4.22.02.0003	Hig Limp e Conservação - Piscina	0,00	44.399,20	0,00	44.399,20D
902	4.22.03	SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	0,00	79.646,46	0,00	79.646,46D
903	4.22.03.0001	Manutenção de Propriedades - TC	0,00	2.287,24	0,00	2.287,24D
904	4.22.03.0002	Brindes e Premiações - Tarumã	0,00	6.894,66	0,00	6.894,66D
905	4.22.03.0003	Associação e Entidades de Classe	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00D
906	4.22.03.0004	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	18.118,63	0,00	18.118,63D
1186	4.22.03.0005	Manutenção e Conservação - TC	0,00	36.673,78	0,00	36.673,78D
1241	4.22.03.0006	Despesas Diversas	0,00	2.002,15	0,00	2.002,15D
911	4.22.05	SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	68.769,65	0,00	68.769,65D
912	4.22.05.0001	Manutenção de Propriedades - FC	0,00	2.152,42	0,00	2.152,42D
914	4.22.05.0003	Material Esporte e Recreação	0,00	10.854,18	0,00	10.854,18D
1171	4.22.05.0005	Repasse Esportes Terceirizados	0,00	55.763,05	0,00	55.763,05D
1256	4.22.13	SEDE OLIMPICIA - DEPARTAMENTO	0,00	6.689,56	0,00	6.689,56D
1257	4.22.13.0001	BEACH TENIS - MATS DE CONST.	0,00	1.910,56	0,00	1.910,56D
1259	4.22.13.0003	BEACH TENIS - TORNEIO	0,00	4.779,00	0,00	4.779,00D
928	4.31	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.042.828,59	171.542,31	871.286,28D
929	4.31.01	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.042.828,59	171.542,31	871.286,28D
930	4.31.01.0001	Salarios e Ordenados - Campestre	0,00	656.263,16	144.682,59	511.580,57D
931	4.31.01.0002	Ferias	0,00	65.273,02	230,29	65.042,73D
932	4.31.01.0003	13º Salario	0,00	74.576,31	24.633,28	49.943,03D
933	4.31.01.0004	INSS	0,00	167.619,25	0,00	167.619,25D
934	4.31.01.0005	FGTS	0,00	56.734,87	0,15	56.734,72D
940	4.31.01.0011	Gratificação a Funcionarios	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00D
942	4.31.01.0013	Aviso Previo	0,00	9.291,10	1.996,00	7.295,10D
946	4.31.01.0017	Pis s/Folha de Pgto	0,00	6.254,02	0,00	6.254,02D
1169	4.31.01.0025	Premio	0,00	940,58	0,00	940,58D
1213	4.31.01.0028	Adicional Noturno	0,00	16,28	0,00	16,28D
952	4.32	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.252.136,53	0,00	1.252.136,53D
953	4.32.01	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.118.758,26	0,00	1.118.758,26D
954	4.32.01.0005	Cesta Basica	0,00	44.881,14	0,00	44.881,14D
955	4.32.01.0006	Despesas com Alimentação - Fazenda	0,00	20.680,07	0,00	20.680,07D
957	4.32.01.0008	Devolução de Taxas Diversas	0,00	6.796,00	0,00	6.796,00D
959	4.32.01.0010	Festas e Comemorações - Campestre	0,00	19.002,31	0,00	19.002,31D
961	4.32.01.0012	Gas e Combustível - Campestre	0,00	65.671,38	0,00	65.671,38D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
967	4.32.01.0021	Manutenção de Propriedades - Campestre	0,00	214.290,18	0,00	214.290,18D
973	4.32.01.0028	Despesas c/Internet	0,00	20.858,64	0,00	20.858,64D
974	4.32.01.0031	Tarifa de Energia Eletrica - Campestre	0,00	167.585,80	0,00	167.585,80D
975	4.32.01.0032	Tarifa de Telefone - Campestre	0,00	102,87	0,00	102,87D
976	4.32.01.0033	Taxas e Anuidades	0,00	22.134,69	0,00	22.134,69D
977	4.32.01.0034	Fretes e Translado	0,00	500,00	0,00	500,00D
980	4.32.01.0038	Passagens, Taxi, Estacionamento, Motoboy	0,00	40,00	0,00	40,00D
981	4.32.01.0040	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	2.971,50	0,00	2.971,50D
982	4.32.01.0041	Bens de pequeno valor	0,00	46.260,10	0,00	46.260,10D
983	4.32.01.0042	Material de Uso e Consumo - Campestre	0,00	1.114,71	0,00	1.114,71D
985	4.32.01.0044	Despesas com Depreciações	0,00	121.495,32	0,00	121.495,32D
986	4.32.01.0045	Serviços Contratados - Campestre	0,00	345.318,79	0,00	345.318,79D
989	4.32.01.0050	Despesas com Informatica	0,00	11.159,00	0,00	11.159,00D
994	4.32.01.0055	Seguros - Campestre	0,00	7.895,76	0,00	7.895,76D
996	4.32.02	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	0,00	7.080,89	0,00	7.080,89D
997	4.32.02.0003	Materiais de Esportes e Recreação	0,00	7.080,89	0,00	7.080,89D
1001	4.32.03	SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
1002	4.32.03.0002	Plantas Mudas Matrizes - Campestre	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
1005	4.32.04	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	0,00	55.633,59	0,00	55.633,59D
1006	4.32.04.0006	Rações e Remedios	0,00	54.221,59	0,00	54.221,59D
1007	4.32.04.0007	Serviços Veterinarios	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1015	4.32.07	SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	0,00	48.243,69	0,00	48.243,69D
1016	4.32.07.0001	Gas e Combustivel	0,00	3.313,37	0,00	3.313,37D
1017	4.32.07.0002	Manutenção de Equipamentos - Máquinas	0,00	44.930,32	0,00	44.930,32D
1018	4.32.08	SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	0,00	6.093,50	0,00	6.093,50D
1019	4.32.08.0001	Hig Limp e Conservação - Piscina	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00D
1020	4.32.08.0002	Manutenção de Propriedades - Piscina	0,00	189,50	0,00	189,50D
1024	4.32.11	SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60D
1026	4.32.11.0002	Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	0,00	1.341,60	0,00	1.341,60D
1242	4.32.12	SEDE CAMPESTRE - DEPTO FOOTGOLF	0,00	13.412,00	0,00	13.412,00D
1243	4.32.12.002	Despesas Diversas	0,00	13.412,00	0,00	13.412,00D
1028	4.41	SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.990,13	7.098,37	128.891,76D
1029	4.41.01	SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	135.990,13	7.098,37	128.891,76D
1030	4.41.01.0001	Salarios e Ordenados - Praia	0,00	93.113,86	3.317,21	89.796,65D
1032	4.41.01.0003	13º Salario	0,00	10.584,37	3.475,97	7.108,40D
1033	4.41.01.0004	FGTS	0,00	7.073,20	0,00	7.073,20D
1034	4.41.01.0005	INSS	0,00	23.212,53	0,00	23.212,53D
1036	4.41.01.0007	Vale Transporte	0,00	1.140,00	305,19	834,81D
1044	4.41.01.0016	Pis s/Folha de Pgto	0,00	866,17	0,00	866,17D
1046	4.42	SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.472,54	0,00	381.472,54D
1047	4.42.01	SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	198.408,44	0,00	198.408,44D
1048	4.42.01.0004	Despesas com Alimentação	0,00	6.676,66	0,00	6.676,66D
1049	4.42.01.0007	Gas e Combustivel - Praia	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91D
1050	4.42.01.0008	Hig limp e Conservação - Praia	0,00	10.567,62	0,00	10.567,62D
1051	4.42.01.0009	Manutenção de Equipamentos - Praia	0,00	54,99	0,00	54,99D
1052	4.42.01.0010	Manutenção de Propriedades - Praia	0,00	62.659,94	0,00	62.659,94D
1054	4.42.01.0012	Material de Expediente - Praia	0,00	1.766,81	0,00	1.766,81D
1199	4.42.01.0015	Despesas c/Internet	0,00	3.455,57	0,00	3.455,57D
1061	4.42.01.0021	Despesas com Depreciação	0,00	34.948,44	0,00	34.948,44D
1063	4.42.01.0023	Serviços Autonomos RPA	0,00	408,85	0,00	408,85D
1065	4.42.01.0025	Devolução de Taxas Diversas	0,00	950,00	0,00	950,00D
1067	4.42.01.0027	Bens de pequeno valor	0,00	19.432,20	0,00	19.432,20D
1071	4.42.01.0031	Serviços Contratados - Praia	0,00	38.896,34	0,00	38.896,34D
1074	4.42.01.0034	Material de Uso e Consumo - Praia	0,00	1.713,87	0,00	1.713,87D
1075	4.42.01.0035	Seguros - Praia	0,00	1.463,24	0,00	1.463,24D
1277	4.42.01.0038	Processos e Acordos	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
1286	4.42.01.0040	Farmacia/Medicos/Exames	0,00	50,00	0,00	50,00D
1077	4.42.03	SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	183.064,10	0,00	183.064,10D
1078	4.42.03.0001	IPTU	0,00	83.585,27	0,00	83.585,27D
1079	4.42.03.0002	Passagens e Pedagogio - Praia	0,00	4.775,73	0,00	4.775,73D
1080	4.42.03.0003	Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	0,00	24.384,02	0,00	24.384,02D
1081	4.42.03.0004	Tarifa de Energia Eletrica - Praia	0,00	31.481,68	0,00	31.481,68D
1082	4.42.03.0005	Tarifa de Telefone - Praia	0,00	382,64	0,00	382,64D
1168	4.42.03.0006	Impostos e Taxas	0,00	38.454,76	0,00	38.454,76D
1087	4.51	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	541.369,59	1.314,50	540.055,09D

Balancete Acumulado

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	4.51.01	DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	0,00	5.867,93	0,00	5.867,93D
1089	4.51.01.0002	IOF - ITAÚ	0,00	70,15	0,00	70,15D
1091	4.51.01.0004	Juros Pagos - Itaú	0,00	3.181,98	0,00	3.181,98D
1092	4.51.01.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - Itaú	0,00	2.615,80	0,00	2.615,80D
1094	4.51.03	DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	0,00	4.101,42	0,00	4.101,42D
1097	4.51.03.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - CEF	0,00	1.438,71	0,00	1.438,71D
1278	4.51.03.0009	IRRF S/ Rend Aplic Financ - CEF	0,00	2.662,71	0,00	2.662,71D
1099	4.51.04	DESPESAS FINANCEIRAS - SICREDI	0,00	19.806,06	1.314,50	18.491,56D
1100	4.51.04.0001	Tarifas e Despesas Bancarias - Sicredi	0,00	7.050,86	1.314,50	5.736,36D
1103	4.51.04.0004	Juros Pagos - Sicredi	0,00	12.755,20	0,00	12.755,20D
1104	4.51.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	282.036,52	0,00	282.036,52D
1229	4.51.05.0008	Taxas s/vendas com Cartão	0,00	282.036,52	0,00	282.036,52D
1113	4.51.07	DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	0,00	7.487,99	0,00	7.487,99D
1114	4.51.07.0002	IOF - BB	0,00	95,95	0,00	95,95D
1116	4.51.07.0004	Juros Pagos - BB	0,00	27,54	0,00	27,54D
1117	4.51.07.0007	Tarifas e Despesas Bancarias - BB	0,00	7.364,50	0,00	7.364,50D
1119	4.51.08	PERDAS	0,00	221.652,00	0,00	221.652,00D
1240	4.51.08.0003	Contratos cancelados	0,00	221.652,00	0,00	221.652,00D
1121	4.51.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,27	0,00	4,27D
1237	4.51.09.0002	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	4,27	0,00	4,27D
1271	4.51.10	DESPESAS FINANCEIRAS - STONE	0,00	413,40	0,00	413,40D
1272	4.51.10.0001	Tarifas e Despesas Bancárias - Stone	0,00	413,40	0,00	413,40D
1124	4.61	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.026,21	77.026,21C
1125	4.61.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	77.026,21	77.026,21C
1126	4.61.01.0003	Rend s/ Aplic Financeiras	0,00	0,00	77.026,21	77.026,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.656.966,76D	36.363.226,52	35.943.177,83	34.077.015,45D
PASSIVO	33.656.966,76C	10.680.734,07	10.642.762,53	33.618.995,22C
RECEITAS	0,00	37.298,72	14.522.782,31	14.485.483,59C
DESPESAS	0,00	14.659.833,95	632.370,59	14.027.463,36D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.656.966,76D	51.023.060,47	36.575.548,42	48.104.478,81D
CONTAS CREDORAS	33.656.966,76C	10.718.032,79	25.165.544,84	48.104.478,81C
RESULTADO DO MES	0,00	14.027.463,36	14.485.483,59	458.020,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.027.463,36	14.485.483,59	458.020,23C

VILMAR ANILDO SCHULTZ
PRESIDENTE
162.704.019-68

JOAO LINARDI
PR-020631/O-2
210.958.509-97