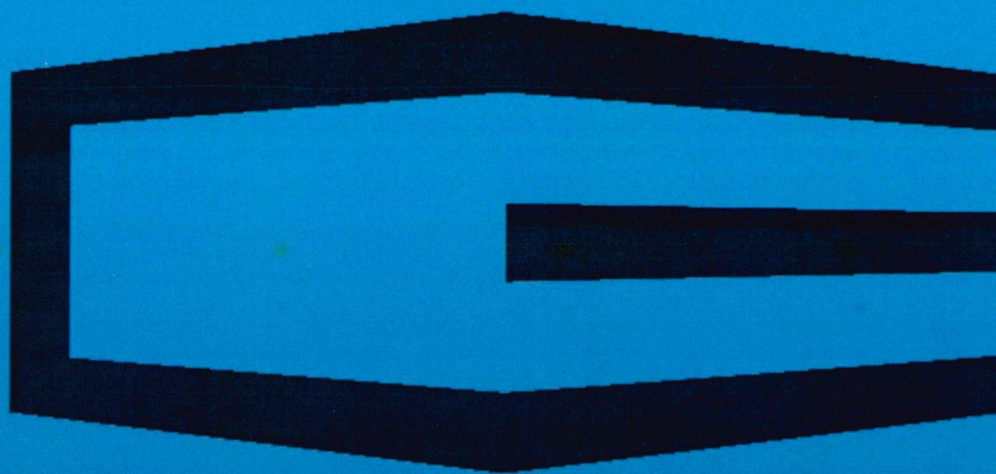


**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE  
OUTUBRO/2025 A DEZEMBRO/2025**



**CLUBE  
ESPANHOL**

Av. Oceânica, 1404 – Ondina – Salvador/Bahia – CEP: 40.170-010 Contato: (71)3194-0250  
[www.clubeespanhol.com.br](http://www.clubeespanhol.com.br) - email: [secretaria@clubeespanhol.com.br](mailto:secretaria@clubeespanhol.com.br)

## BALANCETE TRIMESTRAL

Salvador, 01 de abril de 2026.

Da: Diretoria Executiva do Centro Espanhol  
À: Comissão Fiscal do Centro Espanhol

Assunto: Encaminha balancete trimestral para análise e parecer

A Diretoria Executiva do Centro Espanhol encaminha anexo na forma do artigo 58, inciso XXIII do estatuto social, balancete trimestral para análise e parecer, referente ao exercício financeiro 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Certos e confiantes do dever cumprido colocam-se, desde já, à disposição dessa Comissão Fiscal, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Assinado por:



F0721B2B2212440  
Carlos Eduardo Carballo Gonzalez  
Presidente da Diretoria Executiva

Assinado por:



03BE188F980F4B7  
Ulisses Rodrigues Bartolomeu  
1º Tesoureiro

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES, SUGESTÕES E PROCEDIMENTOS

A Comissão Fiscal (CF), reunida no período de 02/04/2026 a 07/04/2026, em Salvador-BA, na sede do Centro Espanhol, com o objetivo de cumprir suas funções, conforme o que preceitua o Estatuto Social, após analisar detidamente toda a documentação que compõe os registros das receitas e despesas da instituição, referente ao exercício financeiro 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, apresenta, através da documentação que integra este Dossiê, o resultado de seu trabalho.

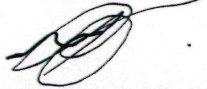
E para melhor caracterizar a função que lhe cabe, como organismo Fiscalizador e Consultivo, a Comissão Fiscal apresenta, a seguir, os questionamentos e sugestões, que entende serem de fundamental importância para que a instituição aprimore, cada vez, seus mecanismos de controle e possa, a partir de sua adoção, alcançar melhores resultados com a administração de seus recursos. Sem prejuízo do que foi oferecido no Relatório anterior, a CF destaca os seguintes aspectos:

PROBLEMAS	SUGESTÃO

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Comissão Fiscal, mediante a apresentação desses questionamentos e sugestões, solidariza-se com o Centro Espanhol, a fim de que prevaleça o interesse maior desta instituição, qual seja, o de ver suas conquistas consolidadas cada dia e cada vez mais fortes.

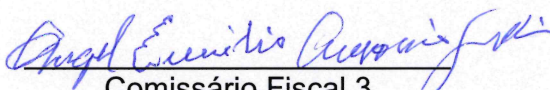
Atenciosamente,

Assinado por:

  
687E11948F314BB  
Comissário Fiscal 1

Assinado por:

  
36CB1DAF6029466  
Comissário Fiscal 2

  
Comissário Fiscal 3



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTUBRO/2025 À DEZEMBRO/2025

### PARECER DA COMISSÃO FISCAL

A Comissão Fiscal do Centro Espanhol, CNPJ 15.188.360/0001-36, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após análise do balancete trimestral contábeis referentes ao exercício de 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, os aprova sem restrições, para que sejam referendados pelo Conselho Deliberativo.

Salvador, 07 de abril de 2025.

#### COMISSÃO FISCAL

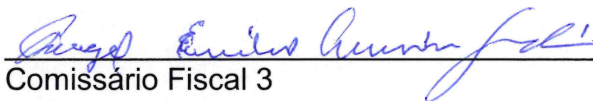
Assinado por:



687E11948E314BB...  
Comissário Fiscal 1

Mauricio Fortes Garcia Lorenzo

360P1DAF6029466...  
Comissário Fiscal 2



Comissário Fiscal 3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.657.677,88</b>	<b>15.062.054,75</b>	<b>14.662.320,41</b>	<b>20.057.412,22</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.246.782,93</b>	<b>14.083.798,04</b>	<b>13.930.263,99</b>	<b>3.400.316,98</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.252.843,53</b>	<b>10.333.766,37</b>	<b>10.351.894,60</b>	<b>2.234.715,30</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.903,33</b>	<b>27.154,03</b>	<b>35.829,04</b>	<b>1.228,32</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.903,33	27.154,03	35.829,04	1.228,32
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.933.391,24</b>	<b>7.643.892,67</b>	<b>9.566.748,35</b>	<b>10.535,56</b>
8	1.1.1.02.001	BRDESCO S/A - C/C 16690-1	842,45	353,13	531,13	664,45
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - C/C 17167-7	18.054,16	1.315.471,93	1.323.654,98	9.871,11
608	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER - C/C 13-007478-4	114.494,63	6.125.517,77	6.240.012,40	0,00
1210	1.1.1.02.006	BANCO SANTANDER CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.800.000,00	120.000,00	1.920.000,00	0,00
1313	1.1.1.02.007	FLAGSHIP - MULTICLUBES	0,00	82.549,84	82.549,84	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>309.548,96</b>	<b>317.719,67</b>	<b>359.317,21</b>	<b>267.951,42</b>
11	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	309.548,96	317.719,09	359.316,77	267.951,28
609	1.1.1.03.002	BRDESCO	0,00	0,58	0,44	0,14
<b>2041</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTAS VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>
2042	1.1.1.04.001	ESPANHOL INVESTIMENTOS	0,00	2.345.000,00	390.000,00	1.955.000,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>754.972,13</b>	<b>3.140.044,81</b>	<b>3.032.447,07</b>	<b>862.569,87</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>370.881,89</b>	<b>2.365.710,59</b>	<b>2.315.012,28</b>	<b>421.580,20</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
606	1.1.2.01.007	CASQUEIRO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	69.419,89	42.088,02	42.741,71	68.766,20
610	1.1.2.01.009	MENSALIDADES A RECEBER	743.263,78	2.272.122,57	2.022.147,35	993.239,00
611	1.1.2.01.010	(-) MENSALIDADES A RECEBER - PCLD	(543.503,00)	0,00	148.422,00	(691.925,00)
1112	1.1.2.01.013	ATIVA SPORT - ACADEMIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1113	1.1.2.01.014	ARTE ENTRETENIMENTO - NOSSA VILA	57.125,35	0,00	0,00	57.125,35
1114	1.1.2.01.015	ZDC PRODUCOES ARTISTICAS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
1115	1.1.2.01.016	(-) ART SPORT - ACADEMIA	(36.000,00)	0,00	0,00	(36.000,00)
1116	1.1.2.01.017	(-) ARTE ENTRETENIMENTO - NOSSA VILA	(57.125,35)	0,00	0,00	(57.125,35)
1117	1.1.2.01.018	(-) ZDC PRODUCOES ARTISTICAS	(16.875,00)	0,00	0,00	(16.875,00)
1268	1.1.2.01.020	CAMAROTES A RECEBER	91.701,22	0,00	91.701,22	0,00
1515	1.1.2.01.023	PERSONA EVENTOS E MARKETING - REVEILLON	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>616</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>VENDA DE TITULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
617	1.1.2.04.001	(-) TITULOS A RECEBER - PCLD	(24.365,00)	0,00	0,00	(24.365,00)
618	1.1.2.04.002	ANDRE CESAR OLIVEIRA N.07	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
619	1.1.2.04.003	FLORIANO ALBERTOO DE ASSIS PITA N.173	400,00	0,00	0,00	400,00
620	1.1.2.04.004	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA N.33	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
621	1.1.2.04.005	LUIS FERNANDO PINTO JOHNSON N.142	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
622	1.1.2.04.006	MARIA CLAUDIA GARRIDO CAMBESES	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
623	1.1.2.04.007	MAURO GUILHERME VIEIRA MOREIRA N.124	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>624</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>CLIENTES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
625	1.1.2.05.001	(-) TITULOS A RECEBER PJ - PCLD	(40.516,24)	0,00	0,00	(40.516,24)
626	1.1.2.05.002	FELLINI COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LFTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
627	1.1.2.05.003	JAMIL A RECEBER - REVEILLON	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00
628	1.1.2.05.004	TICKETMIX A RECEBER - REVEILLON	22.096,24	0,00	0,00	22.096,24
<b>629</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632	1.1.2.06.003	CHEQUES DEVOLVIDOS	22.939,22	0,00	0,00	22.939,22
633	1.1.2.06.004	CHEQUES PRÉ- DATADOS	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
635	1.1.2.06.006	JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	619.337,49	0,00	0,00	619.337,49
872	1.1.2.06.007	(-) PROVISÃO - JAP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	(619.337,49)	0,00	0,00	(619.337,49)
1273	1.1.2.06.010	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES DEVOLVIDOS	(22.939,22)	0,00	0,00	(22.939,22)
1274	1.1.2.06.011	(-) PROVISÃO S/ CHEQUES PRÉ- DATADOS	(7.062,00)	0,00	0,00	(7.062,00)
<b>650</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>CARTOES DE CREDITOS</b>	<b>384.090,24</b>	<b>774.334,22</b>	<b>717.434,79</b>	<b>440.989,67</b>
651	1.1.2.07.001	CARTÃO DE CRÉDITO	384.090,24	774.334,22	717.434,79	440.989,67
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>230.226,20</b>	<b>609.986,86</b>	<b>537.360,80</b>	<b>302.852,26</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>13.330,84</b>	<b>97.061,98</b>	<b>19.830,84</b>	<b>90.561,98</b>
770	1.1.3.05.004	DIVERSOS	13.330,84	22.139,04	19.830,84	15.639,04
2043	1.1.3.05.006	ECO MÓVEIS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
2044	1.1.3.05.007	LOJAS CASTOR	0,00	30.216,49	0,00	30.216,49
2045	1.1.3.05.008	CRISTAIS DE GRAMADO	0,00	13.006,45	0,00	13.006,45
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>45.746,65</b>	<b>144.018,15</b>	<b>189.764,80</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	3.863,03	136.268,84	140.131,87	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	41.531,80	1.634,04	43.165,84	0,00
612	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	351,82	6.115,27	6.467,09	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>171.148,71</b>	<b>368.906,73</b>	<b>327.765,16</b>	<b>212.290,28</b>
652	1.1.3.07.001	DESPESAS DIFERIDAS - IPTU	98.765,16	0,00	98.765,16	0,00
653	1.1.3.07.002	BLOQUEIO JUDICIAL	72.383,55	139.906,73	0,00	212.290,28
1359	1.1.3.07.010	REMESSA P/ENTREGA FUTURA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1945	1.1.3.07.011	CONTA CORRENTE - BLOQUEIO	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.741,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561,52</b>	<b>179,55</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>8.741,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561,52</b>	<b>179,55</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	5.078,42	0,00	4.898,87	179,55
1954	1.1.6.01.003	FGTS S/13 SALARIO	3.662,65	0,00	3.662,65	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.410.894,95</b>	<b>978.256,71</b>	<b>732.056,42</b>	<b>16.657.095,24</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>246.876,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.876,87</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>246.876,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.876,87</b>
655	1.2.2.06.001	DEPÓSITO JUDICIAL - NC	246.876,87	0,00	0,00	246.876,87
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.123.809,93</b>	<b>978.256,71</b>	<b>732.056,42</b>	<b>16.370.010,22</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>21.855.417,98</b>	<b>510.338,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.365.756,55</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	2.141.461,75	0,00	0,00	2.141.461,75
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	19.713.956,23	510.338,57	0,00	20.224.294,80
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.207.378,60</b>	<b>88.126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.504,78</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.207.378,60	88.126,18	0,00	1.295.504,78
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>892.609,45</b>	<b>89.588,69</b>	<b>0,00</b>	<b>982.198,14</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	892.609,45	89.588,69	0,00	982.198,14
<b>751</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>COMPUTADORES E PÉRFERICOS</b>	<b>264.572,97</b>	<b>8.859,62</b>	<b>0,00</b>	<b>273.432,59</b>
752	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PÉRFERICOS	264.572,97	8.859,62	0,00	273.432,59
<b>754</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>788.835,34</b>	<b>61.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>850.522,14</b>
755	1.2.4.06.001	INSTALACOES	788.835,34	61.686,80	0,00	850.522,14
<b>122</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>3.681,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,28</b>
749	1.2.4.07.001	BIBLIOTECA	3.681,28	0,00	0,00	3.681,28
<b>124</b>	<b>1.2.4.08</b>	<b>IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO</b>	<b>301.840,72</b>	<b>219.656,85</b>	<b>463.877,57</b>	<b>57.620,00</b>
748	1.2.4.08.001	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	301.840,72	206.246,85	450.467,57	57.620,00
1478	1.2.4.08.003	NOVA QUADRA DE TENIS	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.4.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(9.190.526,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>268.178,85</b>	<b>(9.458.705,26)</b>
126	1.2.4.10.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(7.843.085,28)	0,00	199.877,35	(8.042.962,63)
127	1.2.4.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(516.797,03)	0,00	25.252,90	(542.049,93)
128	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(336.887,94)	0,00	20.314,14	(357.202,08)
131	1.2.4.10.006	(-) AMORTIZAÇÃO PROGRAMAS E SISTEMAS	(40.208,15)	0,00	0,00	(40.208,15)
753	1.2.4.10.007	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PÉRFERICOS	(137.594,80)	0,00	9.120,70	(146.715,50)
756	1.2.4.10.008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	(315.953,21)	0,00	13.613,76	(329.566,97)
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>40.208,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.208,15</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>DIREITO DE USO DE PROGRAMAS E SISTEMAS</b>	<b>40.208,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.208,15</b>
750	1.2.5.01.001	PROGRAMAS E SISTEMAS	40.208,15	0,00	0,00	40.208,15
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.315.190,87</b>	<b>4.456.994,15</b>	<b>5.061.343,18</b>	<b>19.919.539,90</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.371.296,58</b>	<b>3.988.082,93</b>	<b>4.312.180,68</b>	<b>4.695.394,33</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
849	2.1.1.01.007	CONTA GARANTIFA - BANCO ITAU	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
1091	2.1.1.01.011	CONTA GARANTIDA - SANTANDER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.388,34</b>	<b>2.107.767,79</b>	<b>2.034.330,65</b>	<b>62.951,20</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>457.277,38</b>	<b>67.960,04</b>	<b>291.548,94</b>	<b>680.866,28</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>422.321,86</b>	<b>33.004,52</b>	<b>291.548,94</b>	<b>680.866,28</b>
1524	2.1.4.01.030	AFORAMENTO DA UNIAO - SPU	407.002,90	0,00	244.205,86	651.208,76
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	3.709,72	16.198,11	28.502,18	16.013,79
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.266,58	3.151,64	885,06	0,00
643	2.1.4.01.029	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.985,15	10.385,93	13.574,19	6.173,41
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	145,61	440,96	414,46	119,11
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	15,75	15,75	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.305,31	2.536,05	2.387,64	1.156,90
640	2.1.4.01.027	PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS	4.906,59	276,08	1.563,80	6.194,31
<b>656</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>34.955,52</b>	<b>34.955,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Folha: 0005

Rubrica  
 ETIENORB  
 Rubricar  
 Rubrica  
 MFG  
 Rubrica

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	2.1.4.02.005	PARCELAMENTO FGTS - C.E RESTAURANTE	20.916,12	20.916,12	0,00	0,00
662	2.1.4.02.006	PARCELAMENTO INSS - C.E - RESTAURANTE	14.039,40	14.039,40	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>376.454,37</b>	<b>644.531,17</b>	<b>603.529,88</b>	<b>335.453,08</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.185,93</b>	<b>255.838,89</b>	<b>264.551,24</b>	<b>70.898,28</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.233,07	241.915,40	245.651,69	64.969,36
642	2.1.5.01.004	RESCISÕES A PAGAR	651,67	10.890,95	15.869,54	5.630,26
772	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	301,19	3.032,54	3.030,01	298,66
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>54.584,58</b>	<b>210.347,55</b>	<b>221.302,54</b>	<b>65.539,57</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.646,80	175.190,29	180.112,22	48.568,73
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.709,09	30.227,87	36.129,56	15.610,78
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.228,69	4.929,39	5.060,76	1.360,06
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>259.683,86</b>	<b>178.344,73</b>	<b>117.676,10</b>	<b>199.015,23</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.312,41	15.699,37	46.945,87	150.558,91
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77.525,99	114.245,60	36.719,61	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.604,56	2.466,57	10.858,99	36.996,98
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.316,49	36.435,47	17.118,98	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.864,31	773,79	3.368,82	11.459,34
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.060,10	8.723,93	2.663,83	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.401.176,49</b>	<b>1.009.823,93</b>	<b>1.204.771,21</b>	<b>3.596.123,77</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.738,20</b>	<b>40.045,68</b>	<b>48.094,79</b>	<b>19.787,31</b>
647	2.1.6.02.005	CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO SANTANDER	7.894,59	25.560,56	30.372,47	12.706,50
1609	2.1.6.02.064	EMPRESTIMO - CREDITO TRABALHADOR	3.843,61	14.485,12	17.722,32	7.080,81
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.389.438,29</b>	<b>969.778,25</b>	<b>1.156.676,42</b>	<b>3.576.336,46</b>
663	2.1.6.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - MENSALIDADES	34.790,00	1.520,00	85.220,00	118.490,00
665	2.1.6.06.003	EVENTOS A REALIZAR - ALUGUEL DE ESPAÇO	53.350,00	154.848,30	138.498,30	37.000,00
895	2.1.6.06.006	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTE CLUBE	697.327,70	0,00	261.497,88	958.825,58
1159	2.1.6.06.016	ADIANTAMENTOS DE CAMAROTES BRAHMA	929.770,24	0,00	348.663,84	1.278.434,08
1209	2.1.6.06.017	RATEIO RECEITA - CAMAROTES	799.999,95	799.999,95	0,00	0,00
1513	2.1.6.06.022	ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00
1608	2.1.6.06.023	ADIANTAMENTO DE CAMAROTES - GLAMOUR	860.790,40	0,00	322.796,40	1.183.586,80
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.549.409,28</b>	<b>468.911,22</b>	<b>749.162,50</b>	<b>1.829.660,56</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.549.409,28</b>	<b>468.911,22</b>	<b>749.162,50</b>	<b>1.829.660,56</b>
<b>672</b>	<b>2.2.1.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS</b>	<b>64.044,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,52</b>	<b>99.000,20</b>
673	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO - FGTS C.E RESTAURANTE	44.155,53	0,00	20.916,12	65.071,65
677	2.2.1.12.005	PARCELAMENTO INSS - C.E RESTAURANTE	19.889,15	0,00	14.039,40	33.928,55
<b>678</b>	<b>2.2.1.13</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.485.364,60</b>	<b>468.911,22</b>	<b>714.206,98</b>	<b>1.730.660,36</b>
679	2.2.1.13.001	AÇÃO INDENIZATÓRIA	90.000,00	0,00	110.000,00	200.000,00
681	2.2.1.13.003	CONTINGENCIA TRABALHISTA	279.700,00	49.700,00	259.700,00	489.700,00
682	2.2.1.13.004	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	1.115.664,60	419.211,22	344.506,98	1.040.960,36
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>13.394.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.394.485,01</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>RESERVA PATRIMONIAL</b>	<b>13.320.392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320.392,42</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.320.392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320.392,42</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.804.423,18	0,00	0,00	11.804.423,18
684	2.3.1.01.002	TÍTULOS PATRIMONIAIS	1.515.969,24	0,00	0,00	1.515.969,24
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>74.092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.092,59</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>74.092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.092,59</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.240.702,07	0,00	0,00	2.240.702,07
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	(2.166.609,48)	0,00	0,00	(2.166.609,48)
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>10.091.350,35</b>	<b>15,75</b>	<b>4.533.478,03</b>	<b>14.624.812,63</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.091.350,35</b>	<b>15,75</b>	<b>4.533.478,03</b>	<b>14.624.812,63</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>10.065.139,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.558,26</b>	<b>14.129.697,95</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM ASSOCIADOS</b>	<b>4.070.593,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.492,01</b>	<b>5.661.085,38</b>
406	3.1.1.01.0001	RECEITAS C/MENSALIDADES	4.062.616,22	0,00	1.588.929,02	5.651.545,24
407	3.1.1.01.0002	TAXA DE CARTEIRINHAS	7.977,15	0,00	1.562,99	9.540,14
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS DE ESPORTES</b>	<b>1.769.352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>668.227,92</b>	<b>2.437.580,30</b>
411	3.1.1.02.0001	ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.769.352,38	0,00	668.227,92	2.437.580,30
<b>685</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.981.540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.037,32</b>	<b>5.499.577,65</b>
686	3.1.1.03.001	ALUGUEL - RESTAURANTE CASQUEIRO	113.170,00	0,00	42.088,02	155.258,02
687	3.1.1.03.002	ALUGUEL DE ESPAÇO - ACADEMIA	56.360,30	0,00	25.680,15	82.040,45
688	3.1.1.03.003	ALUGUÉIS ATIVOS - CAMAROTE	2.841.180,03	0,00	799.999,95	3.641.179,98
689	3.1.1.03.004	LOCAÇÃO DE CAMPO - QUADRA SQUASH	21.550,00	0,00	500,00	22.050,00
690	3.1.1.03.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS	235.280,00	0,00	279.769,20	515.049,20
691	3.1.1.03.006	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	158.000,00	0,00	95.000,00	253.000,00
692	3.1.1.03.007	VENDA DE TÍTULOS	556.000,00	0,00	275.000,00	831.000,00
<b>693</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>243.653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>287.801,01</b>	<b>531.454,62</b>
695	3.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	57.031,89	0,00	0,00	57.031,89
851	3.1.1.04.003	RECEITA REVEILLON	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1286	3.1.1.04.005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	73.030,89	0,00	168.288,51	241.319,40

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	3.1.1.04.006	VENDA DE CONVITES	112.347,14	0,00	59.312,50	171.659,64
1903	3.1.1.04.007	BONIFICACOES RECEBIDAS	1.243,69	0,00	200,00	1.443,69
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(45,65)</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(61,40)</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(45,65)</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(61,40)</b>
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	(45,65)	15,75	0,00	(61,40)
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>	<b>49,93</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>41,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>	<b>49,93</b>
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16,52	0,00	7,15	23,67
757	3.1.3.01.0006	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,86	0,00	1,40	26,26
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>468.911,22</b>	<b>495.126,15</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>26.214,93</b>	<b>0,00</b>	<b>468.911,22</b>	<b>495.126,15</b>
778	3.1.5.01.0006	REVERSÃO DE PROVISÕES	26.214,93	0,00	0,00	26.214,93
1105	3.1.5.01.0008	REVERSÃO DE PROCESSOS	0,00	0,00	468.911,22	468.911,22
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.748.863,34</b>	<b>4.878.821,61</b>	<b>140.744,64</b>	<b>14.486.940,31</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.748.863,34</b>	<b>4.878.821,61</b>	<b>140.744,64</b>	<b>14.486.940,31</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.748.863,34</b>	<b>4.878.821,61</b>	<b>140.744,64</b>	<b>14.486.940,31</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.189.543,48</b>	<b>882.581,08</b>	<b>59.054,14</b>	<b>3.013.070,42</b>
696	4.2.2.01.0013	ACORDO TRABALHISTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
697	4.2.2.01.0014	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.333,69	3.603,54	0,00	10.937,23
698	4.2.2.01.0015	ADICIONAL NOTURNO	12.492,12	5.892,73	0,00	18.384,85
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.137,38	4.334,33	3.728,14	3.743,57
1346	4.2.2.01.0027	CESTA BASICA	88.251,31	26.866,47	0,00	115.117,78
700	4.2.2.01.0017	COMISSÕES	32.105,42	20.465,08	0,00	52.570,50
758	4.2.2.01.0024	CUSTAS TRABALHISTAS	15.046,27	0,00	0,00	15.046,27
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	202.990,74	89.503,06	2.312,45	290.181,35
763	4.2.2.01.0025	FARDAMENTOS	66.046,21	30.643,27	0,00	96.689,48
337	4.2.2.01.0007	FGTS	79.681,34	31.118,87	824,38	109.975,83
701	4.2.2.01.0018	FGTS S/RESCISÕES	17.140,07	2.262,14	0,00	19.402,21
724	4.2.2.01.0023	HORAS EXTRAS	2.735,83	220,87	0,00	2.956,70
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	29.818,05	7.000,46	979,35	35.839,16
336	4.2.2.01.0006	INSS	279.893,87	107.086,13	2.692,94	384.287,06
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	10.714,51	5.060,76	0,00	15.775,27
334	4.2.2.01.0004	PROVISÃO 13º SALÁRIO	92.958,23	33.384,58	0,00	126.342,81
335	4.2.2.01.0005	PROVISÃO DE FÉRIAS	144.300,45	46.945,87	0,00	191.246,32
702	4.2.2.01.0019	PROVISAO FGTS S/13ºSALARIO	6.810,17	2.663,83	0,00	9.474,00
703	4.2.2.01.0020	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.091,25	3.368,82	0,00	13.460,07
704	4.2.2.01.0021	PROVISAO INSS S/13ºSALARIO	21.730,28	7.936,22	0,00	29.666,50
705	4.2.2.01.0022	PROVISAO INSS S/FERIAS	31.233,77	10.858,99	0,00	42.092,76
332	4.2.2.01.0002	SALÁRIO AUTONOMO	23.544,97	27.167,16	21.637,40	29.074,73
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	939.945,66	380.248,30	11.859,92	1.308.334,04
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	63.541,89	35.949,60	15.019,56	84.471,93
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>613.960,33</b>	<b>205.896,42</b>	<b>0,00</b>	<b>819.856,75</b>
342	4.2.2.02.0002	COELBA	221.316,50	82.640,36	0,00	303.956,86
343	4.2.2.02.0003	EMBASA	390.992,50	121.640,71	0,00	512.633,21
344	4.2.2.02.0004	TELEFONE	1.651,33	1.615,35	0,00	3.266,68
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>369.116,65</b>	<b>387.616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>756.732,83</b>
1525	4.2.2.03.0009	AFORAMENTO DA UNIÃO - SPU	0,00	244.205,86	0,00	244.205,86
1902	4.2.2.03.0010	ICMS - CONSUMO DE ENERGIA	10.536,14	858,74	0,00	11.394,88
346	4.2.2.03.0001	ICMS - DIF. DE ALIQUOTAS	26.747,12	27.643,44	0,00	54.390,56
348	4.2.2.03.0003	IPTU	296.295,66	98.765,16	0,00	395.060,82
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	822,78	0,00	0,00	822,78
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	34.714,95	16.142,98	0,00	50.857,93
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.993.256,83</b>	<b>2.460.824,42</b>	<b>81.690,50</b>	<b>8.372.390,75</b>
1533	4.2.2.04.0040	ALUGUEL DE IMOVEIS	13.085,58	30.897,94	0,00	43.983,52
354	4.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.508,22	54.379,23	0,00	208.887,45
1607	4.2.2.04.0045	ALUGUEL DE VEICULOS	5.777,46	5.835,26	0,00	11.612,72
775	4.2.2.04.0033	BAIXA DE MENSALIDADES	33.847,35	6.150,00	0,00	39.997,35
355	4.2.2.04.0002	CLUBES ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	16.275,42	5.850,00	0,00	22.125,42
356	4.2.2.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.343,31	10.694,95	478,66	25.559,60
364	4.2.2.04.0011	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	25.247,52	5.562,81	0,00	30.810,33
1157	4.2.2.04.0037	CONSULTORIA E AUDITORIA	8.675,52	18.429,76	0,00	27.105,28
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	766.898,31	268.178,85	0,00	1.035.077,16
1569	4.2.2.04.0041	DESPESAS - CARTA FIANCA/SPU	53.544,79	0,00	0,00	53.544,79
762	4.2.2.04.0030	FRETES E CARRETOS	6.877,47	7.455,50	0,00	14.332,97
715	4.2.2.04.0021	HONORARIOS ADVOCATICIOS	67.033,30	20.890,92	0,00	87.924,22
709	4.2.2.04.0015	LANCHES E REFEIÇÕES	17.080,09	20.315,00	0,00	37.395,09
710	4.2.2.04.0016	MANUTENÇÃO E REPARO	206.708,04	43.596,49	0,00	250.304,53
711	4.2.2.04.0017	MATERIAL PARA CONSUMO	763.609,19	347.306,69	31.583,21	1.079.332,67
1057	4.2.2.04.0036	PERDA/INDENIZAÇÃO	4.249,00	26.508,58	0,00	30.757,58
1158	4.2.2.04.0038	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	353.726,30	175.700,00	0,00	529.426,30
846	4.2.2.04.0035	REEMBOLSO DE MENSALIDADES	3.468,83	135,00	0,00	3.603,83
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	24.037,91	9.595,23	0,00	33.633,14
716	4.2.2.04.0022	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	25.365,25	11.834,28	0,00	37.199,53
1571	4.2.2.04.0043	SERVICOS - ESTACIONAMENTO/MANOBRISTAS	221.617,43	77.988,21	0,00	299.605,64

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	4.2.2.04.0023	SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
1570	4.2.2.04.0042	SERVICOS - PORTARIA	368.831,12	0,00	0,00	368.831,12
767	4.2.2.04.0031	SERVICOS CONTÁBEIS	81.972,00	36.432,00	0,00	118.404,00
718	4.2.2.04.0024	SERVIÇOS DE EVENTOS	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
1594	4.2.2.04.0044	SERVICOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO	72.978,05	20.050,00	0,00	93.028,05
720	4.2.2.04.0026	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	258.889,70	121.939,47	0,00	380.829,17
721	4.2.2.04.0027	SERVIÇOS MÉDICOS	130.166,96	60.144,07	0,00	190.311,03
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	997.786,23	546.456,29	0,00	1.544.242,52
722	4.2.2.04.0028	SERVIÇOS TÉCNICOS - ESPORTES	1.122.073,25	488.867,09	49.628,63	1.561.311,71
714	4.2.2.04.0020	VIAGENS E HOSPEDAGENS	62.458,23	39.630,80	0,00	102.089,03
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>582.986,05</b>	<b>69.274,53</b>	<b>0,00</b>	<b>652.260,58</b>
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	396.842,03	106,29	0,00	396.948,32
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	10.115,26	84,74	0,00	10.200,00
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	84.104,36	32.724,68	0,00	116.829,04
706	4.2.2.05.0009	IOF	10.185,81	4.947,57	0,00	15.133,38
707	4.2.2.05.0010	TARIFAS - CARTÕES DE CRÉDITO	33.464,01	15.147,31	0,00	48.611,32
708	4.2.2.05.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	48.274,58	16.263,94	0,00	64.538,52
<b>376</b>	<b>4.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>872.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>872.628,98</b>
377	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	158.422,00	0,00	158.422,00
873	4.2.2.06.0004	CONTIGÊNCIA CÍVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
874	4.2.2.06.0005	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	0,00	344.506,98	0,00	344.506,98
875	4.2.2.06.0006	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.657.677,88	15.062.054,75	14.662.320,41	20.057.412,22
PASSIVO	19.315.190,87	4.456.994,15	5.061.343,18	19.919.539,90
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.091.350,35	15,75	4.533.478,03	14.624.812,63
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.748.863,34	4.878.821,61	140.744,64	14.486.940,31
CONTAS DEVEDORAS	29.406.541,22	19.940.876,36	14.803.065,05	34.544.352,53
CONTAS CREDORAS	29.406.541,22	4.457.009,90	9.594.821,21	34.544.352,53
RESULTADO DO MES	0,00	4.738.076,97	4.533.462,28	(204.614,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	342.487,01	14.486.940,31	14.624.812,63	137.872,32

Rubrica      Rubricar      Rubrica      Rubrica

