

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
1	ATIVO	1.149.471,12 D	510.314,45	533.694,51	23.380,06 C	1.126.091,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	89.320,38 D	509.687,45	491.198,39	18.489,06 D	107.809,44 D
111	DISPONIVEL	55.005,01 D	493.689,52	463.127,50	30.562,02 D	85.567,03 D
11101	CAIXA	1.652,83 D	179.264,62	176.505,19	2.759,43 D	4.412,26 D
11101001	CAIXA GERAL	22,53 D	179.264,62	176.505,19	2.759,43 D	2.781,96 D
11101002	FUNDO FIXO DE CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	980,30 D	0,00	0,00	0,00 C	980,30 D
11101003	FUNDO FIXO DE CAIXA - RESTAURANTE	200,00 D	0,00	0,00	0,00 C	200,00 D
11101004	FUNDO FIXO DE CAIXA - PORTARIA	450,00 D	0,00	0,00	0,00 C	450,00 D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	4.550,99 D	260.423,21	262.783,45	2.360,24 C	2.190,75 D
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	1.110,72 D	1.000,00	1.030,82	30,82 C	1.079,90 D
11102002	BANCO HSBC S/A	465,10 D	4.007,51	4.402,49	394,98 C	70,12 D
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (HIPICA)	126,24 D	7.573,00	6.704,08	868,92 D	995,16 D
11102006	BRADESCO	0,00	192.846,45	192.846,45	0,00 C	0,00
11102007	BRADESCO - CARTÕES	32,07 D	43.335,22	43.367,29	32,07 C	0,00
11102008	BRADESCO HIPICA	2.816,86 D	11.661,03	14.432,32	2.771,29 C	45,57 D
11103	CREDITOS DIVERSOS	48.801,19 D	54.001,69	23.838,86	30.162,83 D	78.964,02 D
11103002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.920,81	5.920,81	0,00 C	0,00
11103003	CHEQUES DEVLV. A RECEBER	4.853,83 D	150,00	5.837,55	5.687,55 C	833,72 C
11103004	C/C DIVERSAS	1.256,06 D	0,00	0,00	0,00 C	1.256,06 D
11103005	CHEQUES A RECEBER	8.549,00 D	9.486,50	12.080,50	2.594,00 C	5.955,00 D
11103006	CARTÕES DEVOLVIDOS A RECEBER	10,00 C	0,00	0,00	0,00 C	10,00 C
11103007	DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL - CEF HIPICA	4.272,30 D	0,00	0,00	0,00 C	4.272,30 D
11103008	ESTOQUE RESTAURANTE	0,00	7.799,38	0,00	7.799,38 D	7.799,38 D
11103009	ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
11103010	TAXAS DE MANUTENÇÃO A RECEBER	29.880,00 D	27.045,00	0,00	27.045,00 D	56.925,00 D
112	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.315,37 D	15.997,93	28.070,89	12.072,96 C	22.242,41 D
11201	CARTOES A RECEBER	27.068,57 D	15.669,62	27.763,31	12.093,69 C	14.974,88 D
11201001	HIPERCARD	6.356,44 D	1.702,30	4.007,51	2.305,21 C	4.051,23 D
11201002	VISA	8.904,98 D	7.245,03	10.289,84	3.044,81 C	5.860,17 D
11201003	MASTERCAD	11.807,15 D	6.722,29	13.465,96	6.743,67 C	5.063,48 D
11203	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	6.739,52 D
11203001	DEPOSITO SERIDO	1.739,52 D	0,00	0,00	0,00 C	1.739,52 D
11203002	ANACÉLIO BORGES DE LEONCIO	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 D
11204	OUTROS CREDITOS	507,28 D	328,31	307,58	20,73 D	528,01 D
11204001	SALARIO FAMILIA	307,58 D	328,31	307,58	20,73 D	328,31 D
11204002	CONVÊNIO FARMACIA	199,70 D	0,00	0,00	0,00 C	199,70 D
13	PERMANENTE	1.060.150,74 D	627,00	42.496,12	41.869,12 C	1.018.281,62 D
132	IMOBILIZADO	1.202.723,09 D	627,00	0,00	627,00 D	1.203.350,09 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	1.202.723,09 D	627,00	0,00	627,00 D	1.203.350,09 D
13201001	EDIFICACOES	567.143,96 D	0,00	0,00	0,00 C	567.143,96 D
13201002	TERRENOS	813,36 D	0,00	0,00	0,00 C	813,36 D
13201003	INSTALACOES	13.207,77 D	0,00	0,00	0,00 C	13.207,77 D
13201004	MOVEIS UTENS.DE ESCRITORIO	103.685,63 D	0,00	0,00	0,00 C	103.685,63 D
13201005	VEICULOS DE USO	32.838,72 D	0,00	0,00	0,00 C	32.838,72 D
13201006	MAQ.EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	178.084,46 D	0,00	0,00	0,00 C	178.084,46 D

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
13201007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.153,09 D	627,00	0,00	627,00 D	32.780,09 D
13201008	SOFTWARES	15.793,00 D	0,00	0,00	0,00 C	15.793,00 D
13201009	BENFEITORIAS	259.003,10 D	0,00	0,00	0,00 C	259.003,10 D
133	CONTAS REF.DO ATIV.PERMANENTE	142.572,35 C	0,00	42.496,12	42.496,12 C	185.068,47 C
13301	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	142.572,35 C	0,00	42.496,12	42.496,12 C	185.068,47 C
13301001	EDIFICACOES	24.881,32 C	0,00	0,00	0,00 C	24.881,32 C
13301003	INSTALACOES	5.769,46 C	0,00	1.320,77	1.320,77 C	7.090,23 C
13301004	MOVEIS E UTENSILIOS	35.221,13 C	0,00	10.368,56	10.368,56 C	45.589,69 C
13301005	VEICULOS DE USO	6.567,74 C	0,00	6.567,74	6.567,74 C	13.135,48 C
13301006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.675,16 C	0,00	17.808,44	17.808,44 C	78.483,60 C
13301007	BENFEITORIAS	5.179,67 C	0,00	0,00	0,00 C	5.179,67 C
13301008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.277,87 C	0,00	6.430,61	6.430,61 C	10.708,48 C
Totais:		R\$ 1.149.471,12 D	R\$ 510.314,45	R\$ 533.694,51		R\$ 1.126.091,06 D

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
2	PASSIVO	1.117.160,72 C	230.278,34	239.208,68	8.930,34 C	1.126.091,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	308.656,87 C	192.087,55	136.521,11	55.566,44 D	253.090,43 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	308.656,87 C	192.087,55	136.521,11	55.566,44 D	253.090,43 C
21101	FORNECEDORES	25.480,68 C	33.773,67	34.259,29	485,62 C	25.966,30 C
21101002	COMERCIAL VILAR LTDA.	193,65 C	193,65	74,72	118,93 D	74,72 C
21101003	MIRANDA COMPUTAÇÃO LTDA.	745,45 C	543,00	627,00	84,00 C	829,45 C
21101004	NATALSOFT LTDA.	817,50 C	817,50	817,50	0,00 C	817,50 C
21101005	RAIMILSON DANTAS DE LÓCIO	456,50 C	456,50	828,30	371,80 C	828,30 C
21101006	LAMPADINHA MAT. ELETRICOS LTDA.	1.274,40 C	460,18	5.510,55	5.050,37 C	6.324,77 C
21101008	HIDROGLASS EQUIP. PROD. QUIM. LTDA.	893,54 C	495,50	1.544,78	1.049,28 C	1.942,82 C
21101009	DJANILSON M. DE SOUZA	434,55 C	434,55	1.038,35	603,80 C	1.038,35 C
21101011	LARANJEIRAS AGROPECUÁRIA LTDA.	1.170,00 C	1.170,00	3.120,00	1.950,00 C	3.120,00 C
21101012	AGAÉ COMÉRCIO E IND. LTDA.	170,75 C	170,75	0,00	170,75 D	0,00
21101014	GREAT MARKET DIST. DE ALIMENTOS LTDA.	1.144,00 C	2.082,48	938,48	1.144,00 D	0,00
21101016	STER BOM INDUSTRIA E COM. LTDA.	0,00	442,50	546,50	104,00 C	104,00 C
21101017	COMERCIAL L. R. LTDA.	77,65 C	333,11	255,46	77,65 D	0,00
21101019	LIGZARB DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA.	632,42 C	946,33	1.148,52	202,19 C	834,61 C
21101021	CIA. DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS LTDA.	1.264,54 C	2.214,60	1.229,49	985,11 D	279,43 C
21101022	NORSA REFRIGERANTES LTDA.	0,00	2.265,09	2.265,09	0,00 C	0,00
21101027	WORK INF. IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	560,00 C	280,00	0,00	280,00 D	280,00 C
21101029	UVIFRIOS DIST. ATACADISTA LTDA.	941,61 C	1.224,99	450,93	774,06 D	167,55 C
21101030	NATAL PISOS LTDA.	410,12 C	234,10	0,00	234,10 D	176,02 C
21101031	FERRER E FELINTO LTDA.	0,00	597,47	819,28	221,81 C	221,81 C
21101033	BOM PREÇO S/A	0,00	198,00	198,00	0,00 C	0,00
21101036	RADIO FM TRAMPOLIM DA VITORIA LTDA.	0,00	510,00	510,00	0,00 C	0,00
21101037	MV COM. DE PROD. P/ HOTEIS E REST. LTDA.	1.097,00 C	365,68	0,00	365,68 D	731,32 C
21101043	NATAL SERVICE LTDA.	630,00 C	210,00	0,00	210,00 D	420,00 C
21101046	SOFTSELLER LTDA.	155,00 C	155,00	155,00	0,00 C	155,00 C
21101047	A CHELITA LTDA.	124,00 C	124,00	0,00	124,00 D	0,00
21101049	NA ENTULHO TRANSP. DE CARGAS TEIXEIRA LTDA-ME	860,00 C	860,00	0,00	860,00 D	0,00
21101051	RL COMERCIO VAREJ. DE GÁS LTDA.	512,00 C	512,00	401,00	111,00 D	401,00 C
21101052	MANOEL DOS PASSOS CAMARA NETO	0,00	2.787,54	3.597,12	809,58 C	809,58 C
21101054	MARIA DE FATIMA GOMES DE O. SOUSA	960,00 C	960,00	0,00	960,00 D	0,00
21101057	LUIZ DANTAS DA SILVA	2.920,00 C	1.440,00	1.440,00	0,00 C	2.920,00 C
21101060	MAKRO ATACADISTA S/A	1.397,78 C	1.397,78	456,78	941,00 D	456,78 C
21101068	IM AGRO INDL. POLPA DE FRUTAS LTDA	0,00	965,60	965,60	0,00 C	0,00
21101077	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOME LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00 C	0,00
21101078	J. P. COMERCIO LTDA	1.271,50 C	423,84	0,00	423,84 D	847,66 C
21101080	SERVIÇOS GRAFICOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500,00 C
21101081	COMERCIAL T&T LTDA.	0,00	238,95	238,95	0,00 C	0,00
21101084	COMERCIAL BARBALHO LTDA	550,00 C	550,00	0,00	550,00 D	0,00
21101101	SERASA EXPERIAN S.A	0,00	177,91	177,91	0,00 C	0,00
21101107	MARIA DO CARMO FERREIRA	257,60 C	257,60	489,58	231,98 C	489,58 C
21101109	MUNDO DAS EMBALAGENS	0,00	264,00	264,00	0,00 C	0,00

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
21101110	DISUL DISTRIBUIDORA SUL DE BEBIDAS LTDA	1.096,40 C	3.671,65	2.946,30	725,35 D	371,05 C
21101113	M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	312,72 C	621,82	309,10	312,72 D	0,00
21101114	ENGETERRA	1.650,00 C	825,00	0,00	825,00 D	825,00 C
21101115	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FILOMENA LTDA ME	0,00	750,00	750,00	0,00 C	0,00
21102	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.776,51 C	20.776,51	28.210,11	7.433,60 C	28.210,11 C
21102004	BRADESCO	20.776,51 C	20.776,51	26.695,27	5.918,76 C	26.695,27 C
21102006	BRADESCO CARTÕES	0,00	0,00	1.514,84	1.514,84 C	1.514,84 C
21106	IMPOSTOS A RECOLHER	134.904,20 C	319,26	225,67	93,59 D	134.810,61 C
21106001	TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU	134.768,15 C	214,79	0,00	214,79 D	134.553,36 C
21106002	IRRF	104,47 C	104,47	225,67	121,20 C	225,67 C
21106003	ISS A RECOLHER	31,58 C	0,00	0,00	0,00 C	31,58 C
21107	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	16.942,78 C	16.455,35	28.315,28	11.859,93 C	28.802,71 C
21107001	I.N.S.S. A RECOLHER	12.097,49 C	12.097,49	23.505,19	11.407,70 C	23.505,19 C
21107002	F.G.T.S. A RECOLHER	3.990,56 C	3.990,56	4.130,65	140,09 C	4.130,65 C
21107003	PIS A RECOLHER	367,30 C	367,30	679,44	312,14 C	679,44 C
21108	OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.253,76 C	57.736,49	26.189,29	31.547,20 D	27.706,56 C
21108001	SALARIOS A PAGAR	4.047,01 C	20.018,92	19.314,26	704,66 D	3.342,35 C
21108002	FERIAS A PAGAR	26.698,95 C	6.263,33	3.928,59	2.334,74 D	24.364,21 C
21108003	13 SALARIO A PAGAR	28.507,80 C	31.454,24	2.946,44	28.507,80 D	0,00
21109	CREDORES DIVERSOS	50.202,60 C	50.202,60	881,89	49.320,71 D	881,89 C
21109003	JOÃO ANTONIO DE SOUZA	50.000,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 D	0,00
21109004	CREDITOS FARMÁCIA STA. FÉ	0,00	0,00	679,29	679,29 C	679,29 C
21109005	CONVÊNIO UNIODONTO	202,60 C	202,60	202,60	0,00 C	202,60 C
21110	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	375,00	375,00 C	375,00 C
21110001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	375,00	375,00 C	375,00 C
21111	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	1.096,34 C	12.823,67	18.064,58	5.240,91 C	6.337,25 C
21111001	ANTECIPAÇÃO CARTÃO - VISA/MASTER	1.096,34 C	12.823,67	18.064,58	5.240,91 C	6.337,25 C
22	PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO	36.827,21 C	1.540,08	51.680,30	50.140,22 C	86.967,43 C
221	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	36.827,21 C	1.540,08	51.680,30	50.140,22 C	86.967,43 C
22102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	36.827,21 C	1.540,08	51.680,30	50.140,22 C	86.967,43 C
22102001	BCO DO BRASIL - FAT	23.140,41 C	736,21	0,00	736,21 D	22.404,20 C
22102003	BRADESCO - LEASING	16.081,40 C	803,87	0,00	803,87 D	15.277,53 C
22102004	ENCARGOS C/ LEAGING A APROPRIAR	2.394,60 D	0,00	119,73	119,73 C	2.274,87 D
22102005	BRADESCO-EMPRESTIMO	0,00	0,00	51.560,57	51.560,57 C	51.560,57 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	771.676,64 C	36.650,71	51.007,27	14.356,56 C	786.033,20 C
241	I N E X I G I V E L	771.676,64 C	36.650,71	51.007,27	14.356,56 C	786.033,20 C
24101	RESERVAS DO PATRIMONIO	735.025,93 C	0,00	36.650,71	36.650,71 C	771.676,64 C
24101001	RESERVAS DO PATRIMONIO	735.025,93 C	0,00	36.650,71	36.650,71 C	771.676,64 C
24104	RESULTADOS NO EXERCICIO	36.650,71 C	36.650,71	14.356,56	22.294,15 D	14.356,56 C
24104001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	36.650,71 C	36.650,71	14.356,56	22.294,15 D	14.356,56 C
Totais:		R\$ 1.117.160,72 C	R\$ 230.278,34	R\$ 239.208,68		R\$ 1.126.091,06 C

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
3	CONTAS DE RESULTADOS	1.597.087,49 C	1.767.651,71	170.564,22	1.597.087,49 D	0,00
31	R E C E I T A S	962.607,49 C	1.082.715,27	120.107,78	962.607,49 D	0,00
311	RECEITAS OPERACIONAIS	962.607,49 C	1.082.715,27	120.107,78	962.607,49 D	0,00
31101	RECEITAS DIVERSAS	962.607,49 C	1.082.715,27	120.107,78	962.607,49 D	0,00
31101001	TAXAS DE MANUTENÇÃO	741.631,91 C	833.836,91	92.205,00	741.631,91 D	0,00
31101002	TAXAS TÍTULOS PATRIMONIAIS	7.026,08 C	9.586,08	2.560,00	7.026,08 D	0,00
31101003	TAXAS TÍTULOS USUÁRIO	12.440,00 C	13.480,00	1.040,00	12.440,00 D	0,00
31101004	TAXAS TRANSFERÊNCIA	2.400,00 C	2.560,00	160,00	2.400,00 D	0,00
31101005	TAXAS CARTEIRAS	2.227,00 C	2.314,00	87,00	2.227,00 D	0,00
31101006	TAXAS CONVITES	42.347,50 C	44.200,00	1.852,50	42.347,50 D	0,00
31101007	TAXAS EXAMES MÉDICO	19.855,00 C	20.883,00	1.028,00	19.855,00 D	0,00
31101008	RECEITA DEPTO. SOCIAL	43.355,00 C	48.395,00	5.040,00	43.355,00 D	0,00
31101009	TAXAS PASSEIO	80.185,00 C	92.295,28	12.110,28	80.185,00 D	0,00
31101010	TAXAS HIDROG/NATAÇÃO	2.730,00 C	2.805,00	75,00	2.730,00 D	0,00
31101011	RECEITA DEPTO. DE FUTEBOL	4.205,00 C	8.155,00	3.950,00	4.205,00 D	0,00
31101012	RECEITA DE ESCOLINHAS	4.205,00 C	4.205,00	0,00	4.205,00 D	0,00
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	634.480,00 C	684.936,44	50.456,44	634.480,00 D	0,00
321	RECEITAS DIVERSAS	634.480,00 C	684.936,44	50.456,44	634.480,00 D	0,00
32101	RECEITAS FINANCEIRAS	1.047,39 C	1.250,34	202,95	1.047,39 D	0,00
32101002	DESCONTOS OBTIDOS	1.047,39 C	1.250,34	202,95	1.047,39 D	0,00
32102	RECEITAS RESTAURANTE	430.781,63 C	463.391,09	32.609,46	430.781,63 D	0,00
32102001	RECEITA BAR E REST. CENTRAL	363.681,14 C	386.249,29	22.568,15	363.681,14 D	0,00
32102002	RECEITA BAR PELADEIROS	65.021,21 C	75.062,52	10.041,31	65.021,21 D	0,00
32102003	RECUPERAÇÃO DESP. RESTAURANTE	2.079,28 C	2.079,28	0,00	2.079,28 D	0,00
32103	RECEITAS ESPECIAIS	2.339,68 C	2.339,68	0,00	2.339,68 D	0,00
32103001	RECUPERAÇÕES	1.950,00 C	1.950,00	0,00	1.950,00 D	0,00
32103002	REC. MAT. CHALÉ	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	0,00
32103005	DESCONTO S/ CONVÊNIO	364,68 C	364,68	0,00	364,68 D	0,00
32105	RECEITAS DEPTO. HÍPICO	173.970,80 C	187.154,83	13.184,03	173.970,80 D	0,00
32105001	TAXA DEPTO. HÍPICO	170.700,80 C	183.884,83	13.184,03	170.700,80 D	0,00
32105002	OUTRAS REC. DO DEPTO.	3.270,00 C	3.270,00	0,00	3.270,00 D	0,00
32120	RECEITAS OPERAC.DIVERSAS	26.340,50 C	30.800,50	4.460,00	26.340,50 D	0,00
32120002	A L U G U E L	24.950,00 C	29.410,00	4.460,00	24.950,00 D	0,00
32120003	RECUPERACOES DIVERSAS	1.390,50 C	1.390,50	0,00	1.390,50 D	0,00
Totais:		R\$ 1.597.087,49 C	R\$ 1.767.651,71	R\$ 170.564,22		R\$ 0,00 D

Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
4	CUSTOS / DESPESAS	1.564.777,09 D	229.288,08	1.794.065,17	1.564.777,09 C	0,00
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	1.497.076,78 D	222.840,54	1.719.917,32	1.497.076,78 C	0,00
411	C U S T O S	1.497.076,78 D	222.840,54	1.719.917,32	1.497.076,78 C	0,00
41101	ADMINISTRAÇÃO	501.364,56 D	115.975,49	617.340,05	501.364,56 C	0,00
41101001	SALARIOS E VANTAGENS	115.316,95 D	37.767,44	153.084,39	115.316,95 C	0,00
41101002	FERIAS	13.850,75 D	1.418,02	15.268,77	13.850,75 C	0,00
41101003	13º SALARIO	10.388,08 D	1.063,51	11.451,59	10.388,08 C	0,00
41101004	VALE TRANSPORTE	3.249,97 D	970,20	4.220,17	3.249,97 C	0,00
41101005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.594,29 D	0,00	16.594,29	16.594,29 C	0,00
41101006	INSS	31.363,56 D	6.357,82	37.721,38	31.363,56 C	0,00
41101007	FGTS	10.708,09 D	1.509,93	12.218,02	10.708,09 C	0,00
41101008	PIS	1.246,57 D	247,20	1.493,77	1.246,57 C	0,00
41101009	COMISSÕES DIVERSAS	40.519,92 D	2.878,48	43.398,40	40.519,92 C	0,00
41101010	DESP. C/ VEÍCULOS	8.120,52 D	359,19	8.479,71	8.120,52 C	0,00
41101011	DEPTO. DE INFORMATICA	371,00 D	0,00	371,00	371,00 C	0,00
41101012	DESP. COPA/COZINHA	202,90 D	25,52	228,42	202,90 C	0,00
41101014	REFEIÇÕES DIRETORES	6.487,25 D	1.690,80	8.178,05	6.487,25 C	0,00
41101015	PORTES E TELEGRAMAS	1.758,65 D	902,75	2.661,40	1.758,65 C	0,00
41101016	DESPESAS C/ INTERNET	2.404,15 D	0,00	2.404,15	2.404,15 C	0,00
41101017	CONFED. BRASILEIRA DE CLUBES	5.610,00 D	510,00	6.120,00	5.610,00 C	0,00
41101019	PROMOÇÕES E EVENTOS	96.638,23 D	5.390,00	102.028,23	96.638,23 C	0,00
41101020	HONORÁRIOS	20.096,25 D	1.226,25	21.322,50	20.096,25 C	0,00
41101021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.163,32 D	436,95	5.600,27	5.163,32 C	0,00
41101022	MATERIAL DE LIMPEZA	865,99 D	286,70	1.152,69	865,99 C	0,00
41101023	FARDAMENTO FUNCIONARIOS	543,34 D	0,00	543,34	543,34 C	0,00
41101025	ECAD-DIREITOS AUTORAIS	7.838,09 D	739,87	8.577,96	7.838,09 C	0,00
41101026	TELEFONE	8.907,70 D	785,48	9.693,18	8.907,70 C	0,00
41101027	SEGURO FUNCIONARIOS	55,13 D	0,00	55,13	55,13 C	0,00
41101028	DESP. C/ PUBLICIDADE	10.289,64 D	675,24	10.964,88	10.289,64 C	0,00
41101029	DESP. C/ ESCOLHINHAS	3.357,50 D	340,00	3.697,50	3.357,50 C	0,00
41101030	BRINDES E DOAÇÕES	1.699,70 D	100,00	1.799,70	1.699,70 C	0,00
41101032	OUTRAS DESPESAS	19.834,73 D	753,87	20.588,60	19.834,73 C	0,00
41101033	PERDAS DIVERSAS	833,78 D	2.711,55	3.545,33	833,78 C	0,00
41101034	TAXAS E EMOLUMENTOS	172,63 D	415,89	588,52	172,63 C	0,00
41101035	DESP. ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.262,80 D	0,00	7.262,80	7.262,80 C	0,00
41101036	DESPESAS C/ SEGUROS	5.479,36 D	166,00	5.645,36	5.479,36 C	0,00
41101037	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	15.756,12 D	2.010,41	17.766,53	15.756,12 C	0,00
41101039	DESPESA C/ DEPRECIACÃO	0,00	42.496,12	42.496,12	0,00 C	0,00
41101040	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.901,97 D	35,30	6.937,27	6.901,97 C	0,00
41101041	MATERIAL DE INFORMATICA	1.981,93 D	0,00	1.981,93	1.981,93 C	0,00
41101042	BENS DE PEQUENO VALOR	881,80 D	0,00	881,80	881,80 C	0,00
41101043	DESP. PORTARIA E CLUB	18.611,90 D	1.705,00	20.316,90	18.611,90 C	0,00
41102	MANUTENÇÃO	338.783,29 D	41.373,11	380.156,40	338.783,29 C	0,00
41102001	SALARIOS E VANTAGENS	102.883,61 D	10.233,26	113.116,87	102.883,61 C	0,00
41102002	F E R I A S	12.355,52 D	1.137,03	13.492,55	12.355,52 C	0,00
41102003	13º SALARIO	9.266,65 D	852,77	10.119,42	9.266,65 C	0,00

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
41102005	INSS	28.813,91 D	5.237,06	34.050,97	28.813,91 C	0,00
41102006	FGTS	9.417,45 D	1.222,58	10.640,03	9.417,45 C	0,00
41102007	PIS	1.112,00 D	203,25	1.315,25	1.112,00 C	0,00
41102008	PQ. AQUATICO	29.731,04 D	3.970,53	33.701,57	29.731,04 C	0,00
41102009	CONSERVAÇÃO E REPARO	27.592,84 D	6.275,54	33.868,38	27.592,84 C	0,00
41102010	DESPESAS C/ CESTAS BASICAS	3.325,00 D	0,00	3.325,00	3.325,00 C	0,00
41102011	LAVAGEM DE ROUPA	2.664,90 D	361,10	3.026,00	2.664,90 C	0,00
41102012	REFEIÇÕES PESSOAL APOIO	12.140,05 D	1.356,85	13.496,90	12.140,05 C	0,00
41102013	ASSISTÊNCIA TECNICA	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
41102014	DESP. DEPTO. MÉDICO	15.601,63 D	1.515,15	17.116,78	15.601,63 C	0,00
41102015	SERVIÇOS DIVERSOS	1.597,00 D	0,00	1.597,00	1.597,00 C	0,00
41102016	DEPTO. ESPORTIVO	4.013,11 D	216,02	4.229,13	4.013,11 C	0,00
41102017	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.888,00 D	750,00	7.638,00	6.888,00 C	0,00
41102018	LUZ	54.225,42 D	6.686,73	60.912,15	54.225,42 C	0,00
41102019	GÁS DE COZINHA	627,00 D	0,00	627,00	627,00 C	0,00
41102020	REPOSIÇÕES DIVERSAS	1.633,80 D	0,00	1.633,80	1.633,80 C	0,00
41102022	MATERIAL DE LIMPEZA	5.541,40 D	1.245,75	6.787,15	5.541,40 C	0,00
41102023	REMOÇÃO DE ENT., LIXO E DEGETOS	4.640,00 D	0,00	4.640,00	4.640,00 C	0,00
41102024	PESSOAL APOIO	1.770,00 D	0,00	1.770,00	1.770,00 C	0,00
41102025	TELEFONE	877,08 D	109,49	986,57	877,08 C	0,00
41102027	JARDINAGEM	1.265,88 D	0,00	1.265,88	1.265,88 C	0,00
41103	BAR E RESTAURANTE	482.223,28 D	48.566,90	530.790,18	482.223,28 C	0,00
41103001	SALARIOS E VANTAGENS	67.388,02 D	7.597,57	74.985,59	67.388,02 C	0,00
41103002	FERIAS	8.082,82 D	844,17	8.926,99	8.082,82 C	0,00
41103003	13º SALARIO	6.062,12 D	633,13	6.695,25	6.062,12 C	0,00
41103004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.032,83 D	0,00	4.032,83	4.032,83 C	0,00
41103005	INSS	18.423,82 D	3.544,80	21.968,62	18.423,82 C	0,00
41103006	FGTS	6.780,50 D	847,13	7.627,63	6.780,50 C	0,00
41103007	PIS	727,44 D	138,88	866,32	727,44 C	0,00
41103008	VALE TRANSPORTE	189,50 C	273,74	84,24	189,50 D	0,00
41103009	BEBIDAS E COMESTIVEIS	264.015,39 D	25.619,60	289.634,99	264.015,39 C	0,00
41103010	LUZ	14.583,19 D	1.572,30	16.155,49	14.583,19 C	0,00
41103011	PESSOAL APOIO	39.068,15 D	4.015,00	43.083,15	39.068,15 C	0,00
41103012	GELO	1.354,00 D	335,00	1.689,00	1.354,00 C	0,00
41103013	TRANSPORTE PESSOAL APOIO	7.085,10 D	290,00	7.375,10	7.085,10 C	0,00
41103014	MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.654,64 D	264,00	7.918,64	7.654,64 C	0,00
41103015	DEDETIZAÇÃO	1.210,00 D	110,00	1.320,00	1.210,00 C	0,00
41103016	REFEIÇÕES PESSOAL - APOIO	4.752,02 D	318,50	5.070,52	4.752,02 C	0,00
41103018	GÁS/CARVÃO	5.209,00 D	546,00	5.755,00	5.209,00 C	0,00
41103022	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	5.707,50 D	0,00	5.707,50	5.707,50 C	0,00
41103023	MATERIAL DE LIMPEZA	4.024,29 D	334,20	4.358,49	4.024,29 C	0,00
41103024	MATERIAIS DIVERSOS	1.162,35 D	0,00	1.162,35	1.162,35 C	0,00
41103025	OUTRAS DESPESAS DO DEPTO.	12.411,74 D	1.064,46	13.476,20	12.411,74 C	0,00
41103026	TELEFONE	2.677,86 D	218,42	2.896,28	2.677,86 C	0,00
41104	DEPTO. HÍPICO	174.705,65 D	16.925,04	191.630,69	174.705,65 C	0,00
41104001	SALARIOS E VANTAGENS	54.142,30 D	4.767,32	58.909,62	54.142,30 C	0,00

## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
41104002	FERIAS	6.552,11 D	529,37	7.081,48	6.552,11 C	0,00
41104003	13º SALARIO	4.914,19 D	397,03	5.311,22	4.914,19 C	0,00
41104004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.934,58 D	0,00	2.934,58	2.934,58 C	0,00
41104005	INSS	15.364,11 D	2.351,89	17.716,00	15.364,11 C	0,00
41104006	FGTS	6.086,39 D	551,01	6.637,40	6.086,39 C	0,00
41104007	PIS	589,67 D	90,11	679,78	589,67 C	0,00
41104008	VALE TRANSPORTE	827,18 D	378,40	1.205,58	827,18 C	0,00
41104009	DESP. COPA/COZINHA	37,00 D	0,00	37,00	37,00 C	0,00
41104013	SERRAGEM	18.680,00 D	1.440,00	20.120,00	18.680,00 C	0,00
41104014	LUZ/AGUA	11.765,17 D	1.322,46	13.087,63	11.765,17 C	0,00
41104016	ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	27.744,60 D	3.420,00	31.164,60	27.744,60 C	0,00
41104018	CONSERVAÇÃO E REPARO	9.149,80 D	0,00	9.149,80	9.149,80 C	0,00
41104019	ACORDOS TRABALHISTAS	2.790,00 D	0,00	2.790,00	2.790,00 C	0,00
41104020	PORTES E TELEGRAMAS	142,90 D	0,00	142,90	142,90 C	0,00
41104022	ASSESSORIA IMPRENSA	850,00 D	850,00	1.700,00	850,00 C	0,00
41104023	DESP. C/ INTERNET	804,70 D	368,70	1.173,40	804,70 C	0,00
41104026	OUTRAS DESPESAS	11.330,95 D	458,75	11.789,70	11.330,95 C	0,00
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	67.700,31 D	6.447,54	74.147,85	67.700,31 C	0,00
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	67.700,31 D	6.447,54	74.147,85	67.700,31 C	0,00
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.197,19 D	750,57	15.947,76	15.197,19 C	0,00
43101001	IMPOSTOS E TAXAS	842,14 D	190,00	1.032,14	842,14 C	0,00
43101002	I O F	3,69 D	560,57	564,26	3,69 C	0,00
43101004	M U L T A S/JUROS	250,00 D	0,00	250,00	250,00 C	0,00
43101006	TRIBUTOS MUNICIPAIS	14.101,36 D	0,00	14.101,36	14.101,36 C	0,00
43102	DESPESAS FINANCEIRAS	52.503,12 D	5.696,97	58.200,09	52.503,12 C	0,00
43102001	JUROS DE MORA	13.750,00 D	1.250,00	15.000,00	13.750,00 C	0,00
43102003	OUTRAS DESP.BANCARIAS	12.709,60 D	1.360,30	14.069,90	12.709,60 C	0,00
43102004	DESPESAS C/ BOLETOS	10.258,61 D	938,15	11.196,76	10.258,61 C	0,00
43102005	DESPESAS C/ EMPRESTIMO BB	2.774,33 D	258,61	3.032,94	2.774,33 C	0,00
43102006	DESP. C/ CARTÕES DE CRÉDITO	9.909,98 D	1.664,13	11.574,11	9.909,98 C	0,00
43102007	ENCARGOS C/ LEASING	1.317,03 D	119,73	1.436,76	1.317,03 C	0,00
43102008	JUROS E MULTAS DIVERSAS	606,21 D	106,05	712,26	606,21 C	0,00
43102009	ENCARGOS EMPRES. BRADESCO	1.177,36 D	0,00	1.177,36	1.177,36 C	0,00
Totais:		R\$ 1.564.777,09 D	R\$ 229.288,08	R\$ 1.794.065,17		R\$ 0,00 D



## Balancete do Período de Dezembro a Dezembro De 2011

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo do Período	Acumulado.
5	SISTEMAS DE RESULTADOS	0,00	1.767.787,45	1.767.787,45	0,00 C	0,00
51	CONTAS DIFERENCIAIS	0,00	1.767.787,45	1.767.787,45	0,00 C	0,00
511	RESULTADO DE BALANCO	0,00	1.767.787,45	1.767.787,45	0,00 C	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.767.787,45	1.767.787,45	0,00 C	0,00
51101001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.767.787,45	1.767.787,45	0,00 C	0,00
Totais:		R\$ 0,00 D	R\$ 1.767.787,45	R\$ 1.767.787,45		R\$ 0,00 D