

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.806.305,47	1.965.516,98	1.872.817,90	7.899.004,55
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517.382,34	1.930.493,24	1.805.822,23	642.053,35
3	1.1.01	DISPONÍVEL	456.878,00	1.003.036,70	891.071,40	568.843,30
4	1.1.01.01	CAIXA	3.543,41	20.761,10	21.565,66	2.738,85
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.543,41	20.761,10	21.565,66	2.738,85
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.072,74	946.704,54	842.805,63	142.971,65
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	60.226,32	60.226,32	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	23.050,58	23.050,58	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	14.499,77	21.386,36	446,57	35.439,56
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	10.004,54	136.803,15	137.036,85	9.770,84
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	0,35	3.658,71	21,70	3.637,36
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	1.367,08	541.544,38	459.989,72	82.921,74
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	5.862,70	89.830,06	94.485,51	1.207,25
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,00	11.975,13	11.975,00	0,13
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	2.903,09	1.351,40	600,00	3.654,49
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	4.435,21	56.878,45	54.973,38	6.340,28
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	414.261,85	35.571,06	26.700,11	423.132,80
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.628,11	24,76	0,00	2.652,87
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	217.241,37	2.363,21	0,00	219.604,58
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	788,83	29.275,31	25.302,67	4.761,47
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 130001622	1.442,35	1.806,12	1.397,44	1.851,03
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	117,18	1,00	0,00	118,18
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	192.044,01	2.100,66	0,00	194.144,67
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.391,77	919.356,10	903.848,97	17.898,90
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.801,80	802.737,37	803.577,76	961,41
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	739.873,14	739.873,14	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	0,00	5.907,47	5.907,47	0,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	1.801,80	0,00	840,39	961,41
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	30,00	30,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	420,00	420,00	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	56.506,76	56.506,76	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	23,82	11.988,19	0,00	12.012,01
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	23,82	0,25	0,00	24,07
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	0,00	11.987,94	0,00	11.987,94
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	70.790,81	70.470,81	320,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	61.612,77	61.612,77	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.858,04	8.858,04	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	0,00	320,00	0,00	320,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.944,10	27.834,11	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.944,10	27.834,11	4.109,99
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66	130,00	200,66	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	130,00	130,00	0,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66	0,00	70,66	0,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49	1.765,63	1.765,63	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49	1.765,63	1.765,63	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.068,93	79,00	479,03	1.668,90
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.068,93	79,00	479,03	1.668,90
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	479,03	79,00	479,03	79,00
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90	0,00	0,00	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.043,64	8.021,44	10.422,83	53.642,25
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	56.043,64	8.021,44	10.422,83	53.642,25
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	56.043,64	0,00	2.401,39	53.642,25
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.240.423,13	35.023,74	66.995,67	7.208.451,20
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60	0,00	0,00	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.785,29	30,00	0,00	4.815,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.785,29	30,00	0,00	4.815,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.785,29	30,00	0,00	4.815,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.235.424,24	34.993,74	66.995,67	7.203.422,31
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	17.354,42	17.354,42	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	17.354,42	17.354,42	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.814.975,84	3.043,61	0,00	10.818.019,45
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50	0,00	0,00	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23	0,00	0,00	6.902.986,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	1.106.455,11	3.043,61	0,00	1.109.498,72
641	1.2.04.02	(-)-DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.385.064,01)	0,00	36.056,66	(4.421.120,67)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.355.873,25)	0,00	9.350,85	(1.365.224,10)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.747.153,25)	0,00	23.007,65	(2.770.160,90)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(282.037,51)	0,00	3.698,16	(285.735,67)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.178.927,39	14.310,81	0,00	2.193.238,20
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71	0,00	0,00	439.953,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	212.471,83	662,73	0,00	213.134,56
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86	0,00	0,00	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	141.853,04	2.219,44	0,00	144.072,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.102,31	0,00	0,00	505.102,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	86.677,94	0,00	0,00	86.677,94
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	558.671,62	3.335,13	0,00	562.006,75
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58	0,00	0,00	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	37.125,50	8.093,51	0,00	45.219,01
649	1.2.04.04	(-)-DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.386.314,38)	0,00	13.584,59	(1.399.898,97)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(370.778,16)	0,00	3.666,18	(374.444,34)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(110.068,55)	0,00	1.386,63	(111.455,18)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.278,92)	0,00	110,84	(12.389,76)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(76.948,33)	0,00	1.200,60	(78.148,93)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(462.442,25)	0,00	425,22	(462.867,47)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(57.223,76)	0,00	722,29	(57.946,05)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(179.305,65)	0,00	4.683,37	(183.989,02)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(115.419,97)	0,00	1.012,64	(116.432,61)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.848,79)	0,00	376,82	(2.225,61)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
658	1.2.04.06	(-)-DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	12.899,40	284,90	0,00	13.184,30
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	12.899,40	284,90	0,00	13.184,30
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
72	2	PASSIVO	7.806.305,47	627.774,05	720.473,13	7.899.004,55
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	424.156,58	627.774,05	666.650,49	463.033,02
164	2.1.03	FORNECEDORES	132.595,03	167.238,76	200.216,21	165.572,48
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	132.595,03	167.238,76	200.216,21	165.572,48
10090	2.1.03.01.0000	ESKELSEN SUPER RECAP.PNEUS COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	30,00	30,00	0,00
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.390,43	5.390,43	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	461,12	922,24	461,12
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10228	2.1.03.01.0001	MARCELO AUGUSTO MARCONDES DE ALMEIDA 1501855786	0,00	0,00	20.090,00	20.090,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	159,90	159,90	516,60	516,60
10079	2.1.03.01.0005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	573,16	573,16	301,54	301,54
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	5.345,28	6.745,28	1.400,00	0,00
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.057,15	2.331,85	1.248,79	2.974,09
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
10062	2.1.03.01.0018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	385,81	385,81	405,23	405,23
10063	2.1.03.01.0019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	207,67	207,67	142,39	142,39
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	207,96	468,65	260,69	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.373,50	1.824,50	1.894,90	1.443,90
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	289,50	289,50	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	996,70	996,70	0,00
10247	2.1.03.01.0033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	17.009,00	17.009,00	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	0,00	0,00	106,86	106,86
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	0,00	413,00	413,00
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00
10100	2.1.03.01.0060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	0,00	0,00	400,00	400,00
10107	2.1.03.01.0065	HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	1.350,93	1.350,93	0,00
10111	2.1.03.01.0069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	1.557,80	1.557,80	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	3.887,49	3.149,49	2.405,55	3.143,55
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE L	584,00	584,00	584,00	584,00
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	4.623,40	4.623,40
11040	2.1.03.01.0108	VALEAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO E ME	0,00	0,00	394,00	394,00
11063	2.1.03.01.0123	BUSCA FIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA I	656,12	656,12	0,00	0,00
11070	2.1.03.01.0130	J G DIAS SINALIZAÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00
11096	2.1.03.01.0150	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	812,42	812,42	0,00	0,00
11115	2.1.03.01.0165	SETE IMPORTAÇÃO LTDA	64,00	64,00	0,00	0,00
11117	2.1.03.01.0167	GOLDEN RELOJOARIA LTDA	142,30	142,30	0,00	0,00
11119	2.1.03.01.0169	ELETRICA FERRAZ LTDA	0,00	345,14	345,14	0,00
11120	2.1.03.01.0170	RELOI COMERCIO ELETRONICO LTDA	147,00	147,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11153	2.1.03.01.1049	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11154	2.1.03.01.1050	FABIO SATIM PRODUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00
11155	2.1.03.01.1051	OBRA E REFORMA COM ATACADISTA DE MAT DE CONS LTC	0,00	78,90	78,90	0,00
11156	2.1.03.01.1052	TROIA ILUMINI COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	104,43	104,43	0,00
11157	2.1.03.01.1053	M. S. P. DO NASCIMENTO - ALIMENTOS PREPARADOS	0,00	281,00	281,00	0,00
11158	2.1.03.01.1054	ADRIANO AYRES ESTACIO	0,00	1.531,45	3.062,88	1.531,43
11159	2.1.03.01.1055	RAYA EMBALAGENS INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
11160	2.1.03.01.1056	KONSTRUMACK INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	819,00	819,00	0,00
11161	2.1.03.01.1057	SOUSA SOUSA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00
11162	2.1.03.01.1058	RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	103,44	103,44	0,00
11163	2.1.03.01.1059	TRIANGULO SCREEN LTDA	0,00	207,90	207,90	0,00
11164	2.1.03.01.1060	NBS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00	24,22	24,22	0,00
11165	2.1.03.01.1061	KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
11166	2.1.03.01.1062	W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
11167	2.1.03.01.1063	ATACAREJO VILA REAL LTDA	0,00	621,66	621,66	0,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	0,00	0,00	160,84	160,84
11169	2.1.03.01.1065	CIA DO LED ATACADO E VAREJO DE	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
11170	2.1.03.01.1066	K. H. P. CASTRO DIAS - ME	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
11171	2.1.03.01.1067	CANTO DA SOLDA FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA	0,00	95,96	95,96	0,00
11172	2.1.03.01.1068	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS	0,00	710,99	710,99	0,00
11173	2.1.03.01.1069	M. PEREIRA MATERIAIS HIDRAULICOS E DE	0,00	302,34	302,34	0,00
11174	2.1.03.01.1070	THIAGO DA ROCHA BRINQUEDOS	0,00	398,00	398,00	0,00
11175	2.1.03.01.1071	SILVIA MARIA DOS SANTOS MAXIMO	0,00	47,00	47,00	0,00
11176	2.1.03.01.1072	MARIA SIRLENE DOS SANTOS SILVA	0,00	536,90	536,90	0,00
11177	2.1.03.01.1073	R.D.O. COMERCIAL LTDA	0,00	169,98	169,98	0,00
11178	2.1.03.01.1074	DUPATU ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.975,64	7.674,86	9.705,54	13.006,32
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.975,64	7.674,86	9.705,54	13.006,32
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	3.456,36	3.650,58	4.639,19	4.444,97
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31	25,31	25,31	25,31
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	288,79	288,79	893,33	893,33
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	7.205,18	3.710,18	4.147,71	7.642,71
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	264.440,81	423.369,60	438.494,63	279.565,84
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	148.669,56	305.873,99	316.136,60	158.932,17
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.878,00	289.613,58	288.751,58	139.016,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.214,45	3.178,68	4.285,17	3.320,94
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	6.504,62	16.811,36	10.306,74
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.577,11	6.577,11	6.288,49	6.288,49
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.771,25	117.495,61	122.358,03	120.633,67
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.045,52	90.456,49	91.169,64	91.758,67
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	21.453,13	23.766,52	27.862,38	25.548,99
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	739,18	739,18	776,85	776,85
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.533,42	2.533,42	2.549,16	2.549,16
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.013,72	29.490,83	18.234,11	2.757,00
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	371,00	371,00	0,00	0,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	371,00	371,00	0,00	0,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.642,72	29.119,83	18.234,11	2.757,00
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	6.190,76	7.182,72	3.656,96	2.665,00
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	7.217,22	7.217,22	0,00
809	2.1.06.06.007	PLANO MEDICO DESCONTADO DO FUNCIONARIO	92,00	0,00	0,00	92,00
951	2.1.06.06.013	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SANTANDER	7.359,96	7.359,96	0,00	0,00
952	2.1.06.06.014	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER	0,00	7.359,93	7.359,93	0,00
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38	0,00	0,00	2.131,38
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.333.648,89	0,00	53.822,64	7.387.471,53
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
672	2.3.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40	0,00	0,00	9.912.996,40
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.579.347,51)	0,00	53.822,64	(2.525.524,87)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.579.347,51)	0,00	53.822,64	(2.525.524,87)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)	0,00	0,00	(2.849.945,74)
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	55.670,91	0,00	0,00	55.670,91
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025	30.554,37	0,00	0,00	30.554,37
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	37.074,07	0,00	0,00	37.074,07
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	79.473,12	0,00	0,00	79.473,12
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	67.825,76	0,00	0,00	67.825,76
979	2.3.04.01.041	SUPERÁVIT JUNHO 2025	0,00	0,00	53.822,64	53.822,64
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	2.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	759.153,82	759.153,82	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	759.153,82	759.153,82	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	759.153,82	759.153,82	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	478.004,58	478.004,58	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	273.787,35	273.787,35	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	11.866,63	11.866,63	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	31.283,60	31.283,60	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	68.476,23	68.476,23	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	21.075,21	21.075,21	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	143,38	143,38	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	13.992,67	13.992,67	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.520,51	2.520,51	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.096,59	1.096,59	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.230,44	1.230,44	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.009,00	17.009,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.640,38	1.640,38	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.669,89	2.669,89	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.500,93	1.500,93	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.401,39	2.401,39	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	4.897,22	4.897,22	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	8.068,33	8.068,33	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	532,79	532,79	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	703,79	703,79	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.394,40	1.394,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	7.234,59	7.234,59	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	506,67	506,67	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	650,00	650,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	171.627,68	171.627,68	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.873,19	1.873,19	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	49.641,25	49.641,25	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	87,00	87,00	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.762,60	1.762,60	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.270,10	1.270,10	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	3.458,89	3.458,89	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	26.174,91	26.174,91	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	11.003,82	11.003,82	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	444,00	444,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	92,52	92,52	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	14,99	14,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	413,00	413,00	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	4.664,11	4.664,11	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.321,50	31.321,50	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.976,12	12.976,12	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	637,65	637,65	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	262,00	262,00	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	30,00	30,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	169,98	169,98	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.277,78	5.277,78	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	7.927,25	7.927,25	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	5.430,42	5.430,42	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.783,90	3.783,90	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	1.765,70	1.765,70	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.940,73	89.940,73	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	5.182,24	5.182,24	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	474,00	474,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	3.994,19	3.994,19	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	430,00	430,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	1.717,35	1.717,35	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	4.975,80	4.975,80	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.640,43	5.640,43	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.572,80	1.572,80	0,00
948	3.2.01.07.043	SERVIÇOS DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, AC	0,00	180,00	180,00	0,00
959	3.2.01.07.044	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
967	3.2.01.07.045	SERVIÇO COM INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO I	0,00	370,00	370,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.211,40	11.211,40	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	132,00	132,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,33	0,33	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	3,05	3,05	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.549,16	2.549,16	0,00
912	3.2.01.08.021	TAXAS PROCESSUAIS	0,00	505,42	505,42	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.369,43	8.369,43	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.357,65	2.357,65	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.170,31	5.170,31	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	841,45	841,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	748.890,21	748.890,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	748.890,21	748.890,21	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	736.593,17	736.593,17	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	687.305,17	687.305,17	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	646.155,36	646.155,36	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	930,00	930,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.819,85	2.819,85	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	960,00	960,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	57,00	57,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	918,00	918,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	22.868,56	22.868,56	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	183,90	183,90	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	5,50	5,50	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	156,00	156,00	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	195,00	195,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
977	4.1.02.03.020	BALADA TEEN CCL	0,00	20,00	20,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	29.698,00	29.698,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	29.142,00	29.142,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	400,00	400,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	156,00	156,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.639,19	4.639,19	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.639,19	4.639,19	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	4.639,19	4.639,19	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.628,57	7.628,57	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.628,57	7.628,57	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.513,51	4.513,51	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	896,91	896,91	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	314,12	314,12	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.904,03	1.904,03	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,28	29,28	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	29,28	29,28	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	29,28	29,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	744.251,02	744.251,02	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	744.251,02	744.251,02	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	744.251,02	744.251,02	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	744.251,02	744.251,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	744.251,02	744.251,02	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.806.305,47D	1.965.516,98	1.872.817,90	7.899.004,55D
PASSIVO	7.806.305,47C	627.774,05	720.473,13	7.899.004,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	759.153,82	759.153,82	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	748.890,21	748.890,21	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.806.305,47D	2.724.670,80	2.631.971,72	7.899.004,55D
CONTAS CREDORAS	7.806.305,47C	1.376.664,26	1.469.363,34	7.899.004,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO
Presidente
CPF: 141.836.858-00

LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9
CPF: 298.634.858-02