

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.875,29	30,00	0,00	4.905,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.875,29	30,00	0,00	4.905,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.875,29	30,00	0,00	4.905,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.139.206,08	45.161,80	72.459,13	7.111.908,75
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	22.438,45	22.438,45	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	22.438,45	22.438,45	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.820.269,46	17.500,00	0,00	10.837.769,46
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
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	1.111.748,73	17.500,00	0,00	1.129.248,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.493.248,99)	0,00	36.122,49	(4.529.371,48)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.383.925,80)	0,00	9.350,85	(1.393.276,65)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.816.176,20)	0,00	23.007,65	(2.839.183,85)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(293.146,99)	0,00	3.763,99	(296.910,98)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.225.929,54	4.938,45	0,00	2.230.867,99
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	215.644,56	0,00	0,00	215.644,56
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	153.222,48	1.970,00	0,00	155.192,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.452,31	2.000,00	0,00	511.452,31
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78	0,00	0,00	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	562.006,75	968,45	0,00	562.975,20
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	47.556,51	0,00	0,00	47.556,51
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.427.498,03)	0,00	13.898,19	(1.441.396,22)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(381.776,70)	0,00	3.666,18	(385.442,88)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(114.249,36)	0,00	1.407,55	(115.656,91)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.611,44)	0,00	110,84	(12.722,28)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(80.690,96)	0,00	1.293,27	(81.984,23)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(463.772,30)	0,00	478,15	(464.250,45)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(59.565,41)	0,00	841,82	(60.407,23)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(193.355,76)	0,00	4.691,44	(198.047,20)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(118.457,89)	0,00	1.012,64	(119.470,53)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.018,21)	0,00	396,30	(3.414,51)
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	13.754,10	284,90	0,00	14.039,00
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	13.754,10	284,90	0,00	14.039,00
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	8.049.944,98	657.796,01	738.753,32	8.130.902,29
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	474.672,49	657.796,01	675.511,50	492.387,98
164	2.1.03	FORNECEDORES	176.429,63	211.557,52	193.291,02	158.163,13
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	176.429,63	211.557,52	193.291,02	158.163,13
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	10.553,08	10.553,08	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12	461,12	461,12	461,12
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10254	2.1.03.01.0001	TIARLES MACIEL FLORES - MEI	180,00	180,00	0,00	0,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	291,60	2.253,00	1.961,40	0,00
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	1.692,71	1.692,71	1.549,19	1.549,19
10060	2.1.03.01.0015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	579,80	579,80	0,00	0,00
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	788,72	788,72	0,00
10064	2.1.03.01.0021	JOSE OSVALDO OSTI & CIA LRDA	1.483,75	1.483,75	0,00	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.336,76	3.526,86	4.457,30	5.267,20
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	306,92	306,92	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	274,50	274,50	0,00
10247	2.1.03.01.0033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	17.609,00	17.609,00	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	106,86	106,86	0,00	0,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	666,40	666,40	0,00	0,00
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.354,50	1.767,50	3.467,90	3.054,90
10107	2.1.03.01.0065	HB LOCAÇOES E EVENTOS LTDA	0,00	677,04	677,04	0,00
10111	2.1.03.01.0069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	240,30	240,30	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	6.445,29	3.446,29	10.813,57	13.812,57
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	0,00	280,00	1.813,50	1.533,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11228	2.1.03.01.1124	ATACAPRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	107,98	107,98	0,00	0,00
11230	2.1.03.01.1126	RAFAEL HENRIQUE DE CASTRO	3.000,00	15.500,00	12.500,00	0,00
11231	2.1.03.01.1127	HITLA RAFAELLY ANDRADE DE OLIVEIRA	0,00	1.445,00	2.890,00	1.445,00
11232	2.1.03.01.1128	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	700,00	700,00	0,00	0,00
11233	2.1.03.01.1129	SLD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	679,15	679,15
11234	2.1.03.01.1130	T. F. PEREIRA FERRAGENS	0,00	161,49	161,49	0,00
11235	2.1.03.01.1131	CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	20,09	20,09	0,00
11236	2.1.03.01.1132	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	515,46	515,46
11237	2.1.03.01.1133	BRUNA EDILENE GOMES	0,00	19,90	19,90	0,00
11238	2.1.03.01.1134	BF PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00
11239	2.1.03.01.1135	BRINK SHOP PRO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	252,00	252,00
11240	2.1.03.01.1136	LOUZADA E CARVALHO COM. V DE INSUFILMES E PLAST. L'	0,00	135,00	135,00	0,00
11241	2.1.03.01.1137	W V B DIAS	0,00	34,60	34,60	0,00
11242	2.1.03.01.1138	ANGEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	39,99	39,99	0,00
11243	2.1.03.01.1139	ADOB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	469,60	469,60
11244	2.1.03.01.1140	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	0,00	32,90	32,90	0,00
11245	2.1.03.01.1141	SOUZA COMPANY LTDA	0,00	0,00	76,82	76,82
11247	2.1.03.01.1143	MKS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	899,90	899,90
11248	2.1.03.01.1144	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONCA	0,00	0,00	340,00	340,00
11249	2.1.03.01.1145	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO ME	0,00	23,00	23,00	0,00
11250	2.1.03.01.1146	FERRAO SANTOS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00
11252	2.1.03.01.1148	WILLIAN APARECIDO FERREIRA	0,00	0,00	41,99	41,99
11253	2.1.03.01.1149	MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	1.119,90	1.119,90
11254	2.1.03.01.1150	PEDRO BARUCHI NETO	0,00	0,00	80,97	80,97
11255	2.1.03.01.1151	51.571.580 DANIEL SILVA SANTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
11256	2.1.03.01.1152	VERDEGREEN LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
11257	2.1.03.01.1153	GLAUCO FERREIRA LEITE - MEI	0,00	480,00	480,00	0,00
11258	2.1.03.01.1154	RONALDO LUIZ DOS SANTOS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
11259	2.1.03.01.1155	BRUBELLA MANUTENCAO DE MESAS DE BILHAR LTDA	0,00	2.514,24	6.285,60	3.771,36
11260	2.1.03.01.1156	RELOJOARIA WENUS LTDA	0,00	0,00	398,45	398,45
11261	2.1.03.01.1157	N. M. ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA	0,00	0,00	149,99	149,99
11262	2.1.03.01.1158	ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE	0,00	0,00	155,54	155,54
11263	2.1.03.01.1159	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	132,00	132,00
11264	2.1.03.01.1160	W MONTEIRO DE CAMPOS LTDA	0,00	0,00	548,45	548,45
11265	2.1.03.01.1161	KRISTY 131 BAZAR E BIJOUTERIA LTDA	0,00	0,00	63,98	63,98
11266	2.1.03.01.1162	A F DE LIMA LTDA	0,00	0,00	157,98	157,98
11267	2.1.03.01.1163	SANDRO LINS DA SILVA	0,00	49,00	49,00	0,00
11268	2.1.03.01.1164	PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	34,40	34,40	0,00
11269	2.1.03.01.1165	ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.528,06	8.231,40	10.093,48	13.390,14
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.528,06	8.231,40	10.093,48	13.390,14
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.484,50	2.660,08	3.536,78	3.361,20
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	183,11	197,18	1.198,16	1.184,09
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	8.835,14	5.348,83	3.408,23	6.894,54
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	270.886,62	415.706,13	443.548,12	298.728,61
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	150.168,41	296.153,37	314.959,17	168.974,21
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.057,00	287.023,37	278.158,37	132.192,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.621,18	1.639,77	1.652,62	1.634,03
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.934,66	16.934,66
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.490,23	7.490,23	5.713,52	5.713,52
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.718,21	119.552,76	128.588,95	129.754,40
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.604,27	91.129,78	90.762,59	91.237,08
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	23.025,81	25.036,28	34.428,75	32.418,28
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	948,28	864,39	897,13	981,02
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.139,85	2.522,31	2.500,48	5.118,02
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.696,80	22.300,96	28.578,88	19.974,72
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	618,42	600,00	15,00	33,42
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	600,00	600,00	0,00	0,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	18,42	0,00	15,00	33,42
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.078,38	21.700,96	28.563,88	19.941,30
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	13.078,38	10.850,48	17.571,65	19.799,55
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	10.850,48	10.850,48	0,00
914	2.1.06.06.011	CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	141,75	141,75
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	7.526.772,49	0,00	63.241,82	7.590.014,31
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.386.223,91)	0,00	63.241,82	(2.322.982,09)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.386.223,91)	0,00	63.241,82	(2.322.982,09)
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	53.822,64	0,00	0,00	53.822,64
1002	2.3.04.01.042	SUPERÁVIT JULHO 2025	58.748,56	0,00	0,00	58.748,56
1011	2.3.04.01.043	SUPERÁVIT AGOSTO 2025	80.552,40	0,00	0,00	80.552,40
1016	2.3.04.01.044	SUPERÁVIT SETEMBRO 2025	0,00	0,00	63.241,82	63.241,82
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
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	792.509,36	792.509,36	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	792.509,36	792.509,36	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	792.509,36	792.509,36	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	474.407,34	474.407,34	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	282.980,13	282.980,13	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	15.240,95	15.240,95	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	16.973,05	16.973,05	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	69.767,09	69.767,09	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	21.145,45	21.145,45	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	4.154,33	4.154,33	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	9.909,00	9.909,00	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	2.304,65	2.304,65	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.235,90	1.235,90	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	17.609,00	17.609,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.239,08	1.239,08	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.810,17	2.810,17	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.604,34	1.604,34	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.472,03	2.472,03	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	6.371,66	6.371,66	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	168,53	168,53	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	230,13	230,13	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.504,40	1.504,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	3.664,42	3.664,42	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	550,00	550,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	600,00	600,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	212.859,32	212.859,32	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.740,76	1.740,76	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	50.020,68	50.020,68	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	520,00	520,00	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENCAO DAS INSTALAÇ	0,00	21.732,94	21.732,94	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	18.386,24	18.386,24	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	250,00	250,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	49,99	49,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	5.185,22	5.185,22	0,00
594	3.2.01.06.022	PREMIAÇÃO - ABERTO DE TENIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	6.163,38	6.163,38	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.615,15	38.615,15	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	36.972,57	36.972,57	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	828,86	828,86	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	610,00	610,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	39,99	39,99	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.182,73	6.182,73	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	7.211,55	7.211,55	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	1.000,54	1.000,54	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.553,00	4.553,00	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	963,62	963,62	0,00
973	3.2.01.06.059	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	0,00	192,00	192,00	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.269,81	84.269,81	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.511,12	4.511,12	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
745	3.2.01.07.011	SERVIÇO DE RECREAÇÃO	0,00	480,00	480,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	15.159,19	15.159,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	781.679,36	781.679,36	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	781.679,36	781.679,36	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.049.944,98D	2.159.659,06	2.078.701,75	8.130.902,29D
PASSIVO	8.049.944,98C	657.796,01	738.753,32	8.130.902,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	792.509,36	792.509,36	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	785.217,28	785.217,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.049.944,98D	2.952.168,42	2.871.211,11	8.130.902,29D
CONTAS CREDORAS	8.049.944,98C	1.443.013,29	1.523.970,60	8.130.902,29C
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