

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	1.1.06.01.004	IPU A APROPRIAR	0,00	8.021,44	8.021,44	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.117.027,64	54.628,88	77.315,09	7.094.341,43
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60	111,06	0,00	324,66
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	111,06	0,00	324,66
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	111,06	0,00	324,66
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.905,29	30,00	0,00	4.935,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.905,29	30,00	0,00	4.935,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.905,29	30,00	0,00	4.935,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.111.908,75	54.487,82	77.315,09	7.089.081,48
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	27.101,46	27.101,46	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	27.101,46	27.101,46	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.837.769,46	6.580,00	0,00	10.844.349,46
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	1.129.248,73	6.580,00	0,00	1.135.828,73
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.529.371,48)	0,00	36.144,42	(4.565.515,90)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.393.276,65)	0,00	9.350,85	(1.402.627,50)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.839.183,85)	0,00	23.007,65	(2.862.191,50)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(296.910,98)	0,00	3.785,92	(300.696,90)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.230.867,99	20.521,46	0,00	2.251.389,45
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	439.953,71	8.541,00	0,00	448.494,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	215.644,56	2.579,14	0,00	218.223,70
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	155.192,48	0,00	0,00	155.192,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.452,31	8.871,32	0,00	520.323,63
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	562.975,20	530,00	0,00	563.505,20
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)	(1.441.396,22)	0,00	14.069,21	(1.455.465,43)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(385.442,88)	0,00	3.737,36	(389.180,24)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(115.656,91)	0,00	1.429,04	(117.085,95)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.722,28)	0,00	110,84	(12.833,12)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(81.984,23)	0,00	1.293,27	(83.277,50)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(464.250,45)	0,00	552,08	(464.802,53)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(60.407,23)	0,00	841,82	(61.249,05)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(198.047,20)	0,00	4.695,86	(202.743,06)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(119.470,53)	0,00	1.012,64	(120.483,17)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.414,51)	0,00	396,30	(3.810,81)
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	14.039,00	284,90	0,00	14.323,90
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.039,00	284,90	0,00	14.323,90
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	8.130.902,29	742.445,11	810.919,99	8.199.377,17
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	492.387,98	742.445,11	718.236,77	468.179,64
164	2.1.03	FORNECEDORES	158.163,13	224.549,76	224.952,81	158.566,18
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	158.163,13	224.549,76	224.952,81	158.566,18
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	4.433,42	4.433,42	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
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	0,00	3.375,00	4.838,40	1.463,40
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.549,19	2.702,39	2.282,42	1.129,22
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	217,88	217,88	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.267,20	4.253,45	5.200,60	6.214,35
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	409,70	409,70	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	183,10	183,10	0,00
10072	2.1.03.01.0035	LORENFER IND. E COM. DE PRODUTOS METALURGICOS LTI	0,00	487,88	487,88	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	0,00	106,86	106,86	0,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	0,00	548,80	548,80
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	3.054,90	4.084,30	3.006,10	1.976,70
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	13.812,57	11.639,61	9.957,27	12.130,23
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	1.533,50	1.533,50	446,90	446,90
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.568,36	1.784,18	0,00	1.784,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	33,42	0,00	1.880,00	1.913,42
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,42	0,00	0,00	33,42
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.941,30	29.589,89	33.399,40	23.750,81
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	19.799,55	14.722,47	18.673,73	23.750,81
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	14.725,67	14.725,67	0,00
914	2.1.06.06.011	CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO	141,75	141,75	0,00	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	7.590.014,31	0,00	92.683,22	7.682.697,53
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	(2.322.982,09)	0,00	92.683,22	(2.230.298,87)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.322.982,09)	0,00	92.683,22	(2.230.298,87)
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	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	63.241,82	0,00	0,00	63.241,82
1024	2.3.04.01.045	SUPERÁVIT OUTUBRO 2025	0,00	0,00	92.683,22	92.683,22
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	765.615,89	765.615,89	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	765.615,89	765.615,89	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	765.615,89	765.615,89	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	460.611,52	460.611,52	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	267.279,11	267.279,11	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.341,06	7.341,06	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	29.510,26	29.510,26	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	70.073,67	70.073,67	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	20.825,19	20.825,19	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	9.724,91	9.724,91	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	2.646,83	2.646,83	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	1.638,47	1.638,47	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	17.600,00	17.600,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.052,33	1.052,33	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.803,08	2.803,08	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.645,55	1.645,55	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.472,05	2.472,05	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	5.162,71	5.162,71	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	339,32	339,32	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	227,48	227,48	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.848,40	1.848,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	3.251,44	3.251,44	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	194.553,68	194.553,68	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	50.213,63	50.213,63	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	87,00	87,00	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	297,30	297,30	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	27.348,95	27.348,95	0,00
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	0,00	33,80	33,80	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	18.231,25	18.231,25	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	85,00	85,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	25,98	25,98	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	10.021,08	10.021,08	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	10.279,77	10.279,77	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.753,57	39.753,57	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	281,56	281,56	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.524,70	1.524,70	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	20,00	20,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	157,00	157,00	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.785,19	8.785,19	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	9.357,27	9.357,27	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	11.478,00	11.478,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.531,40	1.531,40	0,00
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	469,29	469,29	0,00
853	3.2.01.06.050	REVERSÃO DE RECEITA	0,00	625,99	625,99	0,00
915	3.2.01.06.054	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	185,10	185,10	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.155,46	91.155,46	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.511,12	4.511,12	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	2.135,99	2.135,99	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	330,00	330,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	450,00	450,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	22.813,20	22.813,20	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.512,00	8.512,00	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	560,00	560,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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	100,00	100,00	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	790,00	790,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	13.204,01	13.204,01	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	4.433,42	4.433,42	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
1023	3.2.01.07.048	SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.116,06	11.116,06	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 ASSOCIATIVA	0,00	203,00	203,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,66	0,66	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	7,62	7,62	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.508,34	2.508,34	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	375,00	375,00	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.179,17	8.179,17	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	0,00	0,03	0,03	0,00
526	3.2.01.09.010	MULTAS DE MORA	0,00	42,47	42,47	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.720,93	4.720,93	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	735,09	735,09	0,00
858	3.2.01.09.019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	0,04	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	781.680,42	781.680,42	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	781.680,42	781.680,42	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	747.480,56	747.480,56	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	725.665,56	725.665,56	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	674.420,71	674.420,71	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.390,73	2.390,73	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	20,00	20,00	0,00
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	320,00	320,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	23.511,26	23.511,26	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	367,80	367,80	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	60,50	60,50	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	523,56	523,56	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	312,00	312,00	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	410,00	410,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	4.050,00	4.050,00	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	2.845,52	2.845,52	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.845,52	2.845,52	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	2.845,52	2.845,52	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.250,98	15.250,98	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	15.250,98	15.250,98	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	11.449,15	11.449,15	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	884,07	884,07	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	726,27	726,27	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.191,49	2.191,49	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
806	4.1.05.02.003	REVERSÃO DE DESPESA DE NOTAS CANCELADA	0,00	850,00	850,00	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.753,36	2.753,36	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.753,36	2.753,36	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	122,28	122,28	0,00
1018	4.1.06.01.011	MULTAS DESCONTADAS EM RESCISOES	0,00	2.631,08	2.631,08	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	778.823,90	778.823,90	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	778.823,90	778.823,90	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.823,90	778.823,90	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.823,90	778.823,90	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.823,90	778.823,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.130.902,29	2.066.575,12	1.998.100,24	8.199.377,17
PASSIVO	8.130.902,29	742.445,11	810.919,99	8.199.377,17
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	765.615,89	765.615,89	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	781.680,42	781.680,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.130.902,29	2.832.191,01	2.763.716,13	8.199.377,17
CONTAS CREDORAS	8.130.902,29	1.524.125,53	1.592.600,41	8.199.377,17
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