

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.531,29	8.021,44	10.006,72	42.546,01
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	44.531,29	8.021,44	10.006,72	42.546,01
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.531,29	0,00	1.985,28	42.546,01
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	7.094.341,43	60.636,08	80.608,91	7.074.368,60
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324,66	0,00	0,00	324,66
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66	0,00	0,00	324,66
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66	0,00	0,00	324,66
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.935,29	0,00	0,00	4.935,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.935,29	0,00	0,00	4.935,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.935,29	0,00	0,00	4.935,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.089.081,48	60.636,08	80.608,91	7.069.108,65
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	30.175,59	30.175,59	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	30.175,59	30.175,59	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.844.349,46	8.283,60	0,00	10.852.633,06
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	1.135.828,73	8.283,60	0,00	1.144.112,33
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.565.515,90)	0,00	36.172,02	(4.601.687,92)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.402.627,50)	0,00	9.350,85	(1.411.978,35)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.862.191,50)	0,00	23.007,65	(2.885.199,15)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(300.696,90)	0,00	3.813,52	(304.510,42)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.251.389,45	20.732,01	0,00	2.272.121,46
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	448.494,71	0,00	0,00	448.494,71
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.223,70	0,00	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	1.198,00	0,00	156.390,48
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	520.323,63	5.289,43	0,00	525.613,06
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	563.505,20	13.429,54	0,00	576.934,74
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	815,04	0,00	48.371,55
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.455.465,43)	0,00	14.241,97	(1.469.707,40)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(389.180,24)	0,00	3.737,36	(392.917,60)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(117.085,95)	0,00	1.429,04	(118.514,99)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.833,12)	0,00	110,84	(12.943,96)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(83.277,50)	0,00	1.303,25	(84.580,75)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(464.802,53)	0,00	596,16	(465.398,69)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(61.249,05)	0,00	841,82	(62.090,87)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(202.743,06)	0,00	4.807,77	(207.550,83)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(120.483,17)	0,00	1.012,64	(121.495,81)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.810,81)	0,00	403,09	(4.213,90)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	1.159,98	0,00	28.350,40
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	1.159,98	0,00	28.350,40
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)	0,00	19,33	(27.209,75)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	19,33	(27.209,75)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	14.323,90	284,90	0,00	14.608,80
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.323,90	284,90	0,00	14.608,80
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	8.199.377,17	1.302.352,60	2.997.752,64	9.894.777,21
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	468.179,64	795.622,04	1.302.422,18	974.979,78
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	616.674,02	616.674,02
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	616.674,02	616.674,02
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	616.674,02	616.674,02
164	2.1.03	FORNECEDORES	158.566,18	162.848,29	202.313,44	198.031,33
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	158.566,18	162.848,29	202.313,44	198.031,33
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.555,51	5.555,51	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	1.463,40	2.663,40	1.200,00	0,00
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	1.129,22	1.536,02	4.844,37	4.437,57
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	435,30	435,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	2.629,72	3.429,72	800,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125.312,48	130.111,41	133.067,86	128.268,93
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	91.793,53	92.137,46	94.741,72	94.397,79
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	27.327,33	31.846,96	34.680,85	30.161,22
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.065,74	1.001,10	1.055,88	1.120,52
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.125,88	5.125,89	2.589,41	2.589,40
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.664,23	27.221,64	23.915,00	22.357,59
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.913,42	1.880,00	0,43	33,85
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,42	0,00	0,43	33,85
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.750,81	25.341,64	23.914,57	22.323,74
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	23.750,81	12.669,22	11.242,15	22.323,74
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	12.672,42	12.672,42	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
589	2.1.09	(-) CONTAS RETIFICADORAS	0,00	165.110,15	0,00	(165.110,15)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	165.110,15	0,00	(165.110,15)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	165.110,15	0,00	(165.110,15)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	495.330,46	1.695.330,46	1.200.000,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.695.330,46	1.695.330,46
219	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.695.330,46	1.695.330,46
1026	2.2.01.01.001	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	1.695.330,46	1.695.330,46
592	2.2.02	(-) CONTAS RETIFICADORAS	0,00	495.330,46	0,00	(495.330,46)
593	2.2.02.01	(-) CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00	495.330,46	0,00	(495.330,46)
1028	2.2.02.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	495.330,46	0,00	(495.330,46)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.682.697,53	11.400,10	0,00	7.671.297,43
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	(2.230.298,87)	11.400,10	0,00	(2.241.698,97)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.230.298,87)	11.400,10	0,00	(2.241.698,97)
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	92.683,22	0,00	0,00	92.683,22
1034	2.3.04.01.046	(-) DÉFICIT NOVEMBRO	0,00	11.400,10	0,00	(11.400,10)
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	823.446,76	823.446,76	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	823.446,76	823.446,76	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	823.446,76	823.446,76	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	491.265,45	491.265,45	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	272.451,24	272.451,24	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	20.958,46	20.958,46	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	25.719,97	25.719,97	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	70.331,16	70.331,16	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	22.575,30	22.575,30	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	60,65	60,65	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	22.497,95	22.497,95	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	11.416,37	11.416,37	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.380,64	1.380,64	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	17.200,00	17.200,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.542,84	2.542,84	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	1.985,28	1.985,28	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	851,73	851,73	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	7.707,50	7.707,50	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	225,34	225,34	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	300,45	300,45	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	2.748,40	2.748,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	2.704,05	2.704,05	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	510,00	510,00	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	189.773,35	189.773,35	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	50.433,32	50.433,32	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.534,30	1.534,30	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	3.536,54	3.536,54	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	25.987,98	25.987,98	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	5.430,82	5.430,82	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	2.229,97	2.229,97	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	32,98	32,98	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	3.333,84	3.333,84	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	5.295,88	5.295,88	0,00
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	0,00	186,83	186,83	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.875,72	30.875,72	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.723,08	19.723,08	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.166,78	2.166,78	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	329,00	329,00	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	398,19	398,19	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	717,18	717,18	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	52,10	52,10	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.224,06	4.224,06	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	19.899,36	19.899,36	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	148,00	148,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	919,20	919,20	0,00
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	100,76	100,76	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	5.488,61	5.488,61	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.053,94	72.053,94	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	9.911,12	9.911,12	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	450,66	450,66	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	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	9.264,19	9.264,19	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	2.665,70	2.665,70	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.816,00	8.816,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	475,00	475,00	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	700,00	700,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	3.429,72	3.429,72	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	13.461,43	13.461,43	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	1.015,20	1.015,20	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.851,92	62.851,92	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	139,00	139,00	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	158,77	158,77	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	51.568,30	51.568,30	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.589,41	2.589,41	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	7.502,10	7.502,10	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	0,00	106,70	106,70	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.409,69	4.409,69	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.350,76	1.350,76	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	534,95	534,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	743.445,60	743.445,60	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	743.445,60	743.445,60	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	717.847,29	717.847,29	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	4.150,00	4.150,00	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	698.878,29	698.878,29	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	658.115,74	658.115,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	735,61	735,61	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	670,00	670,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	40,00	40,00	0,00
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	21.801,79	21.801,79	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	1.348,61	1.348,61	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	16,50	16,50	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	311,02	311,02	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	194,02	194,02	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	35,00	35,00	0,00
1025	4.1.02.02.023	TAXA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
896	4.1.02.03.017	TORNEIO DE NATAÇÃO	0,00	10,00	10,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	8.859,00	8.859,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	219,00	219,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.416,25	2.416,25	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.416,25	2.416,25	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	2.416,25	2.416,25	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.311,68	22.311,68	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	22.311,68	22.311,68	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	19.493,04	19.493,04	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.159,85	1.159,85	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,06	0,06	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.658,73	1.658,73	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	870,38	870,38	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	870,38	870,38	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	737,39	737,39	0,00
1018	4.1.06.01.011	MULTAS DESCONTADAS EM RESCISOES	0,00	132,99	132,99	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	752.429,45	752.429,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	752.429,45	752.429,45	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	752.429,45	752.429,45	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	752.429,45	752.429,45	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	752.429,45	752.429,45	0,00

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.199.377,17	5.057.867,22	3.362.467,18	9.894.777,21
PASSIVO			8.199.377,17	1.302.352,60	2.997.752,64	9.894.777,21
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	823.446,76	823.446,76	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	743.445,60	743.445,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.199.377,17	5.881.313,98	4.185.913,94	9.894.777,21
CONTAS CREDORAS			8.199.377,17	2.045.798,20	3.741.198,24	9.894.777,21
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