

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.894.777,21	4.312.820,07	4.506.192,68	9.701.404,60
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.771.908,61	4.259.975,79	4.431.917,38	2.599.967,02
3	1.1.01	DISPONÍVEL	866.260,51	2.793.529,15	3.449.075,67	210.713,99
4	1.1.01.01	CAIXA	847,70	28.979,52	24.718,21	5.109,01
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	847,70	28.979,52	24.718,21	5.109,01
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.931,75	2.426.935,94	2.394.023,26	128.844,43
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	76.161,28	76.161,28	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	531.508,19	531.508,19	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	3.271,49	439.999,85	431.386,65	11.884,69
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	0,00	71.625,95	71.625,95	0,00
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	15.491,01	458.067,24	463.172,61	10.385,64
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	68.188,96	813.981,30	789.372,16	92.798,10
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	5.908,22	13.599,79	18.981,41	526,60
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,00	3.955,52	3.955,52	0,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	700,82	8.623,82	695,00	8.629,64
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	2.371,25	4.912,07	2.663,56	4.619,76
519	1.1.01.02.021	BANCO SICOOB - C/C 15.940-9	0,00	4.500,93	4.500,93	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	769.481,06	337.613,69	1.030.334,20	76.760,55
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.759,31	28,71	0,00	2.788,02
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	303.321,83	1.609,40	273.283,86	31.647,37
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	232.968,72	638,00	233.606,72	0,00
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	10.900,77	31.378,27	41.516,11	762,93
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	8.235,27	279.385,34	252.045,03	35.575,58
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	122,46	1,16	0,00	123,62
936	1.1.01.03.010	CDB BANCO BRADESCO III - C/C 26658-2	206.026,11	567,34	206.593,45	0,00
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	5.146,59	24.005,47	23.289,03	5.863,03
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.861.268,19	1.452.372,70	971.530,95	2.342.109,94
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.317,57	864.812,41	867.879,98	250,00
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	783.889,97	783.889,97	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - CIELO	0,00	5.404,29	5.404,29	0,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - CIELO	0,00	3.641,30	3.641,30	0,00
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	0,00	5.589,94	5.439,94	150,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	3.317,57	56.781,91	59.999,48	100,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.850.193,40	483.909,32	0,00	2.334.102,72
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	25,47	0,29	0,00	25,76
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	12.708,06	156,59	0,00	12.864,65
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.598,72	43,02	0,00	3.641,74
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1	57.196,07	683,72	0,00	57.879,79
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1	25.618,85	306,24	0,00	25.925,09
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1	4.142,12	49,51	0,00	4.191,63
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 24	3.596,93	43,00	0,00	3.639,93
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.	9.507,60	113,65	0,00	9.621,25
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.539,05	42,30	0,00	3.581,35
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1	20.858,20	251,90	0,00	21.110,10
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1	15.584,01	188,20	0,00	15.772,21
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 24	6.562,26	43,66	0,00	6.605,92
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.391,79	40,55	0,00	3.432,34
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 24	4.175,87	49,92	0,00	4.225,79
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 24	3.605,79	43,10	0,00	3.648,89
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1	8.154,25	98,48	0,00	8.252,73
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1	19.239,95	232,35	0,00	19.472,30
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 155	3.945,03	47,16	0,00	3.992,19
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 24	4.866,51	58,18	0,00	4.924,69
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 155	4.413,30	52,76	0,00	4.466,06
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 24	3.337,36	39,90	0,00	3.377,26
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.610.022,57	20.233,89	0,00	1.630.256,46
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1	25.013,64	302,08	0,00	25.315,72
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	17.220,64	0,00	17.220,64
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	435.098,07	0,00	435.098,07
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 155	0,00	4.508,23	0,00	4.508,23
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2	0,00	3.961,93	0,00	3.961,93
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	58.742,12	58.742,12	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	57.074,70	57.074,70	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	0,00	1.667,42	1.667,42	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.099,99	44.600,00	44.600,00	7.099,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.099,99	44.600,00	44.600,00	7.099,99
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	308,85	308,85	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	308,85	308,85	0,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	657,23	0,00	0,00	657,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	657,23	0,00	0,00	657,23
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.833,90	0,00	30,00	1.803,90
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.833,90	0,00	30,00	1.803,90
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	244,00	0,00	30,00	214,00
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	42.546,01	14.073,94	11.280,76	45.339,19
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	42.546,01	14.073,94	11.280,76	45.339,19
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.546,01	6.052,54	3.259,36	45.339,19
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	0,00	8.021,40	8.021,40	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.074.368,60	52.844,28	74.275,30	7.052.937,58
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	60,00	0,00	4.995,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.935,29	60,00	0,00	4.995,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.935,29	60,00	0,00	4.995,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.069.108,65	52.784,28	74.275,30	7.047.617,63
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	26.249,69	26.249,69	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	26.249,69	26.249,69	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.852.633,06	0,00	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	1.144.112,33	0,00	0,00	1.144.112,33
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.601.687,92)	0,00	36.172,02	(4.637.859,94)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.411.978,35)	0,00	9.350,85	(1.421.329,20)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.885.199,15)	0,00	23.007,65	(2.908.206,80)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(304.510,42)	0,00	3.813,52	(308.323,94)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.272.121,46	26.249,69	0,00	2.298.371,15
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	156.390,48	3.598,20	0,00	159.988,68
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	525.613,06	0,00	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	576.934,74	22.651,49	0,00	599.586,23
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	48.371,55	0,00	0,00	48.371,55
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.469.707,40)	0,00	11.834,26	(1.481.541,66)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(392.917,60)	0,00	1.110,91	(394.028,51)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(118.514,99)	0,00	1.429,04	(119.944,03)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(12.943,96)	0,00	110,84	(13.054,80)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(84.580,75)	0,00	1.333,24	(85.913,99)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(465.398,69)	0,00	596,16	(465.994,85)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(62.090,87)	0,00	841,82	(62.932,69)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(207.550,83)	0,00	4.996,52	(212.547,35)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(121.495,81)	0,00	1.012,64	(122.508,45)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(4.213,90)	0,00	403,09	(4.616,99)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	28.350,40	0,00	0,00	28.350,40
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	28.350,40	0,00	0,00	28.350,40
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.209,75)	0,00	19,33	(27.229,08)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.209,75)	0,00	19,33	(27.229,08)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	14.608,80	284,90	0,00	14.893,70
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.608,80	284,90	0,00	14.893,70
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	9.894.777,21	1.352.550,26	1.159.177,65	9.701.404,60
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	974.979,78	1.161.901,63	1.159.177,65	972.255,80
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.674,02	48.166,76	0,00	568.507,26
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	616.674,02	48.166,76	0,00	568.507,26
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	616.674,02	48.166,76	0,00	568.507,26
164	2.1.03	FORNECEDORES	198.031,33	278.988,26	263.062,79	182.105,86
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	198.031,33	278.988,26	263.062,79	182.105,86
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	6.714,49	6.714,49	0,00
10251	2.1.03.01.0001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	461,12	461,12	461,12	461,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.476,00	4.476,00	0,00
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.437,57	5.008,51	3.293,37	2.722,43
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	127,40	127,40	0,00
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	952,97	952,97	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	4.234,30	3.027,30	8.015,50	9.222,50
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	1.439,69	1.439,69	0,00
10080	2.1.03.01.0030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	628,50	628,50	0,00
11025	2.1.03.01.0042	LUAN DE SOUZA MOURA	0,00	534,30	894,30	360,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	0,00	0,00	230,00	230,00
10106	2.1.03.01.0064	E. P. DA SILVA DEPOSITO - ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	18.983,20	7.285,20	5.339,93	17.037,93
10157	2.1.03.01.0077	RAYMUNDO & DIONIZIO LT-ME	0,00	20,00	20,00	0,00
11014	2.1.03.01.0082	R RAMOS DOS REIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE L	584,00	584,00	584,00	584,00
11059	2.1.03.01.0100	DANIEL PINTO TAVARES	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
11058	2.1.03.01.0100	PEDRO LUIS DOS SANTOS PATRICIO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11040	2.1.03.01.0108	VALEAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO E ME	445,75	445,75	0,00	0,00
11074	2.1.03.01.0134	EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO	0,00	0,00	144,00	144,00
11121	2.1.03.01.0171	WANDERSON BARBOSA SANTOS	1.159,98	1.159,98	0,00	0,00
11123	2.1.03.01.0173	PNEUGREEN LTDA	717,18	717,18	0,00	0,00
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	4.900,00	3.450,00	0,00	1.450,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	530,00	991,00	461,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	2.555,70	2.555,70	0,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	657,45	1.257,45	600,00
10268	2.1.03.01.0184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	2.100,00	1.275,00	225,00	1.050,00
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	729,08	729,08	662,80	662,80
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.020,34	1.020,34	1.020,34	1.020,34
10279	2.1.03.01.0195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.084,26	2.084,26
10280	2.1.03.01.0196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	311,60	311,60	0,00	0,00
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	9.232,66	4.918,34	5.857,30	10.171,62
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	237,40	237,40	0,00	0,00
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	590,00	590,00	0,00	0,00
10315	2.1.03.01.0231	JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
10316	2.1.03.01.0232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	105,80	137,80	32,00
10319	2.1.03.01.0235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	0,00	39,98	39,98
10323	2.1.03.01.0239	LOJAS CEM S.A.	0,00	0,00	3.598,20	3.598,20
10355	2.1.03.01.0271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	292,00	292,00	0,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00
10363	2.1.03.01.0279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	8.076,25	8.076,25	0,00
10365	2.1.03.01.0281	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
10369	2.1.03.01.0285	JOSE ANDRE SACRAMENTO EKLUND - MEI	580,00	580,00	0,00	0,00
10399	2.1.03.01.0315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.907,61	1.907,61	0,00
10401	2.1.03.01.0317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	37,76	37,76	0,00
10411	2.1.03.01.0327	RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI	0,00	0,00	3.444,19	3.444,19
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.234,00	1.974,00	740,00
10420	2.1.03.01.0337	J ALVES LOCAÇÃO DE ANDAIMES E EQUIP. LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
10260	2.1.03.01.0383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	284,90	284,90	0,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	981,80	981,80	0,00	0,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	833,00	833,00	0,00	0,00
10081	2.1.03.01.0445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	690,00	690,00	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.0446	SEMATEC LTDA - EPP	491,67	491,67	491,67	491,67
10230	2.1.03.01.0447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	985,00	985,00	0,00
10232	2.1.03.01.0448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.056,00	8.056,00	0,00
10233	2.1.03.01.0449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	0,00	517,70	517,70	0,00
10234	2.1.03.01.0450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
10237	2.1.03.01.0451	M J M LEITE	0,00	430,00	430,00	0,00
10239	2.1.03.01.0452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	100,00	100,00	0,00
10240	2.1.03.01.0453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	1.071,15	1.071,15	0,00
10245	2.1.03.01.0455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	4.500,00	3.970,00	3.070,00	3.600,00
10505	2.1.03.01.0471	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	5.007,64	10.272,63	5.264,99	0,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	457,76	457,76	0,00	0,00
10522	2.1.03.01.0487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
10539	2.1.03.01.0505	MANIAVIP - IMPRESSOS DE SEGURANÇA EIRELI	69,90	69,90	0,00	0,00
10481	2.1.03.01.0539	RAPHAEL BUSTAMANTE RIBEIRO DA MOTTA - MEI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
10564	2.1.03.01.0563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	142,57	142,57	0,00	0,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2.900,61	1.559,61	3.372,84	4.713,84
10633	2.1.03.01.0632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	0,00	78,20	78,20
10647	2.1.03.01.0645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.510,00	7.550,00	6.040,00
10659	2.1.03.01.0656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS E	395,00	395,00	0,00	0,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.352,97	2.352,97	161,75	161,75
10678	2.1.03.01.0675	R.J. RODRIGUES - ME	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLARA RODRIGUES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	43.678,97	2.295,27	0,00	41.383,70
10802	2.1.03.01.0800	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA 41342989899	0,00	90,00	90,00	0,00
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	915,20	915,20	0,00
10870	2.1.03.01.0868	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA	0,00	374,00	374,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11357	2.1.03.01.1253	AUTO SPEED AUTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	399,80	399,80
11358	2.1.03.01.1254	MARCELLA DE OLIVEIRA CABRAL SILVA	0,00	0,00	21,97	21,97
11359	2.1.03.01.1255	PORTAL - ARTE EM CONCRETO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11360	2.1.03.01.1256	RV FOOD SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	417,30	417,30	0,00
11361	2.1.03.01.1257	JCARVALHO CABOS LTDA	0,00	0,00	63,69	63,69
11362	2.1.03.01.1258	SARAIVA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	130,26	130,26
11364	2.1.03.01.1259	MARCIO TORRES PEREIRA 15019253855	0,00	940,00	940,00	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.166,08	8.611,99	18.059,50	21.613,59
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.166,08	8.611,99	18.059,50	21.613,59
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.384,37	2.566,46	3.784,28	3.602,19
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	667,54	667,54	2.321,11	2.321,11
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	797,50	797,50	4.812,50	4.812,50
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	8.291,36	4.555,18	7.116,30	10.852,48
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	288.729,53	788.556,86	812.175,17	312.347,84
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160.460,60	347.077,71	340.560,37	153.943,26
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	150.247,00	321.340,29	323.147,29	152.054,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.021,26	3.917,15	3.360,17	1.464,28
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	2.526,46	13.094,39	10.992,91	424,98
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.865,88	4.865,88	0,00	0,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	800,00	3.860,00	3.060,00	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.268,93	219.761,55	249.897,20	158.404,58
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	94.397,79	170.494,26	183.117,37	107.020,90
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	30.161,22	43.405,54	60.777,95	47.533,63
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.120,52	1.089,72	907,38	938,18
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.589,40	4.772,03	5.094,50	2.911,87
193	2.1.05.03	PROVISÕES	0,00	221.717,60	221.717,60	0,00
195	2.1.05.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	221.717,60	221.717,60	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.357,59	37.577,76	52.121,01	36.900,84
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	33,85	0,00	0,00	33,85
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	33,85	0,00	0,00	33,85
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.323,74	37.577,76	52.121,01	36.866,99
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	22.323,74	18.787,28	33.330,53	36.866,99
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	18.790,48	18.790,48	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	(165.110,15)	0,00	13.759,18	(151.350,97)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(165.110,15)	0,00	13.759,18	(151.350,97)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(165.110,15)	0,00	13.759,18	(151.350,97)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.695.330,46	0,00	0,00	1.695.330,46
219	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.695.330,46	0,00	0,00	1.695.330,46
1026	2.2.01.01.001	EMPRESTIMO SICOOB	1.695.330,46	0,00	0,00	1.695.330,46
592	2.2.02	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(495.330,46)	0,00	0,00	(495.330,46)
593	2.2.02.01	(-) CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	(495.330,46)	0,00	0,00	(495.330,46)
1028	2.2.02.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(495.330,46)	0,00	0,00	(495.330,46)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.671.297,43	190.648,63	0,00	7.480.648,80
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	(2.241.698,97)	190.648,63	0,00	(2.432.347,60)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.241.698,97)	190.648,63	0,00	(2.432.347,60)
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	(11.400,10)	0,00	0,00	(11.400,10)
1040	2.3.04.01.047	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2025	0,00	190.648,63	0,00	(190.648,63)
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.417.500,37	1.417.500,37	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	1.417.500,37	1.417.500,37	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.417.500,37	1.417.500,37	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	818.842,20	818.842,20	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	270.090,24	270.090,24	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	237.961,82	237.961,82	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	50.406,96	50.406,96	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	137.629,26	137.629,26	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	33.717,76	33.717,76	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	2.880,79	2.880,79	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	11.060,91	11.060,91	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.224,77	1.224,77	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.247,78	1.247,78	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.626,87	3.626,87	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.707,92	1.707,92	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.304,27	1.304,27	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.295,60	1.295,60	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.557,65	2.557,65	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	3.259,36	3.259,36	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	6.780,35	6.780,35	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	6.474,98	6.474,98	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	466,30	466,30	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	628,91	628,91	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.098,40	1.098,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	4.754,45	4.754,45	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	450,00	450,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
1038	3.2.01.01.033	PERICULOSIDADE	0,00	62,51	62,51	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	425.617,24	425.617,24	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	48.025,61	48.025,61	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	238.337,42	238.337,42	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	3.372,84	3.372,84	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	27.188,54	27.188,54	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	9.682,25	9.682,25	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	324,00	324,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	197,94	197,94	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	1.738,49	1.738,49	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	14.020,83	14.020,83	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.330,62	39.330,62	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.469,30	17.469,30	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	974,58	974,58	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	127,40	127,40	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	1.069,52	1.069,52	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	399,80	399,80	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	380,90	380,90	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11.097,76	11.097,76	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	5.767,60	5.767,60	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	1.354,99	1.354,99	0,00
973	3.2.01.06.059	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO	0,00	25,00	25,00	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.822,71	122.822,71	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	3.084,00	3.084,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	372,00	372,00	0,00
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	0,00	177,50	177,50	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	4.020,00	4.020,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	50.798,38	50.798,38	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	2.024,10	2.024,10	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.056,00	8.056,00	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	3.200,00	3.200,00	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	725,00	725,00	0,00
785	3.2.01.07.023	SERVIÇO DE BUFÊ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	6.714,49	6.714,49	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	915,20	915,20	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.750,81	28.750,81	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	8.021,40	8.021,40	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	911,00	911,00	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	158,40	158,40	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.183,53	14.183,53	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	6,98	6,98	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.094,50	5.094,50	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	21.467,41	21.467,41	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	0,00	0,22	0,22	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.417,55	4.417,55	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	2.207,66	2.207,66	0,00
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	0,00	13.759,18	13.759,18	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	2,80	2,80	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	817.824,21	817.824,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	817.824,21	817.824,21	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	780.636,23	780.636,23	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	1.450,00	1.450,00	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	744.592,23	744.592,23	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	687.070,87	687.070,87	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	555,00	555,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.084,23	2.084,23	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	36.100,49	36.100,49	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	2.268,14	2.268,14	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	49,50	49,50	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	370,50	370,50	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	448,50	448,50	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	615,00	615,00	0,00
715	4.1.02.03.006	TORNEIO DE TENIS	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	11.845,00	11.845,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	14.276,00	14.276,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	13.298,00	13.298,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	900,00	900,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	78,00	78,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.784,28	3.784,28	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.784,28	3.784,28	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	3.784,28	3.784,28	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.374,42	33.374,42	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	33.374,42	33.374,42	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	30.120,67	30.120,67	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	975,75	975,75	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.277,99	2.277,99	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	1.004.688,56	1.004.688,56	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.004.688,56	1.004.688,56	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.004.688,56	1.004.688,56	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.004.688,56	1.004.688,56	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	1.004.688,56	1.004.688,56	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.894.777,21	4.312.820,07	4.506.192,68	9.701.404,60
PASSIVO	9.894.777,21	1.352.550,26	1.159.177,65	9.701.404,60
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.417.500,37	1.417.500,37	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	817.824,21	817.824,21	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.894.777,21	5.730.320,44	5.923.693,05	9.701.404,60
CONTAS CREDORAS	9.894.777,21	2.170.374,47	1.977.001,86	9.701.404,60
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