

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1044	1.1.02.08.022	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	657,23	0,00	0,00	657,23
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	657,23	0,00	0,00	657,23
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.803,90	440,58	0,00	2.244,48
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	1.803,90	440,58	0,00	2.244,48
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	214,00	440,58	0,00	654,58
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	45.339,19	0,00	2.489,66	42.849,53
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	45.339,19	0,00	2.489,66	42.849,53
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.339,19	0,00	2.489,66	42.849,53
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.052.937,58	244.999,54	170.332,80	7.127.604,32
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	4.995,29	30,00	0,00	5.025,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.995,29	30,00	0,00	5.025,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.995,29	30,00	0,00	5.025,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.047.617,63	244.969,54	170.332,80	7.122.254,37
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	122.255,32	122.255,32	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	122.255,32	122.255,32	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.852.633,06	88.855,49	0,00	10.941.488,55
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	88.855,49	0,00	1.232.967,82
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.637.859,94)	0,00	36.468,20	(4.674.328,14)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.421.329,20)	0,00	9.350,85	(1.430.680,05)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.908.206,80)	0,00	23.007,65	(2.931.214,45)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(308.323,94)	0,00	4.109,70	(312.433,64)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.298.371,15	33.399,83	0,00	2.331.770,98
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	159.988,68	1.596,74	0,00	161.585,42
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	525.613,06	9.850,00	0,00	535.463,06
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	599.586,23	21.953,09	0,00	621.539,32
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)	(1.481.541,66)	0,00	11.589,95	(1.493.131,61)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(394.028,51)	0,00	588,27	(394.616,78)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(119.944,03)	0,00	1.429,04	(121.373,07)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.054,80)	0,00	110,84	(13.165,64)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(85.913,99)	0,00	1.346,55	(87.260,54)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(465.994,85)	0,00	678,24	(466.673,09)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(62.932,69)	0,00	841,82	(63.774,51)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(212.547,35)	0,00	5.179,46	(217.726,81)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(122.508,45)	0,00	1.012,64	(123.521,09)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(4.616,99)	0,00	403,09	(5.020,08)
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)	(27.229,08)	0,00	19,33	(27.248,41)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.229,08)	0,00	19,33	(27.248,41)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	14.893,70	458,90	0,00	15.352,60
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	14.893,70	458,90	0,00	15.352,60
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	9.701.404,60	1.500.860,11	1.656.748,94	9.857.293,43
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	972.255,80	881.213,24	809.950,90	900.993,46
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.507,26	48.166,76	0,00	520.340,50
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	568.507,26	48.166,76	0,00	520.340,50
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	568.507,26	48.166,76	0,00	520.340,50
164	2.1.03	FORNECEDORES	182.105,86	284.918,90	284.507,02	181.693,98
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	182.105,86	284.918,90	284.507,02	181.693,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.866,99	41.778,58	54.031,33	49.119,74
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	36.866,99	20.887,69	33.140,44	49.119,74
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	20.890,89	20.890,89	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	(151.350,97)	0,00	13.759,18	(137.591,79)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(151.350,97)	0,00	13.759,18	(137.591,79)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(151.350,97)	0,00	13.759,18	(137.591,79)
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	7.480.648,80	619.646,87	846.798,04	7.707.799,97
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	(2.432.347,60)	619.646,87	846.798,04	(2.205.196,43)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.432.347,60)	619.646,87	846.798,04	(2.205.196,43)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.849.945,74)	0,00	417.598,14	(2.432.347,60)
965	2.3.04.01.036	SUPERÁVIT JANEIRO 2025	55.670,91	55.670,91	0,00	0,00
969	2.3.04.01.037	SUPERÁVIT FEVEIREIRO 2025	30.554,37	30.554,37	0,00	0,00
972	2.3.04.01.038	SUPERÁVIT MARÇO 2025	37.074,07	37.074,07	0,00	0,00
974	2.3.04.01.039	SUPERÁVIT ABRIL 2025	79.473,12	79.473,12	0,00	0,00
976	2.3.04.01.040	SUPERÁVIT MAIO 2025	67.825,76	67.825,76	0,00	0,00
979	2.3.04.01.041	SUPERÁVIT JUNHO 2025	53.822,64	53.822,64	0,00	0,00
1002	2.3.04.01.042	SUPERÁVIT JULHO 2025	58.748,56	58.748,56	0,00	0,00
1011	2.3.04.01.043	SUPERÁVIT AGOSTO 2025	80.552,40	80.552,40	0,00	0,00
1016	2.3.04.01.044	SUPERÁVIT SETEMBRO 2025	63.241,82	63.241,82	0,00	0,00
1024	2.3.04.01.045	SUPERÁVIT OUTUBRO 2025	92.683,22	92.683,22	0,00	0,00
1034	2.3.04.01.046	(-) DÉFICIT NOVEMBRO	(11.400,10)	0,00	11.400,10	0,00
1040	2.3.04.01.047	(-) DÉFICIT DEZEMBRO 2025	(190.648,63)	0,00	190.648,63	0,00
1046	2.3.04.01.048	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	0,00	0,00	227.151,17	227.151,17
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	915.474,59	915.474,59	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	915.474,59	915.474,59	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	915.474,59	915.474,59	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	470.164,01	470.164,01	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	265.339,29	265.339,29	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	11.428,88	11.428,88	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	43.831,32	43.831,32	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	73.087,43	73.087,43	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	22.747,82	22.747,82	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	45,60	45,60	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	10.175,83	10.175,83	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.849,87	1.849,87	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.237,16	1.237,16	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.884,12	1.884,12	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.513,68	1.513,68	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	18.270,00	18.270,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.348,55	1.348,55	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.641,87	2.641,87	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	2.489,66	2.489,66	0,00
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	0,00	468,26	468,26	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	170,06	170,06	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	238,64	238,64	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.248,40	1.248,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	2.147,75	2.147,75	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	350,00	350,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	337.132,05	337.132,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	57,00	57,00	0,00
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	536,25	536,25	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	576,99	576,99	0,00
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	250,00	250,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	10.401,00	10.401,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	700,00	700,00	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	3.235,66	3.235,66	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.235,66	3.235,66	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	3.235,66	3.235,66	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31.273,08	31.273,08	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	31.273,08	31.273,08	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	28.403,42	28.403,42	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	770,63	770,63	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	92,98	92,98	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.006,05	2.006,05	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	210,26	210,26	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	143,67	143,67	0,00
1018	4.1.06.01.011	MULTAS DESCONTADAS EM RESCISOES	0,00	747,23	747,23	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250,00	250,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	250,00	250,00	0,00
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V	0,00	250,00	250,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	976.322,60	976.322,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	976.322,60	976.322,60	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	976.322,60	976.322,60	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	976.322,60	976.322,60	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	976.322,60	976.322,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.701.404,60	2.609.084,83	2.453.196,00	9.857.293,43
PASSIVO			9.701.404,60	1.500.860,11	1.656.748,94	9.857.293,43
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	915.474,59	915.474,59	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	916.616,86	916.616,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.701.404,60	3.524.559,42	3.368.670,59	9.857.293,43
CONTAS CREDORAS			9.701.404,60	2.417.476,97	2.573.365,80	9.857.293,43
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