

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.857.293,43	2.681.900,87	2.468.452,88	10.070.741,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.681.189,11	2.424.154,85	2.270.279,60	2.835.064,36
3	1.1.01	DISPONÍVEL	182.892,70	1.251.291,93	1.176.968,86	257.215,77
4	1.1.01.01	CAIXA	1.871,45	24.924,72	19.707,55	7.088,62
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.871,45	24.924,72	19.707,55	7.088,62
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.243,10	1.121.703,71	1.097.002,27	132.944,54
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	68.458,05	68.458,05	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	88.545,41	88.545,41	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	1.081,91	7.993,96	8.725,61	350,26
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	0,00	93.990,63	93.990,63	0,00
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	200,28	41.836,01	41.354,20	682,09
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	80.367,83	769.896,12	770.341,46	79.922,49
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	483,76	16.866,96	16.292,59	1.058,13
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,00	4.135,10	4.135,10	0,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	165,84	98,60	216,50	47,94
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	943,48	986,94	1.046,79	883,63
519	1.1.01.02.021	BANCO SICOOB - C/C 15.940-9	0,00	3.895,93	3.895,93	0,00
1004	1.1.01.02.023	BANCO SICOOB - C/C 41.147-7	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	72.778,15	104.663,50	60.259,04	117.182,61
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.788,02	0,00	0,00	2.788,02
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	66.156,12	40.711,21	0,00	106.867,33
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	399,87	36.772,41	31.334,95	5.837,33
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	942,50	8.152,63	8.315,45	779,68
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	123,62	0,00	0,00	123,62
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	2.368,02	19.027,25	20.608,64	786,63
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.453.202,40	1.172.603,42	1.090.380,49	2.535.425,33
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	265,00	989.478,57	988.155,35	1.588,22
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	900.530,89	900.530,89	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - CIELO	0,00	2.844,05	2.844,05	0,00
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - CIELO	0,00	829,16	829,16	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	400,00	400,00	0,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	100,00	27.736,72	27.836,72	0,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	165,00	57.137,75	55.714,53	1.588,22
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.436.930,18	73.899,01	0,00	2.510.829,19
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	26,05	0,24	0,00	26,29
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	13.012,15	127,78	0,00	13.139,93
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.684,78	36,18	0,00	3.720,96
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1	58.562,80	575,08	0,00	59.137,88
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1	26.230,44	257,59	0,00	26.488,03
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1	4.240,96	41,64	0,00	4.282,60
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 24	3.682,86	36,16	0,00	3.719,02
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.	9.731,00	98,81	0,00	9.829,81
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.622,21	36,84	0,00	3.659,05
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1	21.353,38	218,96	0,00	21.572,34
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1	15.953,98	163,28	0,00	16.117,26
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 24	3.738,08	37,96	0,00	3.776,04
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.471,49	33,92	0,00	3.505,41
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 24	4.273,99	41,76	0,00	4.315,75
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 24	3.690,51	36,06	0,00	3.726,57
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1	8.347,83	82,40	0,00	8.430,23
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1	19.696,71	194,41	0,00	19.891,12
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15	4.037,73	39,45	0,00	4.077,18
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 24	4.980,86	48,67	0,00	5.029,53
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15	4.517,01	44,13	0,00	4.561,14
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 24	3.415,78	33,37	0,00	3.449,15
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.649.807,79	16.944,80	0,00	1.666.752,59
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1	25.607,48	252,74	0,00	25.860,22
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1	17.423,14	175,45	0,00	17.598,59
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1	440.214,22	4.433,13	0,00	444.647,35
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15	4.559,66	44,54	0,00	4.604,20
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2	4.007,13	39,15	0,00	4.046,28
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C	67.037,31	675,09	0,00	67.712,40
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2	2.936,57	28,69	0,00	2.965,26
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15	5.066,28	49,50	0,00	5.115,78
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 24	0,00	4.144,04	0,00	4.144,04
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15	0,00	3.904,36	0,00	3.904,36
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 1	0,00	41.022,83	0,00	41.022,83
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	83.262,06	83.262,06	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	65.522,06	65.522,06	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.549,99	24.827,87	18.828,00	17.549,86
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.549,99	24.827,87	18.828,00	17.549,86
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.800,00	135,08	135,08	3.800,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	135,08	135,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50
1044	1.1.02.08.022	INSS RETIDO A COMPENSAR	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	657,23	1.000,83	0,00	1.658,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	657,23	1.000,83	0,00	1.658,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.244,48	259,50	440,58	2.063,40
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.244,48	259,50	440,58	2.063,40
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	654,58	259,50	440,58	473,50
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	42.849,53	0,00	2.489,67	40.359,86
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	42.849,53	0,00	2.489,67	40.359,86
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.849,53	0,00	2.489,67	40.359,86
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.127.604,32	257.746,02	198.173,28	7.187.177,06
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	5.025,29	0,00	0,00	5.025,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.025,29	0,00	0,00	5.025,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.025,29	0,00	0,00	5.025,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.122.254,37	257.746,02	198.173,28	7.181.827,11
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	128.557,50	128.557,50	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	128.557,50	128.557,50	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.941.488,55	60.000,00	0,00	11.001.488,55
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	1.232.967,82	60.000,00	0,00	1.292.967,82
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.674.328,14)	0,00	36.668,20	(4.710.996,34)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.430.680,05)	0,00	9.350,85	(1.440.030,90)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.931.214,45)	0,00	23.007,65	(2.954.222,10)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(312.433,64)	0,00	4.309,70	(316.743,34)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.331.770,98	68.557,50	20.767,00	2.379.561,48
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	448.494,71	756,57	0,00	449.251,28
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.223,70	174,00	0,00	218.397,70
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	161.585,42	6.427,97	0,00	168.013,39
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	535.463,06	29.216,12	0,00	564.679,18
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	621.539,32	30.156,94	20.767,00	630.929,26
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	1.825,90	0,00	50.197,45
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.493.131,61)	346,12	12.161,25	(1.504.946,74)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(394.616,78)	0,00	594,57	(395.211,35)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(121.373,07)	0,00	1.430,49	(122.803,56)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.165,64)	0,00	110,84	(13.276,48)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(87.260,54)	0,00	1.400,12	(88.660,66)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(466.673,09)	0,00	921,70	(467.594,79)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(63.774,51)	0,00	841,82	(64.616,33)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(217.726,81)	346,12	5.430,77	(222.811,46)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(123.521,09)	0,00	1.012,64	(124.533,73)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.020,08)	0,00	418,30	(5.438,38)
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)	(27.248,41)	0,00	19,33	(27.267,74)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.248,41)	0,00	19,33	(27.267,74)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.352,60	284,90	0,00	15.637,50
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	15.352,60	284,90	0,00	15.637,50
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	9.857.293,43	829.866,61	1.043.314,60	10.070.741,42
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.993,46	829.866,61	811.244,21	882.371,06
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.340,50	48.166,76	0,00	472.173,74
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	520.340,50	48.166,76	0,00	472.173,74
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	520.340,50	48.166,76	0,00	472.173,74
164	2.1.03	FORNECEDORES	181.693,98	296.426,96	303.023,11	188.290,13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.410,55	1.410,55	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.562,25	2.562,25	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	2.489,67	2.489,67	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.098,40	1.098,40	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	346.744,05	346.744,05	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.740,76	1.740,76	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	628,80	628,80	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.848,78	48.848,78	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	159.379,60	159.379,60	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.329,57	1.329,57	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	8.431,79	8.431,79	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	16.290,42	16.290,42	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	15.833,46	15.833,46	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	1,00	1,00	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	520,00	520,00	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	5.845,83	5.845,83	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.210,77	27.210,77	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.906,05	37.906,05	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	980,94	980,94	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	393,00	393,00	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	729,00	729,00	0,00
748	3.2.01.06.032	HOSPEDAGENS EM SITES	0,00	350,00	350,00	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	206,86	206,86	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	155,03	155,03	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.136,51	8.136,51	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	9.142,53	9.142,53	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	544,30	544,30	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.727,28	1.727,28	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	276,78	276,78	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.194,11	78.194,11	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	12.891,79	12.891,79	0,00
1050	3.2.01.07.003	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES	0,00	3.679,42	3.679,42	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	15,00	15,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	6.764,19	6.764,19	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	357,30	357,30	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	7.372,00	7.372,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	8.883,87	8.883,87	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	7.200,00	7.200,00	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 EQUIPAMENTOS	0,00	310,00	310,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	6.652,54	6.652,54	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
948	3.2.01.07.043	SERVIÇOS DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, AC	0,00	453,00	453,00	0,00
1010	3.2.01.07.046	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS	0,00	580,00	580,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.133,85	3.133,85	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	249,40	249,40	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,31	1,31	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	5,73	5,73	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.502,41	2.502,41	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	34.176,47	34.176,47	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	10.035,18	10.035,18	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.444,61	5.444,61	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	4.937,50	4.937,50	0,00
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	0,00	13.759,18	13.759,18	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.767,00	20.767,00	0,00
381	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	20.767,00	20.767,00	0,00
385	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	20.767,00	20.767,00	0,00
388	3.3.01.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	20.767,00	20.767,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	953.637,02	953.637,02	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	932.285,02	932.285,02	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	890.290,96	890.290,96	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	844.514,16	844.514,16	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	785.095,68	785.095,68	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.074,04	5.074,04	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.437,90	2.437,90	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	10,00	10,00	0,00
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	690,00	690,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	38.233,58	38.233,58	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	1.287,30	1.287,30	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	98,00	98,00	0,00
906	4.1.02.02.018	TAXA DE RECREAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	170,52	170,52	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	727,14	727,14	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	30,00	30,00	0,00
1017	4.1.02.02.022	EXAME MEDICO PISCINA	0,00	35,00	35,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	250,00	250,00	0,00
905	4.1.02.03.018	INGRESSO EVENTOS	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
907	4.1.02.03.019	COMBO DE INGRESSOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	16.761,80	16.761,80	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	11.406,00	11.406,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	385,80	385,80	0,00
927	4.1.02.04.014	TAXA CAMISETAS	0,00	60,00	60,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.188,50	4.188,50	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.188,50	4.188,50	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	4.188,50	4.188,50	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.668,50	34.668,50	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	34.668,50	34.668,50	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	25.595,12	25.595,12	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	6.230,55	6.230,55	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	106,85	106,85	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.735,98	2.735,98	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.137,06	3.137,06	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.137,06	3.137,06	0,00
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	3.013,44	3.013,44	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	123,62	123,62	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.352,00	21.352,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21.352,00	21.352,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.352,00	21.352,00	0,00
456	4.2.01.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	20.767,00	20.767,00	0,00
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V.	0,00	585,00	585,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.017.018,11	1.017.018,11	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.017.018,11	1.017.018,11	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.017.018,11	1.017.018,11	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.017.018,11	1.017.018,11	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.017.018,11	1.017.018,11	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.857.293,43	2.681.900,87	2.468.452,88	10.070.741,42
PASSIVO			9.857.293,43	829.866,61	1.043.314,60	10.070.741,42
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	956.274,28	956.274,28	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	953.637,02	953.637,02	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.857.293,43	3.638.175,15	3.424.727,16	10.070.741,42
CONTAS CREDORAS			9.857.293,43	1.783.503,63	1.996.951,62	10.070.741,42
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