

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	202,62	202,62	0,00
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	1.658,06	0,00	960,00	698,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	1.658,06	0,00	960,00	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.063,40	324,07	229,50	2.157,97
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.063,40	324,07	229,50	2.157,97
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	473,50	324,07	229,50	568,07
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	40.359,86	77.333,22	10.222,98	107.470,10
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	40.359,86	77.333,22	10.222,98	107.470,10
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.359,86	0,00	2.489,66	37.870,20
926	1.1.06.01.004	IPU A APROPRIAR	0,00	77.333,22	7.733,32	69.599,90
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.187.177,06	1.374.386,62	739.589,66	7.821.974,02
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	60,00	0,00	5.085,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.025,29	60,00	0,00	5.085,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.025,29	60,00	0,00	5.085,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.181.827,11	1.374.326,62	739.589,66	7.816.564,07
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	685.960,86	685.960,86	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	685.960,86	685.960,86	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.001.488,55	135.559,17	0,00	11.137.047,72
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	1.292.967,82	135.559,17	0,00	1.428.526,99
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.710.996,34)	0,00	37.120,07	(4.748.116,41)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.440.030,90)	0,00	9.350,85	(1.449.381,75)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.954.222,10)	0,00	23.007,65	(2.977.229,75)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(316.743,34)	0,00	4.761,57	(321.504,91)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.379.561,48	550.401,69	0,00	2.929.963,17
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	449.251,28	525.746,70	0,00	974.997,98
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	218.397,70	11.634,00	0,00	230.031,70
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	168.013,39	3.456,60	0,00	171.469,99
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.679,18	0,00	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	630.929,26	9.564,39	0,00	640.493,65
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	50.197,45	0,00	0,00	50.197,45
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.504.946,74)	0,00	16.489,40	(1.521.436,14)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(395.211,35)	0,00	4.975,79	(400.187,14)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(122.803,56)	0,00	1.527,44	(124.331,00)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.276,48)	0,00	25,38	(13.301,86)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(88.660,66)	0,00	1.428,92	(90.089,58)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(467.594,79)	0,00	921,70	(468.516,49)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(64.616,33)	0,00	841,82	(65.458,15)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(222.811,46)	0,00	5.337,41	(228.148,87)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(124.533,73)	0,00	1.012,64	(125.546,37)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.438,38)	0,00	418,30	(5.856,68)
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)	(27.267,74)	0,00	19,33	(27.287,07)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.267,74)	0,00	19,33	(27.287,07)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.637,50	2.404,90	0,00	18.042,40
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	15.637,50	2.404,90	0,00	18.042,40
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	10.070.741,42	1.016.131,31	1.559.495,25	10.614.105,36
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	882.371,06	1.016.131,31	1.410.312,49	1.276.552,24
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.173,74	48.166,76	0,00	424.006,98
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	472.173,74	48.166,76	0,00	424.006,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	472.173,74	48.166,76	0,00	424.006,98
164	2.1.03	FORNECEDORES	188.290,13	452.907,39	855.225,86	590.608,60
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	188.290,13	452.907,39	855.225,86	590.608,60
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.491,46	5.491,46	0,00
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10054	2.1.03.01.0003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	214,90	214,90	0,00	0,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.067,40	2.327,40	2.807,28	1.547,28
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.464,90	4.185,00	5.224,19	3.504,09
10004	2.1.03.01.0012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	262,00	262,00	0,00
10060	2.1.03.01.0015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	127,44	127,44
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	336,30	490,85	154,55	0,00
10064	2.1.03.01.0021	JOSE OSVALDO OSTI & CIA LRDA	1.502,90	1.502,90	0,00	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.583,00	3.784,70	4.965,85	6.764,15
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	716,65	1.466,75	750,10
10023	2.1.03.01.0034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	265,00	445,00	180,00	0,00
10258	2.1.03.01.0045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	144,00	144,00	0,00	0,00
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	1.496,20	1.496,20	0,00
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	275,00	275,00	0,00	0,00
10078	2.1.03.01.0055	W66 COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	832,94	832,94	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	8.587,00	5.247,00	4.158,25	7.498,25
11027	2.1.03.01.0090	ELETROVALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.325,94	1.325,94	0,00	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
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.006,96	6.753,39	4.746,43
11077	2.1.03.01.0137	ESMERALDA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	4.847,00	4.847,00
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	15.660,00	3.480,00	0,00	12.180,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	548,00	869,00	1.052,00	731,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	215,00	215,00	0,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	1.926,00	4.516,50	2.590,50
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	662,80	662,80	662,80	662,80
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.020,34	1.020,34	1.143,60	1.143,60
10279	2.1.03.01.0195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	650,79	650,79	0,00	0,00
10280	2.1.03.01.0196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	0,00	0,00	1.208,50	1.208,50
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	5.448,30	6.255,20	13.846,70	13.039,80
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	174,00	174,00	0,00	0,00
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	6.040,00	3.665,00	0,00	2.375,00
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	180,00	1.019,20	839,20
10314	2.1.03.01.0230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	0,00	598,00	1.196,00	598,00
10316	2.1.03.01.0232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	191,60	191,60	0,00
10355	2.1.03.01.0271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00
10363	2.1.03.01.0279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	8.883,87	8.883,87	0,00
10364	2.1.03.01.0280	SANDRO ROBERTO VICENTE DE SOUZA - MEI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
10399	2.1.03.01.0315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.221,05	1.221,05	0,00
10401	2.1.03.01.0317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	44,31	44,31	0,00
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.140,00	3.390,00	3.191,00	941,00
10123	2.1.03.01.0356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.194,09	1.194,09	0,00	0,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.798,00	1.798,00	3.290,00	3.290,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	276,05	276,05	6.175,46	6.175,46
10234	2.1.03.01.0450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	2.099,74	2.099,74	0,00
10237	2.1.03.01.0451	M J M LEITE	0,00	451,50	451,50	0,00
10239	2.1.03.01.0452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	100,00	100,00	0,00
10259	2.1.03.01.0460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	1.800,00	900,00	0,00	900,00
10505	2.1.03.01.0471	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	0,00	0,00	5.264,99	5.264,99
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	599,67	2.480,05	3.279,15	1.398,77
10563	2.1.03.01.0562	FILTROS DO VALE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00
10580	2.1.03.01.0579	H C TSUKAMOTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	5.201,45	2.483,45	392,42	3.110,42
10647	2.1.03.01.0645	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.020,00	1.510,00	0,00	1.510,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.082,55	2.082,55	1.545,00	1.545,00
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	3.062,50	1.531,25	0,00	1.531,25
10721	2.1.03.01.0717	RENOVAÇÃO ESPORTE LTDA	2.662,20	2.662,20	0,00	0,00
10723	2.1.03.01.0719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA	605,75	605,75	0,00	0,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLARA RODRIGUES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	36.793,16	2.295,27	0,00	34.497,89
10777	2.1.03.01.0775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	0,00	3.578,00	3.578,00
10814	2.1.03.01.0812	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LT	0,00	0,00	1.580,50	1.580,50
10817	2.1.03.01.0815	SAMMY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.015,00	1.515,00	500,00	0,00
10870	2.1.03.01.0868	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA	0,00	318,00	318,00	0,00
10873	2.1.03.01.0871	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES E CIA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
10895	2.1.03.01.0893	ANDERSON SIQUEIRA AZARIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10898	2.1.03.01.0896	G W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.577,00	4.577,00	0,00	0,00
10900	2.1.03.01.0898	MARCIA A CORDEIRO SILVA UNIPESSOAL LTDA	0,00	464,50	464,50	0,00
10950	2.1.03.01.0948	MGF AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00
10952	2.1.03.01.0950	JOSE EDMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	157,48	157,48
10972	2.1.03.01.0970	RAFAEL ANDERSON VILA LTDA	0,00	0,00	61,99	61,99
10978	2.1.03.01.0976	G.S. FIGUEIREDO E CIA LTDA - ME	0,00	335,52	1.628,58	1.293,06
11137	2.1.03.01.1033	LILIANE A. DE SOUSA DIAS - LORENA	0,00	516,00	516,00	0,00
11150	2.1.03.01.1046	J. P. VALADAO DE MELO SANTOS	720,00	720,00	120,00	120,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11465	2.1.03.01.1360	SHELBY IMPORTER AND DISTRIBUTOR COMPANY LTDA.	0,00	130.000,00	520.000,00	390.000,00
11466	2.1.03.01.1361	I 3 E V A EMBORRACHADOS LTDA	0,00	0,00	159,85	159,85
11467	2.1.03.01.1362	D G ORTIZ LTDA	0,00	0,00	107,48	107,48
11468	2.1.03.01.1363	MANOEL PAULINO FILHO COMERCIO DE ELETRONICOS LTC	0,00	0,00	347,76	347,76
11469	2.1.03.01.1364	MIX DECOR ARTIGOS PARA FESTAS E DECORACOES LTDA	0,00	0,00	72,70	72,70
11470	2.1.03.01.1365	GIGANTE DO ABC SUQUEIRAS ARTESANAIS, COMERCIO E M	0,00	0,00	187,62	187,62
11471	2.1.03.01.1366	VR DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	0,00	129,00	129,00
11472	2.1.03.01.1367	BRUNA FRANCISCO MAI	0,00	0,00	439,80	439,80
11473	2.1.03.01.1368	CASA TON UTILIDADES LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
11474	2.1.03.01.1369	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	26,99	26,99
11475	2.1.03.01.1370	AIIO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	69,89	69,89
11476	2.1.03.01.1371	WL CENTER PRESENTES LTDA	0,00	0,00	119,48	119,48
11477	2.1.03.01.1372	ALFA E-COMMERCE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	173,97	173,97
11478	2.1.03.01.1373	HESTIA PRODUTOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	0,00	0,00	167,43	167,43
11479	2.1.03.01.1374	PD COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	137,97	137,97
11480	2.1.03.01.1375	L. S. LOPES ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	102,54	102,54
11481	2.1.03.01.1376	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOM	0,00	0,00	1.073,66	1.073,66
11482	2.1.03.01.1377	ANDRESSA TATIANA RODRIGUES	0,00	0,00	27,90	27,90
11483	2.1.03.01.1378	SEVEN BE COMERCIO DE ELETRONICOS E VESTUARIOS LTI	0,00	0,00	173,94	173,94
11484	2.1.03.01.1379	DDMIX ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	46,90	46,90
11485	2.1.03.01.1380	NATALIA CARVALHO DE LIMA	0,00	0,00	435,00	435,00
11486	2.1.03.01.1381	M B MAROTTA SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
11487	2.1.03.01.1382	MEGA FARMA DROGARIA LORENA LTDA	0,00	0,00	384,18	384,18
11488	2.1.03.01.1383	360TT LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
11489	2.1.03.01.1384	A. MACHADO DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	236,70	236,70
11490	2.1.03.01.1385	MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	0,00	612,60	612,60
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.866,12	10.656,47	12.894,19	14.103,84
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.866,12	10.656,47	12.894,19	14.103,84
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	33,56	33,56
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	4.064,90	4.130,30	1.930,32	1.864,92
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	25,31	25,31	129,35	129,35
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.018,46	2.018,46	4.347,81	4.347,81
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	3.960,00	3.960,00	4.764,16	4.764,16
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	1.797,45	522,40	1.688,99	2.964,04
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	272.568,71	441.935,09	468.590,23	299.223,85
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	142.106,65	300.000,48	316.849,89	158.956,06
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.348,00	284.945,40	306.591,40	156.994,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.671,68	1.671,68	1.962,06	1.962,06
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.086,97	9.383,40	8.296,43	0,00
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	130.462,06	141.934,61	151.740,34	140.267,79
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	90.030,61	89.456,05	97.215,07	97.789,63
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	36.942,95	48.990,06	50.504,07	38.456,96
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	986,09	986,09	1.289,67	1.289,67
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.502,41	2.502,41	2.731,53	2.731,53
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.173,59	62.465,60	59.843,03	56.551,02
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	281,67	0,00	1,22	282,89
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	281,67	0,00	1,22	282,89
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.891,92	62.465,60	59.841,81	56.268,13
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	58.891,92	31.231,20	28.607,41	56.268,13
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	31.234,40	31.234,40	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	(123.832,61)	0,00	13.759,18	(110.073,43)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(123.832,61)	0,00	13.759,18	(110.073,43)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(123.832,61)	0,00	13.759,18	(110.073,43)
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	7.939.870,36	0,00	149.182,76	8.089.053,12
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	(1.973.126,04)	0,00	149.182,76	(1.823.943,28)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.973.126,04)	0,00	149.182,76	(1.823.943,28)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V,	0,00	45,00	45,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	859.627,79	859.627,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	859.627,79	859.627,79	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	859.627,79	859.627,79	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	859.627,79	859.627,79	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	859.627,79	859.627,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.070.741,42	3.720.840,65	3.177.476,71	10.614.105,36
PASSIVO	10.070.741,42	1.016.131,31	1.559.495,25	10.614.105,36
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	789.105,16	789.105,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	861.558,11	861.558,11	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.070.741,42	4.509.945,81	3.966.581,87	10.614.105,36
CONTAS CREDORAS	10.070.741,42	1.877.689,42	2.421.053,36	10.614.105,36
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