

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.614.105,36	3.311.248,66	3.270.811,48	10.654.542,54
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.743.631,34	2.466.760,66	2.793.552,76	2.416.839,24
3	1.1.01	DISPONÍVEL	179.615,03	1.376.466,64	1.354.104,79	201.976,88
4	1.1.01.01	CAIXA	2.027,94	22.127,31	20.497,15	3.658,10
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.027,94	22.127,31	20.497,15	3.658,10
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.973,22	1.275.483,91	1.273.740,16	24.716,97
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	73.455,45	73.455,45	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	28.735,96	28.735,96	0,00
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	0,00	34.998,63	34.998,63	0,00
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	(25,40)	186.442,10	179.937,98	6.478,72
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	18.144,28	928.240,21	930.906,01	15.478,48
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	3.158,86	12.743,06	15.322,79	579,13
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,00	3.360,81	3.360,81	0,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	27,95	0,00	27,95	0,00
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	1.667,53	3.332,81	2.819,70	2.180,64
519	1.1.01.02.021	BANCO SICOOB - C/C 15.940-9	0,00	4.174,88	4.174,88	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.613,87	78.855,42	59.867,48	173.601,81
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.869,14	26,76	0,00	2.895,90
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	148.180,03	21.584,05	0,00	169.764,08
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	1.411,75	35.315,76	36.673,79	53,72
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	35,09	8.241,58	8.120,25	156,42
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	126,90	1,07	0,00	127,97
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	1.990,96	13.686,20	15.073,44	603,72
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.454.388,24	1.089.932,58	1.428.900,91	2.115.419,91
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	956,58	893.593,91	894.450,49	100,00
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	831.437,28	831.437,28	0,00
1059	1.1.02.01.0010	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG - C.C 1531-8	0,00	687,99	687,99	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	886,58	4.366,00	5.252,58	0,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	70,00	53.692,64	53.662,64	100,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.444.823,61	38.823,06	376.934,81	2.106.711,86
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	26,59	0,07	26,66	0,00
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	13.296,91	142,87	0,00	13.439,78
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.765,41	40,46	0,00	3.805,87
506	1.1.02.04.011	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1	59.844,36	167,17	60.011,53	0,00
511	1.1.02.04.012	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1	26.804,46	186,86	26.991,32	0,00
1000	1.1.02.04.013	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1	4.333,76	30,21	4.363,97	0,00
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 24	3.763,45	40,44	0,00	3.803,89
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.	9.947,24	106,88	0,00	10.054,12
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.702,76	39,78	0,00	3.742,54
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1	21.832,68	227,88	2.403,59	19.656,97
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1	16.311,77	177,06	0,00	16.488,83
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 24	3.821,15	41,06	0,00	3.862,21
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.	3.548,45	38,12	0,00	3.586,57
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 24	4.368,68	46,94	0,00	4.415,62
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 24	3.772,20	40,53	0,00	3.812,73
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1	8.531,45	95,41	0,00	8.626,86
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1	20.129,96	224,44	0,00	20.354,40
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 155	4.125,64	45,68	0,00	4.171,32
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 24	5.089,30	56,32	0,00	5.145,62
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 155	4.615,35	49,34	0,00	4.664,69
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 24	3.490,15	37,31	0,00	3.527,46
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.555.522,92	16.074,76	214.719,50	1.356.878,18
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1	26.170,73	282,64	0,00	26.453,37
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1	17.814,20	196,29	0,00	18.010,49
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1	450.094,86	4.859,69	36.411,78	418.542,77
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 155	4.658,93	49,80	0,00	4.708,73
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2	4.094,37	43,77	0,00	4.138,14
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C	68.541,96	755,27	0,00	69.297,23
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2	6.191,82	32,08	3.191,32	3.032,58
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 155	8.396,21	55,34	3.219,63	5.231,92
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 24	4.193,30	44,82	0,00	4.238,12
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 155	3.950,76	42,23	0,00	3.992,99
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 1	41.525,41	457,57	0,00	41.982,98
1053	1.1.02.04.042	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 154 - BANCO SICOOB C/C 1	28.515,62	46,35	25.595,51	2.966,46
1054	1.1.02.04.043	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 68 - BANCO SICOOB C/C 24	15,33	3.225,60	0,00	3.240,93
1055	1.1.02.04.044	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 9 - BANCO SICOOB C/C 155	15,47	3.254,21	0,00	3.269,68
1058	1.1.02.04.045	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 10 - BANCO SICOOB C/C 15	0,00	4.192,67	0,00	4.192,67
1061	1.1.02.04.046	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 70 - BANCO SICOOB C/C 24	0,00	3.375,14	0,00	3.375,14
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	75.223,99	75.223,99	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	62.579,99	62.579,99	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.644,00	12.644,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	82.014,00	82.014,00	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	82.014,00	82.014,00	4.109,99

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.800,00	202,62	202,62	3.800,00
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	698,06	75,00	75,00	698,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	698,06	75,00	75,00	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.157,97	361,44	324,07	2.195,34
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.157,97	361,44	324,07	2.195,34
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	568,07	361,44	324,07	605,44
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	107.470,10	0,00	10.222,99	97.247,11
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	107.470,10	0,00	10.222,99	97.247,11
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.870,20	0,00	2.489,67	35.380,53
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	69.599,90	0,00	7.733,32	61.866,58
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821.974,02	844.488,00	477.258,72	8.189.203,30
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	5.085,29	30,00	0,00	5.115,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.085,29	30,00	0,00	5.115,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.085,29	30,00	0,00	5.115,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.816.564,07	844.458,00	477.258,72	8.183.763,35
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	422.086,55	422.086,55	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	422.086,55	422.086,55	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.137.047,72	389.182,69	0,00	11.526.230,41
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	1.428.526,99	389.182,69	0,00	1.817.709,68
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.748.116,41)	0,00	38.417,36	(4.786.533,77)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.449.381,75)	0,00	9.350,85	(1.458.732,60)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.977.229,75)	0,00	23.007,65	(3.000.237,40)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(321.504,91)	0,00	6.058,86	(327.563,77)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.929.963,17	32.573,96	0,00	2.962.537,13
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	974.997,98	0,00	0,00	974.997,98
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	230.031,70	8.716,39	0,00	238.748,09
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	171.469,99	6.302,17	0,00	177.772,16
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	564.679,18	9.050,50	0,00	573.729,68
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	640.493,65	8.504,90	0,00	648.998,55
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)	(1.521.436,14)	0,00	16.735,48	(1.538.171,62)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(400.187,14)	0,00	4.975,79	(405.162,93)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(124.331,00)	0,00	1.600,08	(125.931,08)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.301,86)	0,00	0,00	(13.301,86)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(90.089,58)	0,00	1.481,44	(91.571,02)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(468.516,49)	0,00	997,12	(469.513,61)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(65.458,15)	0,00	841,82	(66.299,97)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(228.148,87)	0,00	5.408,29	(233.557,16)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(125.546,37)	0,00	1.012,64	(126.559,01)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(5.856,68)	0,00	418,30	(6.274,98)
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)	(27.287,07)	0,00	19,33	(27.306,40)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.287,07)	0,00	19,33	(27.306,40)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.042,40	614,80	0,00	18.657,20
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	18.042,40	614,80	0,00	18.657,20
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	10.614.105,36	1.268.315,25	1.308.752,43	10.654.542,54
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.276.552,24	1.268.315,25	1.198.374,24	1.206.611,23
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.006,98	48.166,76	0,00	375.840,22
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	424.006,98	48.166,76	0,00	375.840,22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
879	3.2.01.07.038	SERVIÇO USINAGEM/TORNEARIA/SOLDA	0,00	647,00	647,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	937,34	937,34	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.196,59	16.196,59	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.733,32	7.733,32	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	4.929,52	4.929,52	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	30,85	30,85	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.800,81	2.800,81	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	543,69	543,69	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.830,63	21.830,63	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	48,50	48,50	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.275,15	1.275,15	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.905,30	4.905,30	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.842,50	1.842,50	0,00
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	0,00	13.759,18	13.759,18	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	860.448,84	860.448,84	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	860.438,84	860.438,84	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	827.699,30	827.699,30	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	809.208,50	809.208,50	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	760.787,44	760.787,44	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	940,00	940,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	2.105,30	2.105,30	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	4.532,00	4.532,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	10,00	10,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,86	100,86	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	29.141,43	29.141,43	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	1.103,46	1.103,46	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	105,00	105,00	0,00
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	0,00	64,35	64,35	0,00
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	0,00	897,66	897,66	0,00
1057	4.1.02.02.024	TAXA AULA BEACH TÊNIS	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	5.035,80	5.035,80	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	85,80	85,80	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.369,72	2.369,72	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.369,72	2.369,72	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	2.369,72	2.369,72	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.949,20	29.949,20	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	29.949,20	29.949,20	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	26.497,19	26.497,19	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	934,17	934,17	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	48,10	48,10	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.469,74	2.469,74	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	390,00	390,00	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	390,00	390,00	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30,62	30,62	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	30,62	30,62	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	30,62	30,62	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
450	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
453	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10,00	10,00	0,00
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO V.	0,00	10,00	10,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	858.079,12	858.079,12	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	858.079,12	858.079,12	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	858.079,12	858.079,12	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	858.079,12	858.079,12	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	858.079,12	858.079,12	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.614.105,36	3.311.248,66	3.270.811,48	10.654.542,54
PASSIVO	10.614.105,36	1.268.315,25	1.308.752,43	10.654.542,54
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	825.868,39	825.868,39	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	860.448,84	860.448,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.614.105,36	4.137.117,05	4.096.679,87	10.654.542,54
CONTAS CREDORAS	10.614.105,36	2.128.764,09	2.169.201,27	10.654.542,54
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