

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.654.542,54
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.416.839,24
3	1.1.01	DISPONÍVEL	201.976,88
4	1.1.01.01	CAIXA	3.658,10
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.658,10
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.716,97
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	6.478,72
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	15.478,48
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	579,13
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	2.180,64
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	173.601,81
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.895,90
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	169.764,08
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	53,72
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	156,42
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3	127,97
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	603,72
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.115.419,91
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	100,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	100,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.106.711,86
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	13.439,78
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.805,87
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.803,89
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5	10.054,12
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.742,54
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	19.656,97
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	16.488,83
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.862,21
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9	3.586,57
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.415,62
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.812,73
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	8.626,86
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	20.354,40
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.171,32
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	5.145,62
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.664,69
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.527,46
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.356.878,18
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	26.453,37
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	18.010,49
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	418.542,77
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.708,73
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.138,14
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C 1531-8	69.297,23
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.032,58
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	5.231,92
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	4.238,12
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	3.992,99
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 15318	41.982,98
1053	1.1.02.04.042	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 154 - BANCO SICOOB C/C 15318	2.966,46
1054	1.1.02.04.043	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 68 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.240,93
1055	1.1.02.04.044	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 9 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	3.269,68
1058	1.1.02.04.045	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 10 - BANCO SICOOB C/C 15940-9	4.192,67
1061	1.1.02.04.046	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 70 - BANCO SICOOB C/C 2485-6	3.375,14
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.800,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.187,50
1044	1.1.02.08.022	INSS RETIDO A COMPENSAR	2.612,50
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	698,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	605,44
930	1.1.03.05.002	TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO	1.589,90
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.247,11
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	97.247,11
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.380,53
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	61.866,58
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.189.203,30
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	324,66
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324,66
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	5.115,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.115,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.115,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	8.183.763,35
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.526.230,41
635	1.2.04.01.004	IMOVEIS	2.805.534,50
636	1.2.04.01.005	EDIFICAÇÕES	6.902.986,23
637	1.2.04.01.006	BENFEITORIAS	1.817.709,68
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.786.533,77)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.458.732,60)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(3.000.237,40)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(327.563,77)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.962.537,13
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	974.997,98
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	238.748,09
644	1.2.04.03.003	FERRAMENTAS DIVERSAS	13.301,86
645	1.2.04.03.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	177.772,16
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.729,68
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	648.998,55
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	183.769,58
957	1.2.04.03.009	MATERIAIS ESPORTIVOS	50.197,45
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.538.171,62)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(405.162,93)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(125.931,08)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(13.301,86)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(91.571,02)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(469.513,61)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(66.299,97)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(233.557,16)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(126.559,01)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(6.274,98)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	28.350,40
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	28.350,40
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.306,40)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.306,40)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.657,20
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	18.657,20
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
961	1.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
72	2	PASSIVO	10.654.542,54
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.206.611,23
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.840,22
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	375.840,22
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	375.840,22
164	2.1.03	FORNECEDORES	551.670,81
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	551.670,81
10091	2.1.03.01.0000	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	229,90
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	2.114,52
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.743,18
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.993,30
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.224,40
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.012,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	12.260,55
11055	2.1.03.01.0100	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA	584,00
11009	2.1.03.01.0104	I.S. FIGUEIREDO - COMERCIAL LTDA EPP	2.645,41
11041	2.1.03.01.0109	VIRGO STORE	197,97
11051	2.1.03.01.0119	PATRICIA DOMINGOS MRAD	389,90
11077	2.1.03.01.0137	ESMERALDA ESPORTES LTDA	3.231,40
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	11.000,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	579,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	4.458,56
10270	2.1.03.01.0186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	662,80
10271	2.1.03.01.0187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	1.143,60
10280	2.1.03.01.0196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	323,60
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	13.853,40
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	4.273,33
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	7.485,92
10411	2.1.03.01.0327	RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI	3.462,43
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.354,00
10436	2.1.03.01.0358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	2.806,00
10138	2.1.03.01.0379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	366,78
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.010,00
10176	2.1.03.01.0438	MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS	345,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	4.340,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.901,36
10512	2.1.03.01.0478	DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	1.879,15
10534	2.1.03.01.0499	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.824,77
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	2.200,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	16.366,22
10594	2.1.03.01.0593	SAMUEL DOS SANTOS LIMA	884,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLARA RODRIGUES	4.500,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	32.202,62
10763	2.1.03.01.0761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6.807,39
10870	2.1.03.01.0868	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA	288,00
10900	2.1.03.01.0898	MARCIA A CORDEIRO SILVA UNIPessoal LTDA	1.078,00
10967	2.1.03.01.0965	NUNES E ROSI COMERCIAL ELETRONICOS LTDA	25,00
10978	2.1.03.01.0976	G.S. FIGUEIREDO E CIA LTDA - ME	1.313,44
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.423,91
11174	2.1.03.01.1070	THIAGO DA ROCHA BRINQUEDOS	37,28
11188	2.1.03.01.1084	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	180,00
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	1.008,75
11361	2.1.03.01.1257	JCARVALHO CABOS LTDA	124,74
11389	2.1.03.01.1284	FORTY EPI LTDA	581,94
11409	2.1.03.01.1304	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	481,59
11410	2.1.03.01.1305	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00
11416	2.1.03.01.1311	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00
11421	2.1.03.01.1316	SEMATEC LTDA	491,67
11451	2.1.03.01.1346	MOTTAVERSO EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.250,00
11452	2.1.03.01.1347	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA	12.122,00
11455	2.1.03.01.1350	CEZAR DE FARIA SHOWS LTDA	5.000,00
11459	2.1.03.01.1354	FILTROS DO VALE REFRIGERACAO LTDA	50,00
11465	2.1.03.01.1360	SHELBY IMPORTER AND DISTRIBUTOR COMPANY LTDA.	260.000,00
11491	2.1.03.01.1386	ANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA	1.600,00
11495	2.1.03.01.1390	R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA	895,00
11496	2.1.03.01.1391	WILLIAN PETERSON DOS SANTOS MORETTO	180,00
11497	2.1.03.01.1392	SMART FIELD TURF LTDA	81.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11499	2.1.03.01.1394	SEBASTIANA CRUZ PRATES LUNA	74,16
11500	2.1.03.01.1395	MARCIO ANDRE MOLINA	102,60
11502	2.1.03.01.1397	MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	148,59
11503	2.1.03.01.1398	EXPONEX COMERCIO VAREJISTA LTDA	622,00
11504	2.1.03.01.1399	WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA	791,20
11505	2.1.03.01.1400	ICF DE CAMPOS COMERCIO	42,63
11506	2.1.03.01.1401	KSR BRASIL MUSIC LTDA	507,00
11507	2.1.03.01.1402	AMG LTDA	76,90
11508	2.1.03.01.1403	D1 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	370,27
11509	2.1.03.01.1404	PARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	200,00
11510	2.1.03.01.1405	THUNDER MASTER LTDA	622,48
11511	2.1.03.01.1406	GIGABIT SUPRIMENTOS COMERCIO E	376,90
11512	2.1.03.01.1407	PTC TECH COMERCIO LTDA	33,80
11514	2.1.03.01.1409	TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	6.360,60
11515	2.1.03.01.1410	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	198,01
11516	2.1.03.01.1411	M.S.A INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA	329,90
11518	2.1.03.01.1413	CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA	1.249,00
11519	2.1.03.01.1414	LIBER2 SUPER STORE INOVA SIMPLES	660,00
10642	2.1.03.01.1416	OSVANA V. UCHOAS DECORAÇÕES - EIRELI	849,99
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.502,12
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.502,12
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	69,28
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.286,85
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	240,08
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	13.748,88
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	9.518,47
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	1.638,56
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.690,73
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.053,02
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	156.260,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.793,02
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.637,71
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	99.672,88
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	36.863,37
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.300,65
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.800,81
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.090,22
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	432,89
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	432,89
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.657,33
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	46.657,33
668	2.1.07	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.131,38
669	2.1.07.01	RECURSOS INDIRETOS	2.131,38
670	2.1.07.01.001	PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO	2.131,38
589	2.1.09	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(96.314,25)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(96.314,25)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(96.314,25)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.000,00
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.695.330,46
219	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.695.330,46
1026	2.2.01.01.001	EMPRESTIMO SICOOB	1.695.330,46
592	2.2.02	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(495.330,46)
593	2.2.02.01	(-) CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	(495.330,46)
1028	2.2.02.01.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(495.330,46)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.199.431,31
671	2.3.03	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
672	2.3.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
673	2.3.03.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	9.912.996,40
264	2.3.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.713.565,09)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.713.565,09)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.432.347,60)
1046	2.3.04.01.048	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	227.151,17
1051	2.3.04.01.049	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2026	232.070,39
1056	2.3.04.01.050	SUPERÁVIT MARÇO 2026	149.182,76
1062	2.3.04.01.051	SUPERÁVIT ABRIL 2026	110.378,19
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	48.500,00
962	2.9.09.01.016	BENS RECEBIDO A COMODATO	48.500,00

LORENA, 29 de Maio de 2026

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	29.141,43	29.141,43
PATROCINIOS				
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	6.500,00	
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	2.605,00	9.105,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	760.787,44	
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	940,00	
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	2.105,30	
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	2.400,00	
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	4.532,00	
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	1.440,00	
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	10,00	
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	100,86	
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	4.416,00	
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	1.103,46	
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	105,00	
923	4.1.02.02.019	TAXA READMISSÃO	64,35	
939	4.1.02.02.020	TAXA ADMISSÃO	897,66	
1057	4.1.02.02.024	TAXA AULA BEACH TÊNIS	1.165,00	780.067,07
INGRESSOS				
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	4.350,00	4.350,00
EVENTOS				
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	3.600,00	
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	1.350,00	
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	85,80	5.035,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	(2.369,72)	(2.369,72)
RECEITA LÍQUIDA				825.329,58
DESPESAS OPERACIONAIS				(745.331,21)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(219.408,82)	
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	(12.000,38)	
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	(31.206,69)	
303	3.2.01.01.006	INSS	(74.969,56)	
304	3.2.01.01.007	FGTS	(22.970,62)	
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	(133,58)	
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	(16.430,71)	
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(1.507,51)	
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	(5.612,52)	
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	(1.300,00)	
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	(1.137,00)	
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	(2.093,44)	
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	(19.950,00)	
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	(1.643,26)	
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.489,67)	
820	3.2.01.01.025	MULTA FGTS	(8.767,41)	
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	(4.950,00)	
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	(498,26)	
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	(702,48)	
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	(1.898,40)	
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	(5.374,01)	
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	(400,00)	
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	(500,00)	(435.944,32)
DESPESAS GERAIS				
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	(1.740,76)	
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(234,15)	
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(55.172,17)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS				
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	(4.533,12)	
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	(14.999,54)	
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(37.069,79)	
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	(11.018,48)	
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	(430,00)	
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	(224,72)	
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	(49,99)	
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	(5.761,41)	
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	(6.570,53)	
578	3.2.01.06.025	MEDICAMENTOS/ FARMACIA/ VACINAS	(4.968,00)	
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	(29.873,52)	
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	(147,56)	
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.150,95)	
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(534,80)	
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	(262,81)	
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	(90,00)	
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	(1.129,48)	
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.495,56)	
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	(4.455,05)	
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	(7.269,40)	
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	(1.989,39)	
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.062,00)	
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	(1.236,99)	
1052	3.2.01.06.060	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	(345,00)	(203.815,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(6.128,59)	
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	(7.764,00)	
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	(3.200,00)	
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	(75,00)	
737	3.2.01.07.009	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	(78,90)	
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(1.118,67)	
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	(6.168,62)	
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(451,50)	
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	(1.685,35)	
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	(8.702,00)	
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	(8.883,87)	
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(11.500,00)	
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(2.525,00)	
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	(5.570,67)	
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(2.300,00)	
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	(180,00)	
879	3.2.01.07.038	SERVIÇO USINAGEM/TORNEARIA/SOLDA	(647,00)	
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(937,34)	(67.916,51)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
348	3.2.01.08.003	IPTU	(7.733,32)	
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	(158,40)	
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.929,52)	
562	3.2.01.08.010	IOF	(30,85)	
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.800,80)	
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	(543,69)	(16.196,58)
DESPESAS FINANCEIRAS				
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	(48,50)	
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1.275,15)	
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	(4.905,30)	
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	(1.470,50)	
587	3.2.01.09.015	JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.	(13.759,18)	(21.458,63)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	26.497,19	
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	934,17	
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,10	
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	2.469,74	29.949,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	390,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	30,62	420,62
RESULTADO OPERACIONAL				110.368,19
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
902	4.2.01.02.005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE VENDA DE BENS DE PEQUENO VALOR	10,00	10,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				110.378,19

LORENA, 29 de Maio de 2026

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