

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.654.542,54	2.599.017,57	2.617.314,07	10.636.246,04
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.416.839,24	2.226.212,01	2.375.115,30	2.267.935,95
3	1.1.01	DISPONÍVEL	201.976,88	1.197.329,56	1.193.654,65	205.651,79
4	1.1.01.01	CAIXA	3.658,10	24.261,92	24.012,63	3.907,39
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.658,10	24.261,92	24.012,63	3.907,39
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.716,97	1.097.139,77	1.111.020,81	10.835,93
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	72.442,75	72.442,75	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	23.631,21	23.631,21	0,00
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	0,00	34.862,33	34.862,33	0,00
620	1.1.01.02.013	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	6.478,72	126.338,05	132.632,21	184,56
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	15.478,48	816.779,45	823.351,17	8.906,76
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	579,13	12.998,86	13.438,09	139,90
814	1.1.01.02.018	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	0,00	3.063,57	3.063,57	0,00
940	1.1.01.02.020	MERCADO PAGO CC 50341959618	2.180,64	1.416,20	3.042,13	554,71
519	1.1.01.02.021	BANCO SICOOB - C/C 15.940-9	0,00	4.557,35	4.557,35	0,00
1004	1.1.01.02.023	BANCO SICOOB - C/C 41.147-7	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	173.601,81	75.927,87	58.621,21	190.908,47
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.895,90	26,62	32,64	2.889,88
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	169.764,08	16.785,68	0,00	186.549,76
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	53,72	36.236,62	35.832,74	457,60
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	156,42	8.241,64	8.315,52	82,54
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	127,97	1,06	1,31	127,72
1033	1.1.01.03.011	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201	603,72	14.636,25	14.439,00	800,97
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.115.419,91	1.028.882,45	1.171.237,67	1.973.064,69
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	100,00	898.180,79	896.384,92	1.895,87
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	838.493,71	838.493,71	0,00
1059	1.1.02.01.0010	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG - C.C 1531-8	0,00	1.165,01	1.165,01	0,00
970	1.1.02.01.007	CARTÃO A RECEBER - MERCADO PAGO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
504	1.1.02.01.008	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG	0,00	888,40	888,40	0,00
505	1.1.02.01.009	CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG	100,00	56.183,67	54.387,80	1.895,87
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.106.711,86	30.433,94	174.585,03	1.962.560,77
978	1.1.02.04.009	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 24	13.439,78	142,09	0,00	13.581,87
980	1.1.02.04.010	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15	3.805,87	40,24	0,00	3.846,11
1001	1.1.02.04.014	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 24	3.803,89	40,22	0,00	3.844,11
1005	1.1.02.04.015	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40	10.054,12	106,30	0,00	10.160,42
1006	1.1.02.04.016	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15	3.742,54	39,57	0,00	3.782,11
1007	1.1.02.04.017	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1	19.656,97	94,20	19.751,17	0,00
1008	1.1.02.04.018	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1	16.488,83	163,80	16.652,63	0,00
1009	1.1.02.04.019	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 24	3.862,21	40,83	0,00	3.903,04
1012	1.1.02.04.020	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15	3.586,57	37,92	0,00	3.624,49
1013	1.1.02.04.021	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 24	4.415,62	46,68	0,00	4.462,30
1014	1.1.02.04.022	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 24	3.812,73	40,31	0,00	3.853,04
1019	1.1.02.04.023	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1	8.626,86	87,51	8.714,37	0,00
1020	1.1.02.04.024	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1	20.354,40	206,46	20.560,86	0,00
1021	1.1.02.04.025	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15	4.171,32	44,10	0,00	4.215,42
1022	1.1.02.04.026	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 24	5.145,62	54,40	0,00	5.200,02
1029	1.1.02.04.027	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15	4.664,69	50,71	0,00	4.715,40
1030	1.1.02.04.028	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 24	3.527,46	38,35	0,00	3.565,81
1031	1.1.02.04.029	APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1	1.356.878,18	14.961,19	78.652,61	1.293.186,76
1032	1.1.02.04.030	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1	26.453,37	284,52	10.632,29	16.105,60
1035	1.1.02.04.032	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1	18.010,49	195,28	0,00	18.205,77
1036	1.1.02.04.033	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1	418.542,77	4.537,94	0,00	423.080,71
1037	1.1.02.04.034	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15	4.708,73	49,53	0,00	4.758,26
1039	1.1.02.04.035	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2	4.138,14	43,53	0,00	4.181,67
1041	1.1.02.04.036	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 150 - BANCO SICOOB C/C	69.297,23	751,33	0,00	70.048,56
1042	1.1.02.04.037	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 64 - BANCO SICOOB C/C 2	3.032,58	31,90	0,00	3.064,48
1043	1.1.02.04.038	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 7 - BANCO SICOOB C/C 15	5.231,92	55,03	0,00	5.286,95
1047	1.1.02.04.039	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 66 - BANCO SICOOB C/C 24	4.238,12	44,58	0,00	4.282,70
1048	1.1.02.04.040	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 8 - BANCO SICOOB C/C 15	3.992,99	42,01	0,00	4.035,00
1049	1.1.02.04.041	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 152 - BANCO SICOOB C/C 1	41.982,98	334,34	19.119,51	23.197,81
1053	1.1.02.04.042	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 154 - BANCO SICOOB C/C 1	2.966,46	28,09	501,59	2.492,96
1054	1.1.02.04.043	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 68 - BANCO SICOOB C/C 24	3.240,93	34,09	0,00	3.275,02
1055	1.1.02.04.044	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 9 - BANCO SICOOB C/C 15	3.269,68	34,40	0,00	3.304,08
1058	1.1.02.04.045	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 10 - BANCO SICOOB C/C 15	4.192,67	44,11	0,00	4.236,78
1061	1.1.02.04.046	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 70 - BANCO SICOOB C/C 24	3.375,14	35,50	0,00	3.410,64
1063	1.1.02.04.047	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 72 - BANCO SICOOB C/C 24	0,00	3.076,42	0,00	3.076,42
1064	1.1.02.04.048	APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 11 - BANCO SICOOB C/C 15	0,00	4.576,46	0,00	4.576,46
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	79.905,10	79.905,10	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	66.225,10	66.225,10	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	20.160,00	20.160,00	4.109,99
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.109,99	20.160,00	20.160,00	4.109,99
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

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	698,06	0,00	0,00	698,06
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	698,06	0,00	0,00	698,06
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34	0,00	0,00	2.195,34
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	2.195,34	0,00	0,00	2.195,34
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	605,44	0,00	0,00	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	97.247,11	0,00	10.222,98	87.024,13
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	97.247,11	0,00	10.222,98	87.024,13
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.380,53	0,00	2.489,66	32.890,87
926	1.1.06.01.004	IPTU A APROPRIAR	61.866,58	0,00	7.733,32	54.133,26
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.189.203,30	372.805,56	242.198,77	8.319.810,09
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	5.115,29	30,00	0,00	5.145,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	5.115,29	30,00	0,00	5.145,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.115,29	30,00	0,00	5.145,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	8.183.763,35	372.775,56	242.198,77	8.314.340,14
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	186.245,33	186.245,33	0,00
543	1.2.04.00.0000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	186.245,33	186.245,33	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	11.526.230,41	154.155,38	0,00	11.680.385,79
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	1.817.709,68	154.155,38	0,00	1.971.865,06
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(4.786.533,77)	0,00	38.931,21	(4.825.464,98)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.458.732,60)	0,00	9.350,85	(1.468.083,45)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(3.000.237,40)	0,00	23.007,65	(3.023.245,05)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(327.563,77)	0,00	6.572,71	(334.136,48)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	2.962.537,13	32.089,95	0,00	2.994.627,08
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	238.748,09	0,00	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	177.772,16	23.209,45	0,00	200.981,61
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.729,68	0,00	0,00	573.729,68
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	101.021,78	730,00	0,00	101.751,78
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	648.998,55	8.150,50	0,00	657.149,05
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)	(1.538.171,62)	0,00	17.002,90	(1.555.174,52)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(405.162,93)	0,00	4.975,79	(410.138,72)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(125.931,08)	0,00	1.600,08	(127.531,16)
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	(91.571,02)	0,00	1.674,85	(93.245,87)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(469.513,61)	0,00	997,12	(470.510,73)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(66.299,97)	0,00	847,90	(67.147,87)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(233.557,16)	0,00	5.476,22	(239.033,38)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(126.559,01)	0,00	1.012,64	(127.571,65)
958	1.2.04.04.009	(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	(6.274,98)	0,00	418,30	(6.693,28)
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)	(27.306,40)	0,00	19,33	(27.325,73)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.306,40)	0,00	19,33	(27.325,73)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.657,20	284,90	0,00	18.942,10
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	18.657,20	284,90	0,00	18.942,10
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	10.654.542,54	1.086.516,66	1.068.220,16	10.636.246,04
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.206.611,23	1.086.516,66	943.377,20	1.063.471,77
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.840,22	48.166,76	0,00	327.673,46
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	375.840,22	48.166,76	0,00	327.673,46
1027	2.1.01.01.003	EMPRESTIMO SICOOB	375.840,22	48.166,76	0,00	327.673,46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.03	FORNECEDORES	551.670,81	449.303,47	346.112,52	448.479,86
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	551.670,81	449.303,47	346.112,52	448.479,86
11521	2.1.03.01.0000	DULCINERIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR	0,00	150,00	150,00	0,00
10091	2.1.03.01.0000	ZEZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	229,90	229,90	0,00	0,00
10235	2.1.03.01.0001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.393,38	5.393,38	0,00
10244	2.1.03.01.0001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10057	2.1.03.01.0010	CASTRO E FONTANINI LTDA	2.114,52	3.164,52	2.916,24	1.866,24
10092	2.1.03.01.0011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	4.743,18	3.657,18	1.104,88	2.190,88
10073	2.1.03.01.0020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	412,54	412,54	0,00
10125	2.1.03.01.0026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	5.993,30	4.197,90	0,00	1.795,40
10093	2.1.03.01.0027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	391,60	391,60	0,00
10023	2.1.03.01.0034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	0,00	265,00	265,00	0,00
10094	2.1.03.01.0047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.224,40	3.645,56	7.655,50	5.234,34
10077	2.1.03.01.0051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	1.012,00	506,00	13.513,00	14.019,00
10111	2.1.03.01.0069	HELENICE FRANCISCO ME	0,00	59,00	59,00	0,00
10129	2.1.03.01.0070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	12.260,55	5.873,25	2.687,13	9.074,43
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	2.645,41	1.322,70	0,00	1.322,71
11041	2.1.03.01.0109	VIRGO STORE	197,97	197,97	0,00	0,00
11051	2.1.03.01.0119	PATRICIA DOMINGOS MRAD	389,90	389,90	0,00	0,00
11077	2.1.03.01.0137	ESMERALDA ESPORTES LTDA	3.231,40	1.615,60	10.461,00	12.076,80
10261	2.1.03.01.0177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	11.000,00	4.630,00	0,00	6.370,00
10262	2.1.03.01.0178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	579,00	1.141,50	562,50	0,00
10263	2.1.03.01.0179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
10264	2.1.03.01.0180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	4.458,56	4.685,86	7.669,20	7.441,90
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	1.143,60	1.143,60	1.143,60	1.143,60
10276	2.1.03.01.0192	LVCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.954,97	1.954,97
10280	2.1.03.01.0196	L G FELIPINI CONFECCOES ME	323,60	323,60	0,00	0,00
10292	2.1.03.01.0208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	13.853,40	7.186,90	3.826,00	10.492,50
10293	2.1.03.01.0209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	527,37	527,37
10310	2.1.03.01.0226	BIOTEC PISCINAS LTDA. ME	4.273,33	2.136,67	0,00	2.136,66
10311	2.1.03.01.0227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	7.485,92	2.898,62	2.770,50	7.357,80
10316	2.1.03.01.0232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	240,80	240,80	0,00
10319	2.1.03.01.0235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	39,99	39,99	0,00
10356	2.1.03.01.0272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10358	2.1.03.01.0274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.229,40	1.229,40	0,00
10361	2.1.03.01.0277	GUSTAVO RODRIGUES FONTES	0,00	360,00	360,00	0,00
10363	2.1.03.01.0279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	8.883,87	8.883,87	0,00
10399	2.1.03.01.0315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.178,59	1.178,59	0,00
10401	2.1.03.01.0317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	61,98	61,98	0,00
10411	2.1.03.01.0327	RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI	3.462,43	3.462,43	0,00	0,00
10412	2.1.03.01.0328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.354,00	3.763,00	4.116,00	2.707,00
10436	2.1.03.01.0358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
10128	2.1.03.01.0364	MINERAÇÃO E MOAGEM SÃO JOÃO BATISTA LTDA	0,00	624,00	1.888,00	1.264,00
10138	2.1.03.01.0379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	366,78	366,78	0,00	0,00
10464	2.1.03.01.0404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.010,00	1.010,00	470,00	470,00
10177	2.1.03.01.0413	GABRIELA ARAUJO NACUR	0,00	253,70	253,70	0,00
10176	2.1.03.01.0438	MAPASEG COM DE EPIS E FERRAMENTAS	345,00	345,00	0,00	0,00
10076	2.1.03.01.0443	HERMANO M. PERRONI - EPP	4.340,00	868,00	0,00	3.472,00
10234	2.1.03.01.0450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.049,87	1.049,87	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
10501	2.1.03.01.0467	MAFERCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	250,00	250,00	0,00
10509	2.1.03.01.0475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	2.901,36	2.901,36	0,00	0,00
10512	2.1.03.01.0478	DESTILARIA MENEGHETTI LTDA	1.879,15	1.879,15	0,00	0,00
10534	2.1.03.01.0499	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.824,77	2.824,77	0,00	0,00
10558	2.1.03.01.0557	PÓ PIACENTINI LTDA	2.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00
10587	2.1.03.01.0586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	16.366,22	8.019,72	2.735,90	11.082,40
10594	2.1.03.01.0593	SAMUEL DOS SANTOS LIMA	884,00	884,00	0,00	0,00
10660	2.1.03.01.0657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	0,00	0,00	2.998,72	2.998,72
10704	2.1.03.01.0701	ANA STELA DA COSTA MARTINELLI	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
10729	2.1.03.01.0727	ANA CLARA RODRIGUES	4.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00
10739	2.1.03.01.0737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	32.202,62	2.295,27	0,00	29.907,35
10763	2.1.03.01.0761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	6.807,39	6.807,39	179,00	179,00
10818	2.1.03.01.0816	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SANTA INÊS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
10845	2.1.03.01.0843	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	415,08	415,08	0,00
10870	2.1.03.01.0868	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA	288,00	288,00	651,00	651,00
10890	2.1.03.01.0888	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	0,00	1.944,77	1.944,77
10900	2.1.03.01.0898	MARCIA A CORDEIRO SILVA UNIPESSOAL LTDA	1.078,00	2.354,40	1.276,40	0,00
10967	2.1.03.01.0965	NUNES E ROSI COMERCIAL ELETRONICOS LTDA	25,00	163,00	138,00	0,00
10978	2.1.03.01.0976	G.S. FIGUEIREDO E CIA LTDA - ME	1.313,44	882,42	0,00	431,02
11135	2.1.03.01.1031	EULIDES JOSÉ TEIXEIRA - ME	0,00	0,00	790,05	790,05
11137	2.1.03.01.1033	LILIANE A. DE SOUSA DIAS - LORENA	0,00	466,00	466,00	0,00
11168	2.1.03.01.1064	FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA	1.423,91	1.423,91	1.714,48	1.714,48
11170	2.1.03.01.1066	K. H. P. CASTRO DIAS - ME	0,00	500,00	887,90	387,90
11174	2.1.03.01.1070	THIAGO DA ROCHA BRINQUEDOS	37,28	37,28	0,00	0,00
11188	2.1.03.01.1084	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	180,00	180,00	0,00	0,00
11209	2.1.03.01.1105	YELUM SEGUROS	1.008,75	1.008,75	0,00	0,00
11264	2.1.03.01.1160	W MONTEIRO DE CAMPOS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
11270	2.1.03.01.1166	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11361	2.1.03.01.1257	JCARVALHO CABOS LTDA	124,74	124,74	0,00	0,00
11365	2.1.03.01.1260	LILIAN DE L. PEDREIRA ARQUITETURA LTDA.	0,00	71.184,00	71.184,00	0,00
11389	2.1.03.01.1284	FORTY EPI LTDA	581,94	581,94	0,00	0,00
11397	2.1.03.01.1292	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	0,00	15.175,39	15.175,39	0,00
11407	2.1.03.01.1302	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	284,90	284,90	0,00
11408	2.1.03.01.1303	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
11409	2.1.03.01.1304	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	481,59	481,59	481,59	481,59
11410	2.1.03.01.1305	CRUZ & SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11411	2.1.03.01.1306	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
11413	2.1.03.01.1308	RONALDO LUIZ DOS SANTOS	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
11414	2.1.03.01.1309	BIANCA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	0,00	980,00	1.425,00	445,00
11415	2.1.03.01.1310	ADRIANA BULGARELLI	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
11416	2.1.03.01.1311	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
11419	2.1.03.01.1314	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00
11421	2.1.03.01.1316	SEMATEC LTDA	491,67	491,67	491,67	491,67
11423	2.1.03.01.1318	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	537,34	537,34	0,00
11446	2.1.03.01.1341	HIELO GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
11451	2.1.03.01.1346	MOTTAVERSO EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
11452	2.1.03.01.1347	ZEZAO CONCRETAGEM LTDA	12.122,00	12.122,00	0,00	0,00
11455	2.1.03.01.1350	CEZAR DE FARIA SHOWS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11459	2.1.03.01.1354	FILTROS DO VALE REFRIGERACAO LTDA	50,00	50,00	0,00	0,00
11461	2.1.03.01.1356	PIER BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E A	0,00	42,25	42,25	0,00
11462	2.1.03.01.1357	NOSSA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
11465	2.1.03.01.1360	SHELBY IMPORTER AND DISTRIBUTOR COMPANY LTDA.	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
11474	2.1.03.01.1369	NAXXION MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	269,88	269,88
11491	2.1.03.01.1386	ANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11493	2.1.03.01.1388	CONSTRUTORA ISRAEL LTDA	0,00	32.139,91	32.139,91	0,00
11494	2.1.03.01.1389	CHACON, MACEDO, OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
11495	2.1.03.01.1390	R. B. CORTEZ COMERCIO DE VIDROS LTDA	895,00	895,00	0,00	0,00
11496	2.1.03.01.1391	WILLIAN PETERSON DOS SANTOS MORETTO	180,00	180,00	0,00	0,00
11497	2.1.03.01.1392	SMART FIELD TURF LTDA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
11499	2.1.03.01.1394	SEBASTIANA CRUZ PRATES LUNA	74,16	74,16	0,00	0,00
11500	2.1.03.01.1395	MARCIO ANDRE MOLINA	102,60	102,60	0,00	0,00
11502	2.1.03.01.1397	MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	148,59	148,59	0,00	0,00
11503	2.1.03.01.1398	EXPONEX COMERCIO VAREJISTA LTDA	622,00	622,00	0,00	0,00
11504	2.1.03.01.1399	WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA	791,20	791,20	0,00	0,00
11505	2.1.03.01.1400	ICF DE CAMPOS COMERCIO	42,63	42,63	0,00	0,00
11506	2.1.03.01.1401	KSR BRASIL MUSIC LTDA	507,00	507,00	0,00	0,00
11507	2.1.03.01.1402	AMG LTDA	76,90	76,90	0,00	0,00
11508	2.1.03.01.1403	D1 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	370,27	370,27	0,00	0,00
11509	2.1.03.01.1404	PARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	200,00	540,00	340,00	0,00
11510	2.1.03.01.1405	THUNDER MASTER LTDA	622,48	933,72	311,24	0,00
11511	2.1.03.01.1406	GIGABIT SUPRIMENTOS COMERCIO E	376,90	376,90	0,00	0,00
11512	2.1.03.01.1407	PTC TECH COMERCIO LTDA	33,80	33,80	0,00	0,00
11514	2.1.03.01.1409	TZP ARTE EM MADEIRA LTDA	6.360,60	6.360,60	0,00	0,00
11515	2.1.03.01.1410	GARCIA-COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO LTDA	198,01	198,01	0,00	0,00
11516	2.1.03.01.1411	M.S.A INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA	329,90	329,90	0,00	0,00
11518	2.1.03.01.1413	CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00
11519	2.1.03.01.1414	LIBER2 SUPER STORE INOVA SIMPLES	660,00	0,00	0,00	660,00
10642	2.1.03.01.1416	OSVANA V. UCHOAS DECORAÇÕES - EIRELI	849,99	849,99	0,00	0,00
11522	2.1.03.01.1417	LUCCA VELLENICH BURGARELLI BOMFIM DA SILVA	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
11523	2.1.03.01.1418	T.K STUDIO G.R. GUARA LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
11524	2.1.03.01.1419	GUARDIOES DA NOITE LTDA	0,00	960,40	960,40	0,00
11525	2.1.03.01.1420	JO DA SILVA 97840670806	0,00	210,00	210,00	0,00
11526	2.1.03.01.1421	J.ALVES LOCACAO DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
11527	2.1.03.01.1422	MATOS DIGITAL FOTOGRAFIA LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
11528	2.1.03.01.1423	ELAINE L DE SIQUEIRA REGINALDO	0,00	1.175,12	4.700,50	3.525,38
11529	2.1.03.01.1424	EDIMAR AQUINO DIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
11530	2.1.03.01.1425	FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00
11531	2.1.03.01.1426	L.ZAPPA REVISTARIA - ME	0,00	129,90	129,90	0,00
11532	2.1.03.01.1427	J P COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00
11533	2.1.03.01.1428	AZULVERDE FLORES NATURAIS LTDA	0,00	0,00	78,90	78,90
11534	2.1.03.01.1429	JSI COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAGAMENTOS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	604,37	604,37
11535	2.1.03.01.1430	FAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	177,37	177,37	0,00
11536	2.1.03.01.1431	INGRID ROSSI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	199,80	199,80
11537	2.1.03.01.1432	ALANIS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	0,00	364,96	364,96
11538	2.1.03.01.1433	NUP ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00
11539	2.1.03.01.1434	MB MAROTTA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
11540	2.1.03.01.1435	NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA	0,00	0,00	64,90	64,90
11541	2.1.03.01.1436	GMS SIMAS COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	208,50	208,50
11542	2.1.03.01.1437	LTFLEX LTDA	0,00	0,00	387,63	387,63
11543	2.1.03.01.1438	EAC COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	79,99	79,99
11544	2.1.03.01.1439	BXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00
11545	2.1.03.01.1440	DISMAX DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	74,50	74,50
11546	2.1.03.01.1441	BERTY COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	0,00	0,00	303,60	303,60
11547	2.1.03.01.1442	L M COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	253,65	253,65
11548	2.1.03.01.1443	ELETRO MAX COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	367,86	367,86
11549	2.1.03.01.1444	POISONCROSS PEÇAS E ACESS P/MOTO E NAUTICA LTDA	0,00	0,00	191,10	191,10
11550	2.1.03.01.1445	T G TOK S BELEZA LTDA	0,00	0,00	59,80	59,80
11551	2.1.03.01.1446	BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	169,99	169,99
11552	2.1.03.01.1447	ROBERTO WAGNER CAVALCANTI DE SIQUEIRA JUNIOR	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11553	2.1.03.01.1448	B.R.R. DESOLDI LTDA	0,00	0,00	38,70	38,70
11554	2.1.03.01.1449	A FABRICA INDUSTRIA MAQUINAS ACESSORIOS E EQUIPAM	0,00	194,97	194,97	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.502,12	27.614,63	15.921,61	15.809,10
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.502,12	27.614,63	15.921,61	15.809,10
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	69,28	69,28	69,28	69,28
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.286,85	2.399,36	3.052,59	2.940,08
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	240,08	240,08	240,08	240,08
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	13.748,88	13.748,88	3.514,29	3.514,29
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	9.518,47	9.518,47	7.363,48	7.363,48
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	1.638,56	1.638,56	1.681,89	1.681,89
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.690,73	501.633,44	508.770,83	305.828,12
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.053,02	343.978,29	351.061,10	165.135,83
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	156.260,00	320.860,62	319.654,62	155.054,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.793,02	2.814,39	3.016,36	1.994,99
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	19.263,26	20.965,12	1.701,86
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	1.040,02	7.425,00	6.384,98
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	140.637,71	157.655,15	157.709,73	140.692,29
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	99.672,88	99.289,50	99.355,76	99.739,14
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	36.863,37	54.264,19	54.311,19	36.910,37
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.300,65	1.300,65	1.310,81	1.310,81
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.800,81	2.800,81	2.731,97	2.731,97
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.090,22	59.798,36	58.813,06	46.104,92
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	432,89	150,00	205,20	488,09
975	2.1.06.01.006	ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA	432,89	150,00	205,20	488,09
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.657,33	59.648,36	58.607,86	45.616,83
774	2.1.06.06.005	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB	46.657,33	29.822,58	28.782,08	45.616,83
775	2.1.06.06.006	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB	0,00	29.825,78	29.825,78	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	(96.314,25)	0,00	13.759,18	(82.555,07)
590	2.1.09.01	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE	(96.314,25)	0,00	13.759,18	(82.555,07)
591	2.1.09.01.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(96.314,25)	0,00	13.759,18	(82.555,07)
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	8.199.431,31	0,00	124.842,96	8.324.274,27
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	(1.713.565,09)	0,00	124.842,96	(1.588.722,13)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.713.565,09)	0,00	124.842,96	(1.588.722,13)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.432.347,60)	0,00	0,00	(2.432.347,60)
1046	2.3.04.01.048	SUPERÁVIT JANEIRO 2026	227.151,17	0,00	0,00	227.151,17
1051	2.3.04.01.049	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2026	232.070,39	0,00	0,00	232.070,39
1056	2.3.04.01.050	SUPERÁVIT MARÇO 2026	149.182,76	0,00	0,00	149.182,76
1062	2.3.04.01.051	SUPERÁVIT ABRIL 2026	110.378,19	0,00	0,00	110.378,19
1066	2.3.04.01.052	SUPERÁVIT MAIO 2026	0,00	0,00	124.842,96	124.842,96
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	828.482,05	828.482,05	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	828.482,05	828.482,05	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	828.482,05	828.482,05	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	532.973,29	532.973,29	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	309.556,58	309.556,58	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	16.948,25	16.948,25	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	25.773,69	25.773,69	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	74.546,77	74.546,77	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	24.773,22	24.773,22	0,00
305	3.2.01.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	273,63	273,63	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	15.554,93	15.554,93	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.849,87	1.849,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.960,92	1.960,92	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.157,06	1.157,06	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.093,44	2.093,44	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.714,48	1.714,48	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.768,15	2.768,15	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.727,60	1.727,60	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	10.426,30	10.426,30	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	6.423,33	6.423,33	0,00
826	3.2.01.01.027	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	728,91	728,91	0,00
827	3.2.01.01.028	FERIAS INDENIZADAS	0,00	996,43	996,43	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	2.490,40	2.490,40	0,00
856	3.2.01.01.030	AVISO PREVIO	0,00	7.106,72	7.106,72	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	346,67	346,67	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	450,00	450,00	0,00
1038	3.2.01.01.033	PERICULOSIDADE	0,00	156,28	156,28	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	186.484,66	186.484,66	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.232,58	2.232,58	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	164,10	164,10	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	55.953,44	55.953,44	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	2.129,57	2.129,57	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	3.377,90	3.377,90	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	22.264,35	22.264,35	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	6.271,51	6.271,51	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	511,98	511,98	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	138,14	138,14	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	309,99	309,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	9.795,24	9.795,24	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	6.054,57	6.054,57	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.636,26	30.636,26	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.377,94	20.377,94	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.087,37	1.087,37	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	20,00	20,00	0,00
782	3.2.01.06.033	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	790,05	790,05	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	619,23	619,23	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.029,47	2.029,47	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	16.014,37	16.014,37	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	4.154,90	4.154,90	0,00
795	3.2.01.06.040	DESPESA C/ BRINQUEDOS/JOGOS	0,00	887,90	887,90	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	423,00	423,00	0,00
894	3.2.01.06.052	DESPESA C/ DECORAÇÃO	0,00	240,80	240,80	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.072,02	72.072,02	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	5.703,59	5.703,59	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRÁFICOS	0,00	440,00	440,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	5.561,19	5.561,19	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	451,50	451,50	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	1.229,40	1.229,40	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.284,00	8.284,00	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	980,00	980,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	150,00	150,00	0,00
805	3.2.01.07.028	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	11.828,38	11.828,38	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
870	3.2.01.07.035	SERVIÇO DE CHAVEIRO	0,00	210,00	210,00	0,00
924	3.2.01.07.041	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	952,42	952,42	0,00
959	3.2.01.07.044	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	0,00	22,00	22,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.270,90	14.270,90	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.733,32	7.733,32	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	155,40	155,40	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.601,57	2.601,57	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	4,95	4,95	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.731,97	2.731,97	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	22.681,18	22.681,18	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.110,01	3.110,01	0,00
526	3.2.01.09.010	MULTAS DE MORA	0,00	83,93	83,93	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.701,42	4.701,42	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.026,64	1.026,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	874.125,06	874.125,06	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	874.125,06	874.125,06	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	834.535,22	834.535,22	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	807.565,22	807.565,22	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	759.348,01	759.348,01	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	760,00	760,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	3.909,33	3.909,33	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	750,00	750,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
688	4.1.02.02.008	TAXA DE SAUNA	0,00	40,00	40,00	0,00
689	4.1.02.02.009	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	233,93	233,93	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
738	4.1.02.02.012	VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	0,00	27.619,78	27.619,78	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	49,00	49,00	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	470,82	470,82	0,00
954	4.1.02.02.021	UNIFORMES CCL	0,00	35,00	35,00	0,00
1025	4.1.02.02.023	TAXA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	0,00	805,00	805,00	0,00
1057	4.1.02.02.024	TAXA AULA BEACH TÊNIS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1065	4.1.02.02.025	TAXA EVENTO SOLIDARIEDADE	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	600,00	600,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	20.830,00	20.830,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	300,00	300,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.052,59	3.052,59	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.052,59	3.052,59	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	3.052,59	3.052,59	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.507,22	28.507,22	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	28.507,22	28.507,22	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	24.633,92	24.633,92	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.402,19	1.402,19	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	2.471,10	2.471,10	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	7.919,41	7.919,41	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.919,41	7.919,41	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	7.919,41	7.919,41	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110,62	110,62	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	110,62	110,62	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	110,62	110,62	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	871.072,47	871.072,47	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	871.072,47	871.072,47	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	871.072,47	871.072,47	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	871.072,47	871.072,47	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	871.072,47	871.072,47	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.654.542,54	2.599.017,57	2.617.314,07	10.636.246,04
PASSIVO	10.654.542,54	1.086.516,66	1.068.220,16	10.636.246,04
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	828.482,05	828.482,05	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	874.125,06	874.125,06	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.654.542,54	3.427.499,62	3.445.796,12	10.636.246,04
CONTAS CREDORAS	10.654.542,54	1.960.641,72	1.942.345,22	10.636.246,04
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