

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.619.710,67	1.692.195,47	1.716.912,29	7.594.993,85
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.557,25	1.658.132,59	1.651.230,43	493.459,41
3	1.1.01	DISPONÍVEL	453.606,38	894.791,70	882.397,55	466.000,53
4	1.1.01.01	CAIXA	2.315,90	21.851,52	21.229,35	2.938,07
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.315,90	21.851,52	21.229,35	2.938,07
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.446,88	767.956,24	763.908,68	69.494,44
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	68.206,45	68.206,45	0,00
537	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	1,00	34.525,29	34.525,29	1,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	60.854,66	60.854,66	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	737,73	7.491,37	8.161,24	67,86
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	28.774,56	171.756,31	174.598,68	25.932,19
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	18.717,15	20.450,00	33.284,83	5.882,32
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	17.137,52	404.612,45	384.277,53	37.472,44
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	78,92	59,71	0,00	138,63
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	385.843,60	104.983,94	97.259,52	393.568,02
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.410,37	16,40	0,00	2.426,77
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	183.255,15	53.353,73	22.041,40	214.567,48
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	84.362,16	8.716,79	0,00	93.078,95
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	3.032,04	34.446,95	32.338,27	5.140,72
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	7,50	8.406,41	8.339,62	74,29
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	108,34	0,68	0,00	109,02
895	1.1.01.03.009	CDB - BANCO BRADESCO S/A - C/C 31493-5	112.668,04	42,98	34.540,23	78.170,79
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.033,97	763.340,89	766.100,72	12.274,14
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.359,04	678.610,23	681.282,36	11.686,91
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	604.080,45	604.080,45	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	969,71	73.599,78	73.312,61	1.256,88
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	13.389,33	900,00	3.859,30	10.430,03
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	30,00	30,00	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	20,91	0,17	0,00	21,08
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153:	20,91	0,17	0,00	21,08
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	66.013,50	66.013,50	0,00
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	61.120,50	61.120,50	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.282,71	18.282,71	0,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.282,71	18.282,71	0,00
27	1.1.02.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	87,87	0,00	87,87	0,00
898	1.1.02.07.001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	87,87	0,00	87,87	0,00
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	70,66	434,28	434,28	70,66
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	434,28	434,28	0,00
899	1.1.02.08.021	ISS RETIDO A COMPENSAR	70,66	0,00	0,00	70,66
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	495,49	0,00	0,00	495,49
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	495,49	0,00	0,00	495,49
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	346,00	0,00	346,00	0,00
15	1.1.03.05	OUTROS CRÉDITOS	346,00	0,00	346,00	0,00
903	1.1.03.05.001	RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA	346,00	0,00	346,00	0,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.570,90	0,00	2.386,16	15.184,74
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	17.570,90	0,00	2.386,16	15.184,74
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.570,90	0,00	2.386,16	15.184,74
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.133.153,42	34.062,88	65.681,86	7.101.534,44
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213,60	0,00	0,00	213,60
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	213,60	0,00	0,00	213,60
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.335,29	0,00	0,00	4.335,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.335,29	0,00	0,00	4.335,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.335,29	0,00	0,00	4.335,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.128.604,53	34.062,88	65.681,86	7.096.985,55
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	16.895,49	16.895,49	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	16.895,49	16.895,49	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.339.219,12	7.912,93	0,00	10.347.132,05
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	630.698,39	7.912,93	0,00	638.611,32
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.853.251,07)	0,00	34.487,02	(3.887.738,09)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.215.610,50)	0,00	9.350,85	(1.224.961,35)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.402.038,50)	0,00	23.007,65	(2.425.046,15)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(235.602,07)	0,00	2.128,52	(237.730,59)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.815.971,59	8.982,56	0,00	1.824.954,15
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	431.835,25	0,00	0,00	431.835,25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	187.544,59	433,33	0,00	187.977,92
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	124.073,48	753,84	0,00	124.827,32
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.109,70	1.578,59	0,00	484.688,29
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	77.439,96	0,00	0,00	77.439,96
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	366.416,75	6.216,80	0,00	372.633,55
648	1.2.04.03.008	APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	132.250,00	0,00	0,00	132.250,00
649	1.2.04.04	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	(1.182.104,01)	0,00	14.299,35	(1.196.403,36)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(316.368,44)	0,00	3.598,52	(319.966,96)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(90.870,50)	0,00	1.176,99	(92.047,49)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(10.616,32)	0,00	110,84	(10.727,16)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS	(60.472,05)	0,00	1.040,22	(61.512,27)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(434.113,75)	0,00	4.038,93	(438.152,68)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(47.024,42)	0,00	645,29	(47.669,71)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(118.973,52)	0,00	3.105,25	(122.078,77)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(103.665,01)	0,00	583,31	(104.248,32)
120	1.2.04.05	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
121	1.2.04.05.001	VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.190,42	0,00	0,00	27.190,42
658	1.2.04.06	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
659	1.2.04.06.001	(-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES	(27.190,42)	0,00	0,00	(27.190,42)
118	1.2.04.07	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.768,90	271,90	0,00	9.040,80
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	8.768,90	271,90	0,00	9.040,80
72	2	PASSIVO	7.619.710,67	625.334,87	600.618,05	7.594.993,85
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	435.552,32	625.334,87	600.010,47	410.227,92
164	2.1.03	FORNECEDORES	151.767,38	215.610,24	183.933,95	120.091,09
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	151.767,38	215.610,24	183.933,95	120.091,09
10222	2.1.03.01.000	ADILSON ADLUNG ME	0,00	0,00	734,00	734,00
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.640,10	5.640,10	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	441,01	882,02	441,01
10254	2.1.03.01.001	TIARLES MACIEL FLORES - MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	325,17	325,17	476,30	476,30
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	4.698,40	4.698,40	0,00
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.369,64	1.369,64	0,00	0,00
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	2.736,21	3.932,41	6.615,88	5.419,68
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	186,04	186,04	0,00
10060	2.1.03.01.015	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	599,00	599,00	0,00	0,00
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	500,77	500,77	455,17	455,17
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	156,43	156,43	228,91	228,91
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	1.693,14	1.789,99	96,85
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	2.500,30	2.500,30	2.358,60	2.358,60
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	2.412,45	2.802,35	389,90
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	274,35	274,35	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	16.209,00	16.209,00	0,00
10023	2.1.03.01.034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	5.301,80	5.301,80	0,00
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	1.140,10	1.140,10	1.519,20	1.519,20
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	442,00	442,00	180,00	180,00
10101	2.1.03.01.061	DIEGO PAZZINI MELO	225,00	433,00	208,00	0,00
10107	2.1.03.01.065	HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	671,72	671,72	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	864,00	864,00	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	709,70	765,20	584,50	529,00
10157	2.1.03.01.077	RAYMUNDO & DIONIZIO LT-ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	140,00	140,00	514,00	514,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	795,00	3.439,80	2.644,80	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	5.678,00	5.678,00	348,70	348,70
10268	2.1.03.01.184	ALAIDE DO PRADO LORENA ME	752,00	752,00	450,00	450,00
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS	0,00	453,00	453,00	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	834,03	834,03	834,03	834,03
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	779,53	779,53	845,39	845,39
10277	2.1.03.01.193	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	2.527,00	451,00	0,00	2.076,00
10279	2.1.03.01.195	LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA	4.954,48	3.158,61	1.931,61	3.727,48
10280	2.1.03.01.196	L G FELIPINI CONFECÇÕES ME	479,40	479,40	239,70	239,70
10290	2.1.03.01.206	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	4.819,03	4.819,03	753,84	753,84
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	7.432,00	3.716,00	5.672,00	9.388,00
10293	2.1.03.01.209	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	141,79	141,79
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	1.300,20	1.890,00	589,80
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	560,00	560,00	0,00	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	4.788,44	3.265,39	1.860,04	3.383,09
10329	2.1.03.01.245	J E KUYAMA - ME	421,79	421,79	0,00	0,00
10349	2.1.03.01.265	VACOON SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	616,14	616,14	0,00
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
10355	2.1.03.01.271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
10357	2.1.03.01.273	MOISES CORREA DA SILVA 07602967828	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
10358	2.1.03.01.274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10359	2.1.03.01.275	J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10363	2.1.03.01.279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP F	1.760,00	3.695,30	2.011,30	76,00
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	2.117,12	2.117,12	0,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	26,78	26,78	0,00
10412	2.1.03.01.328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	232,00	2.703,00	2.471,00
10414	2.1.03.01.329	LIBERTY SEGUROS	2.833,65	944,56	0,00	1.889,09
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	52,19	52,19	50,83	50,83
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.871,18	4.871,18	0,00	0,00
10436	2.1.03.01.358	QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	1.333,80	1.333,80	5.843,40	5.843,40
10260	2.1.03.01.383	STARTJOB TECNOLOGIA LTDA	0,00	271,90	271,90	0,00
10459	2.1.03.01.390	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.818,36	1.818,36
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	450,00	450,00	11.324,80	11.324,80
10172	2.1.03.01.433	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.822,67	1.822,67	0,00	0,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	470,53	470,53	470,53	470,53
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	270,00	1.150,00	880,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	130,85	643,80	512,95	0,00
10234	2.1.03.01.450	M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10237	2.1.03.01.451	M J M LEITE	0,00	400,00	400,00	0,00
10239	2.1.03.01.452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	100,00	100,00	0,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	0,00	1.234,67	1.234,67
10245	2.1.03.01.455	PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
10248	2.1.03.01.457	SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI	0,00	56,00	56,00	0,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3.960,00	4.174,00	2.854,00	2.640,00
10497	2.1.03.01.463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	440,00	440,00	0,00
10499	2.1.03.01.465	TCBASE COMERCIAL LTDA	298,07	454,32	1.397,97	1.241,72
10508	2.1.03.01.474	FETASES CONFECÇÕES LTDA	42,52	42,52	0,00	0,00
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
10548	2.1.03.01.514	WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA	360,00	360,00	0,00	0,00
10563	2.1.03.01.562	ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	23,30	23,30	0,00	0,00
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	192,65	192,65	149,68	149,68
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.588,56	1.588,56	1.888,88	1.888,88
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	59,67	59,67	182,80	182,80
10593	2.1.03.01.592	EDUARDO GONÇALVES COSTA	631,20	631,20	0,00	0,00
10604	2.1.03.01.603	RPR DISTRIBUIDORA DE RACKS	312,00	312,00	0,00	0,00
10631	2.1.03.01.630	ITAQUA SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA	538,00	538,00	0,00	0,00
10633	2.1.03.01.632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	114,90	114,90	0,00	0,00
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	2.434,31	1.781,83	5.571,74	6.224,22
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.400,02	8.400,02	0,00	0,00
10672	2.1.03.01.669	ESTABELECIMENTO UCHOAS MEDICAMENTOS LTDA	280,13	280,13	145,22	145,22
10680	2.1.03.01.677	TATIANA DE PAULA REIS - MEI	143,00	143,00	143,00	143,00
10683	2.1.03.01.680	MARESSA F. DE ANDRADE	0,00	76,91	76,91	0,00
10684	2.1.03.01.681	MILTON BORGES SANTIAGO	0,00	0,00	190,00	190,00
10698	2.1.03.01.695	COMPRE SEGURO IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E	0,00	0,00	250,24	250,24
10700	2.1.03.01.697	RAFAEL CAETANO DINIZ - MEI	65,00	65,00	0,00	0,00
10701	2.1.03.01.698	CENTRALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	768,00	768,00	768,00	768,00
10708	2.1.03.01.705	LORENFER CORTE E DOBRA	0,00	328,92	328,92	0,00
10723	2.1.03.01.719	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTÉIS LTDA	507,61	507,61	0,00	0,00
10729	2.1.03.01.727	ANA CLAUDIA RODRIGUES	10.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
10739	2.1.03.01.737	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	14.785,32	2.112,19	0,00	12.673,13
10741	2.1.03.01.739	LEANDRO ELOI VENDRAMINI	0,00	0,00	491,98	491,98
10742	2.1.03.01.740	BRUNO CANDIDO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10743	2.1.03.01.741	LUCAS GOMES OSINSKI	0,00	0,00	980,00	980,00
10745	2.1.03.01.743	GIOVANI BENEDITO DA MOTTA - MEI	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
10750	2.1.03.01.748	CONTROL 7 INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	433,33	433,33
10751	2.1.03.01.749	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.578,59	1.578,59
10763	2.1.03.01.761	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	160,80	160,80	0,00	0,00
10766	2.1.03.01.764	WIOREK ECOMMERCE LTDA	112,00	112,00	0,00	0,00
10767	2.1.03.01.765	AMANDA GONÇALVES COSTA	0,00	1.996,80	1.996,80	0,00
10768	2.1.03.01.766	TENNIS AUTHORITY COM ARTG ESP L	878,81	878,81	0,00	0,00
10769	2.1.03.01.767	OFIR CONFECÇÕES	871,90	871,90	0,00	0,00
10770	2.1.03.01.768	SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	290,04	290,04	0,00	0,00
10771	2.1.03.01.769	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LT	4.449,50	4.449,50	0,00	0,00
10772	2.1.03.01.770	CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	189,79	189,79	0,00	0,00
10773	2.1.03.01.771	GOTAGUA FILTROS LTDA	55,42	55,42	0,00	0,00
10774	2.1.03.01.772	SMF - IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE	34,34	34,34	0,00	0,00
10775	2.1.03.01.773	PATRICIA IVANA BECKER NAGEL	79,90	79,90	0,00	0,00
10776	2.1.03.01.774	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	142,03	142,03	0,00	0,00
10777	2.1.03.01.775	CAMPEÃO DE BOLA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	2.024,90	2.024,90	0,00	0,00
10778	2.1.03.01.776	COMERCIAL GUARATINGUETA DE MEDICAMENTOS LTDA	142,44	142,44	87,06	87,06
10779	2.1.03.01.777	VITOR HUGO GONÇALVES ALVES	60,96	60,96	0,00	0,00
10780	2.1.03.01.778	WNU COMERCIO DE EPI E CONSULTORIO	699,00	699,00	0,00	0,00
10781	2.1.03.01.779	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.536,90	2.536,90	0,00	0,00
10782	2.1.03.01.780	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
10783	2.1.03.01.781	BRUNAFER METAIS EIRELI	23.041,20	23.041,20	0,00	0,00
10784	2.1.03.01.782	TH SAFE COMERCIO E SERVIÇOS DE	365,60	365,60	0,00	0,00
10785	2.1.03.01.783	MALVE FLEX COMERCIO LTDA	787,70	787,70	0,00	0,00
10788	2.1.03.01.786	FABIO GIFFONI - MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
10791	2.1.03.01.789	ANDERSON LUIZ TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	80,00	80,00
10792	2.1.03.01.790	ADILSON RAYMAR BUENO DA SILVA	0,00	0,00	160,00	160,00
10793	2.1.03.01.791	GN AUTOMAÇÃO COMERCIO IMPOT. E EXPORT. LTDA	0,00	0,00	457,62	457,62
10794	2.1.03.01.792	WCG ARTIGOS ORIGINAIS LTDA	0,00	718,20	718,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10795	2.1.03.01.793	DOUBLE H.CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
10796	2.1.03.01.794	GIOVANNA MORAIS MARINHO	0,00	3.299,00	8.247,50	4.948,50
10797	2.1.03.01.795	RONALDO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR - MEI	0,00	0,00	900,00	900,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.253,71	10.233,91	5.044,24	7.064,04
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.253,71	10.233,91	5.044,24	7.064,04
178	2.1.04.01.007	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	25,38	25,38
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	6.278,77	6.349,56	1.433,88	1.363,09
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	24,22	24,22	102,90	102,90
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	612,58	612,58	287,91	287,91
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	385,00	437,50	52,50
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	5.338,14	2.862,55	2.756,67	5.232,26
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	227.996,86	339.761,42	352.840,65	241.076,09
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	128.181,26	239.728,08	250.578,67	139.031,85
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.543,55	232.090,37	242.115,82	130.569,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	2.093,67	2.093,67	2.110,36	2.110,36
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.038,32	1.038,32
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.544,04	5.544,04	5.314,17	5.314,17
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.815,60	100.033,34	102.261,98	102.044,24
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	77.925,46	78.143,20	79.858,86	79.641,12
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	18.843,31	18.843,31	19.253,78	19.253,78
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	715,80	715,80	817,58	817,58
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.331,03	2.331,03	2.331,76	2.331,76
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.402,99	59.729,30	58.191,63	39.865,32
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	121,00	121,00
904	2.1.06.01.005	ADIANTAMENTO DE CARTÃO	0,00	0,00	121,00	121,00
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.610,99	59.465,30	58.070,63	39.216,32
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	40.502,31	29.655,31	28.260,64	39.107,64
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	29.701,31	29.701,31	0,00
914	2.1.06.06.011	CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DC	108,68	108,68	108,68	108,68
664	2.1.06.07	CREDORES DIVERSOS	792,00	264,00	0,00	528,00
913	2.1.06.07.004	REEMBOLSO DE NOTA DE SERVIÇOS NÃO EFETUADO	792,00	264,00	0,00	528,00
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.184.158,35	0,00	607,58	7.184.765,93
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	(2.728.838,05)	0,00	607,58	(2.728.230,47)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.728.838,05)	0,00	607,58	(2.728.230,47)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.725.940,95)	0,00	0,00	(2.725.940,95)
911	2.3.04.01.024	(-) DÉFICIT JANEIRO 2024	(56.182,81)	0,00	0,00	(56.182,81)
916	2.3.04.01.025	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2024	53.285,71	0,00	0,00	53.285,71
917	2.3.04.01.026	SUPERÁVIT MARÇO 2024	0,00	0,00	607,58	607,58
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	688.003,48	688.003,48	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	688.003,48	688.003,48	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	688.003,48	688.003,48	0,00
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	409.757,61	409.757,61	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	266.805,44	266.805,44	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	9.021,51	9.021,51	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	60.159,90	60.159,90	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	19.254,24	19.254,24	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	11.151,47	11.151,47	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.341,68	1.341,68	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.696,16	2.696,16	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	922,47	922,47	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	741,91	741,91	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.209,00	16.209,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.775,97	1.775,97	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.678,73	2.678,73	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MÉDICO	0,00	1.613,39	1.613,39	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	480,02	480,02	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	6.188,32	6.188,32	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	450,00	450,00	0,00
897	3.2.01.01.032	BRIG. INCENDIO EMERGENCIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	174.001,79	174.001,79	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.735,86	1.735,86	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	48.786,37	48.786,37	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	328,00	328,00	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	117,13	117,13	0,00
567	3.2.01.06.008	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	8,27	8,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	2.212,36	2.212,36	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	2.644,80	2.644,80	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	36.830,73	36.830,73	0,00
736	3.2.01.06.015	PEDAGIOS RODOVIARIOS / ESTACIONAMENTO	0,00	62,80	62,80	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	4.217,62	4.217,62	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	450,00	450,00	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	66,05	66,05	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	3.786,90	3.786,90	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	6.270,59	6.270,59	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.117,84	30.117,84	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.989,49	15.989,49	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	512,95	512,95	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	366,04	366,04	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	845,03	845,03	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.379,39	8.379,39	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	1.789,01	1.789,01	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	5.672,00	5.672,00	0,00
803	3.2.01.06.044	CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.773,20	1.773,20	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	1.039,36	1.039,36	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.052,37	82.052,37	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	4.716,02	4.716,02	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTISTICOS E MUSICAIS	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	143,00	143,00	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	8.164,79	8.164,79	0,00
759	3.2.01.07.014	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
760	3.2.01.07.015	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	1.055,50	1.055,50	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.698,40	4.698,40	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	12.391,50	12.391,50	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	136,00	136,00	0,00
783	3.2.01.07.022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
787	3.2.01.07.025	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	700,00	700,00	0,00
813	3.2.01.07.029	SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.	0,00	5.640,10	5.640,10	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
863	3.2.01.07.032	SERVIÇO DE JARDINAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
868	3.2.01.07.033	SERVIÇO C/ TREINAMENTO	0,00	1.692,06	1.692,06	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.085,65	15.085,65	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.725,87	7.725,87	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	114,29	114,29	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15,59	15,59	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	63,34	63,34	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.331,76	2.331,76	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	877,77	877,77	0,00
849	3.2.01.08.019	TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.957,03	3.957,03	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.106,06	7.106,06	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	222,00	222,00	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5.246,36	5.246,36	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.637,70	1.637,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.377,23	617.377,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.377,23	617.377,23	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	601.858,50	601.858,50	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00
679	4.1.02.01.001	PATROCÍNIOS	0,00	700,00	700,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	593.316,50	593.316,50	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	575.423,22	575.423,22	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	988,00	988,00	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.394,48	5.394,48	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	672,00	672,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	75,01	75,01	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	4.641,65	4.641,65	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	551,72	551,72	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	30,42	30,42	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	60,00	60,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	270,00	270,00	0,00
844	4.1.02.03.014	INGRESSOS CARNAVAL	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	148,00	148,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.433,88	1.433,88	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.433,88	1.433,88	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	1.433,88	1.433,88	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.159,31	4.159,31	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.159,31	4.159,31	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.937,36	1.937,36	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.030,13	1.030,13	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	1.191,82	1.191,82	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	9.869,54	9.869,54	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	9.869,54	9.869,54	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	9.869,54	9.869,54	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56,00	56,00	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	56,00	56,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	615.943,35	615.943,35	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	615.943,35	615.943,35	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.943,35	615.943,35	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.943,35	615.943,35	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	615.943,35	615.943,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.619.710,67D	1.692.195,47	1.716.912,29	7.594.993,85D
PASSIVO	7.619.710,67C	625.334,87	600.618,05	7.594.993,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	688.003,48	688.003,48	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.377,23	617.377,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.619.710,67D	2.380.198,95	2.404.915,77	7.594.993,85D
CONTAS CREDORAS	7.619.710,67C	1.242.712,10	1.217.995,28	7.594.993,85C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 039.030.778-52

LEANDRO NUNES DI LORENZI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9
CPF: 298.634.858-02