

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.816.170,40	2.014.448,39	1.939.769,57	7.890.849,22
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	668.895,61	1.873.257,43	1.822.489,78	719.663,26
3	1.1.01	DISPONÍVEL	556.518,67	1.117.746,15	1.066.625,55	607.639,27
4	1.1.01.01	CAIXA	1.313,85	24.540,02	23.567,60	2.286,27
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.313,85	24.540,02	23.567,60	2.286,27
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.098,70	808.842,71	822.292,56	14.648,85
8	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	0,00	66.880,34	66.880,34	0,00
539	1.1.01.02.005	BANCO SANTANDER C/C 130001622	0,00	48.986,41	48.986,41	0,00
616	1.1.01.02.009	BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2	97,01	5.569,73	3.093,47	2.573,27
618	1.1.01.02.011	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1	4.968,77	67.665,85	67.878,62	4.756,00
621	1.1.01.02.014	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	20.457,87	5.800,00	21.489,74	4.768,13
703	1.1.01.02.017	BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	342,15	613.622,83	613.963,98	1,00
873	1.1.01.02.019	BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5	2.232,90	317,55	0,00	2.550,45
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	527.106,12	284.363,42	220.765,39	590.704,15
624	1.1.01.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3	2.303,42	22,17	0,00	2.325,59
625	1.1.01.03.002	APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2	307.200,10	43.617,73	0,00	350.817,83
700	1.1.01.03.003	CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2	154.436,34	4.717,80	0,00	159.154,14
701	1.1.01.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8	342,04	35.787,56	30.387,47	5.742,13
702	1.1.01.03.005	CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7	59.731,13	191.416,46	179.287,64	71.859,95
729	1.1.01.03.007	APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016	2.989,23	8.800,76	11.090,28	699,71
859	1.1.01.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888	103,86	0,94	0,00	104,80
12	1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	80.966,85	755.511,28	754.527,37	81.950,76
13	1.1.02.01	DUPPLICATAS A RECEBER	17.079,26	652.645,62	652.629,59	17.095,29
10000	1.1.02.01.001	TRANSITORIA CLIENTES	0,00	560.960,48	560.960,48	0,00
709	1.1.02.01.003	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER	575,10	83.661,33	84.057,36	179,07
598	1.1.02.01.004	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	16.504,16	7.714,81	7.302,75	16.916,22
874	1.1.02.01.005	CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	75,00	75,00	0,00
875	1.1.02.01.006	CARTÃO DE DEBITO A RECEBER - PAGSEGURO	0,00	234,00	234,00	0,00
47	1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.940,18	605,28	0,00	56.545,46
851	1.1.02.04.008	APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153	55.940,18	605,28	0,00	56.545,46
24	1.1.02.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,90	58.133,44	58.133,44	0,90
25	1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.201,44	51.201,44	0,00
26	1.1.02.05.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.932,00	6.932,00	0,00
866	1.1.02.05.003	VALES	0,90	0,00	0,00	0,90
23	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370,00	43.338,50	43.046,50	662,00
527	1.1.02.06.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	370,00	43.338,50	43.046,50	662,00
28	1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	717,84	717,84	0,00
864	1.1.02.08.020	INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR	0,00	717,84	717,84	0,00
611	1.1.02.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.576,51	70,60	0,00	7.647,11
630	1.1.02.09.002	VALORES A RECEBER	7.092,29	0,00	0,00	7.092,29
790	1.1.02.09.004	PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR	484,22	70,60	0,00	554,82
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.410,09	0,00	1.336,86	30.073,23
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	31.410,09	0,00	1.336,86	30.073,23
67	1.1.06.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.474,45	0,00	1.336,86	3.137,59
631	1.1.06.01.003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	26.935,64	0,00	0,00	26.935,64
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.146.956,79	141.190,96	117.279,79	7.170.867,96
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
82	1.2.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
632	1.2.01.04.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	24.028,68	0,00	0,00	24.028,68
88	1.2.03	INVESTIMENTOS	4.125,29	30,00	0,00	4.155,29
633	1.2.03.08	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.	4.125,29	30,00	0,00	4.155,29
634	1.2.03.08.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.125,29	30,00	0,00	4.155,29
111	1.2.04	IMOBILIZADO	7.118.802,82	141.160,96	117.279,79	7.142.683,99
674	1.2.04.00	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	70.444,53	70.444,53	0,00
543	1.2.04.00.000	ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR	0,00	70.444,53	70.444,53	0,00
112	1.2.04.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	10.257.494,77	0,00	0,00	10.257.494,77
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	548.974,04	0,00	0,00	548.974,04
641	1.2.04.02	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)	(3.613.511,03)	0,00	34.188,23	(3.647.699,26)
638	1.2.04.02.001	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS	(1.150.154,55)	0,00	9.350,85	(1.159.505,40)
639	1.2.04.02.002	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES	(2.240.984,95)	0,00	23.007,65	(2.263.992,60)
640	1.2.04.02.003	(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS	(222.371,53)	0,00	1.829,73	(224.201,26)
116	1.2.04.03	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	1.556.233,62	70.444,53	0,00	1.626.678,15
642	1.2.04.03.001	APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	377.904,90	0,00	0,00	377.904,90
643	1.2.04.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	164.020,12	3.857,00	0,00	167.877,12
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	106.976,01	0,00	0,00	106.976,01
117	1.2.04.03.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.594,08	2.819,90	0,00	488.413,98
646	1.2.04.03.006	EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	72.850,07	4.049,91	0,00	76.899,98

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	1.2.04.03.007	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	203.336,58	59.717,72	0,00	263.054,30
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)	(1.088.280,14)	0,00	12.647,03	(1.100.927,17)
650	1.2.04.04.001	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO	(292.356,83)	0,00	3.149,09	(295.505,92)
651	1.2.04.04.002	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(83.327,00)	0,00	1.009,47	(84.336,47)
652	1.2.04.04.003	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS	(9.840,44)	0,00	110,84	(9.951,28)
653	1.2.04.04.004	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSÓRIOS	(53.937,09)	0,00	891,46	(54.828,55)
654	1.2.04.04.005	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSÍLIOS	(406.768,66)	0,00	4.069,99	(410.838,65)
655	1.2.04.04.006	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO	(42.498,39)	0,00	640,79	(43.139,18)
656	1.2.04.04.007	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(99.969,89)	0,00	2.192,08	(102.161,97)
657	1.2.04.04.008	(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING	(99.581,84)	0,00	583,31	(100.165,15)
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	6.865,60	271,90	0,00	7.137,50
119	1.2.04.07.001	SOFTWARES / LICENÇAS	6.865,60	271,90	0,00	7.137,50
999	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
998	1.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
558	1.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
984	1.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
72	2	PASSIVO	7.816.170,40	532.816,49	607.495,31	7.890.849,22
73	2.1	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO	292.958,43	532.816,49	574.445,66	334.587,60
164	2.1.03	FORNECEDORES	85.830,56	202.083,61	220.591,39	104.338,34
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	85.830,56	202.083,61	220.591,39	104.338,34
10235	2.1.03.01.001	ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI	0,00	5.227,80	5.227,80	0,00
10238	2.1.03.01.001	FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI	0,00	2.100,00	3.360,00	1.260,00
10244	2.1.03.01.001	KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10249	2.1.03.01.001	ORASMO DA SILVA CAPUCHO JUNIOR - MEI	0,00	100,00	100,00	0,00
10250	2.1.03.01.001	MARCOS AURELIO SILVA LOPES 10968324886	0,00	690,00	690,00	0,00
10251	2.1.03.01.001	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	422,02	422,02	422,02	422,02
10054	2.1.03.01.003	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - EPP	129,90	259,80	129,90	0,00
10055	2.1.03.01.004	ESCARLATE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	507,00	507,00	0,00
10079	2.1.03.01.005	COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	512,11	512,11	416,09	416,09
10242	2.1.03.01.007	DANIEL YUTI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC.	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
10236	2.1.03.01.009	MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10057	2.1.03.01.010	CASTRO E FONTANINI LTDA	1.300,40	1.300,40	1.387,28	1.387,28
10092	2.1.03.01.011	COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.619,63	3.508,63	2.031,81	2.142,81
10004	2.1.03.01.012	J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA	0,00	59,50	59,50	0,00
10058	2.1.03.01.013	BRUNA BERTOLUCCI 45565311870	157,98	157,98	0,00	0,00
10083	2.1.03.01.017	COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	102,30	102,30	178,17	178,17
10062	2.1.03.01.018	W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA	0,00	0,00	176,44	176,44
10063	2.1.03.01.019	DROGARIA UCHOAS II LTDA	280,24	280,24	184,72	184,72
10073	2.1.03.01.020	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	39,90	223,36	449,32	265,86
10125	2.1.03.01.026	MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	999,40	999,40	2.361,50	2.361,50
10093	2.1.03.01.027	FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME	0,00	515,20	515,20	0,00
10080	2.1.03.01.030	COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA	0,00	333,15	333,15	0,00
10243	2.1.03.01.031	RONALDO R C JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10071	2.1.03.01.033	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.481,80	740,90	0,00	740,90
10247	2.1.03.01.033	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
10023	2.1.03.01.034	C. A DE OLIVEIRA MILET - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
10258	2.1.03.01.045	GUARDIOES DA NOITE LTDA ME	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
10094	2.1.03.01.047	H.Y.OMURA & CIA LTDA	0,00	1.462,00	2.395,60	933,60
10077	2.1.03.01.051	MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLA	155,00	155,00	0,00	0,00
10084	2.1.03.01.057	R2A COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10100	2.1.03.01.060	MOISES MAURO DIOGENES AQUINO - MEI	0,00	160,00	160,00	0,00
10101	2.1.03.01.061	DIEGO PAZZINI MELO	0,00	252,00	252,00	0,00
10107	2.1.03.01.065	HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
10110	2.1.03.01.068	VILA CLEAN COMERCIO DE	265,32	265,32	0,00	0,00
10111	2.1.03.01.069	HELENICE FRANCISCO ME	369,40	369,40	0,00	0,00
10129	2.1.03.01.070	VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA	4.350,96	3.729,61	1.292,63	1.913,98
10261	2.1.03.01.177	LAIS FERNANDA GODOY MULDER DIAS - ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10262	2.1.03.01.178	BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	276,00	506,00	230,00
10263	2.1.03.01.179	CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME	0,00	886,30	886,30	0,00
10264	2.1.03.01.180	RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME	0,00	0,00	1.234,50	1.234,50
10269	2.1.03.01.185	FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858	0,00	873,00	873,00	0,00
10270	2.1.03.01.186	UNIDONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO	909,12	909,12	795,48	795,48
10271	2.1.03.01.187	UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO	861,95	861,95	820,74	820,74
10272	2.1.03.01.188	RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP	826,40	826,40	0,00	0,00
10291	2.1.03.01.207	OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10292	2.1.03.01.208	SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00
10311	2.1.03.01.227	POZZATTI & ARAUJO LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
10312	2.1.03.01.228	ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
10314	2.1.03.01.230	APARECIDO VINAGRE DE LIMA	540,00	540,00	560,00	560,00
10316	2.1.03.01.232	ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME	0,00	58,30	58,30	0,00
10318	2.1.03.01.234	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS	4.844,27	2.041,53	0,00	2.802,74
10319	2.1.03.01.235	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES	0,00	19,90	0,00	0,00
10320	2.1.03.01.236	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI	3.425,25	1.712,63	2.565,75	4.278,37
10340	2.1.03.01.256	TIAGO BORGES DE SALLES ELETRONICA	240,00	240,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10341	2.1.03.01.257	THALLES MARLIERE DE ARAUJO SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10354	2.1.03.01.270	R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
10355	2.1.03.01.271	DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA	0,00	165,50	165,50	0,00
10356	2.1.03.01.272	SPEEDY COPY SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	0,00	312,20	312,20	0,00
10358	2.1.03.01.274	RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI	0,00	1.921,91	1.921,91	0,00
10362	2.1.03.01.278	FLAVIO A. CAVALHEIRO ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10363	2.1.03.01.279	ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10368	2.1.03.01.284	A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA- ME (BESCEX HELP F	0,00	1.629,40	1.629,40	0,00
10398	2.1.03.01.314	CARLOS ANDRE CORTEZ - MEI	0,00	330,00	330,00	0,00
10399	2.1.03.01.315	GIUPPONI GIUPPONI LTDA	0,00	1.438,65	1.438,65	0,00
10401	2.1.03.01.317	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	22,87	85,69	141,93	79,11
10406	2.1.03.01.322	TALITA VIEIRA DE OLIVEIRA - MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10412	2.1.03.01.328	R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	94,00	94,00	0,00
10416	2.1.03.01.331	KALUNGA SA	0,00	145,80	145,80	0,00
10424	2.1.03.01.339	YURI FERREIRA JULIO CARVALHO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10161	2.1.03.01.347	COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	71,21	71,21
10123	2.1.03.01.356	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.618,51	1.309,26	1.394,46	2.703,71
10127	2.1.03.01.362	F R TROGLIO	0,00	89,90	89,90	0,00
10438	2.1.03.01.365	BRENO RODRIGUES E BRITO COMERCIO DE	0,00	0,00	149,80	149,80
10138	2.1.03.01.379	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	2.031,20	2.031,20
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	368,74	368,74	0,00
10464	2.1.03.01.404	E A DOS REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00
10469	2.1.03.01.415	T J CHEREM	0,00	70,00	70,00	0,00
10472	2.1.03.01.418	MPS ATACADISTA SP	0,00	0,00	262,50	262,50
10473	2.1.03.01.419	RENATA REIMBERG DA SILVA	665,91	665,91	0,00	0,00
10162	2.1.03.01.427	LUIZ PINTO DOS SANTOS - MEI (OFICINA MANUTENÇÃO EL	250,00	250,00	0,00	0,00
10076	2.1.03.01.443	HERMANO M. PERRONI - EPP	5.549,75	5.549,75	1.222,60	1.222,60
10081	2.1.03.01.445	BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME	0,00	0,00	470,00	470,00
10229	2.1.03.01.446	SEMATEC LTDA - EPP	446,85	446,85	446,85	446,85
10230	2.1.03.01.447	F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT	0,00	880,00	880,00	0,00
10232	2.1.03.01.448	WALLAN DA SILVA QUEIROZ	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
10233	2.1.03.01.449	FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA	405,85	474,85	331,50	262,50
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 LETTE	0,00	400,00	400,00	0,00
10239	2.1.03.01.452	GUSTAVO A. F. MARUCCO	0,00	50,00	50,00	0,00
10240	2.1.03.01.453	ADRIANA BULGARELLI	0,00	529,15	529,15	0,00
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	64,00	64,00	0,00
10252	2.1.03.01.458	CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /	828,00	828,00	736,00	736,00
10256	2.1.03.01.459	S. H. DO PRADO FLORES - ME	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
10259	2.1.03.01.460	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
10497	2.1.03.01.463	ALEXSANDRO RODRIGO JACINTO ROSA	0,00	900,00	900,00	0,00
10507	2.1.03.01.473	CALVIMIX PAPEIS E ETIQUETAS	179,90	179,90	0,00	0,00
10509	2.1.03.01.475	LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	945,48	945,48	3.210,44	3.210,44
10515	2.1.03.01.481	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00
10516	2.1.03.01.482	ELETRICA GOMES DE FRIBURGO LTDA	0,00	0,00	155,71	155,71
10517	2.1.03.01.483	LYRIA FLORES E VASOS LTDA	0,00	0,00	442,90	442,90
10518	2.1.03.01.484	CONEXAO EPIS, UNIFORMES E BRINDES LTDA	0,00	0,00	214,90	214,90
10519	2.1.03.01.484	LUANDRA FERREIRA GARCIA	0,00	0,00	97,99	97,99
10520	2.1.03.01.485	PAULO CESAR RAMOS DA SILVA - MEI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10522	2.1.03.01.487	MEU TICKET GESTAO DE TICKETS LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00
10524	2.1.03.01.489	APICE PRODUTORA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10532	2.1.03.01.497	COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTI	44,92	44,92	0,00	0,00
10535	2.1.03.01.501	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	0,00	2.813,53	2.813,53	0,00
10441	2.1.03.01.522	CLICK PISCINAS SERVICOS E COMERCIO DE	0,00	0,00	130,41	130,41
10442	2.1.03.01.523	TACOLANDIA LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
10443	2.1.03.01.524	RICARDO AUGUSTO PALMA - MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
10445	2.1.03.01.526	ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00
10451	2.1.03.01.532	HARUMI CASSIA TSUKAMOTO	0,00	725,00	725,00	0,00
10478	2.1.03.01.536	ALÍPIO DA LAPA GALHARDO JÚNIOR	0,00	0,00	471,42	471,42
10562	2.1.03.01.561	MARCIO STEFANI DA SILVA	3.870,00	1.935,00	0,00	1.935,00
10564	2.1.03.01.563	COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
10573	2.1.03.01.572	PAULO RAMOS DA SILVA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10574	2.1.03.01.573	JÓAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	0,00	72,72	72,72
10575	2.1.03.01.574	MUNDO EVOLVERE COMERCIO LTDA	0,00	0,00	42,80	42,80
10576	2.1.03.01.575	DROGARIA UCHOAS LTDA	0,00	0,00	150,79	150,79
10577	2.1.03.01.576	FOLHA VALLE LTDA	0,00	300,00	582,00	282,00
10578	2.1.03.01.577	JOSÉ CELSO DA SILVA 04494244805	0,00	800,00	800,00	0,00
10584	2.1.03.01.583	ADELAIDE C.D.S TOMAZ	0,00	670,00	670,00	0,00
10585	2.1.03.01.584	MADEX MARCENARIA E MOVELARIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10587	2.1.03.01.586	HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	3.342,85	1.813,91	0,00	1.528,94
10592	2.1.03.01.591	COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA	177,66	177,66	33,40	33,40
10603	2.1.03.01.602	TIAGO FRANCIACO DIAS - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
10611	2.1.03.01.610	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA	0,00	0,00	291,60	291,60
10617	2.1.03.01.616	COLE DISTRIBUIDORA	159,50	159,50	0,00	0,00
10618	2.1.03.01.617	FAMILIA LAZER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
10619	2.1.03.01.618	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,46	560,46	0,00	0,00
10620	2.1.03.01.619	BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	213,27	213,27	0,00	0,00
10625	2.1.03.01.624	SILVIO DE OLIVEIRA XAVIER 63425025791	58,96	58,96	0,00	0,00
10626	2.1.03.01.625	SOBERANO GRILL INDUSTRIA E COMERCIO DE	145,98	145,98	0,00	0,00
10627	2.1.03.01.626	ILUMINAR AMBIENTE LTDA	891,00	891,00	0,00	0,00
10628	2.1.03.01.627	V D R BORDADOS DE MARILIA LT-ME	800,00	800,00	0,00	0,00
10629	2.1.03.01.628	MNR BRASIL VESTUARIO ESPORTIVO LTDA	5.907,00	5.907,00	0,00	0,00
10630	2.1.03.01.629	DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E	1.149,90	1.149,90	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10631	2.1.03.01.630	ITAQUA SOLUCOES EM COBRANÇAS LTDA	126,45	126,45	0,00	0,00
10632	2.1.03.01.631	LUNAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PARTES	1.239,92	1.239,92	0,00	0,00
10633	2.1.03.01.632	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	107,90	107,90	0,00	0,00
10634	2.1.03.01.633	CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00
10635	2.1.03.01.634	EDITH NARDES BARRETOS 02709559927	899,99	899,99	0,00	0,00
10636	2.1.03.01.635	SÃO CAMILO PO CERAMICO LTDA	2.900,00	1.850,00	0,00	1.050,00
10637	2.1.03.01.636	AJAS IMPORTS COMERCIO VAREJISTA LTDA	883,83	883,83	0,00	0,00
10638	2.1.03.01.637	UBER LEDS ELETRONICOS LTDA	54,00	54,00	0,00	0,00
10639	2.1.03.01.638	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES	1.214,10	1.214,10	0,00	0,00
10640	2.1.03.01.639	TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	155,89	155,89	87,89	87,89
10641	2.1.03.01.640	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	121,91	121,91	0,00	0,00
10643	2.1.03.01.641	MANHATTAN LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	0,00	4.049,91	4.049,91
10654	2.1.03.01.651	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
10655	2.1.03.01.652	BJB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	394,88	394,88
10656	2.1.03.01.653	A & S COMERCIO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00
10657	2.1.03.01.654	LUCIENE DE CARVALHO KITAOKA ME	0,00	0,00	330,00	330,00
10658	2.1.03.01.655	RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00
10659	2.1.03.01.656	W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EI	0,00	0,00	275,00	275,00
10660	2.1.03.01.657	VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00
10661	2.1.03.01.658	HUGO LEONARDO MANHANI	0,00	0,00	555,00	555,00
10662	2.1.03.01.659	LYNX STEEL COMERCIO DE CHAPAS LTDA	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00
10663	2.1.03.01.660	SX LED LIGHTING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	28.959,96	57.919,92	28.959,96
10664	2.1.03.01.661	BRUNA RENATA RODRIGUES VIEIRA	0,00	157,98	157,98	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.099,45	5.228,84	5.798,56	7.669,17
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.099,45	5.228,84	5.798,56	7.669,17
180	2.1.04.01.009	COFINS A RECOLHER	2.250,52	2.393,03	2.784,75	2.642,24
182	2.1.04.01.011	CRF A RECOLHER	23,30	23,00	23,00	23,30
183	2.1.04.01.012	ISS RETIDO A RECOLHER	371,61	266,61	278,76	383,76
184	2.1.04.01.013	INSS RETIDO A RECOLHER	75,70	75,70	0,00	0,00
661	2.1.04.01.025	IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	4.378,32	2.470,50	2.712,05	4.619,87
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.927,71	295.332,07	307.621,50	203.217,14
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.750,06	208.089,95	219.815,72	115.475,83
187	2.1.05.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	97.464,00	201.448,10	212.707,10	108.723,00
601	2.1.05.01.004	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	1.350,69	1.344,69	1.811,46	1.817,46
610	2.1.05.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	811,79	811,79	0,00
705	2.1.05.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	4.485,37	4.485,37	4.485,37	4.485,37
746	2.1.05.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	450,00	0,00	0,00	450,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.177,65	87.242,12	87.805,78	87.741,31
191	2.1.05.02.001	INSS A RECOLHER	67.890,10	67.954,51	67.316,52	67.252,11
192	2.1.05.02.003	FGTS A RECOLHER	16.255,06	16.255,12	16.421,84	16.421,78
177	2.1.05.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.025,49	1.025,49	2.039,58	2.039,58
494	2.1.05.02.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.007,00	2.007,00	2.027,84	2.027,84
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.969,33	30.171,97	40.434,21	17.231,57
206	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.789,13	30.171,97	40.434,21	17.051,37
751	2.1.06.06.001	PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO	6.541,85	15.052,57	25.371,63	16.860,91
752	2.1.06.06.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO	0,00	15.062,56	15.062,56	0,00
810	2.1.06.06.008	UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO	247,28	56,82	0,00	190,46
840	2.1.06.06.009	RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
666	2.1.06.08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	180,20	0,00	0,00	180,20
667	2.1.06.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	180,20	0,00	0,00	180,20
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	7.522.893,97	0,00	33.049,65	7.555.943,62
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	(2.390.102,43)	0,00	33.049,65	(2.357.052,78)
265	2.3.04.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.390.102,43)	0,00	33.049,65	(2.357.052,78)
267	2.3.04.01.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(2.503.790,55)	0,00	0,00	(2.503.790,55)
842	2.3.04.01.012	SUPERÁVIT JANEIRO 2023	44.160,95	0,00	0,00	44.160,95
848	2.3.04.01.013	SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023	15.261,97	0,00	0,00	15.261,97
854	2.3.04.01.014	SUPERÁVIT MARÇO 2023	64.349,41	0,00	0,00	64.349,41
867	2.3.04.01.015	SUPERÁVIT ABRIL 2023	3.598,07	0,00	0,00	3.598,07
872	2.3.04.01.016	SUPERÁVIT MAIO 2023	82,12	0,00	0,00	82,12
881	2.3.04.01.017	(-) DÉFICIT JUNHO 2023	(21.798,74)	0,00	0,00	(21.798,74)
886	2.3.04.01.018	SUPERÁVIT JULHO 2023	8.034,34	0,00	0,00	8.034,34
888	2.3.04.01.019	SUPERÁVIT AGOSTO 2023	0,00	0,00	33.049,65	33.049,65
997	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
996	2.9.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
559	2.9.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	318,00	0,00	0,00	318,00
983	2.9.09.01.014	SIMPLES REMESSA	318,00	0,00	0,00	318,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	604.901,34	604.901,34	0,00
295	3.2	DESPESAS	0,00	604.901,34	604.901,34	0,00
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	604.901,34	604.901,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	362.903,83	362.903,83	0,00
298	3.2.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	222.181,41	222.181,41	0,00
301	3.2.01.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.930,58	7.930,58	0,00
302	3.2.01.01.005	FÉRIAS	0,00	16.821,68	16.821,68	0,00
303	3.2.01.01.006	INSS	0,00	50.147,64	50.147,64	0,00
304	3.2.01.01.007	FGTS	0,00	16.422,35	16.422,35	0,00
764	3.2.01.01.012	D.S.R.	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00
765	3.2.01.01.013	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.666,10	1.666,10	0,00
766	3.2.01.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.178,33	2.178,33	0,00
768	3.2.01.01.016	GRATIFICAÇÕES	0,00	764,00	764,00	0,00
769	3.2.01.01.017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	663,72	663,72	0,00
770	3.2.01.01.018	AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	659,48	659,48	0,00
780	3.2.01.01.019	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00
777	3.2.01.01.020	DESPESA C/ FARMACIA	0,00	1.210,82	1.210,82	0,00
717	3.2.01.01.021	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	2.558,96	2.558,96	0,00
776	3.2.01.01.022	PLANO MEDICO	0,00	1.556,74	1.556,74	0,00
731	3.2.01.01.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	464,62	464,62	0,00
823	3.2.01.01.026	AUXILIO ESTAGIO	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
855	3.2.01.01.029	COMPLEMENTO	0,00	2.454,40	2.454,40	0,00
884	3.2.01.01.031	BOLSA AUXILIO TRANSPORTE	0,00	900,00	900,00	0,00
319	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	147.632,75	147.632,75	0,00
322	3.2.01.06.003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.687,59	1.687,59	0,00
323	3.2.01.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	90,70	90,70	0,00
324	3.2.01.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	46.835,26	46.835,26	0,00
325	3.2.01.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	82,00	82,00	0,00
326	3.2.01.06.007	SEGUROS	0,00	117,13	117,13	0,00
720	3.2.01.06.011	DESPESAS COM ECAD	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00
721	3.2.01.06.012	MATERIAL ELETRICO	0,00	886,30	886,30	0,00
732	3.2.01.06.014	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇ	0,00	15.842,72	15.842,72	0,00
742	3.2.01.06.016	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	8.134,33	8.134,33	0,00
762	3.2.01.06.017	DESPESA COM FLORICULTURA	0,00	1.058,15	1.058,15	0,00
312	3.2.01.06.018	FRETES E CARRETOS	0,00	74,70	74,70	0,00
596	3.2.01.06.020	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	9,99	9,99	0,00
595	3.2.01.06.021	UNIFORMES	0,00	3.205,39	3.205,39	0,00
492	3.2.01.06.023	TRANSPORTE/VIAGENS	0,00	225,60	225,60	0,00
521	3.2.01.06.024	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS	0,00	4.845,18	4.845,18	0,00
354	3.2.01.06.027	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	29.304,67	29.304,67	0,00
355	3.2.01.06.028	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.034,85	12.034,85	0,00
359	3.2.01.06.029	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.811,44	1.811,44	0,00
532	3.2.01.06.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	59,50	59,50	0,00
710	3.2.01.06.031	REEMBOLSO	0,00	442,00	442,00	0,00
613	3.2.01.06.034	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00	3.030,28	3.030,28	0,00
360	3.2.01.06.035	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.137,69	8.137,69	0,00
784	3.2.01.06.036	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES	0,00	755,11	755,11	0,00
612	3.2.01.06.037	DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	3.030,20	3.030,20	0,00
788	3.2.01.06.038	DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA	0,00	3.398,41	3.398,41	0,00
600	3.2.01.06.046	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
836	3.2.01.06.048	CONSELHO REGIONAL	0,00	258,95	258,95	0,00
711	3.2.01.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.469,71	78.469,71	0,00
712	3.2.01.07.001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	3.772,02	3.772,02	0,00
716	3.2.01.07.002	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
722	3.2.01.07.005	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP	0,00	634,00	634,00	0,00
723	3.2.01.07.006	SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
733	3.2.01.07.008	SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS	0,00	507,20	507,20	0,00
744	3.2.01.07.010	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
747	3.2.01.07.012	SERVIÇO C/ LOCAÇÃO BRINQUEDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
749	3.2.01.07.013	SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES	0,00	4.340,58	4.340,58	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	1.921,91	1.921,91	0,00
761	3.2.01.07.016	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00
763	3.2.01.07.017	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
778	3.2.01.07.018	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
779	3.2.01.07.019	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	4.317,20	4.317,20	0,00
597	3.2.01.07.020	SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
599	3.2.01.07.021	SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES	0,00	64,00	64,00	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	5.427,80	5.427,80	0,00
822	3.2.01.07.030	SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
869	3.2.01.07.034	SERVIÇO C/ DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
345	3.2.01.08	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.974,42	10.974,42	0,00
348	3.2.01.08.003	IPTU	0,00	7.357,55	7.357,55	0,00
350	3.2.01.08.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	43,79	43,79	0,00
771	3.2.01.08.008	CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA	0,00	124,43	124,43	0,00
718	3.2.01.08.009	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135,17	135,17	0,00
562	3.2.01.08.010	IOF	0,00	229,06	229,06	0,00
781	3.2.01.08.011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.027,84	2.027,84	0,00
841	3.2.01.08.018	CONTRIBUIÇÃO ABRE	0,00	1.056,58	1.056,58	0,00
367	3.2.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.920,63	4.920,63	0,00
368	3.2.01.09.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,04	0,04	0,00
371	3.2.01.09.004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	68,00	68,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.01.09.005	JUROS DE MORA	0,00	3,92	3,92	0,00
535	3.2.01.09.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
563	3.2.01.09.014	ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO	0,00	1.182,05	1.182,05	0,00
352	3.2.01.09.017	MULTAS DE MORA	0,00	15,14	15,14	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	574.203,54	574.203,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	574.203,54	574.203,54	0,00
149	4.1.02	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	558.398,71	558.398,71	0,00
150	4.1.02.01	PATROCÍNIOS	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
750	4.1.02.01.003	PROGRAMA FIEL PATROCINADOR	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
680	4.1.02.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	536.431,21	536.431,21	0,00
681	4.1.02.02.001	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	515.646,18	515.646,18	0,00
682	4.1.02.02.002	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	1.356,01	1.356,01	0,00
683	4.1.02.02.003	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	5.186,03	5.186,03	0,00
684	4.1.02.02.004	TAXA DE VISITANTE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
685	4.1.02.02.005	TAXA DE PERSONAL	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
686	4.1.02.02.006	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	0,00	894,00	894,00	0,00
690	4.1.02.02.010	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
728	4.1.02.02.011	TAXA AULA DE TENIS	0,00	5.333,86	5.333,86	0,00
739	4.1.02.02.013	VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR	0,00	367,82	367,82	0,00
838	4.1.02.02.015	TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS	0,00	65,91	65,91	0,00
843	4.1.02.02.016	TAXA DE INSCRIÇÃO CIRCUITO ABERTO DE TENIS CCL	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
845	4.1.02.02.017	VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG	0,00	119,40	119,40	0,00
691	4.1.02.03	INGRESSOS	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
692	4.1.02.03.001	CHOPPIANO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
758	4.1.02.03.009	INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA	0,00	120,00	120,00	0,00
887	4.1.02.03.016	VENDAS DE INGRESSOS	0,00	425,00	425,00	0,00
696	4.1.02.04	EVENTOS	0,00	18.137,50	18.137,50	0,00
697	4.1.02.04.001	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	0,00	15.865,50	15.865,50	0,00
698	4.1.02.04.002	BARRACAS (COMISSÕES/MONTAGEM)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
741	4.1.02.04.003	MULTA QUIOSQUE	0,00	272,00	272,00	0,00
413	4.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.784,75	2.784,75	0,00
424	4.1.03.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.784,75	2.784,75	0,00
428	4.1.03.03.004	(-) COFINS	0,00	2.784,75	2.784,75	0,00
430	4.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.415,09	9.415,09	0,00
431	4.1.04.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.415,09	9.415,09	0,00
432	4.1.04.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.834,84	6.834,84	0,00
433	4.1.04.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	2.065,23	2.065,23	0,00
434	4.1.04.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	18,48	18,48	0,00
475	4.1.04.01.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	496,54	496,54	0,00
439	4.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
441	4.1.05.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
789	4.1.05.02.002	REVERSÃO DE DESPESA	0,00	1.931,25	1.931,25	0,00
442	4.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.673,74	1.673,74	0,00
443	4.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.673,74	1.673,74	0,00
850	4.1.06.01.007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00	1.645,74	1.645,74	0,00
877	4.1.06.01.008	REEMBOLSO	0,00	28,00	28,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	571.418,79	571.418,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	571.418,79	571.418,79	0,00
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.418,79	571.418,79	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.418,79	571.418,79	0,00
473	5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.418,79	571.418,79	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.816.170,40D	2.014.448,39	1.939.769,57	7.890.849,22D
PASSIVO	7.816.170,40C	532.816,49	607.495,31	7.890.849,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	604.901,34	604.901,34	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	574.203,54	574.203,54	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.816.170,40D	2.619.349,73	2.544.670,91	7.890.849,22D
CONTAS CREDORAS	7.816.170,40C	1.107.020,03	1.181.698,85	7.890.849,22C
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