

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.013.784,03D	2.627.982,03	2.445.996,27	20.195.769,79 D
1.01	CIRCULANTE	3.040.716,11D	2.475.488,04	2.445.996,27	3.070.207,88 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	1.311,38D	1.162.788,53	1.158.242,14	5.857,77 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.311,38D	2.550,60	1.690,22	2.171,76 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.311,38D	2.550,60	1.690,22	2.171,76 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.160.237,93	1.156.551,92	3.686,01 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	249.014,14	245.328,13	3.686,01 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	911.223,79	911.223,79	0,00 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.039.404,73D	1.312.699,51	1.287.754,13	3.064.350,11 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	12.974,04D	11.404,19	11.254,80	13.123,43 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	11.074,04D	11.404,19	11.254,80	11.223,43 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.744.947,16D	571.351,84	559.811,39	2.756.487,61 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.220,45D	33,39	0,00	5.253,84 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	490.000,00D	100.000,00	0,00	590.000,00 D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	936,07D	6,30	0,00	942,37 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	123.785,59D	120.687,57	113.799,84	130.673,32 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	233.205,83D	336.905,73	346.011,55	224.100,01 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.890.636,29D	13.710,05	100.000,00	1.804.346,34 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.162,93D	8,80	0,00	1.171,73 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	131.356,32D	37.750,00	38.651,82	130.454,50 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	131.356,32D	37.750,00	38.651,82	130.454,50 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	46.651,38D	65.988,99	62.666,20	49.974,17 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	45.578,20	45.578,20	0,00 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	18.690,34D	11.838,79	16.014,67	14.514,46 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	25.791,00D	8.572,00	0,00	34.363,00 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	2.170,04D	0,00	1.073,33	1.096,71 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.146,43D	10.761,50	0,00	15.907,93 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	253,00D	0,00	0,00	253,00 D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	4.893,43D	2.728,80	0,00	7.622,23 D
1.01.02.10.0058	VITA FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.01.02.10.0059	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00D	270,70	0,00	270,70 D
1.01.02.10.0060	MINERACAO JUNDU LTDA	0,00D	3.762,00	0,00	3.762,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	98.329,40D	615.442,99	615.369,92	98.402,47 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	517.040,52	517.040,52	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	98.329,40D	98.402,47	98.329,40	98.402,47 D
1.03	PERMANENTE	16.973.067,92D	152.493,99	0,00	17.125.561,91 D
1.03.02	IMOBILIZADO	16.973.067,92D	152.493,99	0,00	17.125.561,91 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	9.945.079,76D	78.361,96	0,00	10.023.441,72 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270.126,23D	8.800,00	0,00	2.278.926,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.663,68D	69.561,96	0,00	989.225,64 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	4.907.779,90D	0,00	0,00	4.907.779,90 D
1.03.02.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.856,55D	0,00	0,00	46.856,55 D
1.03.02.01.0008	TERRENOS	1.800.653,40D	0,00	0,00	1.800.653,40 D
1.03.02.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.027.988,16D	74.132,03	0,00	7.102.120,19 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.027.988,16D	74.132,03	0,00	7.102.120,19 D
2	PASSIVO	20.013.784,03C	488.246,22	517.428,48	20.042.966,29 C
2.01	CIRCULANTE	343.131,10C	389.916,82	419.026,01	372.240,29 C
2.01.01	FORNECEDORES	154.674,25C	103.560,16	130.484,44	181.598,53 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	154.674,25C	103.560,16	130.484,44	181.598,53 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	1.848,56	1.848,56	0,00 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	2.100,00C	5.570,00	6.940,00	3.470,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	117.321,07C	11.780,60	6.240,00	111.780,47 C
2.01.01.01.0023	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME	0,00C	2.970,00	2.970,00	0,00 C
2.01.01.01.0061	JOSE OSVALDO OSTI - ME	1.146,52C	0,00	0,00	1.146,52 C
2.01.01.01.0108	CALHAS BORNEA ASSIS LTDA EPP	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	8.433,00	8.433,00	0,00 C
2.01.01.01.0312	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	24.325,79C	23.794,81	18.606,32	19.137,30 C
2.01.01.01.0365	DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	3.289,00C	1.097,00	0,00	2.192,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.01.01.01.0447	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	0,00C	4.095,00	4.095,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	1.041,87C	2.928,27	2.829,60	943,20 C
2.01.01.01.0452	REDESPORT IND COM REDES ESP LTDA	0,00C	27.142,92	63.321,96	36.179,04 C
2.01.01.01.0453	GIOVANNI OCTAVIO POLO SANTOS BRINDES	0,00C	6.750,00	13.500,00	6.750,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	20.183,57C	12.167,97	11.661,05	19.676,65 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	20.183,57C	12.167,97	11.661,05	19.676,65 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	20.183,57C	12.167,97	11.661,05	19.676,65 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	160.130,57C	265.076,88	267.937,61	162.991,30 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	84.002,60C	186.524,55	191.072,70	88.550,75 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	84.002,60C	169.503,56	174.051,71	88.550,75 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.006,32	1.006,32	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	16.014,67	16.014,67	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.424,36	2.424,36	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.424,36	2.424,36	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.127,97C	76.127,97	74.440,55	74.440,55 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	13.659,43C	13.659,43	14.230,71	14.230,71 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	62.468,54C	62.468,54	60.209,84	60.209,84 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.495,07C	6.953,89	7.432,63	7.973,81 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.910,30C	5.246,45	5.616,82	6.280,67 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	5.665,02C	4.972,74	5.438,31	6.130,59 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	245,28C	273,71	178,51	150,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.584,77C	1.707,44	1.815,81	1.693,14 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.584,77C	1.707,44	1.815,81	1.693,14 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	647,64C	2.157,92	1.510,28	0,00 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	647,64C	2.157,92	1.510,28	0,00 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	647,64C	2.157,92	1.510,28	0,00 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	98.329,40C	98.329,40	98.402,47	98.402,47 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	98.329,40C	98.329,40	98.402,47	98.402,47 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	98.329,40C	98.329,40	98.402,47	98.402,47 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	98.329,40C	98.329,40	98.402,47	98.402,47 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.572.323,53C	0,00	0,00	19.572.323,53 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.321.184,29C	0,00	0,00	15.321.184,29 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.321.184,29C	0,00	0,00	15.321.184,29 C
2.04.02.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002	261.692,42C	0,00	0,00	261.692,42 C
2.04.02.01.0002	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003	779.278,82C	0,00	0,00	779.278,82 C
2.04.02.01.0003	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004	241.486,12C	0,00	0,00	241.486,12 C
2.04.02.01.0004	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005	295.702,58C	0,00	0,00	295.702,58 C
2.04.02.01.0005	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006	152.178,19C	0,00	0,00	152.178,19 C
2.04.02.01.0006	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007	167.002,33C	0,00	0,00	167.002,33 C
2.04.02.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008	543.576,66C	0,00	0,00	543.576,66 C
2.04.02.01.0008	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009	687.908,27C	0,00	0,00	687.908,27 C
2.04.02.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010	90.168,73C	0,00	0,00	90.168,73 C
2.04.02.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011	247.624,02C	0,00	0,00	247.624,02 C
2.04.02.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012	412.876,67C	0,00	0,00	412.876,67 C
2.04.02.01.0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013	931.770,43C	0,00	0,00	931.770,43 C
2.04.02.01.0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014	717.335,84C	0,00	0,00	717.335,84 C
2.04.02.01.0015	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015	1.177.345,06C	0,00	0,00	1.177.345,06 C
2.04.02.01.0016	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016	583.842,01C	0,00	0,00	583.842,01 C
2.04.02.01.0017	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017	1.509.727,84C	0,00	0,00	1.509.727,84 C
2.04.02.01.0018	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018	1.227.775,27C	0,00	0,00	1.227.775,27 C
2.04.02.01.0019	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019	1.446.185,00C	0,00	0,00	1.446.185,00 C
2.04.02.01.0020	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020	1.661.768,39C	0,00	0,00	1.661.768,39 C
2.04.02.01.0021	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021	2.185.939,64C	0,00	0,00	2.185.939,64 C
3	RECEITAS	0,00C	7.645,73	566.318,12	558.672,39 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.645,73	566.318,12	558.672,39 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.645,73	566.318,12	558.672,39 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	3.175,20	484.959,02	481.783,82 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	8.536,79	8.536,79 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	63.304,24	63.304,24 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	413.117,99	413.117,99 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	3.175,20	0,00	3.175,20 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	4.359,00	29.402,00	25.043,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	22.173,00	22.173,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	7.229,00	7.229,00 C
3.01.01.04.0004	(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	0,00C	3.254,00	0,00	3.254,00 D
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	1.105,00	0,00	1.105,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	111,53	37.750,00	37.638,47 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	37.750,00	37.750,00 C
3.01.01.05.0003	(-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS	0,00C	111,53	0,00	111,53 D
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	14.207,10	14.207,10 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	14.207,10	14.207,10 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	407.797,17	1.928,28	405.868,89 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	407.797,17	1.928,28	405.868,89 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	254.945,26	1.928,28	253.016,98 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	254.945,26	0,00	254.945,26 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	119.628,48	0,00	119.628,48 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	14.596,74	0,00	14.596,74 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	12.981,65	0,00	12.981,65 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	3.526,10	0,00	3.526,10 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.020,81	0,00	1.020,81 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	2.036,45	0,00	2.036,45 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.572,00	0,00	1.572,00 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.914,82	0,00	2.914,82 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	43.951,46	0,00	43.951,46 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	14.230,71	0,00	14.230,71 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	2.424,36	0,00	2.424,36 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	4.772,44	0,00	4.772,44 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	770,00	0,00	770,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.774,66	0,00	15.774,66 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	545,74	0,00	545,74 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	3.198,84	0,00	3.198,84 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.928,28	1.928,28 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.928,28	1.928,28 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	94.205,66	0,00	94.205,66 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	87.283,21	0,00	87.283,21 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	11.528,86	0,00	11.528,86 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.606,32	0,00	18.606,32 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.748,48	0,00	4.748,48 D
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.180,00	0,00	7.180,00 D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	19.882,55	0,00	19.882,55 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	132,00	0,00	132,00 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	8.924,50	0,00	8.924,50 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.819,67	0,00	4.819,67 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	86,90	0,00	86,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.595,82	0,00	1.595,82D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	586,69	0,00	586,69D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.084,00	0,00	2.084,00D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	580,00	0,00	580,00D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	4.116,70	0,00	4.116,70D
4.01.02.01.0031	DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00D	302,44	0,00	302,44D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00D
4.01.02.01.0065	DOAÇÕES	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.106,64	0,00	5.106,64D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.085,27	0,00	1.085,27D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.000,55	0,00	4.000,55D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	20,82	0,00	20,82D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.815,81	0,00	1.815,81D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.815,81	0,00	1.815,81D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	58.646,25	0,00	58.646,25D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	27.137,97	0,00	27.137,97D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	12.203,00	0,00	12.203,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENCAO - PISCINAS	0,00D	14.283,54	0,00	14.283,54D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0009	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	0,00D	487,00	0,00	487,00D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	15.186,05	0,00	15.186,05D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	11.073,00	0,00	11.073,00D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	1.657,35	0,00	1.657,35D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.380,70	0,00	2.380,70D
4.01.03.02.0005	BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	0,00D	75,00	0,00	75,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	3.028,23	0,00	3.028,23D
4.01.03.03.0006	BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00D
4.01.03.03.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	0,00D	938,23	0,00	938,23D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	3.870,00	0,00	3.870,00D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	2.755,00	0,00	2.755,00D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	680,00	0,00	680,00D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	875,00	0,00	875,00D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.145,00	0,00	1.145,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	1.145,00	0,00	1.145,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	430,00	0,00	430,00D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	430,00	0,00	430,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.670,00	0,00	2.670,00D
4.01.03.08.0001	DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	870,00	0,00	870,00D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
ATIVO		20.013.784,03 D	2.627.982,03	2.445.996,27	20.195.769,79 D
PASSIVO		20.013.784,03 C	488.246,22	517.428,48	20.042.966,29 C
RECEITA		0,00 C	7.645,73	566.318,12	558.672,39 C
DESPESA		0,00 D	407.797,17	1.928,28	405.868,89 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 152.803,50

ASSIS, 30 de Abril de 2022.

 Presidente
 ALCIDES COELHO
 CPF: 589.440.018-04

 1o. Tesoureiro
 JOSE ROBERTO MESSIAS
 CPF: 257.766.228-91

 Contador
 ALEXANDRE AUGUSTO COSTA
 CT CRC: 1SP319527/O-8