

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	21.046.220,93D	3.492.360,14	3.439.977,96	21.098.603,11 D
1.01	CIRCULANTE	2.678.906,64D	3.486.450,14	3.439.977,96	2.725.378,82 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	9.157,27D	1.681.968,21	1.686.630,42	4.495,06D
1.01.01.01	NUMERARIOS	60,97D	1.012,85	603,57	470,25 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	60,97D	1.012,85	603,57	470,25 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	9.096,30D	1.680.955,36	1.686.026,85	4.024,81 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	340.994,50	340.994,50	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	1.287,49D	108,82	1.396,31	0,00 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.339.852,04	1.339.852,04	0,00 D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	7.808,81D	0,00	3.784,00	4.024,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.669.749,37D	1.804.481,93	1.753.347,54	2.720.883,76 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	129.142,56D	55.920,70	147.130,39	37.932,87 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.03.0005	DEPOSITO A LIBERAR	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00D
1.01.02.03.0006	VALORES A RESTITUIR PELO BANCO	15.000,00D	44.200,00	59.200,00	0,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	2.158,56D	6.440,70	7.045,39	1.553,87D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	32.982,00D	0,00	10.302,00	22.680,00 D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	12.102,00D	5.280,00	5.583,00	11.799,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.161.813,27D	1.021.392,77	882.807,36	2.300.398,68 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	1.513,03D	10,80	108,82	1.415,01 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	780.000,00D	2.026,77	102.026,77	680.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	33.921,56D	202.984,30	135.379,40	101.526,46 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	8.226,46D	803.269,60	595.292,37	216.203,69 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.336.871,15D	13.090,14	50.000,00	1.299.961,29 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.281,07D	11,16	0,00	1.292,23 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	219.016,07D	31.085,80	46.209,64	203.892,23 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	219.016,07D	31.085,80	46.209,64	203.892,23 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	66.806,09D	80.393,66	73.639,76	73.559,99 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	6.350,57D	50.329,83	56.680,40	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	27.458,52D	15.829,83	16.659,36	26.628,99 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	30.297,00D	14.234,00	0,00	44.531,00 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	2.700,00D	0,00	300,00	2.400,00 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.506,05D	38.392,53	23.502,97	42.395,61 D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	455,00D	0,00	455,00	0,00D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00D	26.889,00	13.440,00	13.449,00 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	99,99D	1.536,87	656,91	979,95 D
1.01.02.10.0061	CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00D	9.966,66	0,00	9.966,66 D
1.01.02.10.0070	BANDA TOK DE VAIDADE	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00D
1.01.02.10.0071	GRUPO CLASSE A	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
1.01.02.10.0072	LUCIANO PIRES JABUR	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00D
1.01.02.10.0073	XANDE DE PILARES - GOLD MUSIC LTDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.01.02.10.0074	IGUASPORT LTDA	251,06D	0,00	251,06	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	65.465,33D	577.296,47	580.057,42	62.704,38 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	514.592,09	514.592,09	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	65.465,33D	62.704,38	65.465,33	62.704,38 D
1.03	PERMANENTE	18.367.314,29D	5.910,00	0,00	18.373.224,29 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.367.314,29D	5.910,00	0,00	18.373.224,29 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.367.314,29D	5.910,00	0,00	18.373.224,29 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23D	0,00	0,00	2.407.226,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.289.543,65D	5.910,00	0,00	1.295.453,65 D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.823.034,46D	0,00	0,00	12.823.034,46 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
2	PASSIVO	21.046.220,93C	643.000,64	618.386,60	21.021.606,89 C
2.01	CIRCULANTE	738.235,22C	577.535,31	555.682,22	716.382,13 C
2.01.01	FORNECEDORES	50.149,36C	196.942,44	180.549,16	33.756,08 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.149,36C	196.942,44	180.549,16	33.756,08 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	1.051,98C	3.243,45	3.917,92	1.726,45 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	3.800,00C	3.800,00	3.670,00	3.670,00 C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0028	ODIPA COM DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0031	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	4.404,00	4.404,00	0,00 C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	0,00C	5.156,40	5.156,40	0,00 C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.572,00	7.572,00	0,00 C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	6.147,28C	7.614,23	5.855,00	4.388,05 C
2.01.01.01.0084	XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP	30,00C	30,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0162	PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	0,00C	138,30	138,30	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	290,00C	510,00	220,00	0,00 C
2.01.01.01.0188	REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0192	MARCOPLAST COMERCIO EMBALAGENS	0,00C	163,99	163,99	0,00 C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	1.573,50C	1.573,50	2.881,00	2.881,00 C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.820,81C	13.847,91	16.210,61	10.183,51 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	17.065,00	17.065,00	0,00 C
2.01.01.01.0226	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00C	95,66	95,66	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.548,06	10.532,34	2.984,28 C
2.01.01.01.0295	R. MITSUO TAKASAKI - EPP	2.969,54C	2.969,54	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	529,18C	1.986,78	1.874,14	416,54 C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	382,28	382,28	0,00 C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	0,00C	0,00	407,90	407,90 C
2.01.01.01.0338	PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	24.460,38	24.460,38	0,00 C
2.01.01.01.0365	DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME	3.654,30C	3.654,30	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0366	HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA	1.027,00C	1.027,00	3.785,00	3.785,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	300,00C	14.324,20	14.024,20	0,00 C
2.01.01.01.0398	SS CARTUCHOS ASSIS LTDA	385,00C	640,00	255,00	0,00 C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	822,00C	822,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0428	ANDRE LUIS R. MEDONCA - TELEINFORM. SEG	0,00C	1.941,00	1.941,00	0,00 C
2.01.01.01.0431	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	1.770,18	1.770,18	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0440	VALDELICIO ALVES DA SILVA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	0,00C	824,40	1.184,40	360,00 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	810,00C	810,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	0,00C	848,55	848,55	0,00 C
2.01.01.01.0458	M.N. CHRISTANI MADEIREIRA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1.194,00C	1.841,25	1.841,25	1.194,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.01.01.01.0472	FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM	0,00C	3.430,19	3.430,19	0,00 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	219,92C	219,92	219,92	219,92 C
2.01.01.01.0475	COPAZA DESC PLAST LTDA	3.872,34C	3.872,34	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.01.01.01.0481	LINDOMAR OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
2.01.01.01.0482	FIBRAZUL PISCINAS	0,00C	0,00	135,00	135,00 C
2.01.01.01.0489	A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SEG DO TRAB.	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.01.01.01.0490	GIOVANNA LETICIA DA SILVA	0,00C	3.796,05	3.796,05	0,00 C
2.01.01.01.0491	ADILSON DE SOUZA DOMINGOS	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2.01.01.01.0492	PATRICIA CERQUEIRA D ALOIA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.01.01.01.0494	IVANILDA MARIA DA SILVA PADARIA	0,00C	1.267,20	1.267,20	0,00 C
2.01.01.01.0495	STUDIO CONFECÇOES E MALHARIA ASSIS	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.01.01.01.0496	ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.01.01.01.0502	JOEL MELQUIADES FRANCO ME	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.01.01.01.0510	AUSECH ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.01.01.01.0512	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	982,80	982,80	0,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	2.865,01C	2.865,01	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0522	RICARDO NAZARENO NOGUEIRA ALVES	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.01.01.0524	RAFAEL HUMBERTO DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.01.01.01.0534	CICERA COELHO PEDROSA DE OLIVEIRA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.01.01.01.0594	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	0,00C	334,90	334,90	0,00 C
2.01.01.01.0596	PEDRO CORREA RIBEIRO	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
2.01.01.01.0600	J R CIONI TINTAS	870,50C	870,50	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0601	MARKALL COMERCIO E IMPORT LTDA	4.157,00C	4.836,30	679,30	0,00 C
2.01.01.01.0604	JOSEARA BERTOLUCCI ALVES	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.01.01.0605	RAPHAEL SALES DOS SANTOS	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.01.01.01.0606	SUELI MARIA DOS SANTOS	0,00C	665,00	665,00	0,00 C
2.01.01.01.0607	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	0,00	145,43	145,43 C
2.01.01.01.0608	FABIO CARLOS PEREIRA SAMPAIO	0,00C	0,00	216,00	216,00 C
2.01.01.01.0609	FARMACIA SAO VICENTE PREVER	0,00C	347,96	347,96	0,00 C
2.01.01.01.0611	MILENA HENSCHERL	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.01.01.01.0612	FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00C	546,00	546,00	0,00 C
2.01.01.01.0613	LUDOCK BRASIL LTDA	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00 C
2.01.01.01.0614	FERREIRA E TANGANELI LTDA	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
2.01.01.01.0615	TATICA SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	7.656,00	7.656,00	0,00 C
2.01.01.01.0616	CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	0,00C	0,00	623,00	623,00 C
2.01.01.01.0617	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00C	281,91	281,91	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	65.279,11C	54.161,31	31.439,92	42.557,72 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	65.279,11C	54.161,31	31.439,92	42.557,72 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	1.031,80C	950,00	95,66	177,46 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	64.247,31C	53.211,31	31.344,26	42.380,26 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	182.300,88C	298.857,64	308.932,55	192.375,79 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	97.416,35C	209.001,21	215.948,79	104.363,93 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	97.416,35C	191.296,63	198.244,21	104.363,93 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.045,22	1.045,22	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	16.659,36	16.659,36	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	4.667,00	4.667,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	4.667,00	4.667,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.884,53C	85.189,43	88.316,76	88.011,86 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	16.884,46C	16.884,46	16.530,89	16.530,89 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	68.000,07C	68.304,97	71.785,87	71.480,97 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.243,44C	10.601,50	10.141,60	8.783,54 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.132,87C	8.490,93	8.082,46	6.724,40 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	7.116,04C	8.474,10	7.847,70	6.489,64 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	16,83C	16,83	234,76	234,76 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	2.110,57C	2.110,57	2.059,14	2.059,14 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.110,57C	2.110,57	2.059,14	2.059,14 C
2.01.05	PROVISÕES	429.820,66C	15.530,65	22.594,39	436.884,40 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	429.820,66C	15.530,65	22.594,39	436.884,40 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	392.802,02C	15.530,65	17.609,66	394.881,03 C
2.01.05.01.0002	PROVISOES DE 13o SALARIO E ENCARGOS	37.018,64C	0,00	4.984,73	42.003,37 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	1.441,77C	1.441,77	2.024,60	2.024,60 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.441,77C	1.441,77	2.024,60	2.024,60 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	1.441,77C	1.441,77	2.024,60	2.024,60 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	65.465,33C	65.465,33	62.704,38	62.704,38 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	65.465,33C	65.465,33	62.704,38	62.704,38 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	65.465,33C	65.465,33	62.704,38	62.704,38 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	65.465,33C	65.465,33	62.704,38	62.704,38 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.242.520,38C	0,00	0,00	20.242.520,38 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	15.991.381,14C	0,00	0,00	15.991.381,14 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.991.381,14C	0,00	0,00	15.991.381,14 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.473.897,26C	0,00	0,00	1.473.897,26 C
2.04.02.01.0022	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2022	743.285,08C	0,00	0,00	743.285,08 C
2.04.02.01.0023	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2023	638.954,15C	0,00	0,00	638.954,15 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	574.408,27	574.408,27 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	574.408,27	574.408,27 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	574.408,27	574.408,27 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	520.123,53	520.123,53 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	7.208,98	7.208,98 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	49.785,10	49.785,10 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	463.129,45	463.129,45 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	7.280,00	7.280,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.280,00	5.280,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	31.085,80	31.085,80 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	31.085,80	31.085,80 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15.918,94	15.918,94 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	15.273,94	15.273,94 C
3.01.01.06.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	645,00	645,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	500.012,40	2.600,35	497.412,05 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	500.012,40	2.600,35	497.412,05 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	299.895,63	2.600,35	297.295,28 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	299.895,63	0,00	299.895,63 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	130.328,07	0,00	130.328,07 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	19.345,32	0,00	19.345,32 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	6.203,85	0,00	6.203,85 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.026,36	0,00	1.026,36 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	2.158,24	0,00	2.158,24 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.666,20	0,00	1.666,20 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.896,77	0,00	2.896,77 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	52.756,86	0,00	52.756,86 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	16.530,89	0,00	16.530,89 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.430,19	0,00	3.430,19 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.440,00	0,00	13.440,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	18.368,75	0,00	18.368,75 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	622,27	0,00	622,27 D
4.01.01.01.0024	GRATIFICACOES / ABONO	0,00D	720,00	0,00	720,00 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	5.107,47	0,00	5.107,47 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	17.609,66	0,00	17.609,66 D
4.01.01.01.0101	PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	0,00D	4.984,73	0,00	4.984,73 D
4.01.01.01.0102	DESP. HOSP/MED. ATEND. FUNCIONARIO	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.600,35	2.600,35 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.600,35	2.600,35 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	108.855,72	0,00	108.855,72 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	101.203,12	0,00	101.203,12 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.636,65	0,00	13.636,65 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	24.460,38	0,00	24.460,38 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.017,93	0,00	4.017,93 D
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.572,00	0,00	7.572,00 D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	11.742,39	0,00	11.742,39 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	750,20	0,00	750,20 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	6.732,60	0,00	6.732,60 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	7.034,00	0,00	7.034,00 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	109,20	0,00	109,20 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	982,80	0,00	982,80 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	672,78	0,00	672,78 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	10.347,00	0,00	10.347,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	679,30	0,00	679,30 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0031	DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00D	347,96	0,00	347,96 D
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	623,65	0,00	623,65 D
4.01.02.01.0047	DESP. BAILE CARNAVAL	0,00D	8.980,00	0,00	8.980,00 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.593,46	0,00	5.593,46 D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.815,20	0,00	1.815,20 D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	3.778,26	0,00	3.778,26 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.059,14	0,00	2.059,14 D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	2.059,14	0,00	2.059,14 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	91.261,05	0,00	91.261,05 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	39.511,71	0,00	39.511,71 D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	23.092,10	0,00	23.092,10 D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	14.114,56	0,00	14.114,56 D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05 D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	2.125,00	0,00	2.125,00 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	14.273,11	0,00	14.273,11 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	10.532,34	0,00	10.532,34D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	3.432,77	0,00	3.432,77D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	88,00	0,00	88,00D
4.01.03.02.0051	DESP. MANUTENÇÃO - SINUCA	0,00D	220,00	0,00	220,00D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	22.868,77	0,00	22.868,77D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	17.229,39	0,00	17.229,39D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	2.939,38	0,00	2.939,38D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	4.292,57	0,00	4.292,57D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	456,91	0,00	456,91D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	2.735,66	0,00	2.735,66D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	492,00	0,00	492,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO -	0,00D	492,00	0,00	492,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	3.344,40	0,00	3.344,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	3.344,40	0,00	3.344,40D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.908,49	0,00	3.908,49D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	2.604,00	0,00	2.604,00D
4.01.03.10.0007	DESP MAT/EQUIP. / GIN ESPORTES	0,00D	1.304,49	0,00	1.304,49D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	1.570,00	0,00	1.570,00D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	1.270,00	0,00	1.270,00D
4.01.03.12.0007	FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
<b>ATIVO</b>		21.046.220,93 D	3.492.360,14	3.439.977,96	21.098.603,11 D
<b>PASSIVO</b>		21.046.220,93 C	643.000,64	618.386,60	21.021.606,89 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	574.408,27	574.408,27 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	500.012,40	2.600,35	497.412,05 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

76.996,22

ASSIS, 30 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 MAURICIO DORACIO MENDES  
 CPF: 138.242.008-05

\_\_\_\_\_  
 1o. Tesoureiro  
 ALEXANDER RIBEIRO SERODIO  
 CPF: 206.441.058-95

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 8

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8