

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.466.037,18D	2.812.325,42	2.923.568,96	20.354.793,64D
1.01	CIRCULANTE	3.179.773,35D	2.797.511,42	2.923.568,96	3.053.715,81D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	7.181,33D	1.421.848,20	1.421.462,33	7.567,20D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.120,67D	3.825,79	3.311,75	1.634,71D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.120,67D	3.825,79	3.311,75	1.634,71D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	6.060,66D	1.418.022,41	1.418.150,58	5.932,49D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	239.368,63	239.368,63	0,00D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2	6.006,16D	17.882,01	17.955,68	5.932,49D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	54,50D	1.160.771,77	1.160.826,27	0,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.172.592,02D	1.375.663,22	1.502.106,63	3.046.148,61D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	11.744,63D	20.946,07	17.074,73	15.615,97D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	9.844,63D	7.913,97	10.947,52	6.811,08D
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	0,00D	13.032,10	6.127,21	6.904,89D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.869.060,07D	686.343,87	805.660,75	2.749.743,19D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	4.987,07D	50,95	0,00	5.038,02D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	750.000,00D	120.000,00	0,00	870.000,00D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	103.757,52D	112.686,24	123.187,85	93.255,91D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	194.252,83D	435.030,85	582.472,90	46.810,78D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.814.867,75D	18.562,66	100.000,00	1.733.430,41D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.194,90D	13,17	0,00	1.208,07D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	151.783,73D	41.382,03	35.592,42	157.573,34D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	151.783,73D	41.382,03	35.592,42	157.573,34D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	68.809,74D	69.635,55	61.061,62	77.383,67D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	45.077,40	45.077,40	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	11.171,03D	21.371,15	15.444,22	17.097,96D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	56.912,00D	3.187,00	0,00	60.099,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	726,71D	0,00	540,00	186,71D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.676,99D	27.901,68	12.616,38	25.962,29D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	10.676,99D	0,00	0,00	10.676,99D
1.01.02.10.0063	S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00D	9.000,00	8.714,70	285,30D
1.01.02.10.0064	CAMISETAS.COM CONFEC PRUDENTE LT	0,00D	3.901,68	3.901,68	0,00D
1.01.02.10.0065	ISABELLE B M S FLORICULTURA	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	60.516,86D	529.454,02	570.100,73	19.870,15D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	509.583,87	509.583,87	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	60.516,86D	19.870,15	60.516,86	19.870,15D
1.03	PERMANENTE	17.286.263,83D	14.814,00	0,00	17.301.077,83D
1.03.02	IMOBILIZADO	17.286.263,83D	14.814,00	0,00	17.301.077,83D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.064.747,39D	14.814,00	0,00	10.079.561,39D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.322.226,23D	0,00	0,00	2.322.226,23D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	987.231,31D	14.814,00	0,00	1.002.045,31D

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	7.221.516,44D	0,00	0,00	7.221.516,44 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.221.516,44D	0,00	0,00	7.221.516,44 D
2	PASSIVO	20.466.037,18C	522.204,90	353.694,34	20.297.526,62 C
2.01	CIRCULANTE	329.812,22C	461.688,04	333.824,19	201.948,37 C
2.01.01	FORNECEDORES	114.817,79C	148.515,76	37.277,37	3.579,40 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	114.817,79C	148.515,76	37.277,37	3.579,40 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	2.203,08	2.203,08	0,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0070	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA	0,00C	872,00	2.614,00	1.742,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	2.265,00	2.265,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	17.030,20	17.030,20	0,00 C
2.01.01.01.0312	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	1.274,00C	637,00	0,00	637,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	13.024,79C	13.619,48	1.795,09	1.200,40 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	519,00C	519,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0456	S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	39.643,10C	31.064,50	32.310,65	40.889,25 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	39.643,10C	31.064,50	32.310,65	40.889,25 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	0,00C	0,00	432,00	432,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	39.643,10C	31.064,50	31.878,65	40.457,25 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	167.015,54C	271.107,31	255.428,28	151.336,51 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	90.195,33C	187.716,22	178.672,98	81.152,09 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	90.195,33C	171.368,90	162.325,66	81.152,09 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	903,10	903,10	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	15.444,22	15.444,22	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	6.128,00	6.128,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	6.128,00	6.128,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.820,21C	77.263,09	70.627,30	70.184,42 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	14.560,45C	14.560,45	13.053,87	13.053,87 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	62.259,76C	62.702,64	57.573,43	57.130,55 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.335,79C	9.568,70	7.376,12	6.143,21 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.608,34C	6.032,39	5.567,26	6.143,21 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.586,30C	5.967,90	5.227,19	5.845,59 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	22,04C	64,49	340,07	297,62 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.727,45C	3.536,31	1.808,86	0,00 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.727,45C	3.536,31	1.808,86	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	60.516,86C	60.516,86	19.870,15	19.870,15 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	60.516,86C	60.516,86	19.870,15	19.870,15 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	60.516,86C	60.516,86	19.870,15	19.870,15 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	60.516,86C	60.516,86	19.870,15	19.870,15 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.075.708,10C	0,00	0,00	20.075.708,10 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	15.824.568,86C	0,00	0,00	15.824.568,86 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.824.568,86C	0,00	0,00	15.824.568,86 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	2.689.324,21C	0,00	0,00	2.689.324,21 C
3	RECEITAS	0,00C	606,00	573.773,19	573.167,19 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	606,00	573.773,19	573.167,19 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	606,00	573.773,19	573.167,19 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	479.364,15	479.364,15 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	11.232,70	11.232,70 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	47.324,78	47.324,78 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	420.806,67	420.806,67 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	606,00	13.216,00	12.610,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	6.550,00	6.550,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	6.666,00	6.666,00 C
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	606,00	0,00	606,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	41.382,03	41.382,03 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	41.382,03	41.382,03 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.714,91	18.714,91 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	18.714,68	18.714,68 C
3.01.01.06.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,23	0,23 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	21.096,10	21.096,10 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	21.096,10	21.096,10 C
4	DESPEAS GERAIS	0,00D	518.437,80	2.537,63	515.900,17 D
4.01	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	518.437,80	2.537,63	515.900,17 D
4.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	247.352,29	2.537,63	244.814,66 D
4.01.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	247.352,29	0,00	247.352,29 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	117.689,67	0,00	117.689,67 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	16.198,00	0,00	16.198,00 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	6.008,68	0,00	6.008,68 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	1.097,34	0,00	1.097,34 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.016,93	0,00	1.016,93 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.946,00	0,00	1.946,00 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	1.001,49	0,00	1.001,49 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	42.226,00	0,00	42.226,00 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	13.053,87	0,00	13.053,87 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	6.128,00	0,00	6.128,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	5.282,16	0,00	5.282,16 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.795,55	0,00	15.795,55 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	1.244,54	0,00	1.244,54 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	3.892,06	0,00	3.892,06 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.537,63	2.537,63 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.537,63	2.537,63 C
4.01.02	DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	128.575,81	0,00	128.575,81 D
4.01.02.01	DESPEAS GERAIS	0,00D	119.934,42	0,00	119.934,42 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.720,41	0,00	13.720,41 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.795,09	0,00	1.795,09 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.104,05	0,00	3.104,05 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	19.289,54	0,00	19.289,54 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	722,92	0,00	722,92 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	41.791,73	0,00	41.791,73 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.755,67	0,00	5.755,67 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	84,00	0,00	84,00 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	2.221,65	0,00	2.221,65 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	4.000,58	0,00	4.000,58 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	3.812,00	0,00	3.812,00 D
4.01.02.01.0020	DESP. BAILE DO HAWAI	0,00D	9.634,00	0,00	9.634,00 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.733,50	0,00	2.733,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.814,00	0,00	1.814,00D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	850,00	0,00	850,00D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00D
4.01.02.01.0053	RECARGA EXTINTORES	0,00D	458,00	0,00	458,00D
4.01.02.01.0068	DESP. BAILE GAUCHO	0,00D	209,00	0,00	209,00D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.778,39	0,00	6.778,39D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.561,76	0,00	2.561,76D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.216,63	0,00	4.216,63D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.863,00	0,00	1.863,00D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	54,14	0,00	54,14D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.808,86	0,00	1.808,86D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	142.509,70	0,00	142.509,70D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	60.961,33	0,00	60.961,33D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	16.400,81	0,00	16.400,81D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	44.111,12	0,00	44.111,12D
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	284,97	0,00	284,97D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	26.850,70	0,00	26.850,70D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	17.349,20	0,00	17.349,20D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	3.989,00	0,00	3.989,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	4.907,50	0,00	4.907,50D
4.01.03.02.0006	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	0,00D	605,00	0,00	605,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	2.306,10	0,00	2.306,10D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	1.109,60	0,00	1.109,60D
4.01.03.03.0003	DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	0,00D	1.196,50	0,00	1.196,50D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.963,60	0,00	5.963,60D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	700,00	0,00	700,00D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	3.463,60	0,00	3.463,60D
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	13.895,67	0,00	13.895,67D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	246,00	0,00	246,00D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	8.574,75	0,00	8.574,75D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	5.074,92	0,00	5.074,92D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	2.570,00	0,00	2.570,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	2.570,00	0,00	2.570,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	3.663,70	0,00	3.663,70D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	875,00	0,00	875,00D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	2.788,70	0,00	2.788,70D
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	6.062,00	0,00	6.062,00D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	4.850,00	0,00	4.850,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	16.970,20	0,00	16.970,20D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	6.300,20	0,00	6.300,20D
4.01.03.12.0005	DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	0,00D	10.670,00	0,00	10.670,00D
ATIVO		20.466.037,18 D	2.812.325,42	2.923.568,96	20.354.793,64 D
PASSIVO		20.466.037,18 C	522.204,90	353.694,34	20.297.526,62 C
RECEITA		0,00 C	606,00	573.773,19	573.167,19 C
DESPESA		0,00 D	518.437,80	2.537,63	515.900,17 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

57.267,02

ASSIS, 31 de Agosto 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