

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	SaldoAtual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	2.222.297,23	2.725.033,55	CIRCULANTE	786.793,73	709.973,23
DIPONIBILIDADE	13.987,84	24.655,20	FORNECEDORES	19.557,11	48.112,83
*NUMERARIOS	1.953,66	4.998,55	*FORNECEDORES NACIONAIS	19.557,11	48.112,83
CAIXA	1.953,66	4.998,55	ADIAN/FINANC/EMPREST/CHS A	175.490,61	58.472,73
*BANCOS C/MOVIMENTO	12.034,18	19.656,65	*ADIANAMENTO DE SÓCIOS	0,00	3.204,49
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	739,65	6.309,88	RECEBIMENTO DE SOCIOS EM	0,00	3.204,49
BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	3.971,53	4.624,36	*CHEQUES A COMPENSAR	175.490,61	55.268,24
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 61507-2	7.323,00	3.196,21	BCO DO BRASIL CTA - CHS A	0,00	1.100,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 63367-4	0,00	5.526,20	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	175.490,61	54.168,24
VALORES REALIZAVEIS C/P	2.208.309,39	2.700.378,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	195.978,89	226.879,54
*TITULOS A RECEBER	85.720,68	150.928,24	*FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	114.286,63	107.456,87
CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00	1.900,00	SALÁRIOS A PAGAR	114.286,63	107.456,87
CARTAO GETNET - A RECEBER	20.796,68	126.588,24	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.692,26	119.422,67
LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECECER	58.782,00	15.840,00	FGTS A RECOLHER	0,00	24.688,19
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECECER	4.242,00	6.600,00	INSS A RECOLHER	81.692,26	93.245,92
*APLICACAO FINANCEIRA	1.918.116,11	2.246.541,96	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	1.488,56
BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI	5.170,17	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.143,04	8.910,20
CAPITALIZAÇÕES	850.000,00	0,00	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.143,04	5.824,23
BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	144.571,08	45.288,84	IRRF A RECOLHER	0,00	2.352,91
BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	127.008,82	102.742,31	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	1.143,04	3.471,32
BANCO SANTANDER CDB DI	790.123,15	2.097.147,03	*IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA	0,00	3.085,97
BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.242,89	1.363,78	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00	3.085,97
*TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	133.932,33	189.899,26	PROVISÕES	363.069,07	363.874,21
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	133.932,33	189.899,26	*PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	363.069,07	363.874,21
*ADIANAMENTOS DE EMPREGADOS	24.920,79	28.418,84	PROVISOES DE FERIAS	363.069,07	363.874,21
ADIAN.DE FÉRIAS	24.920,79	24.418,84	CONTAS A PAGAR	215,01	3.723,72
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	0,00	4.000,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	215,01	3.723,72
*ADIANAMENTO A FORNECEDORES	23.985,00	15.450,00	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	215,01	3.723,72
VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO	13.209,00	0,00	VALORES A REPASSAR	31.340,00	0,00
THOME E COELHO ADV ASSOC -	10.776,00	0,00	*VALORES A REPASSAR	31.340,00	0,00
BUFFET ROBERTO COLUCCI	0,00	15.450,00	VALORES REC A REPASSAR	31.340,00	0,00
*MENSALIDADES A RECEBER	21.634,48	69.140,05	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.634,48	69.140,05
MENSALIDADES A RECEBER EM	21.634,48	69.140,05	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.634,48	69.140,05
PERMANENTE	18.189.697,21	19.184.990,49	*MENSALIDADES A APROPRIAR	21.634,48	69.140,05
IMOBILIZADO	18.189.697,21	19.184.990,49	MENSALIDADES A APROPRIAR	21.634,48	69.140,05
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.189.697,21	19.184.990,49	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.603.566,23	21.130.910,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23	2.452.087,54	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.262.500,67	1.435.318,74	*PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
EDIFICAÇÕES	12.672.460,36	12.974.094,63	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.856,55	56.816,51			
TERRENOS	1.800.653,40	1.800.653,40			
BOATINHA-RESTAURANTE	0,00	466.019,67			
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					

