

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.930.380,65D	3.930.301,07	3.925.094,14	23.935.587,58 D
1.01	CIRCULANTE	3.688.478,67D	3.771.018,30	3.925.094,14	3.534.402,83 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	6.003,91D	1.853.995,02	1.855.009,86	4.989,07 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.588,87D	17.408,45	16.163,49	3.833,83 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	3.415,04D	1.836.586,57	1.838.846,37	1.155,24 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.606.334,76D	1.917.023,28	1.993.944,28	3.529.413,76 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	55.292,19D	173.601,37	82.857,97	146.035,59 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	3.080.691,21D	795.179,49	815.651,60	3.060.219,10 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	244.993,49D	23.760,00	54.849,21	213.904,28 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	107.930,95D	89.911,72	171.464,12	26.378,55 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.869,00D	27.718,85	83.587,85	0,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	61.557,92D	806.851,85	785.533,53	82.876,24 D
1.01.04	DESPESAS A APROPRIAR	76.140,00D	0,00	76.140,00	0,00 D
1.01.04.06	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	76.140,00D	0,00	76.140,00	0,00 D
1.03	PERMANENTE	20.241.901,98D	159.282,77	0,00	20.401.184,75 D
1.03.02	IMOBILIZADO	20.241.901,98D	159.282,77	0,00	20.401.184,75 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	20.241.901,98D	159.282,77	0,00	20.401.184,75 D
2	PASSIVO	23.930.380,65C	1.365.956,97	1.225.902,52	23.790.326,20 C
2.01	CIRCULANTE	916.973,43C	1.302.499,05	1.135.010,68	749.485,06 C
2.01.01	FORNECEDORES	68.900,58C	350.625,70	404.207,75	122.482,63 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	68.900,58C	350.625,70	404.207,75	122.482,63 C
2.01.02	VALORES A COMPENSAR C/P	94.774,15C	95.003,81	24.607,65	24.377,99 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	94.774,15C	95.003,81	24.607,65	24.377,99 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	208.123,98C	608.103,79	638.172,73	238.192,92 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	102.416,24C	429.718,26	438.885,81	111.583,79 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.707,74C	175.561,53	196.462,92	126.609,13 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.343,22C	17.963,37	19.747,20	3.127,05 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.343,22C	13.927,65	15.711,48	3.127,05 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	4.035,72	4.035,72	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	537.366,84C	222.437,31	39.909,87	354.839,40 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	537.366,84C	222.437,31	39.909,87	354.839,40 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	6.464,66C	6.465,07	6.465,48	6.465,07 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.464,66C	6.465,07	6.465,48	6.465,07 C
2.01.07	VALORES A REPASSAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.01.07.01	VALORES A REPASSAR	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	61.557,92C	61.557,92	82.876,24	82.876,24 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	61.557,92C	61.557,92	82.876,24	82.876,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	61.557,92C	61.557,92	82.876,24	82.876,24 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.951.849,30C	1.900,00	8.015,60	22.957.964,90 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
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.700.710,06C	1.900,00	8.015,60	18.706.825,66 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.700.710,06C	1.900,00	8.015,60	18.706.825,66 C
3	RECEITAS	0,00C	1.142,00	944.395,52	943.253,52 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.142,00	944.395,52	943.253,52 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	1.142,00	944.395,52	943.253,52 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	48,00	655.829,22	655.781,22 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	530,00	230.979,60	230.449,60 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	564,00	6.012,00	5.448,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	23.760,00	23.760,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	25.764,88	25.764,88 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS/SERV	0,00C	0,00	2.049,82	2.049,82 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	801.645,66	3.653,52	797.992,14 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	801.645,66	3.653,52	797.992,14 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	397.302,05	3.653,52	393.648,53 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	397.302,05	0,00	397.302,05 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.653,52	3.653,52 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENCAO	0,00D	318.360,65	0,00	318.360,65 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	304.058,42	0,00	304.058,42 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.595,33	0,00	8.595,33 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	5.706,90	0,00	5.706,90 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	85.982,96	0,00	85.982,96 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	27.336,69	0,00	27.336,69 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	22.085,40	0,00	22.085,40 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.766,08	0,00	1.766,08 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	12.464,06	0,00	12.464,06 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	1.679,90	0,00	1.679,90 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	1.730,00	0,00	1.730,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	1.741,33	0,00	1.741,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.510,00	0,00	2.510,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.457,00	0,00	2.457,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	8.913,00	0,00	8.913,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	1.299,50	0,00	1.299,50 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		23.930.380,65 D	3.930.301,07	3.925.094,14	23.935.587,58 D
PASSIVO		23.930.380,65 C	1.365.956,97	1.225.902,52	23.790.326,20 C
RECEITA		0,00 C	1.142,00	944.395,52	943.253,52 C
DESPESA		0,00 D	801.645,66	3.653,52	797.992,14 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 145.261,38

ASSIS, 31 de dezembro de 2024.

Presidente

MAURICIO DORACIO MENDES

CPF: 138.242.008-05

1o. Tesoureiro

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CPF: 206.441.058-95

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8