

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	19.370.920,69D	3.840.925,88	3.391.961,26	19.819.885,31 D
1.01	CIRCULANTE	2.723.361,07D	3.599.063,12	3.391.961,26	2.930.462,93 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	1.511,94D	1.611.229,33	1.611.729,81	1.011,46D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.511,94D	1.622,49	2.122,97	1.011,46D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.511,94D	1.622,49	2.122,97	1.011,46D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.609.606,84	1.609.606,84	0,00D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	270.050,63	270.050,63	0,00D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.339.556,21	1.339.556,21	0,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.721.849,13D	1.987.833,79	1.780.231,45	2.929.451,47 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	10.579,67D	11.414,48	9.672,30	12.321,85 D
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	8.679,67D	11.414,48	9.672,30	10.421,85 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.439.846,91D	974.288,27	735.276,76	2.678.858,42 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.147,46D	32,90	0,00	5.180,36D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	923,20D	5,74	0,00	928,94D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	107.247,49D	145.380,47	120.032,63	132.595,33 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	173.077,05D	516.937,64	615.244,13	74.770,56D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.662.306,35D	311.923,65	0,00	1.974.230,00 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.145,36D	7,87	0,00	1.153,23D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	128.450,98D	37.750,00	31.921,60	134.279,38 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	128.450,98D	37.750,00	31.921,60	134.279,38 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	14.023,44D	75.360,64	59.635,57	29.748,51 D
1.01.02.09.0001	ADIAANT.DE SALÁRIOS	0,00D	47.237,20	47.237,20	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIAANT.DE FÉRIAS	11.106,74D	11.799,44	9.925,04	12.981,14 D
1.01.02.09.0003	ADIAANT.13o SALÁRIO	0,00D	13.524,00	0,00	13.524,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	2.916,70D	2.800,00	2.473,33	3.243,37D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.307,21D	29.302,20	67.462,98	5.146,43 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00D	253,00	0,00	253,00D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	4.893,43D	0,00	0,00	4.893,43D
1.01.02.10.0055	M. LOGISTICA E TRANSPORTES	16.800,00D	29.049,20	45.849,20	0,00D
1.01.02.10.0056	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA	20.763,78D	0,00	20.763,78	0,00D
1.01.02.10.0057	AGRO SOL COM MANUT EQUIP LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	85.640,92D	859.718,20	876.262,24	69.096,88 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	790.621,32	790.621,32	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	85.640,92D	69.096,88	85.640,92	69.096,88 D
1.03	PERMANENTE	16.647.559,62D	241.862,76	0,00	16.889.422,38 D
1.03.02	IMOBILIZADO	16.647.559,62D	241.862,76	0,00	16.889.422,38 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	9.937.818,85D	0,00	0,00	9.937.818,85 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270.126,23D	0,00	0,00	2.270.126,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	914.967,68D	0,00	0,00	914.967,68 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	44.291,64D	0,00	0,00	44.291,64 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	6.709.740,77D	241.862,76	0,00	6.951.603,53 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	6.709.740,77D	241.862,76	0,00	6.951.603,53 D
2	PASSIVO	19.370.920,69C	430.935,25	484.527,37	19.424.512,81 C
2.01	CIRCULANTE	305.675,95C	345.294,33	415.430,49	375.812,11 C
2.01.01	FORNECEDORES	130.001,96C	80.464,29	94.133,25	143.670,92 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	130.001,96C	80.464,29	94.133,25	143.670,92 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	0,00C	2.100,00	6.300,00	4.200,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	100.000,00C	8.660,60	25.981,67	117.321,07 C
2.01.01.01.0023	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME	3.773,34C	3.773,34	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	4.475,00C	4.475,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.947,50	7.947,50	0,00 C
2.01.01.01.0304	NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	19.900,62C	19.441,12	20.648,48	21.107,98 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	1.853,00C	1.853,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0447	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	0,00C	2.083,73	3.125,60	1.041,87 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	9.349,52C	4.576,12	61.094,89	65.868,29 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	9.349,52C	4.576,12	61.094,89	65.868,29 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	9.349,52C	4.576,12	61.094,89	65.868,29 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	155.952,64C	249.077,52	251.120,80	157.995,92 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	80.873,97C	171.574,49	172.782,54	82.082,02 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	80.873,97C	160.378,10	161.586,15	82.082,02 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.271,35	1.271,35	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	9.925,04	9.925,04	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	75.078,67C	75.078,67	75.913,90	75.913,90 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	12.819,51C	12.819,51	13.677,60	13.677,60 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	62.259,16C	62.259,16	62.236,30	62.236,30 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.520,97C	7.508,20	6.923,63	7.936,40 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.918,50C	5.905,73	5.349,14	6.361,91 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.483,38C	5.548,46	4.696,89	5.631,81 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	435,12C	357,27	652,25	730,10 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.602,47C	1.602,47	1.574,49	1.574,49 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.602,47C	1.602,47	1.574,49	1.574,49 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	1.850,86C	3.668,20	2.157,92	340,58 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.850,86C	3.668,20	2.157,92	340,58 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	1.850,86C	3.668,20	2.157,92	340,58 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	85.640,92C	85.640,92	69.096,88	69.096,88 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	85.640,92C	85.640,92	69.096,88	69.096,88 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	85.640,92C	85.640,92	69.096,88	69.096,88 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	85.640,92C	85.640,92	69.096,88	69.096,88 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.979.603,82C	0,00	0,00	18.979.603,82 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	14.728.464,58C	0,00	0,00	14.728.464,58 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	14.728.464,58C	0,00	0,00	14.728.464,58 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	1.593.219,93C	0,00	0,00	1.593.219,93 C
3	RECEITAS	0,00C	18.939,03	821.904,42	802.965,39 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	18.939,03	821.904,42	802.965,39 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	18.939,03	821.904,42	802.965,39 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	18.939,03	760.596,71	741.657,68 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	9.736,97	9.736,97 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	78.618,00	78.618,00 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	672.241,74	672.241,74 C
3.01.01.01.0007	( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	18.939,03	0,00	18.939,03 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	6.140,00	6.140,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	2.840,00	2.840,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	42.750,00	42.750,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	42.750,00	42.750,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.417,71	12.417,71 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	12.417,71	12.417,71 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	409.782,91	2.190,02	407.592,89 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	409.782,91	2.190,02	407.592,89 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	239.849,70	2.190,02	237.659,68 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	239.849,70	0,00	239.849,70 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	122.294,09	0,00	122.294,09 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	7.765,89	0,00	7.765,89 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	6.729,43	0,00	6.729,43 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	1.296,44	0,00	1.296,44 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.092,18	0,00	1.092,18 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
4.01.01.01.0008	13 SALARIO	0,00D	256,89	0,00	256,89 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.991,49	0,00	2.991,49 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	45.898,21	0,00	45.898,21 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	13.677,60	0,00	13.677,60 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	3.143,82	0,00	3.143,82 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	834,00	0,00	834,00 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	15.858,35	0,00	15.858,35 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	978,50	0,00	978,50 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.190,02	2.190,02 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.190,02	2.190,02 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	100.935,09	0,00	100.935,09 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	93.300,03	0,00	93.300,03 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	20.648,48	0,00	20.648,48 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.729,61	0,00	3.729,61 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	18.907,91	0,00	18.907,91 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	386,90	0,00	386,90 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	26.980,55	0,00	26.980,55 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.842,77	0,00	4.842,77 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	141,85	0,00	141,85 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.109,88	0,00	1.109,88 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.732,00	0,00	2.732,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.518,66	0,00	1.518,66 D
4.01.02.01.0025	DESP. MONITORAMENTO ALARME	0,00D	318,50	0,00	318,50 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	1.104,64	0,00	1.104,64 D
4.01.02.01.0032	DESP.CERTIFICADOS/LICENÇAS/LAUDOS	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00 D
4.01.02.01.0053	RECARGA EXTINTORES	0,00D	2.040,00	0,00	2.040,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.919,05	0,00	5.919,05D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.758,06	0,00	1.758,06D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.152,63	0,00	4.152,63D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	8,36	0,00	8,36D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.716,01	0,00	1.716,01D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	141,52	0,00	141,52D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.574,49	0,00	1.574,49D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	68.998,12	0,00	68.998,12D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	43.721,52	0,00	43.721,52D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	32.320,20	0,00	32.320,20D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	10.786,89	0,00	10.786,89D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	10.001,40	0,00	10.001,40D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	7.947,50	0,00	7.947,50D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	1.203,90	0,00	1.203,90D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	6.819,66	0,00	6.819,66D
4.01.03.03.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA	0,00D	68,90	0,00	68,90D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	5.943,26	0,00	5.943,26D
4.01.03.03.0006	BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	0,00D	807,50	0,00	807,50D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	700,00	0,00	700,00D
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	785,00	0,00	785,00D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	785,00	0,00	785,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	540,00	0,00	540,00D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	540,00	0,00	540,00D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	2.760,50	0,00	2.760,50D
4.01.03.09.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	0,00D	237,50	0,00	237,50D
4.01.03.09.0005	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE-JUDO	0,00D	1.311,00	0,00	1.311,00D
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	1.820,04	0,00	1.820,04D
4.01.03.10.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	0,00D	608,04	0,00	608,04D
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	50,00	0,00	50,00D
4.01.03.11.0002	MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / BOATINHA	0,00D	50,00	0,00	50,00D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		19.370.920,69 D	3.840.925,88	3.391.961,26	19.819.885,31 D
<b>PASSIVO</b>		19.370.920,69 C	430.935,25	484.527,37	19.424.512,81 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	18.939,03	821.904,42	802.965,39 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	409.782,91	2.190,02	407.592,89 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** 395.372,50

ASSIS, 28 de Fevereiro 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