

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	20.433.185,92D	2.922.380,95	2.485.981,09	20.869.585,78 D
1.01	CIRCULANTE	2.132.068,52D	2.867.272,32	2.485.981,09	2.513.359,75 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	12.252,14D	1.238.897,34	1.238.256,43	12.893,05 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.707,50D	17.736,30	17.332,33	2.111,47D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.707,50D	17.736,30	17.332,33	2.111,47D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	10.544,64D	1.221.161,04	1.220.924,10	10.781,58 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	274.841,77	274.841,77	0,00D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	3.290,64D	6.653,54	6.220,41	3.723,77D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	939.072,92	939.072,92	0,00D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	7.254,00D	592,81	789,00	7.057,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.119.816,38D	1.628.374,98	1.247.724,66	2.500.466,70 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	97.406,20D	36.436,83	81.216,85	52.626,18 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.03.0007	VALORES A RESTITUIR POR FORNECEDORES	0,00D	5.650,00	5.650,00	0,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	14.210,98D	15.760,83	21.997,02	7.974,79D
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	2.371,22D	5.126,00	4.522,83	2.974,39D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	66.378,00D	0,00	41.208,00	25.170,00D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	12.546,00D	9.900,00	7.839,00	14.607,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	1.851.120,58D	620.170,38	269.307,29	2.201.983,67 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	5.220,23D	0,00	2.078,17	3.142,06D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	96.452,60D	137.367,12	133.250,65	100.569,07 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	169.262,46D	475.832,15	133.978,47	511.116,14 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	798.929,22D	6.960,19	0,00	805.889,41 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.256,07D	10,92	0,00	1.266,99D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	131.921,60D	102.269,00	32.157,83	202.032,77 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	131.921,60D	102.269,00	32.157,83	202.032,77 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	20.759,32D	61.296,27	65.890,59	16.165,00 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	4.554,81D	52.393,27	56.948,08	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	16.204,51D	0,00	8.942,51	7.262,00D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	0,00D	5.903,00	0,00	5.903,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	594,72D	25.007,14	15.795,20	9.806,66D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	455,00	0,00	455,00D
1.01.02.10.0015	MERCADO PAGO	0,00D	651,66	0,00	651,66D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00D	13.200,00	13.200,00	0,00D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00D	636,08	636,08	0,00D
1.01.02.10.0069	MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA	594,72D	1.364,40	1.959,12	0,00D
1.01.02.10.0070	BANDA TOK DE VAIDADE	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
1.01.02.10.0071	GRUPO CLASSE A	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.01.02.10.0072	LUCIANO PIRES JABUR	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	18.013,96D	783.195,36	783.356,90	17.852,42 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	765.342,94	765.342,94	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	18.013,96D	17.852,42	18.013,96	17.852,42D
1.03	PERMANENTE	18.301.117,40D	55.108,63	0,00	18.356.226,03D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.301.117,40D	55.108,63	0,00	18.356.226,03D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.301.117,40D	55.108,63	0,00	18.356.226,03D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23D	0,00	0,00	2.407.226,23D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.266.610,66D	18.344,73	0,00	1.284.955,39D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.779.770,56D	36.763,90	0,00	12.816.534,46D
1.03.02.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.856,55D	0,00	0,00	46.856,55D
1.03.02.01.0008	TERRENOS	1.800.653,40D	0,00	0,00	1.800.653,40D
2	PASSIVO	20.433.185,92C	587.999,44	617.289,74	20.462.476,22C
2.01	CIRCULANTE	692.406,39C	569.985,48	599.437,32	721.858,23C
2.01.01	FORNECEDORES	78.237,44C	239.704,63	235.089,16	73.621,97C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	78.237,44C	239.704,63	235.089,16	73.621,97C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	3.725,31C	3.849,17	5.792,91	5.669,05C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	3.310,00C	4.654,80	3.904,80	2.560,00C
2.01.01.01.0023	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME	3.535,00C	3.535,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0026	ARTISEG COM DE ARTIGOS DE SEGURANÇA	0,00C	957,10	957,10	0,00C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	7.640,00C	7.640,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0029	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME	69,82C	69,82	97,85	97,85C
2.01.01.01.0030	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP	0,00C	0,00	519,00	519,00C
2.01.01.01.0031	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	4.404,00	4.404,00	0,00C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	0,00C	3.785,70	6.641,79	2.856,09C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.572,00	7.572,00	0,00C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	4.366,43C	4.366,43	3.129,85	3.129,85C
2.01.01.01.0083	JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	0,00C	0,00	2.760,00	2.760,00C
2.01.01.01.0084	XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP	0,00C	0,00	1.499,00	1.499,00C
2.01.01.01.0093	LUIS FERNANDO A. CALONICO - ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.01.01.01.0122	ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.01.01.01.0151	AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2.01.01.01.0160	EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME	576,00C	1.296,00	1.620,00	900,00C
2.01.01.01.0162	PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	0,00C	290,60	290,60	0,00C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	4.836,50	10.770,00	5.933,50C
2.01.01.01.0165	LOJAS COLOMBO S/A	0,00C	701,91	701,91	0,00C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	3.552,00C	2.892,00	2.701,00	3.361,00C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00C	5.719,93	5.719,93	0,00C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	15.090,00C	29.480,00	14.390,00	0,00C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.141,50	7.141,50	0,00C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	645,17C	645,17	601,13	601,13C
2.01.01.01.0315	JOSE TOMAZ FERRARI ASSIS ME	748,77C	748,77	0,00	0,00C
2.01.01.01.0316	L M ATACADO EIRELI	0,00C	0,00	931,15	931,15C
2.01.01.01.0317	GUILHERME VIEIRA PARRILHA ME	615,40C	615,40	0,00	0,00C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	382,28	382,28	0,00C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	24.619,54	24.619,54	0,00C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	1.900,00C	2.300,00	874,00	474,00C
2.01.01.01.0398	SS CARTUCHOS ASSIS LTDA	0,00C	0,00	255,00	255,00C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	1.097,00C	452,00	575,00	1.220,00C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0428	ANDRE LUIS R. MEDONCA - TELEINFORM. SEG	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.01.01.01.0431	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	857,70	857,70	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	53,52	1.820,00	1.766,48 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	0,00C	923,40	923,40	0,00 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	3.480,00C	3.480,00	1.576,00	1.576,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	1.668,00C	1.668,00	1.222,16	1.222,16 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	0,00C	0,00	1.112,60	1.112,60 C
2.01.01.01.0458	M.N. CHRISTANI MADEIREIRA	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.01.01.01.0463	C A DE LIMA LOCACAO DE TENDAS	0,00C	39,98	1.000,00	960,02 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1.185,23C	1.832,48	1.834,48	1.187,23 C
2.01.01.01.0466	FRANCIELE FLAUSINO FIGUEIREDO	2.289,20C	2.289,20	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0468	DN UNIFORMES LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	420,00C	420,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0472	FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM	678,00C	678,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	211,89C	211,89	219,92	219,92 C
2.01.01.01.0474	VSM SHOP COM ELETR LTDA	447,90C	447,90	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0475	COPAZA DESC PLAST LTDA	4.248,62C	4.248,62	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0476	LUIZ OTAVIO S CARTUCHOS ME	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0477	GELATERIA RORATO PREMIUM LTDA	320,00C	1.320,00	1.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0478	MINERACAO ITAPORANGA LTDA	10.222,00C	0,00	0,00	10.222,00 C
2.01.01.01.0479	WARTAO MAT CONSTRUCAO LTDA	3.515,70C	3.515,70	1.028,90	1.028,90 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	300,00C	1.200,00	900,00	0,00 C
2.01.01.01.0481	LINDOMAR OLIVEIRA DE PAULA ME	540,00C	1.430,00	890,00	0,00 C
2.01.01.01.0482	FIBRAZUL PISCINAS	0,00C	0,00	967,00	967,00 C
2.01.01.01.0483	CASA DI CONTI LTDA	0,00C	0,00	5.478,04	5.478,04 C
2.01.01.01.0484	PATRICIA DE SOUZA PINHEIRO ME	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.01.01.01.0485	ROTISSSEIRO BERTONCINI E DINIZ LTDA	0,00C	284,00	284,00	0,00 C
2.01.01.01.0486	VALERIA MARIA GIMENEZ DE SOUZA	0,00C	462,00	462,00	0,00 C
2.01.01.01.0487	ABC DA CONSTRUCAO	0,00C	8.565,01	8.565,01	0,00 C
2.01.01.01.0488	EDUARDO PEREIRA GUSMAO	0,00C	750,00	750,00	0,00 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	2.850,00	3.315,00	465,00 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	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.01.01.01.0493	NADIM YEHIA NEUFAL	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.01.01.0494	IVANILDA MARIA DA SILVA PADARIA	0,00C	1.077,00	1.077,00	0,00 C
2.01.01.01.0495	STUDIO CONFECÇOES E MALHARIA ASSIS	0,00C	295,00	295,00	0,00 C
2.01.01.01.0496	ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES	0,00C	0,00	430,00	430,00 C
2.01.01.01.0497	IAM ATEND. MED HOSPITALAR	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.01.01.01.0498	GPTRAINA COMERCIAL E CONSULTORIA	0,00C	284,95	284,95	0,00 C
2.01.01.01.0499	JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.01.01.01.0500	RENAN DIAS LEITE ME	0,00C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0501	LAERCIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00 C
2.01.01.01.0502	JOEL MELQUIADES FRANCO ME	0,00C	716,70	716,70	0,00 C
2.01.01.01.0503	PAULO CESAR DA SILVA	0,00C	2.320,00	2.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0504	L A CARDOSO EVENTOS ME	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00 C
2.01.01.01.0505	TERRASSIS TERRAPLANAGEM LTDA ME	0,00C	14.258,00	14.258,00	0,00 C
2.01.01.01.0506	ASSIS PRESTAD SERV POSTAIS	0,00C	61,75	61,75	0,00 C
2.01.01.01.0507	ANA LETICIA DO VALE BARCAROLO	0,00C	0,00	6.220,00	6.220,00 C
2.01.01.01.0508	ALESSANDRO DAVID DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	3.700,00	3.700,00 C
2.01.01.01.0509	SILVANA MARIA DE SOUZA CICILIATO	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0510	AUSECH ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.01.01.01.0511	NS2 COM INTERNET SA	0,00C	1.163,92	1.163,92	0,00 C
2.01.01.01.0512	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	1.227,80	1.227,80	0,00 C
2.01.01.01.0513	MBC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	0,00C	590,61	590,61	0,00 C
2.01.01.01.0514	SIMIAO SIMIAO LTDA	0,00C	1.880,63	1.880,63	0,00 C
2.01.01.01.0515	FLEXCOURT SERVICOS ESPORTIVOS	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.01.01.01.0516	COMERCIAL VIDANOVA IMPORT E EXPORT	0,00C	769,90	769,90	0,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0518	CICAMPO MAQ E FERRAMENTAS DISTRIB	0,00C	3.239,72	3.239,72	0,00 C
2.01.01.01.0519	LOJAS CEM S/A	0,00C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
2.01.01.01.0520	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.934,91	2.934,91	0,00 C
2.01.01.01.0521	MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA	0,00C	594,72	594,72	0,00 C
2.01.01.01.0522	RICARDO NAZARENO NOGUEIRA ALVES	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	38.585,41C	28.110,32	7.773,61	18.248,70 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	38.585,41C	28.110,32	7.773,61	18.248,70 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	3.902,50C	4.075,31	3.103,21	2.930,40 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	34.682,91C	24.035,01	4.670,40	15.318,30 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	178.765,46C	287.181,78	298.483,66	190.067,34 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	95.895,77C	191.902,69	200.157,37	104.150,45 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	95.895,77C	181.490,06	189.744,74	104.150,45 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.470,12	1.470,12	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	8.942,51	8.942,51	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.352,26	12.352,26	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.352,26	12.352,26	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.869,69C	82.926,83	85.974,03	85.916,89 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	14.590,22C	14.590,22	15.233,46	15.233,46 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	68.279,47C	68.336,61	70.740,57	70.683,43 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.005,25C	9.054,47	13.120,57	15.071,35 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.181,47C	7.230,69	11.216,40	13.167,18 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	9.181,47C	7.230,69	10.618,17	12.568,95 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	0,00C	0,00	598,23	598,23 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.823,78C	1.823,78	1.904,17	1.904,17 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.823,78C	1.823,78	1.904,17	1.904,17 C
2.01.05	PROVISÕES	385.812,83C	5.934,28	44.755,31	424.633,86 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	385.812,83C	5.934,28	44.755,31	424.633,86 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	364.813,71C	5.934,28	28.735,79	387.615,22 C
2.01.05.01.0002	PROVISOES DE 13o SALARIO E ENCARGOS	20.999,12C	0,00	16.019,52	37.018,64 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	215,01	215,01 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	215,01	215,01 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	0,00C	0,00	215,01	215,01 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	18.013,96C	18.013,96	17.852,42	17.852,42 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	18.013,96C	18.013,96	17.852,42	17.852,42 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	18.013,96C	18.013,96	17.852,42	17.852,42 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	18.013,96C	18.013,96	17.852,42	17.852,42 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.722.765,57C	0,00	0,00	19.722.765,57 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	15.471.626,33C	0,00	0,00	15.471.626,33 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.471.626,33C	0,00	0,00	15.471.626,33 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	1.473.897,26C	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	119.199,34C	0,00	0,00	119.199,34 C
3	RECEITAS	0,00C	8.371,20	950.499,80	942.128,60 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	8.371,20	950.499,80	942.128,60 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	8.371,20	950.499,80	942.128,60 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	8.071,20	795.799,55	787.728,35 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	11.641,32	11.641,32 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	56.859,12	56.859,12 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	727.299,11	727.299,11 C
3.01.01.01.0007	( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	8.071,20	0,00	8.071,20 D
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	300,00	29.640,94	29.340,94 C
3.01.01.03.0009	REC. TX BAILE DE CARNAVAL	0,00C	0,00	29.640,94	29.640,94 C
3.01.01.03.0010	( - ) DEVOL REC. TX BAILE DE CARNAVAL	0,00C	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	9.900,00	9.900,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	9.900,00	9.900,00 C

## 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	102.269,00	102.269,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	102.269,00	102.269,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.184,31	7.184,31 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	7.033,53	7.033,53 C
3.01.01.06.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	150,78	150,78 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	5.706,00	5.706,00 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	5.706,00	5.706,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	537.877,48	2.858,44	535.019,04 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	537.877,48	2.858,44	535.019,04 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	318.990,48	2.858,44	316.132,04 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	318.990,48	0,00	318.990,48 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	138.483,34	0,00	138.483,34 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	15.251,18	0,00	15.251,18 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.759,33	0,00	2.759,33 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.247,84	0,00	1.247,84 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	3.658,25	0,00	3.658,25 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	53.136,56	0,00	53.136,56 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	15.233,46	0,00	15.233,46 D
4.01.01.01.0016	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	5.342,26	0,00	5.342,26 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.01.01.01.0021	UNIFORMES	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	18.586,08	0,00	18.586,08 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	3.257,43	0,00	3.257,43 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	28.735,79	0,00	28.735,79 D
4.01.01.01.0101	PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	0,00D	16.019,52	0,00	16.019,52 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.858,44	2.858,44 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.858,44	2.858,44 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	167.974,98	0,00	167.974,98 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	159.648,88	0,00	159.648,88 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.971,54	0,00	13.971,54 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	24.619,54	0,00	24.619,54 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	2.738,15	0,00	2.738,15 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	14.114,90	0,00	14.114,90 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	860,67	0,00	860,67 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	10.236,80	0,00	10.236,80 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	7.594,00	0,00	7.594,00 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	171,50	0,00	171,50 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.227,80	0,00	1.227,80 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	1.792,82	0,00	1.792,82 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	1.707,10	0,00	1.707,10D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0031	DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00D	47,00	0,00	47,00D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	540,00	0,00	540,00D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	640,78	0,00	640,78D
4.01.02.01.0047	DESP. BAILE CARNAVAL	0,00D	65.143,90	0,00	65.143,90D
4.01.02.01.0053	RECARGA EXTINTORES	0,00D	2.760,00	0,00	2.760,00D
4.01.02.01.0062	DESP. BRINQUEDOTECA	0,00D	1.216,10	0,00	1.216,10D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.420,55	0,00	6.420,55D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.895,98	0,00	1.895,98D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.524,57	0,00	4.524,57D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.905,55	0,00	1.905,55D
4.01.02.03.0001	IOF / IOC / CPMF	0,00D	1,38	0,00	1,38D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.904,17	0,00	1.904,17D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	50.912,02	0,00	50.912,02D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	22.462,59	0,00	22.462,59D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	15.357,00	0,00	15.357,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	6.334,93	0,00	6.334,93D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	590,61	0,00	590,61D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	8.031,50	0,00	8.031,50D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	7.141,50	0,00	7.141,50D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	890,00	0,00	890,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	748,68	0,00	748,68D
4.01.03.03.0003	DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	0,00D	295,00	0,00	295,00D
4.01.03.03.0004	DESP. CAMPEONATO - BOCHA	0,00D	453,68	0,00	453,68D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	8.171,60	0,00	8.171,60D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	3.171,60	0,00	3.171,60D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
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	2.924,78	0,00	2.924,78D
4.01.03.05.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS	0,00D	284,00	0,00	284,00D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	550,00	0,00	550,00D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	2.090,78	0,00	2.090,78D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	923,40	0,00	923,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	923,40	0,00	923,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	3.019,47	0,00	3.019,47D
4.01.03.08.0004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	0,00D	997,85	0,00	997,85D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	2.021,62	0,00	2.021,62D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	2.202,00	0,00	2.202,00D
4.01.03.10.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	0,00D	900,00	0,00	900,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.126,00	0,00	1.126,00D
4.01.03.11.0002	MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / BOATINHA	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	676,00	0,00	676,00D
<b>ATIVO</b>		20.433.185,92 D	2.922.380,95	2.485.981,09	20.869.585,78 D
<b>PASSIVO</b>		20.433.185,92 C	587.999,44	617.289,74	20.462.476,22 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	8.371,20	950.499,80	942.128,60 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	537.877,48	2.858,44	535.019,04 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** 407.109,56

ASSIS, 28 de Fevereiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 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