

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	19.336.996,18D	2.679.142,21	2.645.217,70	19.370.920,69 D
1.01	CIRCULANTE	2.780.171,71D	2.588.407,06	2.645.217,70	2.723.361,07 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	1.179,97D	1.285.349,80	1.285.017,83	1.511,94D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.179,97D	3.142,20	2.810,23	1.511,94D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.179,97D	3.142,20	2.810,23	1.511,94D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.282.207,60	1.282.207,60	0,00D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	291.688,51	291.688,51	0,00D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	990.519,09	990.519,09	0,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.778.991,74D	1.303.057,26	1.360.199,87	2.721.849,13 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	10.703,30D	7.060,32	7.183,95	10.579,67 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	8.803,30D	7.060,32	7.183,95	8.679,67 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.510.579,23D	579.104,15	649.836,47	2.439.846,91 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.115,81D	31,65	0,00	5.147,46D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	420.000,00D	70.000,00	0,00	490.000,00 D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	917,77D	5,43	0,00	923,20D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	96.252,29D	150.368,46	139.373,26	107.247,49 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	160.310,11D	347.401,98	334.635,04	173.077,05 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.826.845,49D	11.289,03	175.828,17	1.662.306,35 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.137,76D	7,60	0,00	1.145,36D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	135.886,48D	26.458,32	33.893,82	128.450,98 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	135.886,48D	26.458,32	33.893,82	128.450,98 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	25.953,96D	51.212,87	63.143,39	14.023,44 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	43.240,20	43.240,20	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	22.103,93D	7.972,67	18.969,86	11.106,74 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	3.850,03D	0,00	933,33	2.916,70D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.631,81D	40.675,40	15.000,00	43.307,21 D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	2.631,81D	2.261,62	0,00	4.893,43D
1.01.02.10.0055	M. LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00D	16.800,00	0,00	16.800,00D
1.01.02.10.0056	GRADISA SOLUCOES EM FERRO LTDA	0,00D	20.763,78	0,00	20.763,78 D
1.01.02.10.0057	AGRO SOL COM MANUT EQUIP LTDA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	78.236,96D	598.546,20	591.142,24	85.640,92 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	512.905,28	512.905,28	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	78.236,96D	85.640,92	78.236,96	85.640,92 D
1.03	PERMANENTE	16.556.824,47D	90.735,15	0,00	16.647.559,62 D
1.03.02	IMOBILIZADO	16.556.824,47D	90.735,15	0,00	16.647.559,62 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	9.936.517,85D	1.301,00	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	913.666,68D	1.301,00	0,00	914.967,68 D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	4.907.779,90D	0,00	0,00	4.907.779,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.620.306,62D	89.434,15	0,00	6.709.740,77 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	6.620.306,62D	89.434,15	0,00	6.709.740,77 D
2	PASSIVO	19.336.996,18C	512.809,44	427.411,28	19.251.598,02 C
2.01	CIRCULANTE	398.478,07C	434.572,48	341.770,36	305.675,95 C
2.01.01	FORNECEDORES	144.664,56C	78.528,45	63.865,85	130.001,96 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	144.664,56C	78.528,45	63.865,85	130.001,96 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.01.0023	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME	0,00C	1.886,66	5.660,00	3.773,34 C
2.01.01.01.0127	COMERCIAL DA CONSTRUCAO DE ASSIS LTDA	3.921,34C	3.921,34	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	4.475,00	8.950,00	4.475,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.794,50	7.794,50	0,00 C
2.01.01.01.0304	NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA	0,00C	14.875,00	14.875,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	23.322,62C	22.932,75	19.510,75	19.900,62 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	541,20C	541,20	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	3.706,00C	1.853,00	0,00	1.853,00 C
2.01.01.01.0447	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	3.868,80C	9.394,40	5.525,60	0,00 C
2.01.01.01.0448	DULORENGUEL TRANSPORTES LTDA	9.304,60C	9.304,60	0,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	44.592,17C	39.888,57	4.645,92	9.349,52 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	44.592,17C	39.888,57	4.645,92	9.349,52 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	44.592,17C	39.888,57	4.645,92	9.349,52 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	194.649,57C	302.321,29	263.624,36	155.952,64 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	101.066,57C	205.458,29	185.265,69	80.873,97 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	101.066,57C	185.340,91	165.148,31	80.873,97 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.147,52	1.147,52	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	18.969,86	18.969,86	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.583,00C	93.583,00	75.078,67	75.078,67 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	20.440,36C	20.440,36	12.819,51	12.819,51 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	73.142,64C	73.142,64	62.259,16	62.259,16 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.165,33C	11.427,73	7.783,37	8.520,97 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.661,29C	8.923,69	6.180,90	6.918,50 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	9.583,44C	8.762,66	5.662,60	6.483,38 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	77,85C	161,03	518,30	435,12 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	2.504,04C	2.504,04	1.602,47	1.602,47 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.504,04C	2.504,04	1.602,47	1.602,47 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.406,44C	2.406,44	1.850,86	1.850,86 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.406,44C	2.406,44	1.850,86	1.850,86 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	2.406,44C	2.406,44	1.850,86	1.850,86 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.236,96C	78.236,96	85.640,92	85.640,92 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.236,96C	78.236,96	85.640,92	85.640,92 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	78.236,96C	78.236,96	85.640,92	85.640,92 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	78.236,96C	78.236,96	85.640,92	85.640,92 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.860.281,15C	0,00	0,00	18.860.281,15 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	14.609.141,91C	0,00	0,00	14.609.141,91 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	14.609.141,91C	0,00	0,00	14.609.141,91 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
3	RECEITAS	0,00C	1.000,00	539.078,58	538.078,58 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.000,00	539.078,58	538.078,58 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	1.000,00	539.078,58	538.078,58 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	1.000,00	483.792,98	482.792,98 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	9.293,52	9.293,52 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	48.615,25	48.615,25 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	425.884,21	425.884,21 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	17.187,00	17.187,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	11.766,00	11.766,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.421,00	5.421,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	26.458,32	26.458,32 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	26.458,32	26.458,32 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	11.640,28	11.640,28 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	11.640,28	11.640,28 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	421.503,55	2.747,64	418.755,91 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	421.503,55	2.747,64	418.755,91 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	245.058,32	2.747,64	242.310,68 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	245.058,32	0,00	245.058,32 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	112.664,49	0,00	112.664,49 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	17.560,85	0,00	17.560,85 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	10.238,17	0,00	10.238,17 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.745,84	0,00	2.745,84 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.159,11	0,00	1.159,11 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.571,25	0,00	1.571,25 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.187,47	0,00	1.187,47 D
4.01.01.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	3.122,85	0,00	3.122,85 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	46.655,26	0,00	46.655,26 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	12.819,51	0,00	12.819,51 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	3.280,00	0,00	3.280,00 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	27,80	0,00	27,80 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	8.640,00	0,00	8.640,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	14.898,28	0,00	14.898,28 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	545,74	0,00	545,74 D
4.01.01.01.0025	CESTA NATAL P/ FUNCIONARIOS	0,00D	5.794,20	0,00	5.794,20 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	1.147,50	0,00	1.147,50 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.747,64	2.747,64 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.747,64	2.747,64 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	109.478,66	0,00	109.478,66 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	102.023,59	0,00	102.023,59 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	19.510,75	0,00	19.510,75 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.692,70	0,00	3.692,70 D
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	6.540,53	0,00	6.540,53 D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	17.210,28	0,00	17.210,28 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	18.679,80	0,00	18.679,80 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.567,71	0,00	4.567,71 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	568,90	0,00	568,90 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	2.065,78	0,00	2.065,78 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	586,69	0,00	586,69 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	708,00	0,00	708,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	277,00	0,00	277,00 D
4.01.02.01.0024	FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	0,00D	5.098,70	0,00	5.098,70 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0027	CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	5.958,47	0,00	5.958,47 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0051	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.852,60	0,00	5.852,60D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.343,37	0,00	1.343,37D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.363,63	0,00	4.363,63D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	145,60	0,00	145,60D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.602,47	0,00	1.602,47D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.602,47	0,00	1.602,47D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	66.966,57	0,00	66.966,57D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	42.723,56	0,00	42.723,56D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	23.606,00	0,00	23.606,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	17.573,13	0,00	17.573,13D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	13.057,73	0,00	13.057,73D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	11.114,50	0,00	11.114,50D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	1.542,30	0,00	1.542,30D
4.01.03.02.0006	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	0,00D	400,93	0,00	400,93D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.794,36	0,00	1.794,36D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	1.094,00	0,00	1.094,00D
4.01.03.03.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	0,00D	700,36	0,00	700,36D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.203,51	0,00	5.203,51D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	1.285,00	0,00	1.285,00D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.01.03.04.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES -	0,00D	918,51	0,00	918,51D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	430,00	0,00	430,00D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	430,00	0,00	430,00D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	698,29	0,00	698,29D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	543,00	0,00	543,00D
4.01.03.08.0004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	0,00D	155,29	0,00	155,29D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.01.03.10.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / GIN ESPORTES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	559,12	0,00	559,12D
4.01.03.11.0001	BENS DE NAT PERMANENTE/ BOATINHA	0,00D	559,12	0,00	559,12D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		19.336.996,18 D	2.679.142,21	2.645.217,70	19.370.920,69 D
PASSIVO		19.336.996,18 C	512.809,44	427.411,28	19.251.598,02 C
RECEITA		0,00 C	1.000,00	539.078,58	538.078,58 C
DESPESA		0,00 D	421.503,55	2.747,64	418.755,91 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 119.322,67

ASSIS, 31 de janeiro 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