

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	20.411.994,44D	2.436.431,58	2.415.240,10	20.433.185,92 D
1.01	CIRCULANTE	2.222.297,23D	2.325.011,39	2.415.240,10	2.132.068,52 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	13.987,84D	1.159.546,50	1.161.282,20	12.252,14 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.953,66D	5.173,48	5.419,64	1.707,50D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.953,66D	5.173,48	5.419,64	1.707,50D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	12.034,18D	1.154.373,02	1.155.862,56	10.544,64 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	165.856,87	165.856,87	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	739,65D	2.614,99	64,00	3.290,64D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	3.971,53D	985.901,16	989.872,69	0,00D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	7.323,00D	0,00	69,00	7.254,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.208.309,39D	1.165.464,89	1.253.957,90	2.119.816,38 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	85.720,68D	45.342,60	33.657,08	97.406,20 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	20.796,68D	13.437,60	20.023,30	14.210,98 D
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	0,00D	3.513,00	1.141,78	2.371,22D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	58.782,00D	15.192,00	7.596,00	66.378,00 D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	4.242,00D	13.200,00	4.896,00	12.546,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	1.918.116,11D	463.794,77	530.790,30	1.851.120,58 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	5.170,17D	50,06	0,00	5.220,23 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	850.000,00D	1.223,74	71.223,74	780.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	144.571,08D	57.313,95	105.432,43	96.452,60 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	127.008,82D	396.387,77	354.134,13	169.262,46 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	790.123,15D	8.806,07	0,00	798.929,22 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.242,89D	13,18	0,00	1.256,07 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	133.932,33D	31.201,02	33.211,75	131.921,60 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	133.932,33D	31.201,02	33.211,75	131.921,60 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	24.920,79D	65.484,42	69.645,89	20.759,32 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	53.140,39	48.585,58	4.554,81 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	24.920,79D	12.344,03	21.060,31	16.204,51 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.985,00D	594,72	23.985,00	594,72 D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	13.209,00D	0,00	13.209,00	0,00 D
1.01.02.10.0068	THOME E COELHO ADV ASSOC - ARNALDO	10.776,00D	0,00	10.776,00	0,00 D
1.01.02.10.0069	MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA	0,00D	594,72	0,00	594,72 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	21.634,48D	559.047,36	562.667,88	18.013,96 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	541.033,40	541.033,40	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	21.634,48D	18.013,96	21.634,48	18.013,96 D
1.03	PERMANENTE	18.189.697,21D	111.420,19	0,00	18.301.117,40 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.189.697,21D	111.420,19	0,00	18.301.117,40 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.189.697,21D	111.420,19	0,00	18.301.117,40 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23D	0,00	0,00	2.407.226,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.262.500,67D	4.109,99	0,00	1.266.610,66 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.672.460,36D	107.310,20	0,00	12.779.770,56D
1.03.02.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.856,55D	0,00	0,00	46.856,55 D
1.03.02.01.0008	TERRENOS	1.800.653,40D	0,00	0,00	1.800.653,40 D
2	PASSIVO	20.411.994,44C	620.755,69	522.747,83	20.313.986,58 C
2.01	CIRCULANTE	786.793,73C	599.121,21	504.733,87	692.406,39 C
2.01.01	FORNECEDORES	19.557,11C	58.063,46	116.743,79	78.237,44 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.557,11C	58.063,46	116.743,79	78.237,44 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	0,00	3.725,31	3.725,31 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	1.510,00C	1.510,00	3.310,00	3.310,00 C
2.01.01.01.0023	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA ME	0,00C	1.965,00	5.500,00	3.535,00 C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	0,00C	0,00	7.640,00	7.640,00 C
2.01.01.01.0029	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME	0,00C	0,00	69,82	69,82 C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	0,00C	0,00	4.366,43	4.366,43 C
2.01.01.01.0160	EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME	0,00C	0,00	576,00	576,00 C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00 C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	1.149,50C	1.149,50	3.552,00	3.552,00 C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	12.283,30C	12.283,30	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	15.090,00	15.090,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	11.112,00	11.112,00	0,00 C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	335,74C	335,74	645,17	645,17 C
2.01.01.01.0315	JOSE TOMAZ FERRARI ASSIS ME	0,00C	0,00	748,77	748,77 C
2.01.01.01.0317	GUILHERME VIEIRA PARRILHA ME	0,00C	0,00	615,40	615,40 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	529,29C	23.625,12	23.095,83	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	0,00C	0,00	1.097,00	1.097,00 C
2.01.01.01.0416	GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	0,00C	0,00	3.480,00	3.480,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	0,00C	0,00	1.668,00	1.668,00 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	929,60C	929,60	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	679,68C	1.341,00	1.846,55	1.185,23 C
2.01.01.01.0466	FRANCIELE FLAUSINO FIGUEIREDO	0,00C	0,00	2.289,20	2.289,20 C
2.01.01.01.0467	RAFAEL JOSE FERREIRA	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.01.01.01.0468	DN UNIFORMES LTDA	0,00C	1.452,20	1.452,20	0,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.01.01.01.0472	FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM	0,00C	0,00	678,00	678,00 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	0,00C	0,00	211,89	211,89 C
2.01.01.01.0474	VSM SHOP COM ELETR LTDA	0,00C	0,00	447,90	447,90 C
2.01.01.01.0475	COPAZA DESC PLAST LTDA	0,00C	0,00	4.248,62	4.248,62 C
2.01.01.01.0476	LUIZ OTAVIO S CARTUCHOS ME	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.01.01.01.0477	GELATERIA RORATO PREMIUM LTDA	0,00C	0,00	320,00	320,00 C
2.01.01.01.0478	MINERACAO ITAPORANGA LTDA	0,00C	0,00	10.222,00	10.222,00 C
2.01.01.01.0479	WARTAO MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	3.515,70	3.515,70 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.01.01.01.0481	LINDOMAR OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00C	0,00	540,00	540,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	0,00C	0,00	1.360,00	1.360,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	175.490,61C	163.849,02	26.943,82	38.585,41 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	175.490,61C	163.849,02	26.943,82	38.585,41 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	0,00C	0,00	3.902,50	3.902,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	175.490,61C	163.849,02	23.041,32	34.682,91 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	195.978,89C	323.773,09	306.559,66	178.765,46 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	114.286,63C	229.424,43	211.033,57	95.895,77 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	114.286,63C	206.980,17	188.589,31	95.895,77 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.383,95	1.383,95	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	21.060,31	21.060,31	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.656,40	12.656,40	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.656,40	12.656,40	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.692,26C	81.692,26	82.869,69	82.869,69 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	14.590,22	14.590,22 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	81.692,26C	81.692,26	68.279,47	68.279,47 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.143,04C	1.143,04	11.005,25	11.005,25 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.143,04C	1.143,04	9.181,47	9.181,47 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	9.181,47	9.181,47 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	1.143,04C	1.143,04	0,00	0,00 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	0,00	1.823,78	1.823,78 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00C	0,00	1.823,78	1.823,78 C
2.01.05	PROVISÕES	363.069,07C	19.862,58	42.606,34	385.812,83 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	363.069,07C	19.862,58	42.606,34	385.812,83 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	363.069,07C	19.525,84	21.270,48	364.813,71 C
2.01.05.01.0002	PROVISOES DE 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00C	336,74	21.335,86	20.999,12 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	215,01C	430,02	215,01	0,00 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215,01C	430,02	215,01	0,00 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	215,01C	430,02	215,01	0,00 C
2.01.07	VALORES A REPASSAR	31.340,00C	32.000,00	660,00	0,00 C
2.01.07.01	VALORES A REPASSAR	31.340,00C	32.000,00	660,00	0,00 C
2.01.07.01.0001	VALORES REC A REPASSAR	31.340,00C	32.000,00	660,00	0,00 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.634,48C	21.634,48	18.013,96	18.013,96 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.634,48C	21.634,48	18.013,96	18.013,96 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	21.634,48C	21.634,48	18.013,96	18.013,96 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	21.634,48C	21.634,48	18.013,96	18.013,96 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.603.566,23C	0,00	0,00	19.603.566,23 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	15.352.426,99C	0,00	0,00	15.352.426,99 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.352.426,99C	0,00	0,00	15.352.426,99 C
2.04.02.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002	261.692,42C	0,00	0,00	261.692,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	RECEITAS	0,00C	1.210,00	645.395,40	644.185,40 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.210,00	645.395,40	644.185,40 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	1.210,00	645.395,40	644.185,40 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	567.315,17	567.315,17 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	15.171,08	15.171,08 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	56.814,44	56.814,44 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	495.329,65	495.329,65 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
3.01.01.03.0009	REC. TX BAILE DE CARNAVAL	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	1.210,00	28.392,00	27.182,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	15.192,00	15.192,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	13.200,00	13.200,00 C
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	1.210,00	0,00	1.210,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	31.201,02	31.201,02 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	31.201,02	31.201,02 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10.223,31	10.223,31 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	10.223,31	10.223,31 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	5.063,90	5.063,90 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	5.063,90	5.063,90 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	526.785,12	1.799,06	524.986,06 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	526.785,12	1.799,06	524.986,06 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	306.206,76	1.799,06	304.407,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	306.206,76	0,00	306.206,76 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	125.061,36	0,00	125.061,36 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	14.139,30	0,00	14.139,30 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.967,70	0,00	2.967,70 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.265,81	0,00	1.265,81 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	4.151,38	0,00	4.151,38 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	50.663,14	0,00	50.663,14 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	14.590,22	0,00	14.590,22 D
4.01.01.01.0016	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	3.870,40	0,00	3.870,40 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.328,19	0,00	3.328,19 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.209,00	0,00	13.209,00 D
4.01.01.01.0021	UNIFORMES	0,00D	1.452,20	0,00	1.452,20 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	17.316,74	0,00	17.316,74 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	622,27	0,00	622,27 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	4.763,27	0,00	4.763,27 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	21.270,48	0,00	21.270,48 D
4.01.01.01.0101	PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	0,00D	21.335,86	0,00	21.335,86 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.799,06	1.799,06 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.799,06	1.799,06 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	129.779,98	0,00	129.779,98 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	119.650,80	0,00	119.650,80 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.641,50	0,00	13.641,50 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	23.095,83	0,00	23.095,83 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.176,50	0,00	4.176,50 D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	26.704,37	0,00	26.704,37 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	1.453,95	0,00	1.453,95 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	15.664,90	0,00	15.664,90 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.629,67	0,00	4.629,67 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	476,60	0,00	476,60 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	2.258,77	0,00	2.258,77 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	672,78	0,00	672,78 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	329,60	0,00	329,60 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	480,00	0,00	480,00 D
4.01.02.01.0024	FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	0,00D	9.786,25	0,00	9.786,25 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0035	DESP. BAILE ANO NOVO	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	1.775,80	0,00	1.775,80 D
4.01.02.01.0047	DESP. BAILE CARNAVAL	0,00D	524,00	0,00	524,00 D
4.01.02.01.0051	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	10.776,00	0,00	10.776,00 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.645,64	0,00	7.645,64 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.020,04	0,00	2.020,04D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	5.625,60	0,00	5.625,60D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.483,54	0,00	2.483,54D
4.01.02.03.0001	IOF / IOC / CPMF	0,00D	15,94	0,00	15,94D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	643,82	0,00	643,82D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.823,78	0,00	1.823,78D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	90.798,38	0,00	90.798,38D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	47.560,53	0,00	47.560,53D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	31.185,00	0,00	31.185,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	15.052,54	0,00	15.052,54D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05D
4.01.03.01.0005	DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS	0,00D	147,94	0,00	147,94D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	995,00	0,00	995,00D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	21.041,20	0,00	21.041,20D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	18.752,00	0,00	18.752,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.289,20	0,00	2.289,20D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	7.034,53	0,00	7.034,53D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	5.234,53	0,00	5.234,53D
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	4.978,50	0,00	4.978,50D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	4.478,50	0,00	4.478,50D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	616,00	0,00	616,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	616,00	0,00	616,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.966,00	0,00	2.966,00D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	2.646,00	0,00	2.646,00D
4.01.03.08.0004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
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	4.490,22	0,00	4.490,22D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	3.278,22	0,00	3.278,22D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	435,00	0,00	435,00D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	170,00	0,00	170,00D
4.01.03.12.0005	DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	0,00D	265,00	0,00	265,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		20.411.994,44 D	2.436.431,58	2.415.240,10	20.433.185,92 D
PASSIVO		20.411.994,44 C	620.755,69	522.747,83	20.313.986,58 C
RECEITA		0,00 C	1.210,00	645.395,40	644.185,40 C
DESPESA		0,00 D	526.785,12	1.799,06	524.986,06 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 119.199,34

ASSIS, 31 de Janeiro 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