

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.349.969,46D	2.608.047,85	2.491.980,13	20.466.037,18D
1.01	CIRCULANTE	3.133.859,04D	2.537.894,44	2.491.980,13	3.179.773,35D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	413,80D	1.169.912,10	1.163.144,57	7.181,33D
1.01.01.01	NUMERARIOS	413,80D	5.059,15	4.352,28	1.120,67D
1.01.01.01.0001	CAIXA	413,80D	5.059,15	4.352,28	1.120,67D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.164.852,95	1.158.792,29	6.060,66D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	211.292,44	211.292,44	0,00D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2	0,00D	7.708,01	1.701,85	6.006,16D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	945.852,50	945.798,00	54,50D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.133.445,24D	1.367.982,34	1.328.835,56	3.172.592,02D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	10.914,70D	84.770,72	83.940,79	11.744,63D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1.01.02.03.0005	DEPOSITO A LIBERAR	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	9.014,70D	14.770,72	13.940,79	9.844,63D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.838.285,35D	584.933,21	554.158,49	2.869.060,07D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.000,88D	44,19	58,00	4.987,07D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	650.000,00D	100.000,00	0,00	750.000,00D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	105.390,69D	84.749,36	86.382,53	103.757,52D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	278.150,11D	383.820,68	467.717,96	194.252,83D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.798.560,29D	16.307,46	0,00	1.814.867,75D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.183,38D	11,52	0,00	1.194,90D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	148.567,90D	41.625,00	38.409,17	151.783,73D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	148.567,90D	41.625,00	38.409,17	151.783,73D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	74.895,30D	57.355,10	63.440,66	68.809,74D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	44.909,40	44.909,40	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	25.499,59D	4.062,70	18.391,26	11.171,03D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	48.929,00D	7.983,00	0,00	56.912,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	466,71D	400,00	140,00	726,71D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.646,90D	24.378,80	49.348,71	10.676,99D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.879,71D	0,00	1.879,71	0,00D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	7.948,19D	2.728,80	0,00	10.676,99D
1.01.02.10.0058	VITA FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00D
1.01.02.10.0061	CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21.650,00D	21.650,00	43.300,00	0,00D
1.01.02.10.0062	PPRO BRASIL LTDA	169,00D	0,00	169,00	0,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	25.135,09D	574.919,51	539.537,74	60.516,86D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	514.402,65	514.402,65	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	25.135,09D	60.516,86	25.135,09	60.516,86D
1.03	PERMANENTE	17.216.110,42D	70.153,41	0,00	17.286.263,83D
1.03.02	IMOBILIZADO	17.216.110,42D	70.153,41	0,00	17.286.263,83D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.012.887,68D	51.859,71	0,00	10.064.747,39D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.278.926,23D	43.300,00	0,00	2.322.226,23D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	978.671,60D	8.559,71	0,00	987.231,31 D
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	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
1.03.02.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.203.222,74D	18.293,70	0,00	7.221.516,44 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.203.222,74D	18.293,70	0,00	7.221.516,44 D
2	PASSIVO	20.349.969,46C	433.090,67	419.148,14	20.336.026,93 C
2.01	CIRCULANTE	379.136,52C	407.955,58	358.631,28	329.812,22 C
2.01.01	FORNECEDORES	124.601,37C	44.216,81	34.433,23	114.817,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	124.601,37C	44.216,81	34.433,23	114.817,79 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.01.01.01.0112	SERRALHERIA BOQUEMBUZO LTDA ME	3.368,00C	3.368,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	3.490,00C	3.490,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	13.557,51	13.557,51	0,00 C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	1.911,00C	637,00	0,00	1.274,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	14.111,87C	14.673,79	13.586,71	13.024,79 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	0,00C	519,00	1.038,00	519,00 C
2.01.01.01.0444	SUPERMERCADO SUPERBOM ASSIS LTDA	0,00C	1.211,01	1.211,01	0,00 C
2.01.01.01.0455	LAIS BELLUCCI PINTO ME	1.720,50C	1.720,50	0,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	78.200,22C	78.172,04	39.614,92	39.643,10 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	78.200,22C	78.172,04	39.614,92	39.643,10 C
2.01.02.06.0002	BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A	0,00C	1.643,85	1.643,85	0,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	78.200,22C	76.528,19	37.971,07	39.643,10 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	168.256,28C	276.326,01	275.085,27	167.015,54 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	91.070,46C	195.636,19	194.761,06	90.195,33 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	91.070,46C	176.249,55	175.374,42	90.195,33 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	995,38	995,38	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	18.391,26	18.391,26	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.504,00	3.504,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.504,00	3.504,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.185,82C	77.185,82	76.820,21	76.820,21 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	14.071,25C	14.071,25	14.560,45	14.560,45 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	63.114,57C	63.114,57	62.259,76	62.259,76 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.078,65C	7.808,95	8.066,09	8.335,79 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.362,42C	6.051,23	6.297,15	6.608,34 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.340,02C	6.028,83	6.275,11	6.586,30 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	22,40C	22,40	22,04	22,04 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.716,23C	1.757,72	1.768,94	1.727,45 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.716,23C	1.757,72	1.768,94	1.727,45 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	0,00C	1.431,77	1.431,77	0,00C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.135,09C	25.135,09	60.516,86	60.516,86C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	25.135,09C	25.135,09	60.516,86	60.516,86C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	25.135,09C	25.135,09	60.516,86	60.516,86C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	25.135,09C	25.135,09	60.516,86	60.516,86C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.945.697,85C	0,00	0,00	19.945.697,85C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
2.04.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24C
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.694.558,61C	0,00	0,00	15.694.558,61C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.694.558,61C	0,00	0,00	15.694.558,61C
2.04.02.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002	261.692,42C	0,00	0,00	261.692,42C
2.04.02.01.0002	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003	779.278,82C	0,00	0,00	779.278,82C
2.04.02.01.0003	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004	241.486,12C	0,00	0,00	241.486,12C
2.04.02.01.0004	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005	295.702,58C	0,00	0,00	295.702,58C
2.04.02.01.0005	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006	152.178,19C	0,00	0,00	152.178,19C
2.04.02.01.0006	SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007	167.002,33C	0,00	0,00	167.002,33C
2.04.02.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008	543.576,66C	0,00	0,00	543.576,66C
2.04.02.01.0008	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009	687.908,27C	0,00	0,00	687.908,27C
2.04.02.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010	90.168,73C	0,00	0,00	90.168,73C
2.04.02.01.0011	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011	247.624,02C	0,00	0,00	247.624,02C
2.04.02.01.0012	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012	412.876,67C	0,00	0,00	412.876,67C
2.04.02.01.0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013	931.770,43C	0,00	0,00	931.770,43C
2.04.02.01.0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014	717.335,84C	0,00	0,00	717.335,84C
2.04.02.01.0015	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015	1.177.345,06C	0,00	0,00	1.177.345,06C
2.04.02.01.0016	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016	583.842,01C	0,00	0,00	583.842,01C
2.04.02.01.0017	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017	1.509.727,84C	0,00	0,00	1.509.727,84C
2.04.02.01.0018	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018	1.227.775,27C	0,00	0,00	1.227.775,27C
2.04.02.01.0019	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019	1.446.185,00C	0,00	0,00	1.446.185,00C
2.04.02.01.0020	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020	1.661.768,39C	0,00	0,00	1.661.768,39C
2.04.02.01.0021	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021	2.559.313,96C	0,00	0,00	2.559.313,96C
3	RECEITAS	0,00C	3.823,01	568.070,70	564.247,69C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	3.823,01	568.070,70	564.247,69C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	3.823,01	568.070,70	564.247,69C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	1.323,00	492.823,36	491.500,36C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	18.268,87	18.268,87C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	53.102,85	53.102,85C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	421.451,64	421.451,64C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	1.323,00	0,00	1.323,00D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	9.468,00	9.468,00C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	4.620,00	4.620,00C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	4.848,00	4.848,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	2.500,01	41.625,00	39.124,99 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	41.625,00	41.625,00 C
3.01.01.05.0003	(-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS	0,00C	2.500,01	0,00	2.500,01 D
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	16.504,33	16.504,33 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	16.504,33	16.504,33 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	7.650,01	7.650,01 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	7.650,01	7.650,01 C
4	DESPEAS GERAIS	0,00D	435.816,02	1.578,58	434.237,44 D
4.01	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	435.816,02	1.578,58	434.237,44 D
4.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	261.536,09	1.578,58	259.957,51 D
4.01.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	261.536,09	0,00	261.536,09 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	117.252,52	0,00	117.252,52 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	19.391,07	0,00	19.391,07 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	13.273,55	0,00	13.273,55 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	4.530,27	0,00	4.530,27 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	916,40	0,00	916,40 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.147,87	0,00	1.147,87 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.572,00	0,00	1.572,00 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	1.795,76	0,00	1.795,76 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	45.515,90	0,00	45.515,90 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	14.560,45	0,00	14.560,45 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	3.504,00	0,00	3.504,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.009,43	0,00	3.009,43 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	955,00	0,00	955,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.206,00	0,00	13.206,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.494,98	0,00	15.494,98 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	644,31	0,00	644,31 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	4.766,58	0,00	4.766,58 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.578,58	1.578,58 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.578,58	1.578,58 C
4.01.02	DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	93.674,42	0,00	93.674,42 D
4.01.02.01	DESPEAS GERAIS	0,00D	86.558,22	0,00	86.558,22 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.347,70	0,00	13.347,70 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	13.586,71	0,00	13.586,71 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.726,41	0,00	3.726,41 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	12.926,55	0,00	12.926,55 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	20.404,60	0,00	20.404,60 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.114,67	0,00	5.114,67 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	115,90	0,00	115,90 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.612,27	0,00	1.612,27 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.352,05	0,00	3.352,05 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	1.414,00	0,00	1.414,00 D
4.01.02.01.0024	FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	0,00D	831,20	0,00	831,20 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0029	DESP. FESTA JUNINA	0,00D	1.240,22	0,00	1.240,22D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	639,78	0,00	639,78D
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	383,88	0,00	383,88D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.293,12	0,00	5.293,12D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.126,78	0,00	1.126,78D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.166,34	0,00	4.166,34D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.823,08	0,00	1.823,08D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	54,14	0,00	54,14D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.768,94	0,00	1.768,94D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	80.605,51	0,00	80.605,51D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	39.205,84	0,00	39.205,84D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	12.300,00	0,00	12.300,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENCAO - PISCINAS	0,00D	26.610,17	0,00	26.610,17D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0009	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	0,00D	131,24	0,00	131,24D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	21.342,91	0,00	21.342,91D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	18.597,51	0,00	18.597,51D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	190,80	0,00	190,80D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.554,60	0,00	2.554,60D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	508,47	0,00	508,47D
4.01.03.03.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	0,00D	508,47	0,00	508,47D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	4.673,00	0,00	4.673,00D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	2.873,00	0,00	2.873,00D
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	3.186,29	0,00	3.186,29D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	2.443,85	0,00	2.443,85D
4.01.03.05.0006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS	0,00D	39,90	0,00	39,90D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	702,54	0,00	702,54D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	800,00	0,00	800,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	800,00	0,00	800,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	2.802,40	0,00	2.802,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	2.802,40	0,00	2.802,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	1.230,00	0,00	1.230,00D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.864,60	0,00	1.864,60D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.09.0007	FESTIV/COMEMORACOES - ARTES MARCIAIS	0,00D	652,60	0,00	652,60D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	4.812,00	0,00	4.812,00D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
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	180,00	0,00	180,00D
4.01.03.12.0006	BENS NATUREZA PERMANENTE - QUADRA	0,00D	180,00	0,00	180,00D
ATIVO		20.349.969,46D	2.608.047,85	2.491.980,13	20.466.037,18D
PASSIVO		20.349.969,46C	433.090,67	419.148,14	20.336.026,93C
RECEITA		0,00C	3.823,01	568.070,70	564.247,69C
DESPESA		0,00D	435.816,02	1.578,58	434.237,44D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

130.010,25

ASSIS, 31 de Julho 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