

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.272.640,99D	3.211.413,88	3.134.085,41	20.349.969,46D
1.01	CIRCULANTE	3.111.525,27D	3.156.419,18	3.134.085,41	3.133.859,04D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	1.282,86D	1.463.166,58	1.464.035,64	413,80D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.282,86D	1.405,67	2.274,73	413,80D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.282,86D	1.405,67	2.274,73	413,80D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.461.760,91	1.461.760,91	0,00D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	266.158,15	266.158,15	0,00D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2	0,00D	1.247,80	1.247,80	0,00D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.194.354,96	1.194.354,96	0,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.110.242,41D	1.693.252,60	1.670.049,77	3.133.445,24D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	10.662,42D	11.252,31	11.000,03	10.914,70D
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	8.762,42D	11.252,31	11.000,03	9.014,70D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.780.576,40D	1.016.221,91	958.512,96	2.838.285,35D
1.01.02.05.0001	BCO DO BRASIL S/A - APLIC FINANC	93.453,49D	0,00	93.453,49	0,00D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.258,08D	44,45	301,65	5.000,88D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	630.000,00D	100.385,68	80.385,68	650.000,00D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	943,07D	3,08	946,15	0,00D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	13.333,86D	230.942,39	138.885,56	105.390,69D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	155.606,98D	667.083,56	544.540,43	278.150,11D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.880.808,57D	17.751,72	100.000,00	1.798.560,29D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.172,35D	11,03	0,00	1.183,38D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	159.439,56D	28.875,01	39.746,67	148.567,90D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	159.439,56D	28.875,01	39.746,67	148.567,90D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	58.867,44D	78.349,75	62.321,89	74.895,30D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	45.053,20	45.053,20	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	13.480,73D	29.147,55	17.128,69	25.499,59D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	44.780,00D	4.149,00	0,00	48.929,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	606,71D	0,00	140,00	466,71D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.555,02D	22.091,88	0,00	35.646,90D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.879,71D	0,00	0,00	1.879,71D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	7.675,31D	272,88	0,00	7.948,19D
1.01.02.10.0058	VITA FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.10.0061	CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00D	21.650,00	0,00	21.650,00D
1.01.02.10.0062	PPRO BRASIL LTDA	0,00D	169,00	0,00	169,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	87.141,57D	536.461,74	598.468,22	25.135,09D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	511.326,65	511.326,65	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	87.141,57D	25.135,09	87.141,57	25.135,09D
1.03	PERMANENTE	17.161.115,72D	54.994,70	0,00	17.216.110,42D
1.03.02	IMOBILIZADO	17.161.115,72D	54.994,70	0,00	17.216.110,42D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.007.339,68D	5.548,00	0,00	10.012.887,68D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.278.926,23D	0,00	0,00	2.278.926,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	973.123,60D	5.548,00	0,00	978.671,60 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	7.153.776,04D	49.446,70	0,00	7.203.222,74 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.153.776,04D	49.446,70	0,00	7.203.222,74 D
2	PASSIVO	20.272.640,99C	459.895,82	453.046,43	20.265.791,60 C
2.01	CIRCULANTE	323.979,43C	372.754,25	427.911,34	379.136,52 C
2.01.01	FORNECEDORES	125.905,33C	73.054,61	71.750,65	124.601,37 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	125.905,33C	73.054,61	71.750,65	124.601,37 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	3.888,00	3.888,00	0,00 C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	0,00C	7.199,20	7.199,20	0,00 C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.324,30	7.324,30	0,00 C
2.01.01.01.0112	SERRALHERIA BOQUEMBUZO LTDA ME	0,00C	6.732,00	10.100,00	3.368,00 C
2.01.01.01.0122	ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP	1.472,50C	1.472,50	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0154	CHRIS FLORES DE ASSIS LTDA ME	0,00C	727,50	727,50	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	3.490,00	6.980,00	3.490,00 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.232,70C	7.232,70	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	9.607,50	9.607,50	0,00 C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	0,00C	637,00	2.548,00	1.911,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	15.571,63C	15.063,91	13.604,15	14.111,87 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	533,50C	533,50	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0454	MIL CORES COMERCIO TINTAS ASSIS LTDA	0,00C	5.211,00	5.211,00	0,00 C
2.01.01.01.0455	LAIS BELLUCCI PINTO ME	0,00C	1.720,50	3.441,00	1.720,50 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	19.377,48C	9.575,98	68.398,72	78.200,22 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	19.377,48C	9.575,98	68.398,72	78.200,22 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	19.377,48C	9.575,98	68.398,72	78.200,22 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	170.562,91C	280.466,11	278.159,48	168.256,28 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	90.262,46C	196.741,66	197.549,66	91.070,46 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	90.262,46C	177.854,68	178.662,68	91.070,46 C
2.01.03.01.0002	RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	1.036,97	1.036,97	0,00 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	721,32	721,32	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	17.128,69	17.128,69	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.424,00	3.424,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.424,00	3.424,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.300,45C	80.300,45	77.185,82	77.185,82 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	14.283,53C	14.283,53	14.071,25	14.071,25 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	66.016,92C	66.016,92	63.114,57	63.114,57 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.133,71C	7.840,21	7.785,15	8.078,65 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.454,44C	6.056,77	5.964,75	6.362,42 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.362,68C	5.924,83	5.902,17	6.340,02 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	91,76C	131,94	62,58	22,40 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.679,27C	1.783,44	1.820,40	1.716,23 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.679,27C	1.783,44	1.820,40	1.716,23 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	1.817,34	1.817,34	0,00 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	1.817,34	1.817,34	0,00 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	0,00C	1.817,34	1.817,34	0,00 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	87.141,57C	87.141,57	25.135,09	25.135,09 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	87.141,57C	87.141,57	25.135,09	25.135,09 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	87.141,57C	87.141,57	25.135,09	25.135,09 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	87.141,57C	87.141,57	25.135,09	25.135,09 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.861.519,99C	0,00	0,00	19.861.519,99 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	15.610.380,75C	0,00	0,00	15.610.380,75 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.610.380,75C	0,00	0,00	15.610.380,75 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	2.475.136,10C	0,00	0,00	2.475.136,10 C
3	RECEITAS	0,00C	7.812,00	545.635,73	537.823,73 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.812,00	545.635,73	537.823,73 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	7.812,00	545.635,73	537.823,73 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	478.076,96	478.076,96 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	12.350,98	12.350,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	52.727,59	52.727,59 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	412.998,39	412.998,39 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	7.812,00	20.399,00	12.587,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	14.545,00	14.545,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.854,00	5.854,00 C
3.01.01.04.0004	(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	0,00C	7.206,00	0,00	7.206,00 D
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	606,00	0,00	606,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	28.875,01	28.875,01 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	28.875,01	28.875,01 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.284,76	18.284,76 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	18.284,76	18.284,76 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	457.405,10	3.759,23	453.645,87 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	457.405,10	3.759,23	453.645,87 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	264.246,13	3.759,23	260.486,90 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	264.246,13	0,00	264.246,13 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	120.850,13	0,00	120.850,13 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	16.495,48	0,00	16.495,48 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	13.254,40	0,00	13.254,40 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.884,41	0,00	2.884,41 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.112,16	0,00	1.112,16 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.956,67	0,00	1.956,67 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.390,63	0,00	1.390,63 D
4.01.01.01.0008	13 SALARIO	0,00D	737,11	0,00	737,11 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	4.068,19	0,00	4.068,19 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	46.578,37	0,00	46.578,37 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	14.071,25	0,00	14.071,25 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	3.424,00	0,00	3.424,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	2.099,66	0,00	2.099,66 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	745,00	0,00	745,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.793,50	0,00	15.793,50 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	750,81	0,00	750,81 D
4.01.01.01.0024	GRATIFICACOES / ABONO	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	4.714,36	0,00	4.714,36 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.759,23	3.759,23 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.759,23	3.759,23 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	117.164,33	0,00	117.164,33 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	108.722,74	0,00	108.722,74 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	14.923,72	0,00	14.923,72 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	13.604,15	0,00	13.604,15 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.709,24	0,00	3.709,24 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	23.577,25	0,00	23.577,25 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	1.236,05	0,00	1.236,05 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	14.936,46	0,00	14.936,46D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00D	5.123,68	0,00	5.123,68D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	49,50	0,00	49,50D
4.01.02.01.0011	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	2.330,21	0,00	2.330,21D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.303,54	0,00	3.303,54D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.359,60	0,00	2.359,60D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.117,20	0,00	1.117,20D
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	12.231,61	0,00	12.231,61D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	1.014,29	0,00	1.014,29D
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	250,00	0,00	250,00D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00D
4.01.02.01.0054	DOAÇÃO ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00D	1.017,96	0,00	1.017,96D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.567,05	0,00	6.567,05D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.532,81	0,00	2.532,81D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.034,18	0,00	4.034,18D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	0,06	0,00	0,06D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.874,54	0,00	1.874,54D
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	1.820,40	0,00	1.820,40D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	75.994,64	0,00	75.994,64D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	43.156,48	0,00	43.156,48D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	22.035,00	0,00	22.035,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	19.335,80	0,00	19.335,80D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0005	DESP. MATS/EQUIP ESPORTIVOS	0,00D	1.001,00	0,00	1.001,00D
4.01.03.01.0009	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - PISCINA	0,00D	620,25	0,00	620,25D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	12.057,50	0,00	12.057,50D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	9.607,50	0,00	9.607,50D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	2.450,00	0,00	2.450,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.733,36	0,00	1.733,36D
4.01.03.03.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	0,00D	1.733,36	0,00	1.733,36D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.815,75	0,00	5.815,75D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	2.659,70	0,00	2.659,70D
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	1.356,05	0,00	1.356,05D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	3.794,89	0,00	3.794,89D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	935,80	0,00	935,80D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	1.259,91	0,00	1.259,91D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	540,00	0,00	540,00D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	1.059,18	0,00	1.059,18D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	726,40	0,00	726,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	726,40	0,00	726,40D
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	1.212,00	0,00	1.212,00D
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	6.286,26	0,00	6.286,26D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	220,00	0,00	220,00D
4.01.03.12.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.01.03.12.0007	FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA	0,00D	5.666,26	0,00	5.666,26D
ATIVO		20.272.640,99 D	3.211.413,88	3.134.085,41	20.349.969,46 D
PASSIVO		20.272.640,99 C	459.895,82	453.046,43	20.265.791,60 C
RECEITA		0,00 C	7.812,00	545.635,73	537.823,73 C
DESPESA		0,00 D	457.405,10	3.759,23	453.645,87 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 84.177,86

ASSIS, 30 de junho 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