

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.195.769,79D	3.288.672,57	3.211.801,37	20.272.640,99 D
1.01	CIRCULANTE	3.070.207,88D	3.216.939,72	3.175.622,33	3.111.525,27 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	5.857,77D	1.515.153,53	1.519.728,44	1.282,86D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.171,76D	2.239,95	3.128,85	1.282,86D
1.01.01.01.0001	CAIXA	2.171,76D	2.239,95	3.128,85	1.282,86D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	3.686,01D	1.512.913,58	1.516.599,59	0,00D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	3.686,01D	220.678,36	224.364,37	0,00D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.292.235,22	1.292.235,22	0,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.064.350,11D	1.701.786,19	1.655.893,89	3.110.242,41 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	13.123,43D	11.558,64	14.019,65	10.662,42 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	11.223,43D	11.558,64	14.019,65	8.762,42D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.756.487,61D	952.087,51	927.998,72	2.780.576,40 D
1.01.02.05.0001	BCO DO BRASIL S/A - APLIC FINANC	0,00D	93.453,49	0,00	93.453,49 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.253,84D	4,24	0,00	5.258,08 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	590.000,00D	140.374,84	100.374,84	630.000,00 D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	942,37D	0,70	0,00	943,07 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	130.673,32D	159,94	117.499,40	13.333,86 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	224.100,01D	561.631,45	630.124,48	155.606,98 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.804.346,34D	156.462,23	80.000,00	1.880.808,57 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.171,73D	0,62	0,00	1.172,35 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	130.454,50D	61.625,00	32.639,94	159.439,56 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	130.454,50D	61.625,00	32.639,94	159.439,56 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	49.974,17D	68.289,55	59.396,28	58.867,44 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	47.673,20	47.673,20	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	14.514,46D	10.199,35	11.233,08	13.480,73 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	34.363,00D	10.417,00	0,00	44.780,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	1.096,71D	0,00	490,00	606,71 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.907,93D	1.932,79	4.285,70	13.555,02 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	253,00D	1.879,71	253,00	1.879,71 D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	7.622,23D	53,08	0,00	7.675,31 D
1.01.02.10.0058	VITA FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.01.02.10.0059	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	270,70D	0,00	270,70	0,00D
1.01.02.10.0060	MINERACAO JUNDU LTDA	3.762,00D	0,00	3.762,00	0,00D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	98.402,47D	606.292,70	617.553,60	87.141,57 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	519.151,13	519.151,13	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	98.402,47D	87.141,57	98.402,47	87.141,57 D
1.03	PERMANENTE	17.125.561,91D	71.732,85	36.179,04	17.161.115,72D
1.03.02	IMOBILIZADO	17.125.561,91D	71.732,85	36.179,04	17.161.115,72D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.023.441,72D	20.077,00	36.179,04	10.007.339,68 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.278.926,23D	0,00	0,00	2.278.926,23 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989.225,64D	20.077,00	36.179,04	973.123,60 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	7.102.120,19D	51.655,85	0,00	7.153.776,04 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.102.120,19D	51.655,85	0,00	7.153.776,04 D
2	PASSIVO	20.195.769,79C	506.880,53	447.358,77	20.136.248,03 C
2.01	CIRCULANTE	372.240,29C	408.478,06	360.217,20	323.979,43 C
2.01.01	FORNECEDORES	181.598,53C	120.562,33	64.869,13	125.905,33 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	181.598,53C	120.562,33	64.869,13	125.905,33 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	636,71	636,71	0,00 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	3.470,00C	3.470,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	111.780,47C	11.780,47	0,00	100.000,00 C
2.01.01.01.0061	JOSE OSVALDO OSTI - ME	1.146,52C	1.146,52	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0122	ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP	0,00C	1.472,50	2.945,00	1.472,50 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	7.232,70	14.465,40	7.232,70 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	14.915,50	14.915,50	0,00 C
2.01.01.01.0304	NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.01.01.01.0312	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	382,28	382,28	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	19.137,30C	18.668,91	15.103,24	15.571,63 C
2.01.01.01.0366	HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA	0,00C	3.585,00	3.585,00	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	2.192,00C	1.097,00	0,00	1.095,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
2.01.01.01.0447	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	0,00C	4.590,00	4.590,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	943,20C	3.365,70	2.956,00	533,50 C
2.01.01.01.0452	REDESPORT IND COM REDES ESP LTDA	36.179,04C	36.179,04	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0453	GIOVANNI OCTAVIO POLO SANTOS BRINDES	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	19.676,65C	11.401,05	11.101,88	19.377,48 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	19.676,65C	11.401,05	11.101,88	19.377,48 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	19.676,65C	11.401,05	11.101,88	19.377,48 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	162.991,30C	266.383,04	273.954,65	170.562,91 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	88.550,75C	182.972,30	184.684,01	90.262,46 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	88.550,75C	170.839,79	172.551,50	90.262,46 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	899,43	899,43	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	11.233,08	11.233,08	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.353,37	8.353,37	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.353,37	8.353,37	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.440,55C	75.057,37	80.917,27	80.300,45 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	14.230,71C	14.230,71	14.283,53	14.283,53 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	60.209,84C	60.826,66	66.633,74	66.016,92 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.973,81C	8.314,30	8.474,20	8.133,71 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.280,67C	6.535,44	6.709,21	6.454,44 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.130,59C	6.203,89	6.435,98	6.362,68 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	150,08C	331,55	273,23	91,76 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.693,14C	1.778,86	1.764,99	1.679,27 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.693,14C	1.778,86	1.764,99	1.679,27 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	98.402,47C	98.402,47	87.141,57	87.141,57 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	98.402,47C	98.402,47	87.141,57	87.141,57 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	98.402,47C	98.402,47	87.141,57	87.141,57 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	98.402,47C	98.402,47	87.141,57	87.141,57 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.725.127,03C	0,00	0,00	19.725.127,03 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	15.473.987,79C	0,00	0,00	15.473.987,79 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.473.987,79C	0,00	0,00	15.473.987,79 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	2.338.743,14C	0,00	0,00	2.338.743,14 C
3	RECEITAS	0,00C	909,00	579.041,87	578.132,87 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	909,00	579.041,87	578.132,87 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	909,00	579.041,87	578.132,87 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	491.279,72	491.279,72 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	11.676,53	11.676,53 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	52.878,96	52.878,96 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	426.724,23	426.724,23 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	909,00	9.023,00	8.114,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	3.294,00	3.294,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.729,00	5.729,00 C
3.01.01.04.0004	(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	0,00C	303,00	0,00	303,00 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	61.625,00	61.625,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	61.625,00	61.625,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.114,15	17.114,15 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	17.114,15	17.114,15 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	444.217,42	2.477,51	441.739,91 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	444.217,42	2.477,51	441.739,91 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	267.604,24	2.477,51	265.126,73 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	267.604,24	0,00	267.604,24 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	126.078,83	0,00	126.078,83 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	10.265,50	0,00	10.265,50 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	10.848,55	0,00	10.848,55 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.289,98	0,00	2.289,98 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.029,40	0,00	1.029,40 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	2.036,45	0,00	2.036,45 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	995,29	0,00	995,29 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.872,89	0,00	2.872,89 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	50.312,02	0,00	50.312,02 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	14.283,53	0,00	14.283,53 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	8.353,37	0,00	8.353,37 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.574,67	0,00	3.574,67 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.01.01.01.0021	UNIFORMES	0,00D	3.668,20	0,00	3.668,20 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.934,61	0,00	15.934,61 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	1.018,23	0,00	1.018,23 D
4.01.01.01.0024	GRATIFICACOES / ABONO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	2.842,72	0,00	2.842,72 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.477,51	2.477,51 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.477,51	2.477,51 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	99.758,88	0,00	99.758,88 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	91.181,77	0,00	91.181,77 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.791,58	0,00	13.791,58 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	15.103,24	0,00	15.103,24 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.735,37	0,00	3.735,37 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	15.510,39	0,00	15.510,39 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	494,44	0,00	494,44 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	16.333,02	0,00	16.333,02 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.966,67	0,00	5.966,67 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	90,05	0,00	90,05D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.193,88	0,00	1.193,88D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.303,55	0,00	3.303,55D
4.01.02.01.0014	JORNAIS E REVISTAS	0,00D	480,00	0,00	480,00D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	690,00	0,00	690,00D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	908,00	0,00	908,00D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	3.375,00	0,00	3.375,00D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	1.453,00	0,00	1.453,00D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	1.191,30	0,00	1.191,30D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.757,98	0,00	6.757,98D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.519,11	0,00	2.519,11D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.099,46	0,00	4.099,46D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	131,44	0,00	131,44D
4.01.02.02.0004	MULTA DE MORA	0,00D	7,97	0,00	7,97D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.819,13	0,00	1.819,13D
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	1.764,99	0,00	1.764,99D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	76.854,30	0,00	76.854,30D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	19.742,74	0,00	19.742,74D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	408,00	0,00	408,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENCAO - PISCINAS	0,00D	18.431,36	0,00	18.431,36D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	489,95	0,00	489,95D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	249,00	0,00	249,00D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	42.349,80	0,00	42.349,80D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	35.492,90	0,00	35.492,90D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	4.882,90	0,00	4.882,90D
4.01.03.02.0005	BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	0,00D	224,00	0,00	224,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	563,56	0,00	563,56D
4.01.03.03.0003	DESP. COM MATS E EQUIPAMENTOS - BOCHA	0,00D	463,56	0,00	463,56D
4.01.03.03.0004	DESP. CAMPEONATO - BOCHA	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.709,70	0,00	5.709,70D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	3.219,80	0,00	3.219,80D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	689,90	0,00	689,90D
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	982,90	0,00	982,90D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	832,90	0,00	832,90D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	501,00	0,00	501,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	501,00	0,00	501,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	2.020,40	0,00	2.020,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	2.020,40	0,00	2.020,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.115,00	0,00	1.115,00D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	1.115,00	0,00	1.115,00D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.442,40	0,00	1.442,40D
4.01.03.09.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	0,00D	230,40	0,00	230,40D
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	2.426,80	0,00	2.426,80D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	1.214,80	0,00	1.214,80D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
ATIVO		20.195.769,79 D	3.288.672,57	3.211.801,37	20.272.640,99 D
PASSIVO		20.195.769,79 C	506.880,53	447.358,77	20.136.248,03 C
RECEITA		0,00 C	909,00	579.041,87	578.132,87 C
DESPESA		0,00 D	444.217,42	2.477,51	441.739,91 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 136.392,96

ASSIS, 31 de Maio 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