

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.098.603,11D	4.034.652,68	3.949.052,36	21.184.203,43 D
1.01	CIRCULANTE	2.725.378,82D	3.991.545,57	3.949.052,36	2.767.872,03 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	4.495,06D	1.931.875,38	1.931.680,93	4.689,51 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	470,25D	301,90	663,45	108,70 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	470,25D	301,90	663,45	108,70 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	4.024,81D	1.931.573,48	1.931.017,48	4.580,81 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	303.573,14	303.573,14	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	0,00D	1.068,60	148,60	920,00 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.626.931,74	1.626.931,74	0,00 D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	4.024,81D	0,00	364,00	3.660,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.720.883,76D	2.059.670,19	2.017.371,43	2.763.182,52 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	37.932,87D	90.955,98	50.075,20	78.813,65 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.01.02.03.0006	VALORES A RESTITUIR PELO BANCO	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	1.553,87D	53.695,98	11.852,20	43.397,65 D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00 D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	11.799,00D	7.260,00	8.223,00	10.836,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.300.398,68D	1.219.091,32	1.193.884,32	2.325.605,68 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	1.415,01D	12,58	163,58	1.264,01 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	680.000,00D	3.039,22	143.039,22	540.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	101.526,46D	159.290,61	141.893,81	118.923,26 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	216.203,69D	741.311,21	808.772,47	148.742,43 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.299.961,29D	315.423,95	100.000,00	1.515.385,24 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.292,23D	13,75	15,24	1.290,74 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	203.892,23D	45.500,00	57.872,88	191.519,35 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	203.892,23D	45.500,00	57.872,88	191.519,35 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	73.559,99D	84.211,06	75.423,41	82.347,64 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	49.481,71	49.481,71	0,00 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	26.628,99D	22.947,02	25.641,70	23.934,31 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	44.531,00D	11.782,33	0,00	56.313,33 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	2.400,00D	0,00	300,00	2.100,00 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.395,61D	21.317,17	43.779,45	19.933,33 D
1.01.02.10.0015	MERCADO PAGO	0,00D	1.829,92	1.829,92	0,00 D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	13.449,00D	0,00	13.449,00	0,00 D
1.01.02.10.0038	KABUM S/A	0,00D	956,86	956,86	0,00 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	979,95D	2.582,97	3.562,92	0,00 D
1.01.02.10.0061	CORP LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	9.966,66D	9.966,67	0,00	19.933,33 D
1.01.02.10.0073	XANDE DE PILARES - GOLD MUSIC LTDA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00 D
1.01.02.10.0076	EQUISPORT DIST DE EQUIP ESP LTDA	0,00D	5.980,75	5.980,75	0,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	62.704,38D	598.594,66	596.336,17	64.962,87 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	533.631,79	533.631,79	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	62.704,38D	64.962,87	62.704,38	64.962,87 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03	PERMANENTE	18.373.224,29D	43.107,11	0,00	18.416.331,40D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.373.224,29D	43.107,11	0,00	18.416.331,40D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.373.224,29D	43.107,11	0,00	18.416.331,40D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23D	5.980,75	0,00	2.413.206,98D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.295.453,65D	7.969,48	0,00	1.303.423,13D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.823.034,46D	27.511,81	0,00	12.850.546,27D
1.03.02.01.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.856,55D	1.645,07	0,00	48.501,62D
1.03.02.01.0008	TERRENOS	1.800.653,40D	0,00	0,00	1.800.653,40D
2	PASSIVO	21.098.603,11C	658.228,84	660.664,31	21.101.038,58C
2.01	CIRCULANTE	716.382,13C	595.524,46	595.701,44	716.559,11C
2.01.01	FORNECEDORES	33.756,08C	194.051,70	222.398,41	62.102,79C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	33.756,08C	194.051,70	222.398,41	62.102,79C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	1.726,45C	1.801,58	1.091,37	1.016,24C
2.01.01.01.0005	IR COMERCIO DE TELAS LTDA ME	0,00C	415,50	415,50	0,00C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	3.670,00C	3.670,00	1.350,00	1.350,00C
2.01.01.01.0026	ARTISEG COM DE ARTIGOS DE SEGURANÇA	0,00C	566,00	566,00	0,00C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	0,00C	0,00	4.700,00	4.700,00C
2.01.01.01.0028	ODIPA COM DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.01.01.01.0030	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP	0,00C	654,70	654,70	0,00C
2.01.01.01.0031	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	0,00C	8.873,78	8.873,78	0,00C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.572,00	7.572,00	0,00C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	4.388,05C	4.388,05	4.840,94	4.840,94C
2.01.01.01.0103	PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	228,18	228,18	0,00C
2.01.01.01.0121	PORTES PINHEIRO & CIA LTDA	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2.01.01.01.0154	CHRIS FLORES DE ASSIS LTDA ME	0,00C	530,00	780,00	250,00C
2.01.01.01.0160	EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
2.01.01.01.0171	JOSE VANDIR TIMOTEO ME	0,00C	0,00	424,26	424,26C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	0,00C	0,00	780,00	780,00C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	2.881,00C	2.881,00	2.780,00	2.780,00C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.183,51C	16.276,60	6.093,09	0,00C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	21.400,00	31.540,00	10.140,00C
2.01.01.01.0226	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00C	0,00	463,16	463,16C
2.01.01.01.0247	COOPERMOTA COOPERATIVA	0,00C	0,00	472,31	472,31C
2.01.01.01.0253	L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME	0,00C	334,90	334,90	0,00C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	2.984,28C	15.435,78	12.451,50	0,00C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	416,54C	2.130,74	2.390,82	676,62C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	382,28	382,28	0,00C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	407,90C	407,90	0,00	0,00C
2.01.01.01.0338	PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	420,00C	420,00	0,00	0,00C
2.01.01.01.0351	NADIM YEHIA NAUFAL	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	23.799,91	23.799,91	0,00C
2.01.01.01.0361	ANDERSON CLEITON GOMES DOS SANTO ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.01.01.01.0366	HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA	3.785,00C	4.665,00	3.737,00	2.857,00C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	0,00C	141,00	552,00	411,00C
2.01.01.01.0416	GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA	0,00C	0,00	3.100,00	3.100,00C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0428	ANDRE LUIS R. MEDONCA - TELEINFORM. SEG	0,00C	7.969,48	9.040,48	1.071,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	517,74	2.440,00	1.922,26 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	360,00C	464,40	464,40	360,00 C
2.01.01.01.0444	SUPERMERCADO SUPERBOM ASSIS LTDA	0,00C	1.297,05	5.110,75	3.813,70 C
2.01.01.01.0447	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	0,00C	0,00	3.060,00	3.060,00 C
2.01.01.01.0454	MIL CORES COMERCIO TINTAS ASSIS LTDA	0,00C	758,00	1.478,00	720,00 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1.194,00C	1.841,25	647,25	0,00 C
2.01.01.01.0466	FRANCIELE FLAUSINO FIGUEIREDO	0,00C	2.481,80	2.481,80	0,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.01.01.01.0472	FUNDACAO FUTURO - LEGIAO MIRIM	0,00C	3.367,08	6.835,38	3.468,30 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	219,92C	219,92	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0479	WARTAO MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
2.01.01.01.0481	LINDOMAR OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.01.01.01.0482	FIBRAZUL PISCINAS	135,00C	135,00	250,00	250,00 C
2.01.01.01.0489	A L S RODRIGUES SOLUCOES EM SEG DO TRAB.	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.01.01.01.0490	GIOVANNA LETICIA DA SILVA	0,00C	746,00	746,00	0,00 C
2.01.01.01.0491	ADILSON DE SOUZA DOMINGOS	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2.01.01.01.0492	PATRICIA CERQUEIRA D ALOIA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.01.01.01.0494	IVANILDA MARIA DA SILVA PADARIA	0,00C	942,00	942,00	0,00 C
2.01.01.01.0496	ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2.01.01.01.0502	JOEL MELQUIADES FRANCO ME	0,00C	132,00	132,00	0,00 C
2.01.01.01.0506	ASSIS PRESTAD SERV POSTAIS	0,00C	202,85	202,85	0,00 C
2.01.01.01.0510	AUSECH ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0512	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	647,40	647,40	0,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	0,00C	2.477,20	2.477,20	0,00 C
2.01.01.01.0522	RICARDO NAZARENO NOGUEIRA ALVES	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.01.01.0524	RAFAEL HUMBERTO DOS SANTOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.01.01.01.0526	SILVANO PIOVEZANI JUNIOR E CIA	0,00C	1.473,00	1.473,00	0,00 C
2.01.01.01.0531	DANIELE TEODORO BORBA DOS SANTOS	0,00C	2.529,00	2.529,00	0,00 C
2.01.01.01.0532	O BOTECO REI DO CHOPP LTDA	0,00C	443,00	443,00	0,00 C
2.01.01.01.0594	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	0,00C	648,20	648,20	0,00 C
2.01.01.01.0595	QUASE TUDO DE ASSIS MAT PARA CONSTR	0,00C	375,00	375,00	0,00 C
2.01.01.01.0598	SPACE ART COMUNICACAO VISUAL	0,00C	183,00	318,00	135,00 C
2.01.01.01.0600	J R CIONI TINTAS	0,00C	0,00	407,19	407,19 C
2.01.01.01.0604	JOSEARA BERTOLUCCI ALVES	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0607	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS	145,43C	145,43	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0608	FABIO CARLOS PEREIRA SAMPAIO	216,00C	216,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0612	FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00C	637,00	637,00	0,00 C
2.01.01.01.0615	TATICA SERVICOS DE PORTARIA EIRELI	0,00C	7.656,00	7.656,00	0,00 C
2.01.01.01.0616	CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	623,00C	623,00	1.950,00	1.950,00 C
2.01.01.01.0619	WILLIAN GOMES PEDELHES	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.01.01.01.0620	BRASASHOP LTDA	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00 C
2.01.01.01.0621	INGRESSO IDEAL	0,00C	1.404,00	1.404,00	0,00 C
2.01.01.01.0622	ADRIANA RODRIGUES PENA	0,00C	145,00	145,00	0,00 C
2.01.01.01.0623	FABIANA DE LIMA - MEI	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.01.01.01.0624	MARCIO ALEXANDRE BRUSSULO	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
2.01.01.01.0625	TARU GELO LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.01.01.01.0626	MAZZINI TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.01.01.01.0627	JOAO CORTICO PERES ELETRONICA ME	0,00C	250,00	250,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0628	CIRNE DE SOUZA MEI	0,00C	0,00	610,00	610,00 C
2.01.01.01.0629	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	163,69	163,69 C
2.01.01.01.0630	ASSISFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
2.01.01.01.0631	PLAYTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
2.01.01.01.0632	DIGITAL ESPORTES EIRELI	0,00C	0,00	640,12	640,12 C
2.01.01.01.0633	GRAMAR GRAMADOS & IRRIGACAO LTDA	0,00C	0,00	450,00	450,00 C
2.01.01.01.0634	PAULO HENRIQUE NALIGATSKI TOLEDO	0,00C	7.500,00	15.000,00	7.500,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	42.557,72C	34.542,13	14.555,18	22.570,77 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	42.557,72C	34.542,13	14.555,18	22.570,77 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	177,46C	177,46	0,00	0,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	42.380,26C	34.364,67	14.555,18	22.570,77 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	192.375,79C	328.337,74	324.930,33	188.968,38 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	104.363,93C	232.741,87	225.109,61	96.731,67 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	104.363,93C	206.009,60	198.377,34	96.731,67 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.090,57	1.090,57	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	25.641,70	25.641,70	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.584,00	7.584,00	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.584,00	7.584,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.011,86C	88.011,87	92.236,72	92.236,71 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	16.530,89C	16.530,90	16.110,07	16.110,06 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	71.480,97C	71.480,97	76.126,65	76.126,65 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.783,54C	15.556,81	9.173,40	2.400,13 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.724,40C	13.497,67	7.159,60	386,33 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.489,64C	13.262,91	6.773,27	0,00 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	234,76C	234,76	386,33	386,33 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	2.059,14C	2.059,14	2.013,80	2.013,80 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.059,14C	2.059,14	2.013,80	2.013,80 C
2.01.05	PROVISÕES	436.884,40C	21.011,48	22.619,52	438.492,44 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	436.884,40C	21.011,48	22.619,52	438.492,44 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	394.881,03C	21.011,48	13.189,83	387.059,38 C
2.01.05.01.0002	PROVISOES DE 13o SALARIO E ENCARGOS	42.003,37C	0,00	9.429,69	51.433,06 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,60	2.024,60 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024,60C	2.024,60	2.024,60	2.024,60 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	2.024,60C	2.024,60	2.024,60	2.024,60 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	62.704,38C	62.704,38	64.962,87	64.962,87 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	62.704,38C	62.704,38	64.962,87	64.962,87 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	62.704,38C	62.704,38	64.962,87	64.962,87 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	62.704,38C	62.704,38	64.962,87	64.962,87 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.319.516,60C	0,00	0,00	20.319.516,60 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.068.377,36C	0,00	0,00	16.068.377,36 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.068.377,36C	0,00	0,00	16.068.377,36 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
2.04.02.01.0022	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2022	743.285,08C	0,00	0,00	743.285,08 C
2.04.02.01.0023	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2023	715.950,37C	0,00	0,00	715.950,37 C
3	RECEITAS	0,00C	3.273,00	657.391,19	654.118,19 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	3.273,00	657.391,19	654.118,19 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	3.273,00	657.391,19	654.118,19 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	538.393,12	538.393,12 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	9.297,88	9.297,88 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	49.249,33	49.249,33 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	479.845,91	479.845,91 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	46.800,00	46.800,00 C
3.01.01.03.0020	REC. TX BAILE ANIV. CLUBE	0,00C	0,00	46.800,00	46.800,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	3.273,00	7.260,00	3.987,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	7.260,00	7.260,00 C
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	3.273,00	0,00	3.273,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	45.500,00	45.500,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	45.500,00	45.500,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	18.518,07	18.518,07 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	18.517,41	18.517,41 C
3.01.01.06.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,66	0,66 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	920,00	920,00 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	920,00	920,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	573.358,46	2.405,12	570.953,34 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	573.358,46	2.405,12	570.953,34 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	303.573,24	2.405,12	301.168,12 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	303.573,24	0,00	303.573,24 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	131.542,43	0,00	131.542,43 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	13.304,63	0,00	13.304,63 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.813,37	0,00	2.813,37 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.072,33	0,00	1.072,33 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.805,96	0,00	1.805,96 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.134,72	0,00	1.134,72 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	7.546,97	0,00	7.546,97 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	52.461,42	0,00	52.461,42 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	16.110,07	0,00	16.110,07 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	7.204,00	0,00	7.204,00 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	6.835,38	0,00	6.835,38 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.529,00	0,00	2.529,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.449,00	0,00	13.449,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	18.145,45	0,00	18.145,45 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	1.071,54	0,00	1.071,54 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	3.927,45	0,00	3.927,45 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	13.189,83	0,00	13.189,83 D
4.01.01.01.0101	PROV. P/ 13o SAL E ENCARGOS	0,00D	9.429,69	0,00	9.429,69 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.405,12	2.405,12 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.405,12	2.405,12 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	174.174,97	0,00	174.174,97 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	165.044,09	0,00	165.044,09 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.961,41	0,00	13.961,41 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	23.799,91	0,00	23.799,91 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.120,69	0,00	3.120,69 D
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.572,00	0,00	7.572,00 D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	15.543,13	0,00	15.543,13 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	4.975,06	0,00	4.975,06 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	19.833,58	0,00	19.833,58 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.726,60	0,00	5.726,60 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	202,85	0,00	202,85 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	647,40	0,00	647,40 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.374,97	0,00	3.374,97 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	858,90	0,00	858,90 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	10.968,00	0,00	10.968,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.952,31	0,00	1.952,31 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0029	DESP. FESTA JUNINA	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	10.667,71	0,00	10.667,71 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0036	COROAS E FLORES	0,00D	780,00	0,00	780,00D
4.01.02.01.0039	DESP. C/ CARTORIO	0,00D	72,99	0,00	72,99D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	420,00	0,00	420,00D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	914,12	0,00	914,12D
4.01.02.01.0056	DESP. BAILE ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00D	37.587,00	0,00	37.587,00D
4.01.02.01.0062	DESP. BRINQUEDOTECA	0,00D	228,18	0,00	228,18D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.030,36	0,00	7.030,36D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.062,49	0,00	2.062,49D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.952,69	0,00	4.952,69D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	15,18	0,00	15,18D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.100,52	0,00	2.100,52D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	56,50	0,00	56,50D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	2.013,80	0,00	2.013,80D
4.01.02.03.0005	IR (EXCLUSIVO FONTE)	0,00D	30,22	0,00	30,22D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	95.610,25	0,00	95.610,25D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	43.970,18	0,00	43.970,18D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	36.351,50	0,00	36.351,50D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	7.193,09	0,00	7.193,09D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	146,74	0,00	146,74D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	98,80	0,00	98,80D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	21.717,30	0,00	21.717,30D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	17.151,50	0,00	17.151,50D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	1.065,00	0,00	1.065,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.637,80	0,00	2.637,80D
4.01.03.02.0055	DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	0,00D	863,00	0,00	863,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	966,59	0,00	966,59D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	190,00	0,00	190,00D
4.01.03.03.0004	DESP. CAMPEONATO - BOCHA	0,00D	776,59	0,00	776,59D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	2.730,87	0,00	2.730,87D
4.01.03.04.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - ACADEMIA	0,00D	242,30	0,00	242,30D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	688,57	0,00	688,57D
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	4.685,31	0,00	4.685,31D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	4.685,31	0,00	4.685,31D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	610,00	0,00	610,00D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	610,00	0,00	610,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	814,40	0,00	814,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	814,40	0,00	814,40D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	2.969,15	0,00	2.969,15D
4.01.03.08.0001	DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	1.969,15	0,00	1.969,15D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.420,00	0,00	1.420,00D
4.01.03.09.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	2.622,00	0,00	2.622,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	2.622,00	0,00	2.622,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	10.449,45	0,00	10.449,45D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	10.449,45	0,00	10.449,45D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	2.655,00	0,00	2.655,00D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	1.575,00	0,00	1.575,00D
4.01.03.12.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA	0,00D	880,00	0,00	880,00D
4.01.03.12.0005	DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	0,00D	200,00	0,00	200,00D
ATIVO		21.098.603,11 D	4.034.652,68	3.949.052,36	21.184.203,43 D
PASSIVO		21.098.603,11 C	658.228,84	660.664,31	21.101.038,58 C
RECEITA		0,00 C	3.273,00	657.391,19	654.118,19 C
DESPESA		0,00 D	573.358,46	2.405,12	570.953,34 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

83.164,85

ASSIS, 31 de Maio 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