

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.819.885,31D	2.480.727,52	2.286.828,80	20.013.784,03 D
1.01	CIRCULANTE	2.930.462,93D	2.397.081,98	2.286.828,80	3.040.716,11 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	1.011,46D	1.090.155,26	1.089.855,34	1.311,38 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.011,46D	3.853,73	3.553,81	1.311,38 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.011,46D	3.853,73	3.553,81	1.311,38 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	1.086.301,53	1.086.301,53	0,00 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	236.596,15	236.596,15	0,00 D
1.01.01.02.0003	BCO SANT ANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	849.705,38	849.705,38	0,00 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.929.451,47D	1.306.926,72	1.196.973,46	3.039.404,73 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	12.321,85D	15.583,78	14.931,59	12.974,04 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	10.421,85D	15.583,78	14.931,59	11.074,04 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.678.858,42D	542.646,78	476.558,04	2.744.947,16 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.180,36D	40,09	0,00	5.220,45 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.01.02.05.0009	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA FIXA	928,94D	7,13	0,00	936,07 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	132.595,33D	112.144,06	120.953,80	123.785,59 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	74.770,56D	414.039,51	255.604,24	233.205,83 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANT ANDER CDB DI	1.974.230,00D	16.406,29	100.000,00	1.890.636,29 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.153,23D	9,70	0,00	1.162,93 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	134.279,38D	37.750,00	40.673,06	131.356,32 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	134.279,38D	37.750,00	40.673,06	131.356,32 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	29.748,51D	74.771,97	57.869,10	46.651,38 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	47.732,00	47.732,00	0,00 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	12.981,14D	14.772,97	9.063,77	18.690,34 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	13.524,00D	12.267,00	0,00	25.791,00 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	3.243,37D	0,00	1.073,33	2.170,04 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.146,43D	0,00	0,00	5.146,43 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	253,00D	0,00	0,00	253,00 D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	4.893,43D	0,00	0,00	4.893,43 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	69.096,88D	636.174,19	606.941,67	98.329,40 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	537.844,79	537.844,79	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	69.096,88D	98.329,40	69.096,88	98.329,40 D
1.03	PERMANENTE	16.889.422,38D	83.645,54	0,00	16.973.067,92 D
1.03.02	IMOBILIZADO	16.889.422,38D	83.645,54	0,00	16.973.067,92 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	9.937.818,85D	7.260,91	0,00	9.945.079,76 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270.126,23D	0,00	0,00	2.270.126,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	914.967,68D	4.696,00	0,00	919.663,68 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	44.291,64D	2.564,91	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	6.951.603,53D	76.384,63	0,00	7.027.988,16 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	6.951.603,53D	76.384,63	0,00	7.027.988,16 D
2	PASSIVO	19.819.885,31C	450.025,66	446.577,17	19.816.436,82 C
2.01	CIRCULANTE	375.812,11C	380.928,78	348.247,77	343.131,10 C
2.01.01	FORNECEDORES	143.670,92C	60.242,88	71.246,21	154.674,25 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	143.670,92C	60.242,88	71.246,21	154.674,25 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	117.321,07C	0,00	0,00	117.321,07 C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.266,84	7.266,84	0,00 C
2.01.01.01.0061	JOSE OSVALDO OSTI - ME	0,00C	1.146,53	2.293,05	1.146,52 C
2.01.01.01.0108	CALHAS BORNEA ASSIS LTDA EPP	0,00C	3.950,00	7.900,00	3.950,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.856,50	7.856,50	0,00 C
2.01.01.01.0304	NRD CONSTR. SERV. TERRAPLANAGEM LTDA	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	21.107,98C	20.815,89	24.033,70	24.325,79 C
2.01.01.01.0365	DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME	0,00C	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	1.097,00	4.386,00	3.289,00 C
2.01.01.01.0444	SUPERMERCADO SUPERBOM ASSIS LTDA	0,00C	1.504,52	1.504,52	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	1.041,87C	3.125,60	3.125,60	1.041,87 C
2.01.01.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	65.868,29C	61.109,86	15.425,14	20.183,57 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	65.868,29C	61.109,86	15.425,14	20.183,57 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	65.868,29C	61.109,86	15.425,14	20.183,57 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	157.995,92C	250.326,55	252.461,20	160.130,57 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	82.082,02C	170.758,64	172.679,22	84.002,60 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	82.082,02C	160.698,92	162.619,50	84.002,60 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	995,95	995,95	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	9.063,77	9.063,77	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.654,01	3.654,01	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	3.654,01	3.654,01	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.913,90C	75.913,90	76.127,97	76.127,97 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	13.677,60C	13.677,60	13.659,43	13.659,43 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	62.236,30C	62.236,30	62.468,54	62.468,54 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.936,40C	7.091,57	6.650,24	7.495,07 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.361,91C	5.381,84	4.930,23	5.910,30 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	5.631,81C	4.696,89	4.730,10	5.665,02 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	730,10C	684,95	200,13	245,28 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.574,49C	1.709,73	1.720,01	1.584,77 C
2.01.04.02.0001	PIS/S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.574,49C	1.709,73	1.720,01	1.584,77 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	340,58C	2.157,92	2.464,98	647,64 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	340,58C	2.157,92	2.464,98	647,64 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	340,58C	2.157,92	2.464,98	647,64 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.096,88C	69.096,88	98.329,40	98.329,40 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.096,88C	69.096,88	98.329,40	98.329,40 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.096,88C	69.096,88	98.329,40	98.329,40 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.096,88C	69.096,88	98.329,40	98.329,40 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.374.976,32C	0,00	0,00	19.374.976,32 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	15.123.837,08C	0,00	0,00	15.123.837,08 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.123.837,08C	0,00	0,00	15.123.837,08 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	1.988.592,43C	0,00	0,00	1.988.592,43 C
3	RECEITAS	0,00C	10.190,51	577.343,54	567.153,03 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	10.190,51	577.343,54	567.153,03 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	10.190,51	577.343,54	567.153,03 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	10.190,51	509.451,24	499.260,73 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	16.407,51	16.407,51 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	63.822,23	63.822,23 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANT ANDER	0,00C	0,00	429.221,50	429.221,50 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	10.190,51	0,00	10.190,51 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	13.054,00	13.054,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	5.550,00	5.550,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	7.504,00	7.504,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	37.750,00	37.750,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	37.750,00	37.750,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.088,30	17.088,30 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	17.088,30	17.088,30 C
4	DESPEAS GERAIS	0,00D	371.830,66	2.024,84	369.805,82 D
4.01	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	371.830,66	2.024,84	369.805,82 D
4.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	243.963,01	2.024,84	241.938,17 D
4.01.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	243.963,01	0,00	243.963,01 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	122.367,87	0,00	122.367,87 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	6.800,53	0,00	6.800,53 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	8.620,77	0,00	8.620,77 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	1.420,28	0,00	1.420,28 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	958,86	0,00	958,86 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	1.572,00	0,00	1.572,00 D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	2.919,23	0,00	2.919,23 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	47.052,13	0,00	47.052,13 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	13.659,43	0,00	13.659,43 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	3.654,01	0,00	3.654,01 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.093,49	0,00	3.093,49 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.923,51	0,00	15.923,51 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	545,74	0,00	545,74 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	2.338,71	0,00	2.338,71 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.024,84	2.024,84 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.024,84	2.024,84 C
4.01.02	DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	83.673,75	0,00	83.673,75 D
4.01.02.01	DESPEAS GERAIS	0,00D	75.285,70	0,00	75.285,70 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	24.033,70	0,00	24.033,70 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.620,91	0,00	3.620,91 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	16.780,65	0,00	16.780,65 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	616,10	0,00	616,10 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	3.861,60	0,00	3.861,60 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.783,77	0,00	4.783,77 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	88,50	0,00	88,50 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.893,90	0,00	1.893,90 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	586,69	0,00	586,69 D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	2.020,14	0,00	2.020,14 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.259,00	0,00	2.259,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	5.214,60	0,00	5.214,60 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28 D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	87,86	0,00	87,86 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00 D
4.01.02.01.0054	DOACAO ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.01.02.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.581,20	0,00	6.581,20 D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.361,51	0,00	2.361,51 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.211,45	0,00	4.211,45 D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	8,24	0,00	8,24 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.806,85	0,00	1.806,85 D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	86,84	0,00	86,84 D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.720,01	0,00	1.720,01 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	44.193,90	0,00	44.193,90 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	16.683,31	0,00	16.683,31 D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	11.260,00	0,00	11.260,00 D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	4.383,88	0,00	4.383,88 D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43 D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	780,00	0,00	780,00 D
4.01.03.01.0007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA	0,00D	95,00	0,00	95,00 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	10.192,15	0,00	10.192,15 D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	7.856,50	0,00	7.856,50 D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	926,00	0,00	926,00 D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	1.409,65	0,00	1.409,65 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.150,39	0,00	1.150,39 D
4.01.03.03.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-BOCHA	0,00D	253,39	0,00	253,39 D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.01.03.03.0006	BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	0,00D	597,00	0,00	597,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	7.293,00	0,00	7.293,00 D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	4.793,00	0,00	4.793,00 D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	2.293,05	0,00	2.293,05 D
4.01.03.05.0006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS	0,00D	2.293,05	0,00	2.293,05 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	942,00	0,00	942,00 D
4.01.03.06.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-	0,00D	642,00	0,00	642,00 D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	3.216,00	0,00	3.216,00 D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	3.216,00	0,00	3.216,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 6

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		19.819.885,31 D	2.480.727,52	2.286.828,80	20.013.784,03 D
PASSIVO		19.819.885,31 C	450.025,66	446.577,17	19.816.436,82 C
RECETA		0,00 C	10.190,51	577.343,54	567.153,03 C
DESPEA		0,00 D	371.830,66	2.024,84	369.805,82 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

197.347,21

ASSIS, 31 de Marco 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