

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.920.963,64D	4.080.189,98	3.954.932,69	21.046.220,93 D
1.01	CIRCULANTE	2.564.737,61D	4.069.101,72	3.954.932,69	2.678.906,64 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	12.893,05D	1.906.260,89	1.909.996,67	9.157,27 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.111,47D	2.364,66	4.415,16	60,97 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	2.111,47D	2.364,66	4.415,16	60,97 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	10.781,58D	1.903.896,23	1.905.581,51	9.096,30 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	210.299,22	210.299,22	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	3.723,77D	4.635,92	7.072,20	1.287,49 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.688.141,09	1.688.141,09	0,00 D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	7.057,81D	820,00	69,00	7.808,81 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.551.844,56D	2.162.840,83	2.044.936,02	2.669.749,37 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	52.626,18D	150.043,47	73.527,09	129.142,56 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.01.02.03.0005	DEPOSITO A LIBERAR	0,00D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
1.01.02.03.0006	VALORES A RESTITUIR PELO BANCO	0,00D	45.960,02	30.960,02	15.000,00 D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	7.974,79D	13.882,68	19.698,91	2.158,56 D
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	2.974,39D	0,00	2.974,39	0,00 D
1.01.02.03.0016	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECECER	25.170,00D	15.624,00	7.812,00	32.982,00 D
1.01.02.03.0017	LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECECER	14.607,00D	9.576,77	12.081,77	12.102,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.201.983,67D	1.191.689,55	1.231.859,95	2.161.813,27 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI AGIL	3.142,06D	32,50	1.661,53	1.513,03 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	100.569,07D	69.598,16	136.245,67	33.921,56 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	511.116,14D	441.063,07	943.952,75	8.226,46 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	805.889,41D	680.981,74	150.000,00	1.336.871,15 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.266,99D	14,08	0,00	1.281,07 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	202.032,77D	62.125,00	45.141,70	219.016,07 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	202.032,77D	62.125,00	45.141,70	219.016,07 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	16.165,00D	114.174,07	63.532,98	66.806,09 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	56.856,90	50.506,33	6.350,57 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	7.262,00D	32.923,17	12.726,65	27.458,52 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	5.903,00D	24.394,00	0,00	30.297,00 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	3.000,00D	0,00	300,00	2.700,00 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.806,66D	36.562,91	18.863,52	27.506,05 D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	455,00D	0,00	0,00	455,00 D
1.01.02.10.0015	MERCADO PAGO	651,66D	0,00	651,66	0,00 D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00D	13.440,00	13.440,00	0,00 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00D	4.871,85	4.771,86	99,99 D
1.01.02.10.0070	BANDA TOK DE VAIDADE	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00 D
1.01.02.10.0071	GRUPO CLASSE A	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.01.02.10.0072	LUCIANO PIRES JABUR	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
1.01.02.10.0073	XANDE DE PILARES - GOLD MUSIC LTDA	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1.01.02.10.0074	IGUASPORT LTDA	0,00D	251,06	0,00	251,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	69.230,28D	608.245,83	612.010,78	65.465,33 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	542.780,50	542.780,50	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	69.230,28D	65.465,33	69.230,28	65.465,33 D
1.03	PERMANENTE	18.356.226,03D	11.088,26	0,00	18.367.314,29 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.356.226,03D	11.088,26	0,00	18.367.314,29 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.356.226,03D	11.088,26	0,00	18.367.314,29 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.407.226,23D	0,00	0,00	2.407.226,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.284.955,39D	4.588,26	0,00	1.289.543,65 D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.816.534,46D	6.500,00	0,00	12.823.034,46D
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
2	PASSIVO	20.920.963,64C	678.986,19	691.598,23	20.933.575,68 C
2.01	CIRCULANTE	721.858,23C	609.755,91	626.132,90	738.235,22 C
2.01.01	FORNECEDORES	73.621,97C	260.946,90	237.474,29	50.149,36 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	73.621,97C	260.946,90	237.474,29	50.149,36 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	5.669,05C	6.345,76	1.728,69	1.051,98 C
2.01.01.01.0005	IR COMERCIO DE TELAS LTDA ME	0,00C	95,00	95,00	0,00 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	2.560,00C	2.560,00	3.800,00	3.800,00 C
2.01.01.01.0017	AMIGAO LINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	81,80	81,80	0,00 C
2.01.01.01.0026	ARTISEG COM DE ARTIGOS DE SEGURANÇA	0,00C	1.273,00	1.273,00	0,00 C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	0,00C	0,00	4.980,00	4.980,00 C
2.01.01.01.0029	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME	97,85C	97,85	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0030	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP	519,00C	519,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0031	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00C	4.404,00	4.404,00	0,00 C
2.01.01.01.0035	ELVIS DA SILVA ASSIS ME	2.856,09C	8.989,59	6.133,50	0,00 C
2.01.01.01.0037	BERMEJOS CONTAB. CONS. EMP. LTDA	0,00C	7.572,00	7.572,00	0,00 C
2.01.01.01.0073	FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA	3.129,85C	3.129,85	6.147,28	6.147,28 C
2.01.01.01.0083	JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0084	XAVIER COMERCIO SERV. DE ASSIS LTDA EPP	1.499,00C	1.499,00	30,00	30,00 C
2.01.01.01.0103	PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	157,80	157,80	0,00 C
2.01.01.01.0122	ARIOVALDO SCHMIDT & CIA LTDA EPP	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0160	EDIR SUSSEL E CIA LTDA ME	900,00C	2.320,00	1.420,00	0,00 C
2.01.01.01.0164	MARIA APARECIDA ZANOTI VIDRACARIA ME	5.933,50C	6.363,50	720,00	290,00 C
2.01.01.01.0188	REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	0,00	460,00	460,00 C
2.01.01.01.0192	MARCOPLAST COMERCIO EMBALAGENS	0,00C	1.439,26	1.439,26	0,00 C
2.01.01.01.0210	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA	0,00C	0,00	320,00	320,00 C
2.01.01.01.0221	J.P. ESTEVES ME	3.361,00C	6.195,00	4.407,50	1.573,50 C
2.01.01.01.0224	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00C	11.846,72	19.667,53	7.820,81 C
2.01.01.01.0225	FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	34.914,00	34.914,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	11.299,00	11.299,00	0,00 C
2.01.01.01.0288	FABIO ALVES - MEI	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
2.01.01.01.0295	R. MITSUO TAKASAKI - EPP	0,00C	0,00	2.969,54	2.969,54 C
2.01.01.01.0306	TELEFONICA BRASIL S/A	601,13C	812,57	740,62	529,18 C
2.01.01.01.0314	ALEXANDRE FUNARI ASSIS ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.01.01.01.0316	L M ATACADO EIRELI	931,15C	931,15	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0330	IZAURA RIBEIRO XAVIER ME	0,00C	382,28	382,28	0,00 C
2.01.01.01.0338	PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	975,45	975,45	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0351	NADIM YEHIA NAUFAL	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	22.666,66	22.666,66	0,00 C
2.01.01.01.0365	DOMINGOS GUILHERME AIZZO ME	0,00C	0,00	3.654,30	3.654,30 C
2.01.01.01.0366	HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA	0,00C	0,00	1.027,00	1.027,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	474,00C	2.614,50	2.440,50	300,00 C
2.01.01.01.0398	SS CARTUCHOS ASSIS LTDA	255,00C	480,00	610,00	385,00 C
2.01.01.01.0411	GUADAIM LOCACOES LTDA	1.220,00C	575,00	177,00	822,00 C
2.01.01.01.0431	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	4.771,86	4.771,86	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	1.766,48C	2.286,48	520,00	0,00 C
2.01.01.01.0443	ELEVADORES VECTRA LTDA	0,00C	464,40	464,40	0,00 C
2.01.01.01.0445	E. A. MARIANO LTDA	1.576,00C	1.576,00	810,00	810,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	1.222,16C	1.222,16	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	1.112,60C	1.112,60	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0463	C A DE LIMA LOCACAO DE TENDAS	960,02C	960,02	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0465	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1.187,23C	1.834,48	1.841,25	1.194,00 C
2.01.01.01.0466	FRANCIELE FLAUSINO FIGUEIREDO	0,00C	4.742,40	4.742,40	0,00 C
2.01.01.01.0470	FEMA - FUNDACAO ED MUNICIP ASSIS	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
2.01.01.01.0473	CABONNET SERV COBR LTDA	219,92C	219,92	219,92	219,92 C
2.01.01.01.0475	COPAZA DESC PLAST LTDA	0,00C	0,00	3.872,34	3.872,34 C
2.01.01.01.0478	MINERACAO ITAPORANGA LTDA	10.222,00C	10.222,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0479	WARTAO MAT CONSTRUCAO LTDA	1.028,90C	1.028,90	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0480	RONEI ALEXANDRE GRANERO ME	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
2.01.01.01.0481	LINDOMAR OLIVEIRA DE PAULA ME	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00 C
2.01.01.01.0482	FIBRAZUL PISCINAS	967,00C	967,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0483	CASA DI CONTI LTDA	5.478,04C	7.098,04	1.620,00	0,00 C
2.01.01.01.0486	VALERIA MARIA GIMENEZ DE SOUZA	0,00C	586,00	586,00	0,00 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	465,00C	465,00	0,00	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	1.307,40	1.307,40	0,00 C
2.01.01.01.0495	STUDIO CONFECÇOES E MALHARIA ASSIS	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.01.01.01.0496	ROSANGELA MARIA CONSSOLI DE PONTES	430,00C	430,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0499	JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	0,00C	1.005,00	1.005,00	0,00 C
2.01.01.01.0503	PAULO CESAR DA SILVA	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.01.01.01.0507	ANA LETICIA DO VALE BARCAROLO	6.220,00C	6.220,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0508	ALESSANDRO DAVID DE OLIVEIRA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0509	SILVANA MARIA DE SOUZA CICILIATO	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0510	AUSECH ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00C	4.212,00	4.212,00	0,00 C
2.01.01.01.0512	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	1.400,16	1.400,16	0,00 C
2.01.01.01.0517	A D MASSA COM DE PROD DE HIG E LIMP	0,00C	0,00	2.865,01	2.865,01 C
2.01.01.01.0522	RICARDO NAZARENO NOGUEIRA ALVES	0,00C	1.302,00	1.302,00	0,00 C
2.01.01.01.0523	GABRIELA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.01.01.01.0524	RAFAEL HUMBERTO DOS SANTOS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.01.01.01.0525	LUCIANO LOPES REIS	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00 C
2.01.01.01.0526	SILVANO PIOVEZANI JUNIOR E CIA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.01.01.01.0527	CRISTIANE PEREIRA EVANGELISTA D AVANCO	0,00C	1.118,00	1.118,00	0,00 C
2.01.01.01.0528	G.G. NORONHA & NORONHA LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.01.01.01.0529	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
2.01.01.01.0530	DIOGO ARTERO VILELA GELO	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.01.01.01.0531	DANIELE TEODORO BORBA DOS SANTOS	0,00C	1.149,00	1.149,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.0532	O BOTECO REI DO CHOPP LTDA	0,00C	1.031,00	1.031,00	0,00 C
2.01.01.01.0533	APETITOSO ALIMENTACAO LTDA	0,00C	14.884,00	14.884,00	0,00 C
2.01.01.01.0534	CICERA COELHO PEDROSA DE OLIVEIRA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.01.01.01.0535	PULICA LOCACOES PARA FESTAS LTDA	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00 C
2.01.01.01.0536	JEFFERSON VALOES DE OLIVEIRA	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.01.01.01.0537	VALTER NEVES FILHO INFORMATICA LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.01.01.01.0538	L. S. VITORI COMERCIO DE INGRESSOS LTDA	0,00C	649,24	649,24	0,00 C
2.01.01.01.0539	MERCADO PAGO COM REPRESENT	0,00C	651,66	651,66	0,00 C
2.01.01.01.0594	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	0,00C	754,26	754,26	0,00 C
2.01.01.01.0595	QUASE TUDO DE ASSIS MAT PARA CONSTR	0,00C	398,00	398,00	0,00 C
2.01.01.01.0596	PEDRO CORREA RIBEIRO	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
2.01.01.01.0597	CENTRO DE MEDICINA ESPORT FISIO E REAB	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
2.01.01.01.0598	SPACE ART COMUNICACAO VISUAL	0,00C	996,00	996,00	0,00 C
2.01.01.01.0599	NOTEFAST COMERCIO	0,00C	464,31	464,31	0,00 C
2.01.01.01.0600	J R CIONI TINTAS	0,00C	0,00	870,50	870,50 C
2.01.01.01.0601	MARKALL COMERCIO E IMPORT LTDA	0,00C	0,00	4.157,00	4.157,00 C
2.01.01.01.0602	E3M3	0,00C	499,07	499,07	0,00 C
2.01.01.01.0603	T & T RODRIGUES EMPORIOS EIRELI	0,00C	2.074,80	2.074,80	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	18.248,70C	7.542,70	54.573,11	65.279,11 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	18.248,70C	7.542,70	54.573,11	65.279,11 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	2.930,40C	2.930,40	1.031,80	1.031,80 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	15.318,30C	4.612,30	53.541,31	64.247,31 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	190.067,34C	310.275,01	302.508,55	182.300,88 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	104.150,45C	206.902,21	200.168,11	97.416,35 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	104.150,45C	193.009,89	186.275,79	97.416,35 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	1.165,67	1.165,67	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	12.726,65	12.726,65	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	17.365,96	17.365,96	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	17.365,96	17.365,96	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.916,89C	86.006,84	84.974,48	84.884,53 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	15.233,46C	15.233,46	16.884,46	16.884,46 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	70.683,43C	70.773,38	68.090,02	68.000,07 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.071,35C	16.137,80	10.309,89	9.243,44 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.167,18C	14.233,63	8.199,32	7.132,87 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	12.568,95C	13.635,40	8.182,49	7.116,04 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	598,23C	598,23	16,83	16,83 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.904,17C	1.904,17	2.110,57	2.110,57 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.904,17C	1.904,17	2.110,57	2.110,57 C
2.01.05	PROVISÕES	424.633,86C	14.638,49	19.825,29	429.820,66 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	424.633,86C	14.638,49	19.825,29	429.820,66 C
2.01.05.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	387.615,22C	14.638,49	19.825,29	392.802,02 C
2.01.05.01.0002	PROVISOES DE 13o SALARIO E ENCARGOS	37.018,64C	0,00	0,00	37.018,64 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06	CONTAS A PAGAR	215,01C	215,01	1.441,77	1.441,77 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215,01C	215,01	1.441,77	1.441,77 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	215,01C	215,01	1.441,77	1.441,77 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.230,28C	69.230,28	65.465,33	65.465,33 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.230,28C	69.230,28	65.465,33	65.465,33 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.230,28C	69.230,28	65.465,33	65.465,33 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.230,28C	69.230,28	65.465,33	65.465,33 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.129.875,13C	0,00	0,00	20.129.875,13 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	15.878.735,89C	0,00	0,00	15.878.735,89 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.878.735,89C	0,00	0,00	15.878.735,89 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	526.308,90C	0,00	0,00	526.308,90 C
3	RECEITAS	0,00C	3.429,29	660.069,57	656.640,28 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	3.429,29	660.069,57	656.640,28 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	3.429,29	660.069,57	656.640,28 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	2.769,29	557.054,05	554.284,76 C
3.01.01.01.0001	REC. MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	12.698,68	12.698,68 C
3.01.01.01.0002	REC. MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	54.858,55	54.858,55 C
3.01.01.01.0003	REC. MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	489.496,82	489.496,82 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	2.769,29	0,00	2.769,29 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	660,00	28.944,00	28.284,00 C
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	19.374,00	19.374,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	9.570,00	9.570,00 C
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	660,00	0,00	660,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	62.125,00	62.125,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	62.125,00	62.125,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	11.126,52	11.126,52 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	11.126,52	11.126,52 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	820,00	820,00 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	820,00	820,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	546.973,07	2.978,04	543.995,03 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	546.973,07	2.978,04	543.995,03 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	296.070,21	2.978,04	293.092,17 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	296.070,21	0,00	296.070,21 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	130.566,69	0,00	130.566,69 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	14.908,68	0,00	14.908,68 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.471,20	0,00	2.471,20 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.472,50	0,00	1.472,50 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	2.199,38	0,00	2.199,38 D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.666,20	0,00	1.666,20 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	50.300,80	0,00	50.300,80 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	16.884,46	0,00	16.884,46 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	10.865,96	0,00	10.865,96 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.328,19	0,00	3.328,19 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	1.149,00	0,00	1.149,00 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.440,00	0,00	13.440,00 D
4.01.01.01.0021	UNIFORMES	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	18.352,65	0,00	18.352,65 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	622,27	0,00	622,27 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	3.576,94	0,00	3.576,94 D
4.01.01.01.0100	PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS	0,00D	19.825,29	0,00	19.825,29 D
4.01.01.01.0102	DESP. HOSP/MED. ATEND. FUNCIONARIO	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.978,04	2.978,04 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.978,04	2.978,04 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	140.346,93	0,00	140.346,93 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	131.269,25	0,00	131.269,25 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.248,07	0,00	13.248,07 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	22.666,66	0,00	22.666,66 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.973,62	0,00	4.973,62 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	20.023,13	0,00	20.023,13 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	1.504,26	0,00	1.504,26 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	7.479,45	0,00	7.479,45 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	7.114,00	0,00	7.114,00 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	327,20	0,00	327,20 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.400,16	0,00	1.400,16D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	672,78	0,00	672,78D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.023,00	0,00	2.023,00D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	4.187,00	0,00	4.187,00D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
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	543,34	0,00	543,34D
4.01.02.01.0047	DESP. BAILE CARNAVAL	0,00D	5.688,50	0,00	5.688,50D
4.01.02.01.0061	FESTIV. DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00D	29.831,80	0,00	29.831,80D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.767,11	0,00	6.767,11D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.976,26	0,00	2.976,26D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	3.790,85	0,00	3.790,85D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.310,57	0,00	2.310,57D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	2.110,57	0,00	2.110,57D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	110.555,93	0,00	110.555,93 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	56.565,89	0,00	56.565,89 D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	34.914,00	0,00	34.914,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS	0,00D	21.471,84	0,00	21.471,84D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	180,05	0,00	180,05D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	24.121,22	0,00	24.121,22 D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	16.436,80	0,00	16.436,80D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	2.190,00	0,00	2.190,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	4.842,76	0,00	4.842,76D
4.01.03.02.0005	BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	0,00D	651,66	0,00	651,66D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.01.03.03.0004	DESP. CAMPEONATO - BOCHA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	12.402,30	0,00	12.402,30 D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	3.948,00	0,00	3.948,00D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.01.03.04.0008	DESP. UNIFORMES - ACADEMIA	0,00D	2.854,30	0,00	2.854,30D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	1.911,49	0,00	1.911,49D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	1.777,49	0,00	1.777,49D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	134,00	0,00	134,00D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	539,40	0,00	539,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	539,40	0,00	539,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.304,40	0,00	1.304,40D
4.01.03.08.0001	DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	0,00D	200,00	0,00	200,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	95,00	0,00	95,00D
4.01.03.08.0004	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - FUTEBOL	0,00D	716,00	0,00	716,00D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	293,40	0,00	293,40D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	4.877,50	0,00	4.877,50D
4.01.03.09.0002	DESPESAS COM MANUTENCAO / JUDO	0,00D	1.573,50	0,00	1.573,50D
4.01.03.09.0006	DESP. AULAS ARTES MARCIAIS	0,00D	2.604,00	0,00	2.604,00D
4.01.03.09.0007	FESTIV/COMEMORACOES - ARTES MARCIAIS	0,00D	700,00	0,00	700,00D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.787,73	0,00	3.787,73D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	499,07	0,00	499,07D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00D
4.01.03.10.0005	FESTIV/COMEMORACOES - GIN ESPORTES	0,00D	1.132,00	0,00	1.132,00D
4.01.03.10.0006	DESP CAMPEONATOS/TORNEIOS - GIN	0,00D	854,66	0,00	854,66D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	430,00	0,00	430,00D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	430,00	0,00	430,00D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	3.116,00	0,00	3.116,00D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	1.066,00	0,00	1.066,00D
4.01.03.12.0005	DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
4.01.03.12.0007	FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
ATIVO		20.920.963,64 D	4.080.189,98	3.954.932,69	21.046.220,93 D
PASSIVO		20.920.963,64 C	678.986,19	691.598,23	20.933.575,68 C
RECEITA		0,00 C	3.429,29	660.069,57	656.640,28 C
DESPEZA		0,00 D	546.973,07	2.978,04	543.995,03 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

112.645,25

ASSIS, 31 de Marco 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