

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	20.710.011,61D	2.718.015,09	2.677.795,38	20.750.231,32D
1.01	CIRCULANTE	3.089.279,26D	2.461.861,78	2.677.795,38	2.873.345,66D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	11.654,29D	1.314.936,92	1.303.280,49	23.310,72D
1.01.01.01	NUMERARIOS	728,97D	17.683,14	10.090,56	8.321,55D
1.01.01.01.0001	CAIXA	728,97D	17.683,14	10.090,56	8.321,55D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	10.925,32D	1.297.253,78	1.293.189,93	14.989,17D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503-3	0,00D	185.644,46	185.644,46	0,00D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	10.925,32D	300,00	8.976,90	2.248,42D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00D	1.099.404,32	1.098.568,57	835,75D
1.01.01.02.0005	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	0,00D	11.905,00	0,00	11.905,00D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.077.624,97D	1.146.924,86	1.374.514,89	2.850.034,94D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	45.052,27D	41.912,69	51.740,95	35.224,01D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	3.663,98D	0,00	0,00	3.663,98D
1.01.02.03.0005	DEPOSITO A LIBERAR	0,00D	1.476,00	1.476,00	0,00D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	41.388,29D	40.436,69	50.264,95	31.560,03D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.724.174,06D	462.291,68	679.902,90	2.506.562,84D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.130,54D	0,00	10,25	5.120,29D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	156.850,17D	60.510,72	118.895,27	98.465,62D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	127.057,50D	388.944,17	357.589,71	158.411,96D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.523.903,66D	12.836,79	203.405,25	1.333.335,20D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.232,19D	0,00	2,42	1.229,77D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	140.770,55D	34.141,00	44.991,70	129.919,85D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	140.770,55D	34.141,00	44.991,70	129.919,85D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	77.242,74D	70.204,29	61.473,34	85.973,69D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	47.886,20	47.886,20	0,00D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	14.780,74D	10.931,09	11.881,14	13.830,69D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	61.882,00D	11.387,00	1.266,00	72.003,00D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	580,00D	0,00	440,00	140,00D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.624,35D	49.413,19	17.662,06	75.375,48D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.999,72D	0,00	3.999,72	0,00D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	13.209,00D	13.200,00	13.209,00	13.200,00D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	453,34D	386,53	453,34	386,53D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	10.676,99D	0,00	0,00	10.676,99D
1.01.02.10.0063	S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA	285,30D	0,00	0,00	285,30D
1.01.02.10.0065	ISABELLE B M S FLORICULTURA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.01.02.10.0066	ERBUS INDUSTRIAL EIRELI	0,00D	35.826,66	0,00	35.826,66D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	46.761,00D	488.962,01	518.743,94	16.979,07D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	471.982,94	471.982,94	0,00D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	46.761,00D	16.979,07	46.761,00	16.979,07D
1.03	PERMANENTE	17.620.732,35D	256.153,31	0,00	17.876.885,66D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02	IMOBILIZADO	17.620.732,35D	256.153,31	0,00	17.876.885,66D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	17.620.732,35D	256.153,31	0,00	17.876.885,66D
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	1.123.712,81D	81.753,31	0,00	1.205.466,12 D
1.03.02.01.0003	EDIFICAÇÕES	12.242.283,36D	174.400,00	0,00	12.416.683,36D
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	20.710.011,61C	552.218,84	519.664,51	20.677.457,28 C
2.01	CIRCULANTE	378.533,26C	505.457,84	502.685,44	375.760,86 C
2.01.01	FORNECEDORES	119.475,83C	141.570,59	108.494,55	86.399,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	119.475,83C	141.570,59	108.494,55	86.399,79 C
2.01.01.01.0009	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS	0,00C	2.228,00	4.456,00	2.228,00 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	56.500,00C	28.250,00	0,00	28.250,00 C
2.01.01.01.0029	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME	11.950,00C	0,00	0,00	11.950,00 C
2.01.01.01.0070	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA	0,00C	10.700,50	21.400,50	10.700,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	7.320,00	7.320,00	0,00 C
2.01.01.01.0312	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	0,00C	512,75	512,75	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	2.018,50	4.035,30	2.016,80 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	0,00C	2.770,00	4.160,00	1.390,00 C
2.01.01.01.0458	M.N. CHRISTANI MADEIREIRA	21.892,50C	21.892,50	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0459	ANTHEROS INFORMATICA EIRELI	29.133,33C	15.633,34	3.200,00	16.699,99 C
2.01.01.01.0460	CENTRAL DE EFEITOS ESPECIAIS LTDA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
2.01.01.01.0461	LAIS BELLUCCI PINTO	0,00C	13.165,00	26.330,00	13.165,00 C
2.01.01.01.0462	CASA DO ASFALTO DIS IND COM ASF LTDA	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	85.411,77C	75.443,17	79.247,70	89.216,30 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	85.411,77C	75.443,17	79.247,70	89.216,30 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	0,00C	0,00	1.890,00	1.890,00 C
2.01.02.06.0002	BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	84.321,77C	74.353,17	77.357,70	87.326,30 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	164.961,35C	280.739,68	306.153,15	190.374,82 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	88.785,25C	197.315,03	216.835,33	108.305,55 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	88.785,25C	184.525,10	192.988,59	97.248,74 C
2.01.03.01.0002	RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR	0,00C	0,00	10.967,50	10.967,50 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	908,79	998,10	89,31 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	11.881,14	11.881,14	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.248,55	7.248,55	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.248,55	7.248,55	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.176,10C	76.176,10	82.069,27	82.069,27 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	13.653,80C	13.653,80	15.022,08	15.022,08 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	62.522,30C	62.522,30	67.047,19	67.047,19 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.409,30C	7.489,39	8.170,25	8.090,16 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.697,26C	5.777,35	6.252,87	6.172,78 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	5.697,26C	5.751,37	6.004,74	5.950,63 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	0,00C	25,98	248,13	222,15 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.712,04C	1.712,04	1.917,38	1.917,38 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.712,04C	1.712,04	1.917,38	1.917,38 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	1.275,01C	215,01	619,79	1.679,79 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.275,01C	215,01	619,79	1.679,79 C
2.01.06.04.0002	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	1.275,01C	215,01	619,79	1.679,79 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	46.761,00C	46.761,00	16.979,07	16.979,07 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	46.761,00C	46.761,00	16.979,07	16.979,07 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	46.761,00C	46.761,00	16.979,07	16.979,07 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	46.761,00C	46.761,00	16.979,07	16.979,07 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.284.717,35C	0,00	0,00	20.284.717,35 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	16.033.578,11C	0,00	0,00	16.033.578,11 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.033.578,11C	0,00	0,00	16.033.578,11 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	2.898.333,46C	0,00	0,00	2.898.333,46 C
3	RECEITAS	0,00C	8.408,50	609.547,98	601.139,48 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	8.408,50	609.547,98	601.139,48 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	8.408,50	609.547,98	601.139,48 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	275,50	489.284,26	489.008,76 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	15.451,83	15.451,83 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	49.568,19	49.568,19 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	424.264,24	424.264,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	275,50	0,00	275,50D
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	52.925,00	52.925,00C
3.01.01.03.0002	REC. TX.BAILE DO HAWAI	0,00C	0,00	52.700,00	52.700,00C
3.01.01.03.0027	REC. BAILE GAUCHO	0,00C	0,00	225,00	225,00C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	8.133,00	16.923,00	8.790,00C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	11.772,00	11.772,00C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.151,00	5.151,00C
3.01.01.04.0004	(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	0,00C	7.224,00	0,00	7.224,00D
3.01.01.04.0005	(-) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	909,00	0,00	909,00D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	34.141,00	34.141,00C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	34.141,00	34.141,00C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.974,72	12.974,72C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	12.974,72	12.974,72C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	530.579,06	2.213,62	528.365,44D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	530.579,06	2.213,62	528.365,44D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	287.502,57	2.213,62	285.288,95D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	287.502,57	0,00	287.502,57D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	126.005,31	0,00	126.005,31D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	19.278,32	0,00	19.278,32D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	15.933,76	0,00	15.933,76D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	4.471,71	0,00	4.471,71D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.070,30	0,00	1.070,30D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.829,71	0,00	1.829,71D
4.01.01.01.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00D	1.572,00	0,00	1.572,00D
4.01.01.01.0008	13 SALARIO	0,00D	4.513,02	0,00	4.513,02D
4.01.01.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	232,63	0,00	232,63D
4.01.01.01.0012	ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	1.619,77	0,00	1.619,77D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	49.726,40	0,00	49.726,40D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	15.022,08	0,00	15.022,08D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	7.248,55	0,00	7.248,55D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	3.801,99	0,00	3.801,99D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.482,99	0,00	2.482,99D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.209,00	0,00	13.209,00D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	16.382,06	0,00	16.382,06D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	622,27	0,00	622,27D
4.01.01.01.0024	GRATIFICACOES / ABONO	0,00D	80,00	0,00	80,00D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	2.400,70	0,00	2.400,70D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.213,62	2.213,62C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.213,62	2.213,62C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	126.961,36	0,00	126.961,36 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	115.851,49	0,00	115.851,49 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.970,89	0,00	13.970,89 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	512,75	0,00	512,75 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	3.938,41	0,00	3.938,41 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	24.823,39	0,00	24.823,39 D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	1.177,03	0,00	1.177,03 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	24.960,39	0,00	24.960,39 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	5.199,16	0,00	5.199,16 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	72,80	0,00	72,80 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.962,63	0,00	1.962,63 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	672,78	0,00	672,78 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.02.01.0018	DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00D	350,67	0,00	350,67 D
4.01.02.01.0020	DESP. BAILE DO HAWAI	0,00D	17.336,00	0,00	17.336,00 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.719,00	0,00	2.719,00 D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	85,00	0,00	85,00 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	91,00	0,00	91,00 D
4.01.02.01.0035	DESP. BAILE ANO NOVO	0,00D	239,00	0,00	239,00 D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00 D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	661,87	0,00	661,87 D
4.01.02.01.0052	DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	7.213,44	0,00	7.213,44 D
4.01.02.01.0063	DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS	0,00D	715,00	0,00	715,00 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.692,49	0,00	6.692,49 D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.781,76	0,00	1.781,76 D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.902,37	0,00	4.902,37 D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	8,36	0,00	8,36 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	4.417,38	0,00	4.417,38 D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.917,38	0,00	1.917,38 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	116.115,13	0,00	116.115,13 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	55.389,56	0,00	55.389,56 D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	31.856,00	0,00	31.856,00 D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	23.369,13	0,00	23.369,13 D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	25.643,11	0,00	25.643,11 D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	7.320,00	0,00	7.320,00 D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	14.180,00	0,00	14.180,00 D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.600,40	0,00	2.600,40 D
4.01.03.02.0005	BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA	0,00D	572,71	0,00	572,71 D
4.01.03.02.0006	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - SAUNA	0,00D	970,00	0,00	970,00 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	3.015,72	0,00	3.015,72 D
4.01.03.03.0006	BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA	0,00D	664,30	0,00	664,30 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.03.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - BOCHA	0,00D	2.351,42	0,00	2.351,42D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	11.554,30	0,00	11.554,30D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	9.255,30	0,00	9.255,30D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	499,00	0,00	499,00D
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	11.384,19	0,00	11.384,19D
4.01.03.05.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA - TENIS	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	3.999,72	0,00	3.999,72D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	2.066,47	0,00	2.066,47D
4.01.03.05.0007	FESTIVIDADES E COMEMORACOES - TENIS	0,00D	2.618,00	0,00	2.618,00D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	770,95	0,00	770,95D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	590,00	0,00	590,00D
4.01.03.06.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS -	0,00D	180,95	0,00	180,95D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	2.414,40	0,00	2.414,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	2.414,40	0,00	2.414,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.955,90	0,00	1.955,90D
4.01.03.08.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL	0,00D	1.816,00	0,00	1.816,00D
4.01.03.08.0006	DESP MAT/EQUIP ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	139,90	0,00	139,90D
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	2.210,00	0,00	2.210,00D
4.01.03.10.0003	BENS DE NAT PERMANENTE/ GIN ESPORTES	0,00D	998,00	0,00	998,00D
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	565,00	0,00	565,00D
4.01.03.12.0005	DESP. CAMPEONATO - QUADRA AREIA	0,00D	565,00	0,00	565,00D
ATIVO		20.710.011,61 D	2.718.015,09	2.677.795,38	20.750.231,32 D
PASSIVO		20.710.011,61 C	552.218,84	519.664,51	20.677.457,28 C
RECEITA		0,00 C	8.408,50	609.547,98	601.139,48 C
DESPESA		0,00 D	530.579,06	2.213,62	528.365,44 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

72.774,04

ASSIS, 30 de Novembro de 2022.

Presidente

ALCIDES COELHO
CPF: 589.440.018-04

1o. Tesoureiro

JOSE ROBERTO MESSIAS
CPF: 257.766.228-91

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 7

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8