

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.638.141,15D	3.354.199,93	3.061.960,43	23.930.380,65 D
1.01	CIRCULANTE	3.465.291,13D	3.285.147,97	3.061.960,43	3.688.478,67 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	4.100,32D	1.485.646,11	1.483.742,52	6.003,91 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.784,48D	1.310,62	1.506,23	2.588,87 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	1.315,84D	1.484.335,49	1.482.236,29	3.415,04 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.461.190,81D	1.723.361,86	1.578.217,91	3.606.334,76 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	56.003,91D	33.510,14	34.221,86	55.292,19 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.998.354,18D	762.428,91	680.091,88	3.080.691,21 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	202.927,11D	102.718,42	60.652,04	244.993,49 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	123.935,68D	67.506,29	83.511,02	107.930,95 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.728,99D	62.707,00	22.566,99	55.869,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	64.240,94D	694.491,10	697.174,12	61.557,92 D
1.01.04	DESPESAS A APROPRIAR	0,00D	76.140,00	0,00	76.140,00 D
1.01.04.06	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00D	76.140,00	0,00	76.140,00 D
1.03	PERMANENTE	20.172.850,02D	69.051,96	0,00	20.241.901,98 D
1.03.02	IMOBILIZADO	20.172.850,02D	69.051,96	0,00	20.241.901,98 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	20.172.850,02D	69.051,96	0,00	20.241.901,98 D
2	PASSIVO	23.638.141,15C	810.394,73	844.661,38	23.672.407,80 C
2.01	CIRCULANTE	880.023,76C	746.153,79	783.103,46	916.973,43 C
2.01.01	FORNECEDORES	69.986,87C	325.579,65	324.493,36	68.900,58 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	69.986,87C	325.579,65	324.493,36	68.900,58 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	57.069,73C	45.490,51	83.194,93	94.774,15 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	57.069,73C	45.490,51	83.194,93	94.774,15 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	207.458,68C	336.590,94	337.256,24	208.123,98 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	106.776,66C	235.598,46	231.238,04	102.416,24 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.682,02C	100.992,48	106.018,20	105.707,74 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.345,93C	11.264,74	10.262,03	1.343,22 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.345,93C	9.227,84	8.225,13	1.343,22 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	2.036,90	2.036,90	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	537.506,40C	21.571,39	21.431,83	537.366,84 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	537.506,40C	21.571,39	21.431,83	537.366,84 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	5.656,15C	5.656,56	6.465,07	6.464,66 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.656,15C	5.656,56	6.465,07	6.464,66 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	64.240,94C	64.240,94	61.557,92	61.557,92 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	64.240,94C	64.240,94	61.557,92	61.557,92 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	64.240,94C	64.240,94	61.557,92	61.557,92 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.693.876,45C	0,00	0,00	22.693.876,45 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.442.737,21C	0,00	0,00	18.442.737,21 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.442.737,21C	0,00	0,00	18.442.737,21 C
3	RECEITAS	0,00C	706,00	772.097,84	771.391,84 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	772.097,84	771.391,84 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	772.097,84	771.391,84 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	589.592,57	589.592,57 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	46.343,00	46.343,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	706,00	6.820,00	6.114,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	102.718,42	102.718,42 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	23.873,85	23.873,85 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	516.534,39	3.115,40	513.418,99 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	512.069,13	3.115,40	508.953,73 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	306.918,82	3.115,40	303.803,42 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	306.918,82	0,00	306.918,82 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	3.115,40	3.115,40 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	131.347,17	0,00	131.347,17 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	124.345,24	0,00	124.345,24 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.779,39	0,00	4.779,39 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.222,54	0,00	2.222,54 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	73.803,14	0,00	73.803,14 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	29.632,66	0,00	29.632,66 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	17.939,60	0,00	17.939,60 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	975,90	0,00	975,90 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	6.803,53	0,00	6.803,53 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	425,00	0,00	425,00 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	805,33	0,00	805,33 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.428,00	0,00	1.428,00 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	3.083,13	0,00	3.083,13 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	5.009,99	0,00	5.009,99 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA-RESTAURANTE	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	4.465,26	0,00	4.465,26 D
4.03.02	DESPESAS COM RESTAURANTE	0,00D	4.465,26	0,00	4.465,26 D
4.03.02.01	DESPESAS COM RESTAURANTE	0,00D	4.465,26	0,00	4.465,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		23.638.141,15 D	3.354.199,93	3.061.960,43	23.930.380,65 D
PASSIVO		23.638.141,15 C	810.394,73	844.661,38	23.672.407,80 C
RECEITA		0,00 C	706,00	772.097,84	771.391,84 C
DESPESA		0,00 D	516.534,39	3.115,40	513.418,99 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 257.972,85

ASSIS, 30 de novembro de 2024.

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