

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.490.606,35D	3.694.711,55	3.475.306,29	20.710.011,61 D
1.01	CIRCULANTE	3.138.497,50D	3.426.088,05	3.475.306,29	3.089.279,26 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	13.975,99D	1.779.784,28	1.782.105,98	11.654,29 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	3.525,95D	17.762,47	20.559,45	728,97 D
1.01.01.01.0001	CAIXA	3.525,95D	17.762,47	20.559,45	728,97 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	10.450,04D	1.762.021,81	1.761.546,53	10.925,32 D
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00D	437.582,49	437.582,49	0,00 D
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2	8.962,82D	2.020,50	58,00	10.925,32 D
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	1.487,22D	1.322.418,82	1.323.906,04	0,00 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.124.521,51D	1.646.303,77	1.693.200,31	3.077.624,97 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	16.718,09D	63.301,44	34.967,26	45.052,27 D
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00D	1.763,98	0,00	3.663,98 D
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	14.637,47D	61.537,46	34.786,64	41.388,29 D
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	180,62D	0,00	180,62	0,00 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.791.468,99D	889.133,44	956.428,37	2.724.174,06 D
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.085,23D	45,31	0,00	5.130,54 D
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	890.000,00D	101.026,56	81.026,56	910.000,00 D
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	30.629,28D	272.354,87	146.133,98	156.850,17 D
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	334.687,94D	421.637,39	629.267,83	127.057,50 D
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.529.846,18D	94.057,48	100.000,00	1.523.903,66 D
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.220,36D	11,83	0,00	1.232,19 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	129.977,46D	46.625,00	35.831,91	140.770,55 D
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	129.977,46D	46.625,00	35.831,91	140.770,55 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	77.368,13D	62.410,94	62.536,33	77.242,74 D
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00D	45.943,94	45.943,94	0,00 D
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	17.022,42D	13.910,71	16.152,39	14.780,74 D
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	60.099,00D	1.783,00	0,00	61.882,00 D
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	246,71D	773,29	440,00	580,00 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.873,15D	18.627,98	15.876,78	43.624,35 D
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.729,91D	2.469,81	13.200,00	3.999,72 D
1.01.02.10.0029	VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO LTDA	0,00D	13.209,00	0,00	13.209,00 D
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	180,95D	2.949,17	2.676,78	453,34 D
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	10.676,99D	0,00	0,00	10.676,99 D
1.01.02.10.0063	S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA	285,30D	0,00	0,00	285,30 D
1.01.02.10.0065	ISABELLE B M S FLORICULTURA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	68.115,69D	566.204,97	587.559,66	46.761,00 D
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	519.443,97	519.443,97	0,00 D
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	68.115,69D	46.761,00	68.115,69	46.761,00 D
1.03	PERMANENTE	17.352.108,85D	268.623,50	0,00	17.620.732,35 D
1.03.02	IMOBILIZADO	17.352.108,85D	268.623,50	0,00	17.620.732,35 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.086.205,39D	200.023,50	0,00	10.286.228,89 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.322.226,23D	85.000,00	0,00	2.407.226,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.008.689,31D	115.023,50	0,00	1.123.712,81 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	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
1.03.02.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.265.903,46D	68.600,00	0,00	7.334.503,46 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.265.903,46D	68.600,00	0,00	7.334.503,46 D
2	PASSIVO	20.490.606,35C	530.024,65	633.673,01	20.594.254,71 C
2.01	CIRCULANTE	253.823,54C	461.908,96	586.912,01	378.826,59 C
2.01.01	FORNECEDORES	37.299,90C	141.588,44	224.057,70	119.769,16 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.299,90C	141.588,44	224.057,70	119.769,16 C
2.01.01.01.0016	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	0,00C	28.500,00	85.000,00	56.500,00 C
2.01.01.01.0027	HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS	0,00C	6.540,00	6.540,00	0,00 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	871,00C	871,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	14.176,56	14.176,56	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	13.049,06C	37.457,20	24.408,14	0,00 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	943,00C	943,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.01.01.01.0446	GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI	10.193,51C	10.193,51	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0451	NOROESTE COM PROD S HIGIENE LTDA	0,00C	2.224,00	2.224,00	0,00 C
2.01.01.01.0454	MIL CORES COMERCIO TINTAS ASSIS LTDA	0,00C	3.444,00	3.444,00	0,00 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	293,33C	0,00	0,00	293,33 C
2.01.01.01.0458	M.N. CHRISTANI MADEIREIRA	0,00C	21.892,50	43.785,00	21.892,50 C
2.01.01.01.0459	ANTHEROS INFORMATICA EIRELI	0,00C	14.566,67	43.700,00	29.133,33 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	44.753,15C	35.647,55	76.306,17	85.411,77 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	44.753,15C	35.647,55	76.306,17	85.411,77 C
2.01.02.06.0002	BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A	35.249,65C	34.159,65	0,00	1.090,00 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	9.503,50C	1.487,90	76.306,17	84.321,77 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	163.801,33C	275.035,05	276.195,07	164.961,35 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	89.570,06C	193.080,74	192.295,93	88.785,25 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	89.570,06C	175.930,25	175.145,44	88.785,25 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	998,10	998,10	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	16.152,39	16.152,39	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.609,64	7.609,64	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	7.609,64	7.609,64	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.231,27C	74.344,67	76.289,50	76.176,10 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	13.128,90C	13.128,90	13.653,80	13.653,80 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	61.102,37C	61.215,77	62.635,70	62.522,30 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.718,30C	9.018,13	8.709,13	7.409,30 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.082,68C	7.382,51	6.997,09	5.697,26 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	6.082,68C	7.361,94	6.976,52	5.697,26 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	0,00C	20,57	20,57	0,00 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.635,62C	1.635,62	1.712,04	1.712,04 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	1.635,62C	1.635,62	1.712,04	1.712,04 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	250,86C	619,79	1.643,94	1.275,01 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250,86C	619,79	1.643,94	1.275,01 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	250,86C	619,79	1.643,94	1.275,01 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	68.115,69C	68.115,69	46.761,00	46.761,00 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	68.115,69C	68.115,69	46.761,00	46.761,00 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	68.115,69C	68.115,69	46.761,00	46.761,00 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	68.115,69C	68.115,69	46.761,00	46.761,00 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.168.667,12C	0,00	0,00	20.168.667,12 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	15.917.527,88C	0,00	0,00	15.917.527,88 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	15.917.527,88C	0,00	0,00	15.917.527,88 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	2.782.283,23C	0,00	0,00	2.782.283,23 C
3	RECEITAS	0,00C	7.768,86	659.287,62	651.518,76 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.768,86	659.287,62	651.518,76 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	7.768,86	659.287,62	651.518,76 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	448,86	491.058,99	490.610,13 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	11.423,93	11.423,93 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	53.462,41	53.462,41 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	426.172,65	426.172,65 C
3.01.01.01.0007	(-) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	448,86	0,00	448,86 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	720,00	85.970,00	85.250,00 C
3.01.01.03.0002	REC. TX.BAILE DO HAWAI	0,00C	0,00	85.580,00	85.580,00 C
3.01.01.03.0027	REC. BAILE GAUCHO	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
3.01.01.03.0028	(-) DEVOL. REC. BAILE GAUCHO	0,00C	720,00	0,00	720,00 D
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	6.600,00	14.500,00	7.900,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	9.652,00	9.652,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	4.848,00	4.848,00 C
3.01.01.04.0004	(-) DEV/ANULACAO TX LOCACAO	0,00C	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	50.500,10	50.500,10 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	50.500,10	50.500,10 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15.238,03	15.238,03 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	15.238,03	15.238,03 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	2.020,50	2.020,50 C
3.01.01.08.0001	TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES	0,00C	0,00	2.020,50	2.020,50 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	538.590,79	2.828,93	535.761,86 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	538.590,79	2.828,93	535.761,86 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	268.868,50	2.828,93	266.039,57 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	268.868,50	0,00	268.868,50 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	119.851,29	0,00	119.851,29 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	17.509,72	0,00	17.509,72 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	12.099,15	0,00	12.099,15 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	3.308,35	0,00	3.308,35 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.016,76	0,00	1.016,76 D
4.01.01.01.0006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	1.862,42	0,00	1.862,42 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	2.372,68	0,00	2.372,68 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	46.191,95	0,00	46.191,95 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	13.653,80	0,00	13.653,80 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	7.609,64	0,00	7.609,64 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	6.287,64	0,00	6.287,64 D
4.01.01.01.0020	CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.01.01.01.0022	ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO	0,00D	15.553,07	0,00	15.553,07 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	697,56	0,00	697,56 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	6.082,47	0,00	6.082,47 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.828,93	2.828,93 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.828,93	2.828,93 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	168.883,24	0,00	168.883,24 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	158.804,91	0,00	158.804,91 D
4.01.02.01.0001	AGUA E ESGOTO	0,00D	13.347,70	0,00	13.347,70 D
4.01.02.01.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	24.408,14	0,00	24.408,14 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.896,95	0,00	4.896,95 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	7.180,00	0,00	7.180,00D
4.01.02.01.0005	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA	0,00D	24.490,11	0,00	24.490,11D
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	4.063,75	0,00	4.063,75D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	29.053,45	0,00	29.053,45D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.926,77	0,00	4.926,77D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POSTAGENS	0,00D	81,95	0,00	81,95D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	1.808,20	0,00	1.808,20D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.327,80	0,00	3.327,80D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	4.668,00	0,00	4.668,00D
4.01.02.01.0018	DESP. FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00D	18.052,41	0,00	18.052,41D
4.01.02.01.0020	DESP. BAILE DO HAWAI	0,00D	1.944,00	0,00	1.944,00D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	2.315,71	0,00	2.315,71D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	2.690,50	0,00	2.690,50D
4.01.02.01.0023	PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM	0,00D	1.266,00	0,00	1.266,00D
4.01.02.01.0024	FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI	0,00D	7.614,25	0,00	7.614,25D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	382,28	0,00	382,28D
4.01.02.01.0031	DESP. C/ MEDICAMENTOS	0,00D	656,03	0,00	656,03D
4.01.02.01.0043	EXAMES LABORATORIAIS	0,00D	376,00	0,00	376,00D
4.01.02.01.0046	DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA	0,00D	934,91	0,00	934,91D
4.01.02.01.0063	DESPESAS COM TORNEIOS/CAMPEONATOS	0,00D	320,00	0,00	320,00D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.366,29	0,00	8.366,29D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	2.432,88	0,00	2.432,88D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	5.931,56	0,00	5.931,56D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	1,85	0,00	1,85D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.712,04	0,00	1.712,04D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALARIOS	0,00D	1.712,04	0,00	1.712,04D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	100.839,05	0,00	100.839,05D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	51.439,14	0,00	51.439,14D
4.01.03.01.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS	0,00D	11.050,00	0,00	11.050,00D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	39.293,81	0,00	39.293,81D
4.01.03.01.0004	CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS	0,00D	164,43	0,00	164,43D
4.01.03.01.0006	DESP. CAMPEONATOS AQUATICOS	0,00D	930,90	0,00	930,90D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	32.121,46	0,00	32.121,46D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	20.716,56	0,00	20.716,56D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	1.428,00	0,00	1.428,00D
4.01.03.02.0004	DESP. COM LAVANDERIA	0,00D	2.361,90	0,00	2.361,90D
4.01.03.02.0051	DESP. MANUTENÇÃO - SINUCA	0,00D	7.475,00	0,00	7.475,00D
4.01.03.02.0055	DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	0,00D	140,00	0,00	140,00D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	7.719,30	0,00	7.719,30D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	4.639,60	0,00	4.639,60D
4.01.03.04.0003	DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	0,00D	1.279,70	0,00	1.279,70D
4.01.03.04.0006	DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	3.666,55	0,00	3.666,55D
4.01.03.05.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS	0,00D	1.766,07	0,00	1.766,07D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	1.900,48	0,00	1.900,48D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	734,40	0,00	734,40D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	734,40	0,00	734,40D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.710,80	0,00	1.710,80D
4.01.03.08.0001	DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL	0,00D	1.710,80	0,00	1.710,80D
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	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.10.0004	DESP. AULAS DE VOLEI	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	465,00	0,00	465,00D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	465,00	0,00	465,00D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	258,40	0,00	258,40D
4.01.03.12.0003	DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - QUADRA	0,00D	258,40	0,00	258,40D
ATIVO		20.490.606,35 D	3.694.711,55	3.475.306,29	20.710.011,61 D
PASSIVO		20.490.606,35 C	530.024,65	633.673,01	20.594.254,71 C
RECEITA		0,00 C	7.768,86	659.287,62	651.518,76 C
DESPESA		0,00 D	538.590,79	2.828,93	535.761,86 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 115.756,90

ASSIS, 31 de Outubro 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