

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	20.354.793,64 <b>D</b>	3.959.536,79	3.823.724,08	20.490.606,35 <b>D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.053.715,81 <b>D</b>	3.908.505,77	3.823.724,08	3.138.497,50 <b>D</b>
1.01.01	DIPONIBILIDADE	7.567,20 <b>D</b>	1.879.053,79	1.872.645,00	13.975,99 <b>D</b>
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.634,71 <b>D</b>	10.412,99	8.521,75	3.525,95 <b>D</b>
1.01.01.01.0001	CAIXA	1.634,71 <b>D</b>	10.412,99	8.521,75	3.525,95 <b>D</b>
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	5.932,49 <b>D</b>	1.868.640,80	1.864.123,25	10.450,04 <b>D</b>
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503	0,00 <b>D</b>	211.253,82	211.253,82	0,00 <b>D</b>
1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2	5.932,49 <b>D</b>	6.724,27	3.693,94	8.962,82 <b>D</b>
1.01.01.02.0003	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00 <b>D</b>	1.650.662,71	1.649.175,49	1.487,22 <b>D</b>
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.046.148,61 <b>D</b>	2.029.451,98	1.951.079,08	3.124.521,51 <b>D</b>
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	15.615,97 <b>D</b>	14.032,84	12.930,72	16.718,09 <b>D</b>
1.01.02.03.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00 <b>D</b>	0,00	0,00	1.900,00 <b>D</b>
1.01.02.03.0013	CARTAO GETNET - A RECEBER	6.811,08 <b>D</b>	14.032,84	6.206,45	14.637,47 <b>D</b>
1.01.02.03.0015	CARTAO CIELO - A RECEBER	6.904,89 <b>D</b>	0,00	6.724,27	180,62 <b>D</b>
1.01.02.05	APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	2.749.743,19 <b>D</b>	1.354.518,31	1.312.792,51	2.791.468,99 <b>D</b>
1.01.02.05.0003	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	5.038,02 <b>D</b>	47,21	0,00	5.085,23 <b>D</b>
1.01.02.05.0004	CAPITALIZAÇÕES	870.000,00 <b>D</b>	121.057,32	101.057,32	890.000,00 <b>D</b>
1.01.02.05.0010	BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	93.255,91 <b>D</b>	65.820,72	128.447,35	30.629,28 <b>D</b>
1.01.02.05.0012	BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	46.810,78 <b>D</b>	831.164,92	543.287,76	334.687,94 <b>D</b>
1.01.02.05.0014	BANCO SANTANDER CDB DI	1.733.430,41 <b>D</b>	336.415,85	540.000,08	1.529.846,18 <b>D</b>
1.01.02.05.0015	BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.208,07 <b>D</b>	12,29	0,00	1.220,36 <b>D</b>
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	157.573,34 <b>D</b>	8.875,00	36.470,88	129.977,46 <b>D</b>
1.01.02.08.0290	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	157.573,34 <b>D</b>	8.875,00	36.470,88	129.977,46 <b>D</b>
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	77.383,67 <b>D</b>	57.492,74	57.508,28	77.368,13 <b>D</b>
1.01.02.09.0001	ADIANT.DE SALÁRIOS	0,00 <b>D</b>	47.869,20	47.869,20	0,00 <b>D</b>
1.01.02.09.0002	ADIANT.DE FÉRIAS	17.097,96 <b>D</b>	9.023,54	9.099,08	17.022,42 <b>D</b>
1.01.02.09.0003	ADIANT.13o SALÁRIO	60.099,00 <b>D</b>	0,00	0,00	60.099,00 <b>D</b>
1.01.02.09.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	186,71 <b>D</b>	600,00	540,00	246,71 <b>D</b>
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.962,29 <b>D</b>	14.910,86	0,00	40.873,15 <b>D</b>
1.01.02.10.0010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 <b>D</b>	14.729,91	0,00	14.729,91 <b>D</b>
1.01.02.10.0042	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00 <b>D</b>	180,95	0,00	180,95 <b>D</b>
1.01.02.10.0054	ANTONIETA REGINA DE TILIO CHIQUETO	10.676,99 <b>D</b>	0,00	0,00	10.676,99 <b>D</b>
1.01.02.10.0063	S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA	285,30 <b>D</b>	0,00	0,00	285,30 <b>D</b>
1.01.02.10.0065	ISABELLE B M S FLORICULTURA	15.000,00 <b>D</b>	0,00	0,00	15.000,00 <b>D</b>
1.01.02.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00 <b>D</b>	169,41	169,41	0,00 <b>D</b>
1.01.02.11.0001	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00 <b>D</b>	169,41	169,41	0,00 <b>D</b>
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	19.870,15 <b>D</b>	579.452,82	531.207,28	68.115,69 <b>D</b>
1.01.02.13.0001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00 <b>D</b>	511.337,13	511.337,13	0,00 <b>D</b>
1.01.02.13.0002	MENSALIDADES A RECEBER EM ATRASO	19.870,15 <b>D</b>	68.115,69	19.870,15	68.115,69 <b>D</b>
1.03	PERMANENTE	17.301.077,83 <b>D</b>	51.031,02	0,00	17.352.108,85 <b>D</b>

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02	IMOBILIZADO	17.301.077,83D	51.031,02	0,00	17.352.108,85 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	10.079.561,39D	6.644,00	0,00	10.086.205,39 D
1.03.02.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.322.226,23D	0,00	0,00	2.322.226,23 D
1.03.02.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002.045,31D	6.644,00	0,00	1.008.689,31 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	7.221.516,44D	44.387,02	0,00	7.265.903,46 D
1.03.02.02.0001	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	7.221.516,44D	44.387,02	0,00	7.265.903,46 D
2	PASSIVO	20.354.793,64C	351.270,37	451.391,08	20.454.914,35 C
2.01	CIRCULANTE	201.948,37C	331.400,22	383.275,39	253.823,54 C
2.01.01	FORNECEDORES	3.579,40C	39.233,02	72.953,52	37.299,90 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.579,40C	39.233,02	72.953,52	37.299,90 C
2.01.01.01.0003	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	707,70	707,70	0,00 C
2.01.01.01.0029	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME	0,00C	11.950,00	23.900,00	11.950,00 C
2.01.01.01.0070	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA	1.742,00C	871,00	0,00	871,00 C
2.01.01.01.0273	ANTONIO CASSADOR	0,00C	10.582,00	10.582,00	0,00 C
2.01.01.01.0332	PAIOL FERRAMENTAS E UTILID. COM. IMP.	637,00C	637,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.0356	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A	1.200,40C	1.811,64	13.660,30	13.049,06 C
2.01.01.01.0370	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	943,50	1.886,50	943,00 C
2.01.01.01.0438	CACAMBAS ASSIS LTDA	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
2.01.01.01.0446	GRADISA SOLUCOES EM FERRO EIRELI	0,00C	10.193,51	20.387,02	10.193,51 C
2.01.01.01.0457	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	0,00C	586,67	880,00	293,33 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	40.889,25C	35.343,65	39.207,55	44.753,15 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	40.889,25C	35.343,65	39.207,55	44.753,15 C
2.01.02.06.0001	BCO DO BRASIL CTA - CHS A COMPENSAR	432,00C	432,00	0,00	0,00 C
2.01.02.06.0002	BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A	0,00C	0,00	35.249,65	35.249,65 C
2.01.02.06.0004	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	40.457,25C	34.911,65	3.957,90	9.503,50 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	151.336,51C	250.396,03	262.860,85	163.801,33 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	81.152,09C	170.276,21	178.694,18	89.570,06 C
2.01.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	81.152,09C	160.269,20	168.687,17	89.570,06 C
2.01.03.01.0005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00C	907,93	907,93	0,00 C
2.01.03.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	9.099,08	9.099,08	0,00 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	9.459,45	9.459,45	0,00 C
2.01.03.02.0001	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	9.459,45	9.459,45	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.184,42C	70.660,37	74.707,22	74.231,27 C
2.01.03.04.0001	FGTS A RECOLHER	13.053,87C	13.053,87	13.128,90	13.128,90 C
2.01.03.04.0002	INSS A RECOLHER	57.130,55C	57.606,50	61.578,32	61.102,37 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.143,21C	5.553,67	7.128,76	7.718,30 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.143,21C	5.553,67	5.493,14	6.082,68 C
2.01.04.01.0001	IRRF A RECOLHER	5.845,59C	5.233,54	5.470,63	6.082,68 C
2.01.04.01.0002	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	297,62C	320,13	22,51	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	0,00	1.635,62	1.635,62 C
2.01.04.02.0001	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	0,00C	0,00	1.635,62	1.635,62 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	873,85	1.124,71	250,86 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	873,85	1.124,71	250,86 C
2.01.06.04.0002	FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)	0,00C	873,85	1.124,71	250,86 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	19.870,15C	19.870,15	68.115,69	68.115,69 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	19.870,15C	19.870,15	68.115,69	68.115,69 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	19.870,15C	19.870,15	68.115,69	68.115,69 C
2.03.01.01.0001	MENSALIDADES A APROPRIAR	19.870,15C	19.870,15	68.115,69	68.115,69 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.132.975,12C	0,00	0,00	20.132.975,12 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/DEFICIT ACUMULADOS	15.881.835,88C	0,00	0,00	15.881.835,88 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	15.881.835,88C	0,00	0,00	15.881.835,88 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/DEFICIT ACUM. 2003	779.278,82C	0,00	0,00	779.278,82 C
2.04.02.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2004	241.486,12C	0,00	0,00	241.486,12 C
2.04.02.01.0004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2005	295.702,58C	0,00	0,00	295.702,58 C
2.04.02.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2006	152.178,19C	0,00	0,00	152.178,19 C
2.04.02.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT 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	2.746.591,23C	0,00	0,00	2.746.591,23 C
3	RECEITAS	0,00C	1.488,00	550.516,96	549.028,96 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.488,00	550.516,96	549.028,96 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	1.488,00	550.516,96	549.028,96 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	882,00	482.094,08	481.212,08 C
3.01.01.01.0001	REC.MENSALIDADE SECRETARIA	0,00C	0,00	7.227,83	7.227,83 C
3.01.01.01.0002	REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL	0,00C	0,00	51.954,47	51.954,47 C
3.01.01.01.0003	REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER	0,00C	0,00	422.911,78	422.911,78 C
3.01.01.01.0007	( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE	0,00C	882,00	0,00	882,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	28.600,00	28.600,00 C
3.01.01.03.0002	REC. TX.BAILE DO HAWAI	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
3.01.01.03.0027	REC. BAILE GAUCHO	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	606,00	13.390,00	12.784,00 C
3.01.01.04.0001	REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00C	0,00	8.245,00	8.245,00 C
3.01.01.04.0002	REC.TAXA USO BOATINHA	0,00C	0,00	5.145,00	5.145,00 C
3.01.01.04.0005	( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA	0,00C	606,00	0,00	606,00 D
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	8.875,00	8.875,00 C
3.01.01.05.0001	RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS	0,00C	0,00	8.875,00	8.875,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.557,88	17.557,88 C
3.01.01.06.0003	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	17.557,88	17.557,88 C
4	DESPEAS GERAIS	0,00D	515.930,85	2.593,89	513.336,96 D
4.01	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	515.930,85	2.593,89	513.336,96 D
4.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	257.585,92	2.593,89	254.992,03 D
4.01.01.01	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00D	257.585,92	0,00	257.585,92 D
4.01.01.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	123.435,39	0,00	123.435,39 D
4.01.01.01.0002	FÉRIAS	0,00D	7.866,68	0,00	7.866,68 D
4.01.01.01.0003	HORA EXTRA	0,00D	10.847,63	0,00	10.847,63 D
4.01.01.01.0004	D.S.R.	0,00D	2.434,08	0,00	2.434,08 D
4.01.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.082,90	0,00	1.082,90 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	2.247,62	0,00	2.247,62 D
4.01.01.01.0013	INSS	0,00D	45.844,12	0,00	45.844,12 D
4.01.01.01.0014	FGTS	0,00D	13.128,90	0,00	13.128,90 D
4.01.01.01.0017	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO	0,00D	9.459,45	0,00	9.459,45 D
4.01.01.01.0018	DESP. COM MENOR APRENDIZ	0,00D	2.906,97	0,00	2.906,97 D
4.01.01.01.0019	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	1.174,00	0,00	1.174,00 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	16.449,01	0,00	16.449,01 D
4.01.01.01.0023	SEGURO DE FUNCIONARIOS	0,00D	622,27	0,00	622,27 D
4.01.01.01.0024	GRATIFICACOES / ABONO	0,00D	546,00	0,00	546,00 D
4.01.01.01.0026	CAFE DOS FUNCIONARIOS	0,00D	2.732,45	0,00	2.732,45 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.593,89	2.593,89 C
4.01.01.02.0001	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	2.593,89	2.593,89 C
4.01.02	DESPEAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	171.650,67	0,00	171.650,67 D
4.01.02.01	DESPEAS GERAIS	0,00D	163.809,95	0,00	163.809,95 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	13.660,30	0,00	13.660,30 D
4.01.02.01.0003	TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET	0,00D	4.452,28	0,00	4.452,28 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	30.728,57	0,00	30.728,57 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0006	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	0,00D	7.590,20	0,00	7.590,20 D
4.01.02.01.0007	MANUTENÇÃO/CONSERV. BENS	0,00D	33.604,95	0,00	33.604,95 D
4.01.02.01.0008	MANUTENÇÃO INFORMATICA	0,00D	4.926,77	0,00	4.926,77 D
4.01.02.01.0010	CORREIOS E POST AGENS	0,00D	67,05	0,00	67,05 D
4.01.02.01.0011	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00D	3.347,81	0,00	3.347,81 D
4.01.02.01.0013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	0,00D	3.327,80	0,00	3.327,80 D
4.01.02.01.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
4.01.02.01.0021	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00D	970,00	0,00	970,00 D
4.01.02.01.0022	DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA	0,00D	11.244,00	0,00	11.244,00 D
4.01.02.01.0026	DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO	0,00D	1.032,28	0,00	1.032,28 D
4.01.02.01.0030	DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00D	23.900,00	0,00	23.900,00 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	1.642,24	0,00	1.642,24 D
4.01.02.01.0054	DOACAO ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.150,96	0,00	6.150,96 D
4.01.02.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.884,58	0,00	1.884,58 D
4.01.02.02.0002	TARIFAS DE COBRANÇA	0,00D	4.258,38	0,00	4.258,38 D
4.01.02.02.0003	JUROS PASSIVOS	0,00D	8,00	0,00	8,00 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.689,76	0,00	1.689,76 D
4.01.02.03.0003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	54,14	0,00	54,14 D
4.01.02.03.0004	PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS	0,00D	1.635,62	0,00	1.635,62 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	86.694,26	0,00	86.694,26 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	27.536,95	0,00	27.536,95 D
4.01.03.01.0002	DESP.COM MANUTENÇÃO - PISCINAS	0,00D	26.989,58	0,00	26.989,58 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	382,94	0,00	382,94 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	19.458,72	0,00	19.458,72 D
4.01.03.02.0001	MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA	0,00D	10.582,00	0,00	10.582,00 D
4.01.03.02.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA	0,00D	5.231,52	0,00	5.231,52 D
4.01.03.02.0052	DESP. UNIFORMES - SINUCA	0,00D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
4.01.03.02.0055	DESP. CAMPEONATOS E TORNEIOS - SINUCA	0,00D	2.285,20	0,00	2.285,20 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
4.01.03.03.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - BOCHA	0,00D	228,00	0,00	228,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.121,50	0,00	5.121,50 D
4.01.03.04.0002	DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA	0,00D	3.321,50	0,00	3.321,50 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	8.246,54	0,00	8.246,54 D
4.01.03.05.0002	DESP. MANUTENÇÃO - TENIS	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.01.03.05.0005	DESP CAMPEONATO - TENIS	0,00D	4.646,54	0,00	4.646,54 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
4.01.03.06.0002	DESPESAS COM MANUTENÇÃO -	0,00D	890,00	0,00	890,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	2.892,40	0,00	2.892,40 D
4.01.03.07.0002	MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL	0,00D	2.892,40	0,00	2.892,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	11.240,25	0,00	11.240,25 D
4.01.03.08.0005	DESP UNIFORMES ESPORTIVOS - FUTEBOL	0,00D	11.240,25	0,00	11.240,25 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
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	1.820,90	0,00	1.820,90 D
4.01.03.11.0002	MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / BOATINHA	0,00D	80,90	0,00	80,90 D
4.01.03.11.0003	DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	6.835,00	0,00	6.835,00 D
4.01.03.12.0002	DESP. MANUTENÇÃO - QUADRA AREIA	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
4.01.03.12.0007	FESTIVIDADES/COMEMORACOES - QUADRA	0,00D	535,00	0,00	535,00 D
<b>ATIVO</b>		20.354.793,64 D	3.959.536,79	3.823.724,08	20.490.606,35 D
<b>PASSIVO</b>		20.354.793,64 C	351.270,37	451.391,08	20.454.914,35 C
<b>RECETA</b>		0,00 C	1.488,00	550.516,96	549.028,96 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	515.930,85	2.593,89	513.336,96 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

35.692,00

ASSIS, 30 de Setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 ALCIDES COELHO  
 CPF: 589.440.018-04

\_\_\_\_\_  
 1o. Tesoureiro  
 JOSE ROBERTO MESSIAS  
 CPF: 257.766.228-91

\_\_\_\_\_  
 Contador  
 ALEXANDRE AUGUSTO COSTA  
 CTCRC: 1SP319527/O-8