

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.234.270,21D	2.641.423,30	2.476.639,86	23.399.053,65 D
1.01	CIRCULANTE	3.189.944,61D	2.552.978,38	2.476.639,86	3.266.283,13 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	6.263,36D	1.104.160,70	1.099.093,60	11.330,46 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.892,33D	3.431,55	2.316,57	3.007,31 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	4.371,03D	1.100.729,15	1.096.777,03	8.323,15 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	3.183.681,25D	1.448.817,68	1.377.546,26	3.254.952,67 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	44.832,59D	29.785,82	46.599,51	28.018,90 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.744.355,01D	530.336,39	395.052,24	2.879.639,16 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	199.727,43D	55.500,00	47.869,98	207.357,45 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	105.438,50D	67.758,13	78.682,81	94.513,82 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	597,21D	59.303,56	45.802,29	14.098,48 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	88.730,51D	706.133,78	763.539,43	31.324,86 D
1.03	PERMANENTE	20.044.325,60D	88.444,92	0,00	20.132.770,52 D
1.03.02	IMOBILIZADO	20.044.325,60D	88.444,92	0,00	20.132.770,52 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	20.044.325,60D	88.444,92	0,00	20.132.770,52 D
2	PASSIVO	23.234.270,21C	710.809,24	694.872,93	23.218.333,90 C
2.01	CIRCULANTE	763.865,41C	622.078,73	663.548,07	805.334,75 C
2.01.01	FORNECEDORES	54.628,56C	244.886,99	249.050,48	58.792,05 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	54.628,56C	244.886,99	249.050,48	58.792,05 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	54.749,91C	45.413,31	44.374,80	53.711,40 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	54.749,91C	45.413,31	44.374,80	53.711,40 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	185.072,36C	306.071,94	308.335,79	187.336,21 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	90.070,62C	206.362,13	211.605,42	95.313,91 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.001,74C	96.885,81	93.906,37	92.022,30 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.313,58C	7.524,79	7.501,63	1.290,42 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.313,58C	5.671,20	5.648,04	1.290,42 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	0,00C	1.853,59	1.853,59	0,00 C
2.01.05	PROVISÕES	463.106,56C	13.187,26	49.290,93	499.210,23 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	463.106,56C	13.187,26	49.290,93	499.210,23 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	4.994,44C	4.994,44	4.994,44	4.994,44 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.994,44C	4.994,44	4.994,44	4.994,44 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	88.730,51C	88.730,51	31.324,86	31.324,86 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	88.730,51C	88.730,51	31.324,86	31.324,86 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	88.730,51C	88.730,51	31.324,86	31.324,86 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.381.674,29C	0,00	0,00	22.381.674,29 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.130.535,05C	0,00	0,00	18.130.535,05 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.130.535,05C	0,00	0,00	18.130.535,05 C
3	RECEITAS	0,00C	706,00	717.777,38	717.071,38 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	706,00	717.777,38	717.071,38 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENCAO	0,00C	706,00	717.777,38	717.071,38 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	630.164,77	630.164,77 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	2.890,00	2.890,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	706,00	6.354,00	5.648,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	55.500,00	55.500,00 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.868,61	22.868,61 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	541.973,20	5.621,57	536.351,63 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	541.973,20	5.621,57	536.351,63 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	323.208,64	5.621,57	317.587,07 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	323.208,64	0,00	323.208,64 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	5.621,57	5.621,57 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENCAO	0,00D	112.633,16	0,00	112.633,16 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	104.811,85	0,00	104.811,85 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.967,72	0,00	5.967,72 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.853,59	0,00	1.853,59 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	106.131,40	0,00	106.131,40 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	27.383,50	0,00	27.383,50 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	22.469,15	0,00	22.469,15 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	2.645,29	0,00	2.645,29 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.176,06	0,00	5.176,06 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	32.065,99	0,00	32.065,99 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	2.371,93	0,00	2.371,93 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	1.296,96	0,00	1.296,96 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	1.290,70	0,00	1.290,70 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	3.533,95	0,00	3.533,95 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.530,00	0,00	3.530,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	2.367,87	0,00	2.367,87 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLET/BALÉ	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		23.234.270,21 D	2.641.423,30	2.476.639,86	23.399.053,65 D
PASSIVO		23.234.270,21 C	710.809,24	694.872,93	23.218.333,90 C
RECEITA		0,00 C	706,00	717.777,38	717.071,38 C
DESPESA		0,00 D	541.973,20	5.621,57	536.351,63 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					180.719,75
- - - -					

Balancete de Verificação

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

ASSIS, 30 de Setembro 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