

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	20.022.724,85	4.948.285,75	4.947.478,54	20.023.532,06
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.711.212,97	4.591.800,57	4.762.662,47	6.540.351,07
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.862.249,89	3.587.708,20	3.600.390,24	2.849.567,85
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	124.598,84	141.434,56	156.562,88	109.470,52
11111	1.1.01.01.01 CAIXA SE DE	124.598,84	141.434,56	156.562,88	109.470,52
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	43.773,82	2.791.854,88	2.773.931,10	61.697,60
11201	1.1.01.02.01 BANCO SANTANDER - VILA	0,00	4.282,07	4.282,07	0,00
11202	1.1.01.02.02 BANCO SANTANDER - APEIXOTO	0,00	727.014,23	715.299,50	11.714,73
11204	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL SA	47,30	1.186.174,39	1.186.040,69	181,00
11205	1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.775,12	63.884,58	68.252,98	4.406,72
11208	1.1.01.02.08 BANCO BRADESCO	1,00	101.511,94	101.511,94	1,00
11209	1.1.01.02.09 BANCO ITAU	9.747,86	194.414,38	193.262,48	10.899,76
11210	1.1.01.02.10 BANCO SICOOB	25.202,54	499.839,42	490.547,57	34.494,39
11211	1.1.01.02.11 BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	14.733,87	14.733,87	0,00
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.693.877,23	654.418,76	669.896,26	2.678.399,73
11303	1.1.01.03.03 BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,98	0,04	0,00	2,02
11304	1.1.01.03.04 BANCO SICOOB-APLICACAO	1.864.067,16	19.094,11	0,00	1.883.161,27
11305	1.1.01.03.05 BANCO SICOOB - CAPITAL	27.742,61	0,00	0,00	27.742,61
11310	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA- EDITAL 08	299.057,60	2.025,93	14.292,49	286.791,04
11311	1.1.01.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	125.001,73	864,95	0,00	125.866,68
11312	1.1.01.03.11 APLICAÇÕES CONTAMAX SANTANDER	24.827,96	338.676,42	347.644,22	15.860,16
11313	1.1.01.03.12 CONTA APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	162.794,42	1.829,00	0,00	164.623,42
11314	1.1.01.03.13 BB RENDE FÁCIL	56.841,82	265.265,96	273.934,87	48.172,91
11315	1.1.01.03.14 APLICAÇÃO CONTAAUTOMÁTICA CEF	120.309,04	0,00	3.499,58	116.809,46
11316	1.1.01.03.15 APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	13.232,91	26.662,35	30.525,10	9.370,16
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.312.247,42	847.658,12	986.817,80	2.173.087,74
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	14.347,51	50.145,68	41.584,83	22.908,36
11402	1.1.02.01.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	14.347,51	50.145,68	41.584,83	22.908,36
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	0,00	0,00	150.891,40
11404	1.1.02.02.01 CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	0,00	0,00	150.891,40
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	5.039,89	166,50	280,51	4.925,88
11406	1.1.02.03.01 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	5.039,89	166,50	280,51	4.925,88
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	76.120,00	46.530,00	76.120,00	46.530,00
11410	1.1.02.05.01 MENSALIDADES A RECEBER	76.120,00	46.530,00	76.120,00	46.530,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	63.777,87	93.800,00	102.267,25	55.310,62
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.309.302,27	118.985,46	103.842,77	1.324.444,96
11414	1.1.02.07.01 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.309.302,27	118.985,46	103.842,77	1.324.444,96
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	84.735,52	12.127,06	0,00	96.862,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11421	1.1.02.40.01 CHEQUES PRE-DATADOS	66.393,74	12.127,06	0,00	78.520,80
11422	1.1.02.40.02 CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77	0,00	0,00	16.635,77
11423	1.1.02.40.03 CHEQUES ACOMPENSAR	1.706,01	0,00	0,00	1.706,01
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	3.050,95	3.050,95	0,00
11451	1.1.02.50.01 SALARIO FAMILIA	0,00	1.662,99	1.662,99	0,00
11452	1.1.02.50.02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.387,96	1.387,96	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	608.032,96	522.852,47	659.671,49	471.213,94
11454	1.1.02.60.01 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	593.141,10	347.248,91	487.545,12	452.844,89
11455	1.1.02.60.02 CARTÃO DE DÉBITO	14.891,86	175.603,56	172.126,37	18.369,05
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	989.524,45	141.951,81	113.743,81	1.017.732,45
11701	1.1.07.01 MATERIAIS DIVERSOS	19.275,56	0,00	0,00	19.275,56
11702	1.1.07.02 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,71	0,00	0,00	9.944,71
11703	1.1.07.03 MERCADORIAS	386.559,53	141.951,81	113.743,81	414.767,53
11705	1.1.07.05 DEPOSITO DAMANUTENCAO	37.422,79	0,00	0,00	37.422,79
11706	1.1.07.06 ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC EDITAL 07	330.639,26	0,00	0,00	330.639,26
11707	1.1.07.07 ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC EDITAL 09	205.682,60	0,00	0,00	205.682,60
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	547.191,21	14.482,44	61.710,62	499.963,03
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	196.279,83	6.765,44	17.439,16	185.606,11
11803	1.1.08.01.02 DESPESAS A CLASSIFICAR	105.945,01	0,00	0,00	105.945,01
11804	1.1.08.01.03 PREMIO DE SEGUROS	7.725,04	6.191,44	7.725,04	6.191,44
11810	1.1.08.01.09 FESTA JULINA	9.140,12	490,00	9.630,12	0,00
11814	1.1.08.01.13 COLONIA DE FERIAS	4.577,00	84,00	84,00	4.577,00
11851	1.1.08.01.26 DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96	0,00	0,00	16.269,96
11873	1.1.08.01.45 DESPESAS A AMORTIZAR - AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	52.622,70	0,00	0,00	52.622,70
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350.911,38	7.717,00	44.271,46	314.356,92
11864	1.1.08.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	350.911,38	7.717,00	44.271,46	314.356,92
10022	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.311.511,88	356.485,18	184.816,07	13.483.180,99
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	555.890,54	5.079,31	0,00	560.969,85
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	456.747,34	5.079,31	0,00	461.826,65
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	300.247,34	5.079,31	0,00	305.326,65
12116	1.2.01.01.01.06 DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	300.247,34	5.079,31	0,00	305.326,65
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
12152	1.2.01.01.05.20 PRÉ REGISTRO Nº 0932020216131-03	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
12153	1.2.01.01.05.21 TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - ITAÚ PROCESSO 103490	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20
12151	1.2.01.06.01 JUROS E FINANCIAMENTO	99.143,20	0,00	0,00	99.143,20
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97
10031	S 1.2.02.01 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10032	S 1.2.02.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
13111	1.2.02.01.01.01 PARTICIPAC.CAPITALDE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	12.450.359,65	351.405,87	184.816,07	12.616.949,45
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.673.084,77	0,00	122.436,33	16.550.648,44
10034	S 1.2.03.02.01 IMOVEIS	1.527.854,30	0,00	0,00	1.527.854,30
13211	1.2.03.02.01.01 TERRENOS	197.180,19	0,00	0,00	197.180,19
13212	1.2.03.02.01.02 EDIFICACOES	976.225,24	0,00	0,00	976.225,24
13213	1.2.03.02.01.03 ELEVADORES	354.448,87	0,00	0,00	354.448,87
10035	S 1.2.03.02.02 PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	9.419.136,36	0,00	0,00	9.419.136,36
13221	1.2.03.02.02.01 TERRENOS	426.205,22	0,00	0,00	426.205,22
13222	1.2.03.02.02.02 CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79	0,00	0,00	191.901,79
13223	1.2.03.02.02.03 BAR E SANITARIOS	62.707,76	0,00	0,00	62.707,76
13224	1.2.03.02.02.04 CHURRASCARIA	29.406,66	0,00	0,00	29.406,66
13225	1.2.03.02.02.05 QUADRA DE TENIS	98.476,38	0,00	0,00	98.476,38
13226	1.2.03.02.02.06 QUADRA DE BASQUETE	223.404,33	0,00	0,00	223.404,33
13227	1.2.03.02.02.07 PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13	0,00	0,00	50.810,13
13228	1.2.03.02.02.08 SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89	0,00	0,00	305.258,89
13229	1.2.03.02.02.09 PISCINAS	194.180,46	0,00	0,00	194.180,46
13230	1.2.03.02.02.10 VESTIARIOS	91.281,41	0,00	0,00	91.281,41
13231	1.2.03.02.02.11 SAUNA	30.937,60	0,00	0,00	30.937,60
13232	1.2.03.02.02.12 QUADRA DE PETECA	158,40	0,00	0,00	158,40
13233	1.2.03.02.02.13 COZINHADA PET	67.245,52	0,00	0,00	67.245,52
13234	1.2.03.02.02.14 QUADRA DE BOCHA	88.904,06	0,00	0,00	88.904,06
13235	1.2.03.02.02.15 SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14	0,00	0,00	27.220,14
13236	1.2.03.02.02.16 POCO ARTESIANO	49.008,73	0,00	0,00	49.008,73
13237	1.2.03.02.02.17 DEPOSITO, OFICINAS E ALOJAM. PET	43.501,46	0,00	0,00	43.501,46
13238	1.2.03.02.02.18 PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96	0,00	0,00	5.030,96
13239	1.2.03.02.02.19 QUIOSQUES	5.771,07	0,00	0,00	5.771,07
13240	1.2.03.02.02.20 CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09	0,00	0,00	93.662,09
13241	1.2.03.02.02.21 CASA DE BOMBADA PISCINA	73.458,96	0,00	0,00	73.458,96
13242	1.2.03.02.02.22 CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98	0,00	0,00	27.756,98
13243	1.2.03.02.02.23 CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58	0,00	0,00	342.228,58
13244	1.2.03.02.02.24 QUADRA DE PADDLE	115.687,59	0,00	0,00	115.687,59
13245	1.2.03.02.02.25 CAMARA FIGORIFICADO DEPOSITO	26.283,63	0,00	0,00	26.283,63
13246	1.2.03.02.02.26 PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84	0,00	0,00	89.453,84
13247	1.2.03.02.02.27 CENTRO CONV TENIS	170.866,19	0,00	0,00	170.866,19
13248	1.2.03.02.02.28 GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54	0,00	0,00	1.845.802,54
13249	1.2.03.02.02.29 BENFEITORIA	412.861,51	0,00	0,00	412.861,51
13281	1.2.03.02.02.30 QUADRA DE VOLEI	20.482,28	0,00	0,00	20.482,28
13282	1.2.03.02.02.31 COZINHADO ALMOXARIFADO	36.657,17	0,00	0,00	36.657,17
13283	1.2.03.02.02.32 SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78	0,00	0,00	74.599,78
13284	1.2.03.02.02.33 CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68	0,00	0,00	105.304,68
13285	1.2.03.02.02.34 COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28	0,00	0,00	323.458,28
13286	1.2.03.02.02.35 CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84	0,00	0,00	50.855,84
13288	1.2.03.02.02.37 SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29	0,00	0,00	31.247,29
13289	1.2.03.02.02.38 CONST. CHOPERIA PET	12.648,47	0,00	0,00	12.648,47
13290	1.2.03.02.02.39 CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87	0,00	0,00	49.060,87

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13291	1.2.03.02.02.40 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
13292	1.2.03.02.02.41 COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	234.498,06	0,00	0,00	234.498,06
13293	1.2.03.02.02.42 CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17	0,00	0,00	86.142,17
13294	1.2.03.02.02.43 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89	0,00	0,00	590.073,89
13295	1.2.03.02.02.44 GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50	0,00	0,00	42.618,50
13296	1.2.03.02.02.45 INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18	0,00	0,00	157.026,18
13297	1.2.03.02.02.46 MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58	0,00	0,00	91.699,58
13298	1.2.03.02.02.47 REFORMA DA CAMARA FRIGORÍFICA	21.257,14	0,00	0,00	21.257,14
13299	1.2.03.02.02.48 NOVA QUADRA DE PADEL	124.789,25	0,00	0,00	124.789,25
13602	1.2.03.02.02.50 ACADEMIA DO CLUBE	230.304,08	0,00	0,00	230.304,08
13603	1.2.03.02.02.51 CASA DE BOMBAS CBC	15.095,91	0,00	0,00	15.095,91
13604	1.2.03.02.02.52 SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	66.674,15	0,00	0,00	66.674,15
13605	1.2.03.02.02.53 ALAMBRADO DO CAMPO	42.780,85	0,00	0,00	42.780,85
13606	1.2.03.02.02.54 LAGO DAPET	256.544,05	0,00	0,00	256.544,05
13607	1.2.03.02.02.55 QUADRA DE PADEL 1 E 2	726.103,28	0,00	0,00	726.103,28
13608	1.2.03.02.02.56 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97	0,00	0,00	261.637,97
13609	1.2.03.02.02.57 LUMINÁRIAS E REFLETORES DAPET	229.460,98	0,00	0,00	229.460,98
13610	1.2.03.02.02.58 QUADRA DE BEACH TENNIS	342.142,78	0,00	0,00	342.142,78
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.555.688,65	0,00	0,00	1.555.688,65
13251	1.2.03.02.03.01 PROJEÇÃO E SOM	62.933,78	0,00	0,00	62.933,78
13252	1.2.03.02.03.02 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	80.920,25	0,00	0,00	80.920,25
13253	1.2.03.02.03.03 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	17.008,99	0,00	0,00	17.008,99
13254	1.2.03.02.03.04 TOBOAGUA	56.151,68	0,00	0,00	56.151,68
13255	1.2.03.02.03.05 SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73	0,00	0,00	28.323,73
13256	1.2.03.02.03.06 TORRE INTERLIGAÇÃO SEDE/PET	22.903,71	0,00	0,00	22.903,71
13257	1.2.03.02.03.07 CENTRAL DE MONITOR. DE CÂMERAS	42.503,03	0,00	0,00	42.503,03
13258	1.2.03.02.03.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	270.783,32	0,00	0,00	270.783,32
13259	1.2.03.02.03.09 SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37	0,00	0,00	941.188,37
13360	1.2.03.02.03.10 SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79	0,00	0,00	32.971,79
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MÓVEIS	2.570.373,32	0,00	8.550,33	2.561.822,99
13271	1.2.03.02.04.01 MÓVEIS E MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	361.948,66	0,00	0,00	361.948,66
13272	1.2.03.02.04.02 VEÍCULOS	122.050,00	0,00	0,00	122.050,00
13273	1.2.03.02.04.03 BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA	8.164,99	0,00	0,00	8.164,99
13274	1.2.03.02.04.04 BENS MÓVEIS DIVERSOS	2.028.568,59	0,00	8.550,33	2.020.018,26
13275	1.2.03.02.04.05 CADASTRO DE SÓCIOS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
13276	1.2.03.02.04.06 SISTEMA PROSOFT CONT./FINANCEIR	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
13277	1.2.03.02.04.07 SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
13278	1.2.03.02.04.08 SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
13279	1.2.03.02.04.09 LICENÇA DE USO WINDOWS	13.326,08	0,00	0,00	13.326,08
10039	S 1.2.03.02.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.600.032,14	0,00	113.886,00	1.486.146,14
13562	1.2.03.02.06.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 07	1.137.946,16	0,00	0,00	1.137.946,16
13572	1.2.03.02.06.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 09	462.085,98	0,00	113.886,00	348.199,98
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.099.572,66)	0,00	62.379,74	(6.161.952,40)
10041	S 1.2.03.03.01 IMÓVEIS	(923.641,68)	0,00	4.369,95	(928.011,63)
13311	1.2.03.03.01.01 DEPRE. EDIFÍCIOS	(690.296,22)	0,00	1.416,21	(691.712,43)
13313	1.2.03.03.01.03 DEPRE. ELEVADORES	(233.345,46)	0,00	2.953,74	(236.299,20)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.144.277,81)	0,00	31.684,99	(3.175.962,80)
13321	1.2.03.03.02.01 DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	(80.249,81)	0,00	639,67	(80.889,48)
13322	1.2.03.03.02.02 DEPR.BAR E SANITARIOS	(29.558,29)	0,00	178,91	(29.737,20)
13323	1.2.03.03.02.03 DEPR.CHURRASCARIA	(29.406,66)	0,00	0,00	(29.406,66)
13324	1.2.03.03.02.04 DEPR.QUADRA DE TENIS	(82.268,38)	0,00	201,46	(82.469,84)
13325	1.2.03.03.02.05 DEPR.QUADRA DE BASQUETE	(75.411,72)	0,00	659,41	(76.071,13)
13327	1.2.03.03.02.07 DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	(50.810,13)	0,00	0,00	(50.810,13)
13328	1.2.03.03.02.08 DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	(48.276,59)	0,00	141,67	(48.418,26)
13329	1.2.03.03.02.09 DEPR.PISCINAS	(180.651,27)	0,00	173,65	(180.824,92)
13330	1.2.03.03.02.10 DEPR.VESTIARIOS	(74.219,12)	0,00	98,63	(74.317,75)
13331	1.2.03.03.02.11 DEPR.SAUNA	(30.937,60)	0,00	0,00	(30.937,60)
13332	1.2.03.03.02.12 DEPR.QUADRA DE PETECA	(337,31)	0,00	0,00	(337,31)
13333	1.2.03.03.02.13 DEPR.COZINHADA PET	(45.726,16)	0,00	224,15	(45.950,31)
13334	1.2.03.03.02.14 DEPR.QUADRA DE BOCHA	(52.639,40)	0,00	269,07	(52.908,47)
13335	1.2.03.03.02.15 DEPR.SUB-ESTACAO	(27.220,14)	0,00	0,00	(27.220,14)
13336	1.2.03.03.02.16 DEPR.POCO ARTESIANO	(49.008,73)	0,00	0,00	(49.008,73)
13337	1.2.03.03.02.17 DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	(39.466,88)	0,00	163,94	(39.630,82)
13338	1.2.03.03.02.18 DEPR.PALCO DAS PISCINAS	(5.186,53)	0,00	0,00	(5.186,53)
13339	1.2.03.03.02.19 DEPR.QUIOSQUE	(5.942,77)	0,00	0,00	(5.942,77)
13340	1.2.03.03.02.20 DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	(69.891,52)	0,00	312,21	(70.203,73)
13341	1.2.03.03.02.21 DEPR.CASA DE BOMBADA PISCINA	(73.458,96)	0,00	0,00	(73.458,96)
13342	1.2.03.03.02.22 DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	(14.526,91)	0,00	92,53	(14.619,44)
13343	1.2.03.03.02.23 DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(363.402,58)	0,00	3.024,82	(366.427,40)
13344	1.2.03.03.02.24 DEPR. QUADRA DE PADEL	(50.481,78)	0,00	385,62	(50.867,40)
13345	1.2.03.03.02.25 DEPR. CAMARA FRIG DO DEPOSITO	(26.239,65)	0,00	219,03	(26.458,68)
13346	1.2.03.03.02.26 DEPR. PORTARIAN02 PET	(44.707,42)	0,00	298,18	(45.005,60)
13347	1.2.03.03.02.27 DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(86.002,05)	0,00	569,55	(86.571,60)
13348	1.2.03.03.02.28 DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(846.024,72)	0,00	6.152,68	(852.177,40)
13349	1.2.03.03.02.29 DEPR. BENFEITORIAS	(175.132,50)	0,00	1.376,21	(176.508,71)
13381	1.2.03.03.02.30 DEPR. QUADRA DE VOLEI	(9.421,26)	0,00	68,27	(9.489,53)
13382	1.2.03.03.02.31 DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(15.395,94)	0,00	122,19	(15.518,13)
13383	1.2.03.03.02.32 DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(56.816,04)	0,00	621,66	(57.437,70)
13384	1.2.03.03.02.33 DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	(35.804,03)	0,00	351,02	(36.155,05)
13385	1.2.03.03.02.34 DEPR.COBERT QUADRATENIS PADEL	(109.620,36)	0,00	1.078,20	(110.698,56)
13386	1.2.03.03.02.35 DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(15.256,80)	0,00	169,52	(15.426,32)
13388	1.2.03.03.02.37 DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(8.124,48)	0,00	104,16	(8.228,64)
13389	1.2.03.03.02.38 DEPR.CHOPERIA PET	(2.782,56)	0,00	42,16	(2.824,72)
13390	1.2.03.03.02.39 DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(26.983,44)	0,00	408,84	(27.392,28)
13392	1.2.03.03.02.41 DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(22.469,43)	0,00	788,89	(23.258,32)
13393	1.2.03.03.02.42 DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(8.901,34)	0,00	287,14	(9.188,48)
13394	1.2.03.03.02.43 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(60.974,21)	0,00	1.966,91	(62.941,12)
13395	1.2.03.03.02.44 DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(4.425,53)	0,00	142,06	(4.567,59)
13396	1.2.03.03.02.45 DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(16.226,02)	0,00	523,42	(16.749,44)
13397	1.2.03.03.02.46 DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(9.475,77)	0,00	305,67	(9.781,44)
13398	1.2.03.03.02.47 DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(5.491,34)	0,00	177,14	(5.668,48)
13701	1.2.03.03.02.49 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(8.319,20)	0,00	415,96	(8.735,16)
13702	1.2.03.03.02.50 DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	(15.353,60)	0,00	767,68	(16.121,28)
13703	1.2.03.03.02.51 DEPR. CASA DE BOMBACBC	(1.006,40)	0,00	50,32	(1.056,72)
13704	1.2.03.03.02.52 DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	(11.469,12)	0,00	555,62	(12.024,74)
13705	1.2.03.03.02.53 DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(6.773,99)	0,00	356,51	(7.130,50)
13706	1.2.03.03.02.54 DEPR. LAGO DA PET	(4.275,75)	0,00	855,15	(5.130,90)
13707	1.2.03.03.02.55 DEPR. QUADRA DE PADEL 1 E 2	(12.101,70)	0,00	2.420,34	(14.522,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13708	1.2.03.03.02.56 DEPR.DAOBRADANOVAACADEMIA	(4.360,65)	0,00	872,13	(5.232,78)
13709	1.2.03.03.02.57 DEPR.DAS LUMINÁRIAS DAPET	(9.560,85)	0,00	1.912,17	(11.473,02)
13710	1.2.03.03.02.58 DEPR.QUADRA DE BEACH TENNIS	(5.702,42)	0,00	1.140,47	(6.842,89)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(436.875,21)	0,00	8.713,25	(445.588,46)
13351	1.2.03.03.03.01 DEPR.PROJECÃO E SOM	(62.978,98)	0,00	0,00	(62.978,98)
13352	1.2.03.03.03.02 DEPR.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	(37.920,25)	0,00	0,00	(37.920,25)
13353	1.2.03.03.03.03 DEPR.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(17.008,99)	0,00	0,00	(17.008,99)
13354	1.2.03.03.03.04 DEPR.TOBOAGUA	(56.151,68)	0,00	0,00	(56.151,68)
13355	1.2.03.03.03.05 DEPR.SIST. AQUEC. PISCINAS	(28.323,73)	0,00	0,00	(28.323,73)
13356	1.2.03.03.03.06 DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	(22.903,71)	0,00	0,00	(22.903,71)
13357	1.2.03.03.03.07 DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	(41.708,32)	0,00	328,42	(42.036,74)
13358	1.2.03.03.03.08 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(15.792,55)	0,00	680,48	(16.473,03)
13359	1.2.03.03.03.09 DEPR. SISTEMADE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(154.087,00)	0,00	7.704,35	(161.791,35)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.393.668,19)	0,00	8.128,67	(1.401.796,86)
13371	1.2.03.03.04.01 DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	(361.948,66)	0,00	0,00	(361.948,66)
13372	1.2.03.03.04.02 DEPR.VEICULOS	(115.522,03)	0,00	502,33	(116.024,36)
13373	1.2.03.03.04.03 DEPR.BIBLIOTECA,DISCOT,FILMOEC	(8.164,99)	0,00	0,00	(8.164,99)
13374	1.2.03.03.04.04 DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	(858.198,27)	0,00	7.626,34	(865.824,61)
13375	1.2.03.03.04.05 DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	(4.360,00)	0,00	0,00	(4.360,00)
13376	1.2.03.03.04.06 DEPR. SISTEMAPROSOFT	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00)
13377	1.2.03.03.04.07 DEPR.SISTEMA MULTICLUBES	(20.400,00)	0,00	0,00	(20.400,00)
13378	1.2.03.03.04.08 DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	(5.075,00)	0,00	0,00	(5.075,00)
13379	1.2.03.03.04.10 DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	(13.519,24)	0,00	0,00	(13.519,24)
10045	S 1.2.03.03.05 DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(201.109,77)	0,00	9.482,88	(210.592,65)
13362	1.2.03.03.05.10 DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(201.109,77)	0,00	9.482,88	(210.592,65)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.876.847,54	351.405,87	0,00	2.228.253,41
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.876.847,54	351.405,87	0,00	2.228.253,41
13569	1.2.03.04.99.73 OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	61.363,05	0,00	0,00	61.363,05
13573	1.2.03.04.99.76 OBRADO POÇO ARTESIANO	18.905,48	0,00	0,00	18.905,48
13574	1.2.03.04.99.77 COMPLEXO DASAUNADAPET	1.469.718,97	273.311,47	0,00	1.743.030,44
13576	1.2.03.04.99.78 DEPÓSITO SOCIAL DAPET	108.249,56	0,00	0,00	108.249,56
13577	1.2.03.04.99.79 AMPLIAÇÃO DO SALÃO DO BOCHA	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
13578	1.2.03.04.99.80 ESTACIONAMENTO DO BEACH TENIS	68.548,10	0,00	0,00	68.548,10
13579	1.2.03.04.99.81 PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA DAPORTARIA I	3.500,00	30.852,40	0,00	34.352,40
13581	1.2.03.04.99.83 CONSTRUÇÃO DA SALADE PINTURA DAPET	16.072,91	0,00	0,00	16.072,91
13582	1.2.03.04.99.84 REVITALIZAÇÃO CALÇADA PET	129.433,47	3.267,00	0,00	132.700,47
13853	1.2.03.04.99.85 Obra do Campo 3 Futebol	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00
13854	1.2.03.04.99.86 OBRADO CAMPO RECREATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10050	S 1.2.04 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72
10049	S 1.2.04.05 INTANGIVEL	305.044,72	0,00	0,00	305.044,72
14002	1.2.04.05.02 (-) AMORTIZ.MARCAS E PATENTES	(783,68)	0,00	0,00	(783,68)
14003	1.2.04.05.03 LICENCA DE USO -TOTVS	305.828,40	0,00	0,00	305.828,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	18.959.519,44	2.375.867,33	2.098.056,41	18.681.708,52
20001	S 2.1 CIRCULANTE	3.918.351,75	2.299.747,33	2.017.151,71	3.635.756,13
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.796.294,73	1.228.146,72	881.324,71	1.449.472,72
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.796.294,73	1.228.146,72	881.324,71	1.449.472,72
21112	2.1.01.01.02 PRÊMIOS DE SEGUROS APAGAR	0,00	5.067,13	6.191,44	1.124,31
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.408,78	35.644,76	0,00	449.764,02
23109	2.1.02.06 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	77.407,18	14.292,49	0,00	63.114,69
23110	2.1.02.07 BANCO SICOOB	50.722,35	21.352,27	0,00	29.370,08
23112	2.1.02.08 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	357.279,25	0,00	0,00	357.279,25
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	137.659,50	181.561,62	274.959,19	231.057,07
21181	2.1.03.01 ICMS ARECOLHER	2.752,35	6.641,19	6.006,70	2.117,86
21182	2.1.03.02 INSS ARECOLHER	34.776,92	131.305,09	211.845,33	115.317,16
21197	2.1.03.03 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39	960,39	0,00	0,00
21184	2.1.03.04 FGTS ARECOLHER	18.945,70	30.874,01	37.883,08	25.954,77
21185	2.1.03.05 IRRF ARECOLHER	24.195,96	2.172,42	8.927,67	30.951,21
21192	2.1.03.06 PIS S/FOLHA PAGAMENTO ARECOLHER	23.728,83	3.403,19	3.403,19	23.728,83
21193	2.1.03.07 ISS RETIDO ARECOLHER	25.635,80	2.383,48	6.499,84	29.752,16
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	6.663,55	3.821,85	393,38	3.235,08
21189	2.1.03.21.01 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.663,55	3.821,85	393,38	3.235,08
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.199.802,47	546.389,33	509.042,98	1.162.456,12
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	593.069,08	489.069,05	387.243,35	491.243,38
21171	2.1.04.01.01 FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	541.465,73	463.832,50	366.621,68	444.254,91
21173	2.1.04.01.03 FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	7.210,78	9.254,34	8.472,00	6.428,44
21199	2.1.04.01.05 RESCISÃO APAGAR	44.392,57	15.982,21	12.149,67	40.560,03
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	606.733,39	57.320,28	121.799,63	671.212,74
21196	2.1.04.02.01 CONTAS CORRENTES	606.733,39	57.320,28	121.799,63	671.212,74
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	307.609,77	307.609,77	0,00
21162	2.1.05.01 LANCAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	307.609,77	307.609,77	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	299.186,27	395,13	44.215,06	343.006,20
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	299.186,27	395,13	44.215,06	343.006,20
21212	2.1.06.01.02 PROVISÃO P/13º SALÁRIO	150.166,00	395,13	22.238,31	172.009,18
21213	2.1.06.01.03 PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO	81.545,76	0,00	11.919,04	93.464,80
21215	2.1.06.01.05 PROVISÃO P/FÉRIAS	67.474,51	0,00	10.057,71	77.532,22
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.102,20	76.120,00	80.904,70	1.334.886,90
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	725.625,23	76.120,00	80.904,70	730.409,93
23103	2.3.01.03 SOCIO PROP. PROJ. CINE 9 ABRIL	275.498,92	0,00	630,00	276.128,92
23104	2.3.01.04 SOCIO PROP. TROCA JANELAS SEDE	1.653,75	0,00	262,50	1.916,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
23106	2.3.01.06 TAXA INVE ST. PATRIMONIAL2018	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00
23111	2.3.01.11 TAXA3ª QUADRA DE PADEL2021	76.120,00	76.120,00	46.530,00	46.530,00
23114	2.3.01.12 TAXA DE INVE STIMEN TO PATRIMONIAL 2023	367.765,56	0,00	33.482,20	401.247,76
20024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63	0,00	0,00	414.715,63
22203	2.3.03.03 BANCO SICOOB	414.715,63	0,00	0,00	414.715,63
20025	S 2.3.04 SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	189.761,34	0,00	0,00	189.761,34
23311	2.3.04.02 SUBVENÇÕES A PORTE CBC REAL EDITAL 08	189.761,34	0,00	0,00	189.761,34
20026	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	13.711.065,49	0,00	0,00	13.711.065,49
20027	S 2.4.01 TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
20028	S 2.4.01.01 TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
24111	2.4.01.01.01 TITULOS EMITIDOS PESSOAFISICA	1.134.003,29	0,00	0,00	1.134.003,29
24112	2.4.01.01.02 TITULOS N/SUBSC.PESSOAFISICA	(131.770,86)	0,00	0,00	(131.770,86)
20029	S 2.4.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
24121	2.4.01.02.01 TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
20030	S 2.4.02 VARIA COES PATRIMONIAIS	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
20031	S 2.4.02.01 VARIAC OES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
24211	2.4.02.01.01 VARIAC OES ANTERIORES	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
20035	S 2.4.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56
24301	2.4.03.01 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56
20036	S 2.4.04 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39
20037	S 2.4.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39
24511	2.4.04.01.03 SUPERAVIT ACUMULADOS	1.715.617,39	0,00	0,00	1.715.617,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 C U S T O	1.212.250,10	111.783,55	0,00	1.324.033,65
40001	S 4.1 C U S T O S D A S M E R C A D O R I A S V E N D I D A	1.212.250,10	111.783,55	0,00	1.324.033,65
40002	S 4.1.01 C O M P R A S P A R A C O M E R C I A L I Z A C A O	1.212.250,10	111.783,55	0,00	1.324.033,65
41110	4.1.01.01 M E R C A D O R I A S	1.212.250,10	111.783,55	0,00	1.324.033,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	8.605.534,65	1.217.083,85	155.128,80	9.667.489,70
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	8.605.534,65	1.217.083,85	155.128,80	9.667.489,70
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.809.357,33	765.006,91	105.712,23	5.468.652,01
51110	5.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	2.310.142,89	377.303,82	40.323,43	2.647.123,28
51111	5.1.01.02 SERVICOS CONTRATADOS	745.561,75	99.081,61	33.353,20	811.290,16
51112	5.1.01.03 INSS	656.501,89	90.833,29	0,00	747.335,18
51113	5.1.01.04 FGTS	153.568,52	26.146,04	0,00	179.714,56
51114	5.1.01.05 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	29.102,33	3.403,19	0,00	32.505,52
51115	5.1.01.06 VALE REFEICAO	211.421,21	36.306,50	0,00	247.727,71
51116	5.1.01.07 VALE TRANSPORTE	50.167,50	14.360,26	7.102,33	57.425,43
51117	5.1.01.08 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	135.803,67	35.457,59	12.827,66	158.433,60
51118	5.1.01.09 EXAMES MEDICOS-CLT	8.292,00	4.643,00	1.788,00	11.147,00
51119	5.1.01.10 PROVISAO PARA 13º SALARIO	152.011,57	22.238,31	0,00	174.249,88
51120	5.1.01.11 PROVISAO PARA INDENIZACAO	81.545,76	11.919,04	0,00	93.464,80
51121	5.1.01.12 PROVISAO PARA FERIAS	68.962,65	10.057,71	0,00	79.020,36
51122	5.1.01.13 TREINAMENTO DE PESSOAL	9.800,13	409,10	1.530,00	8.679,23
51123	5.1.01.14 UNIFORMES	98.070,20	19.053,45	7.827,22	109.296,43
51124	5.1.01.15 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	914,26	0,00	0,00	914,26
51125	5.1.01.16 CESTA BASICA	97.491,00	13.794,00	0,00	111.285,00
51128	5.1.01.19 SINDICATO	0,00	0,00	960,39	(960,39)
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.540.673,55	412.098,23	49.027,91	3.903.743,87
51210	5.1.02.01 REPRESENTACOES	72.762,36	1.301,79	350,00	73.714,15
51211	5.1.02.02 MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	215.230,78	31.366,44	1.116,00	245.481,22
51212	5.1.02.03 MANUTENCAO E REPAROS	808.069,19	44.452,62	18.137,42	834.384,39
51213	5.1.02.04 REFEICOES E LANCHES	10.758,80	253,69	0,00	11.012,49
51214	5.1.02.05 DIARIAS E PASSAGENS	219.493,91	38.570,61	3.780,00	254.284,52
51215	5.1.02.06 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.337,82	34,14	0,00	3.371,96
51216	5.1.02.07 TELEFONES E INTERNET	26.767,84	2.915,54	0,00	29.683,38
51217	5.1.02.08 DESP.C/PROC.DE DADOS	110.929,65	16.257,86	3.138,00	124.049,51
51219	5.1.02.10 PUBLICIDADE/MARKETING	50.932,41	19.248,44	0,00	70.180,85
51220	5.1.02.11 JORNAL	200,00	0,00	0,00	200,00
51222	5.1.02.13 DESPESAS CARTORARIAS	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67
51224	5.1.02.15 MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	31.988,12	13.299,52	416,00	44.871,64
51227	5.1.02.18 IMPOSTOS E TAXAS	1.690,57	0,00	0,00	1.690,57
51228	5.1.02.19 LUZ	266.438,93	61.271,49	9.670,49	318.039,93
51229	5.1.02.20 AGUA E ESGOTO	196.877,76	31.985,42	2.650,90	226.212,28
51230	5.1.02.21 MANUTENCAO DE ELEVADORES	25.042,03	2.410,40	410,77	27.041,66
51231	5.1.02.22 DEPRECIACAO ACUMULADA	419.625,45	62.379,74	0,00	482.005,19
51232	5.1.02.23 PREMIO DE SEGURO	7.266,63	7.725,04	0,00	14.991,67
51233	5.1.02.24 PROMOCOES E EVENTOS	573.381,42	22.405,34	430,00	595.356,76
51235	5.1.02.26 ALVARAS, LICENCAS, DAUTORAIS	10.087,62	337,23	0,00	10.424,85
51237	5.1.02.28 ICMS	92.944,83	12.856,35	2.752,35	103.048,83
51238	5.1.02.29 DESPESAS JUDICIAIS	19.016,99	4.473,85	0,00	23.490,84
51239	5.1.02.30 MANUTENCAO DE VEICULOS	19.704,17	2.550,62	0,00	22.254,79
51240	5.1.02.31 TRATAMENTO D'AGUA	31.217,55	3.560,00	0,00	34.777,55
51242	5.1.02.33 GINASTICA OLIMPICA	(692,47)	0,00	0,00	(692,47)
51243	5.1.02.34 PADEL	55.204,32	0,00	988,20	54.216,12
51244	5.1.02.35 FEDERACOES	96.428,03	9.819,00	0,00	106.247,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51245	5.1.02.36 MATERIAIS ESPORTIVO	39.790,20	8.329,98	1.000,00	47.120,18
51246	5.1.02.37 MEDALHAS E TROFEUS	16.788,40	3.853,50	0,00	20.641,90
51247	5.1.02.38 TAXA DE ARBITRAGEM	14.467,00	2.486,00	0,00	16.953,00
51248	5.1.02.39 GAS	60.215,17	2.545,74	3.520,02	59.240,89
51250	5.1.02.41 ARTES MARCIAIS	(269,02)	0,00	0,00	(269,02)
51256	5.1.02.47 DESPESAS COM ISS	22.687,81	3.098,00	667,76	25.118,05
51259	5.1.02.50 DIGITALACERVO DOCUMENTAL	(809,38)	0,00	0,00	(809,38)
51266	5.1.02.56 DESPESAS COM LAVANDERIA	5.611,85	0,00	0,00	5.611,85
51299	5.1.02.99 DIVERSAS	14.608,14	2.309,88	0,00	16.918,02
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	168.942,14	25.686,22	388,66	194.239,70
51510	5.1.05.01 DESPESAS BANCARIAS	62.577,74	6.404,95	385,00	68.597,69
51511	5.1.05.02 JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	27.554,40	4.369,27	3,66	31.920,01
51512	5.1.05.03 DESCONTOS CONCEDIDOS	22.217,50	8.710,00	0,00	30.927,50
51513	5.1.05.04 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	56.592,50	6.202,00	0,00	62.794,50
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	86.561,63	14.292,49	0,00	100.854,12
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	86.561,63	14.292,49	0,00	100.854,12
51701	5.1.07.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	86.561,63	14.292,49	0,00	100.854,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	10.880.990,16	322.420,05	1.774.776,78	12.333.346,89
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	10.880.990,16	322.420,05	1.774.776,78	12.333.346,89
6002	S 6.1.01 RECEITAS	10.630.743,98	322.420,05	1.736.962,73	12.045.286,66
6110	6.1.01.01 MENSALIDADES	5.174.613,77	310.852,42	994.429,69	5.858.191,04
6111	6.1.01.02 TAXAS	41.784,28	0,00	4.480,00	46.264,28
6112	6.1.01.03 CARTEIRAS SOCIAIS	4.655,00	0,00	470,00	5.125,00
6113	6.1.01.04 PLANO DE REABILITACAO	115.874,12	0,00	31.188,50	147.062,62
6114	6.1.01.05 PATROCINIO	94.340,65	0,00	62.033,04	156.373,69
6115	6.1.01.06 EVENTUAIS	10.146,05	0,00	1.260,00	11.406,05
6116	6.1.01.07 JOIAS	380.103,77	0,00	97.401,86	477.505,63
6118	6.1.01.09 ALUGUEIS DE IMOVEIS	719.652,11	0,00	102.697,90	822.350,01
6122	6.1.01.13 VENDAS	2.311.142,57	11.507,63	221.431,85	2.521.066,79
6123	6.1.01.14 TAXAS DE CONDOMINIOS	49.113,25	0,00	3.555,40	52.668,65
6124	6.1.01.15 ARRENDAMENTO DE SALAO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6125	6.1.01.16 CONVITES E TAXAS	451.603,01	60,00	3.995,00	455.538,01
6126	6.1.01.17 RESERVAS DE MESAS	25.557,00	0,00	3.390,00	28.947,00
6127	6.1.01.18 AULAS DE DANCA	3.657,04	0,00	0,00	3.657,04
6129	6.1.01.20 RECEITAS DA SAUNA	25.428,50	0,00	2.847,25	28.275,75
6130	6.1.01.21 EXAMES MEDICOS	31.675,01	0,00	2.030,00	33.705,01
6131	6.1.01.22 ALUGUEIS DE INSTALACOES	114.726,08	0,00	55.680,25	170.406,33
6133	6.1.01.24 HIDROGINASTICA	5.761,74	0,00	1.391,04	7.152,78
6136	6.1.01.27 GINASTICA OLIMPICA	46.758,27	0,00	7.620,75	54.379,02
6138	6.1.01.29 CURSOS	312.048,31	0,00	52.961,46	365.009,77
6139	6.1.01.30 COMPETICOES	38.249,07	0,00	573,28	38.822,35
6142	6.1.01.32 PUBLICIDADES	11.856,00	0,00	816,00	12.672,00
6146	6.1.01.36 ARTES MARCIAIS	7.373,72	0,00	1.311,56	8.685,28
6147	6.1.01.37 BALLET	10.254,56	0,00	1.760,76	12.015,32
6149	6.1.01.40 PADEL	44.715,73	0,00	2.576,00	47.291,73
6152	6.1.01.42 CONTRIBUICAO EQUIPE	30.023,09	0,00	6.119,39	36.142,48
6159	6.1.01.48 ACADEMIA	471.396,31	0,00	71.971,58	543.367,89
6160	6.1.01.49 BONIFICACOES	0,00	0,00	66,48	66,48
6162	6.1.01.51 RECEITA DE SINUCA	7.294,81	0,00	2.903,69	10.198,50
6163	6.1.01.52 RECEITA INDENIZATORIA CONTRA INCENDIO	85.540,16	0,00	0,00	85.540,16
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	163.684,55	0,00	23.521,56	187.206,11
61501	6.1.05.01 RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	162.173,86	0,00	23.394,99	185.568,85
61502	6.1.05.02 JUROS E DESCONTOS ATIVO	1.510,69	0,00	126,57	1.637,26
6006	S 6.1.08 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	86.561,63	0,00	14.292,49	100.854,12
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENCOES	86.561,63	0,00	14.292,49	100.854,12
61801	6.1.08.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	86.561,63	0,00	14.292,49	100.854,12

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS Presidente CPF: 041.773.967-29			LEANDRO CUNHAGLORIA CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador CNPJ: 32.500.951/0001-16	