

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	17.285.422,64	4.553.329,52	4.706.636,08	17.132.116,08
10001	S 1.1 CIRCULANTE	6.195.921,76	4.491.060,51	4.628.353,94	6.058.628,33
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.207.615,43	3.439.195,30	3.607.553,24	3.039.257,49
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	257.812,42	178.452,37	295.066,79	141.198,00
11111	1.1.01.01.01 CAIXA SE DE	257.812,42	178.452,37	295.066,79	141.198,00
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	94.644,91	2.577.292,04	2.622.375,90	49.561,05
11201	1.1.01.02.01 BANCO SANTANDER - VILA	0,00	2.997,94	2.997,94	0,00
11202	1.1.01.02.02 BANCO SANTANDER - APEIXOTO	0,00	550.480,37	550.480,37	0,00
11204	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL SA	0,00	962.470,11	962.470,11	0,00
11205	1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	149.864,57	149.864,57	0,00
11208	1.1.01.02.08 BANCO BRADESCO	1,00	316.884,95	316.884,95	1,00
11209	1.1.01.02.09 BANCO ITAU	74.893,53	120.688,73	188.951,46	6.630,80
11210	1.1.01.02.10 BANCO SICOOB	19.750,38	460.980,47	437.801,60	42.929,25
11211	1.1.01.02.11 BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.924,90	12.924,90	0,00
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.855.158,10	683.450,89	690.110,55	2.848.498,44
11303	1.1.01.03.03 BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,90	0,04	0,04	1,90
11304	1.1.01.03.04 BANCO SICOOB-APLICACAO	1.917.704,24	18.109,72	0,00	1.935.813,96
11305	1.1.01.03.05 BANCO SICOOB - CAPITAL	16.155,78	1.720,23	344,05	17.531,96
11308	1.1.01.03.08 BANCO ITAU - APLICACAO	82.894,54	0,00	82.894,54	0,00
11310	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	377.657,44	2.557,05	12.375,00	367.839,49
11311	1.1.01.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	236.479,64	1.613,08	0,00	238.092,72
11312	1.1.01.03.11 APLICACOES CONTAMAX SANTANDER	4.319,60	213.679,31	206.402,90	11.596,01
11313	1.1.01.03.12 CONTA APLICACAO XP INVESTIMENTOS	150.824,77	2.035,26	0,00	152.860,03
11314	1.1.01.03.13 BB RENDE FÁCIL	44.509,13	279.862,09	284.496,54	39.874,68
11315	1.1.01.03.14 APLICACAO CONTA AUTOMÁTICA CEF	11.270,09	50.000,00	4.518,18	56.751,91
11316	1.1.01.03.15 APLICACAO INVEST FÁCIL BRADESCO	13.340,97	113.874,11	99.079,30	28.135,78
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.752.803,41	843.100,61	857.506,79	1.738.397,23
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	53.681,36	94.904,26	157.671,18	(9.085,56)
11402	1.1.02.01.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	53.681,36	94.904,26	157.671,18	(9.085,56)
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	8.074,91	0,00	0,00	8.074,91
11406	1.1.02.03.01 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.074,91	0,00	0,00	8.074,91
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	48.969,00	40.678,00	48.969,00	40.678,00
11410	1.1.02.05.01 MENSALIDADES A RECEBER	48.969,00	40.678,00	48.969,00	40.678,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	31.157,36	91.870,54	91.471,52	31.556,38
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.190.880,79	120.091,93	117.198,59	1.193.774,13
11414	1.1.02.07.01 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.190.880,79	120.091,93	117.198,59	1.193.774,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	26.553,77	0,00	260,00	26.293,77
11421	1.1.02.40.01 CHEQUES PRE-DATADOS	9.918,00	0,00	260,00	9.658,00
11422	1.1.02.40.02 CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77	0,00	0,00	16.635,77
10016	S 1.1.02.50 SALARIO FAMILIA	0,00	2.428,21	2.428,21	0,00
11451	1.1.02.50.01 SALARIO FAMILIA	0,00	2.428,21	2.428,21	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	242.594,82	493.127,67	439.508,29	296.214,20
11454	1.1.02.60.01 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	234.897,80	293.930,12	242.475,82	286.352,10
11455	1.1.02.60.02 CARTÃO DE DÉBITO	7.697,02	199.197,55	197.032,47	9.862,10
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	793.445,69	185.711,81	118.527,85	860.629,65
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	314.713,38	185.711,81	118.527,85	381.897,34
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	81.449,99	0,00	0,00	81.449,99
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	442.057,23	23.052,79	44.766,06	420.343,96
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	152.477,33	18.349,79	44.766,06	126.061,06
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	12.766,29	2.314,59	2.781,06	12.299,82
11807	1.1.08.01.06 MARES DO SUL	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
11810	1.1.08.01.09 FESTA JULINA	230,00	0,00	0,00	230,00
11814	1.1.08.01.13 COLONIA DE FERIAS	(526,93)	2.000,00	41.985,00	(40.511,93)
11851	1.1.08.01.26 DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96	0,00	0,00	16.269,96
11857	1.1.08.01.34 EVENTOS DIVERSOS	445,00	0,00	0,00	445,00
11865	1.1.08.01.40 CARNAVAL	873,00	0,00	0,00	873,00
11868	1.1.08.01.42 EVENTO FREJAT - 12/06	40,00	0,00	0,00	40,00
11873	1.1.08.01.45 DESPESAS A AMORTIZAR - AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	15.225,00	14.035,20	0,00	29.260,20
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.579,90	4.703,00	0,00	294.282,90
11864	1.1.08.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.579,90	4.703,00	0,00	294.282,90
10022	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.089.500,88	62.269,01	78.282,14	11.073.487,75
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	550.452,82	3.410,22	21.553,00	532.310,04
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	425.445,42	3.410,22	0,00	428.855,64
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	268.945,42	3.410,22	0,00	272.355,64
12116	1.2.01.01.01.06 DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	268.945,42	3.410,22	0,00	272.355,64
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	125.007,40	0,00	21.553,00	103.454,40
12151	1.2.01.06.01 JUROS E FINANCIAMENTO	125.007,40	0,00	21.553,00	103.454,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.233.786,37	58.858,79	56.729,14	10.235.916,02
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	14.038.437,16	7.826,00	0,00	14.046.263,16
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	7.603.247,30	0,00	0,00	7.603.247,30
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 POÇO 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 CAMARAFIGORIFICADO 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 GRAMADO 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
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.415.871,92	0,00	0,00	1.415.871,92
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	163.938,38	0,00	0,00	163.938,38
13259	1.2.03.02.03.09 SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37	0,00	0,00	941.188,37
10037	S 1.2.03.02.04 BENS MÓVEIS	1.895.431,50	7.826,00	0,00	1.903.257,50
13271	1.2.03.02.04.01 MÓVEIS E MÁQUIN. 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	1.353.626,77	7.826,00	0,00	1.361.452,77
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	1.596.032,14	0,00	0,00	1.596.032,14
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	458.085,98	0,00	0,00	458.085,98
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.623.218,07)	0,00	56.729,14	(5.679.947,21)
10041	S 1.2.03.03.01 IMÓVEIS	(888.682,12)	0,00	4.369,95	(893.052,07)
13311	1.2.03.03.01.01 DEPR. EDIFÍCIOS	(678.966,58)	0,00	1.416,21	(680.382,79)
13313	1.2.03.03.01.03 DEPR. ELEVADORES	(209.715,54)	0,00	2.953,74	(212.669,28)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.912.398,09)	0,00	24.484,73	(2.936.882,82)
13321	1.2.03.03.02.01 DEPR. CAMPO DE FUTEBOL	(75.132,45)	0,00	639,67	(75.772,12)
13322	1.2.03.03.02.02 DEPR. BAR E SANITÁRIOS	(28.127,01)	0,00	178,91	(28.305,92)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(80.656,70)	0,00	201,46	(80.858,16)
13325	1.2.03.03.02.05 DEPR.QUADRA DE BASQUETE	(70.136,44)	0,00	659,41	(70.795,85)
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	(47.143,23)	0,00	141,67	(47.284,90)
13329	1.2.03.03.02.09 DEPR.PISCINAS	(179.262,07)	0,00	173,65	(179.435,72)
13330	1.2.03.03.02.10 DEPR.VESTIARIOS	(73.430,08)	0,00	98,63	(73.528,71)
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	(43.932,96)	0,00	224,15	(44.157,11)
13334	1.2.03.03.02.14 DEPR.QUADRA DE BOCHA	(50.486,84)	0,00	269,07	(50.755,91)
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	(38.155,36)	0,00	163,94	(38.319,30)
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	(67.393,84)	0,00	312,21	(67.706,05)
13341	1.2.03.03.02.21 DEPR.CASA DE BOMBADAPISCINA	(73.458,96)	0,00	0,00	(73.458,96)
13342	1.2.03.03.02.22 DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	(13.786,67)	0,00	92,53	(13.879,20)
13343	1.2.03.03.02.23 DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(339.204,02)	0,00	3.024,82	(342.228,84)
13344	1.2.03.03.02.24 DEPR. QUADRA DE PADEL	(47.396,82)	0,00	385,62	(47.782,44)
13345	1.2.03.03.02.25 DEPR. CAMARA FRIG DO DEPOSITO	(24.487,41)	0,00	219,03	(24.706,44)
13346	1.2.03.03.02.26 DEPR. PORTARIAN02 PET	(42.321,98)	0,00	298,18	(42.620,16)
13347	1.2.03.03.02.27 DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(81.445,65)	0,00	569,55	(82.015,20)
13348	1.2.03.03.02.28 DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(796.803,28)	0,00	6.152,68	(802.955,96)
13349	1.2.03.03.02.29 DEPR. BENFEITORIAS	(164.122,82)	0,00	1.376,21	(165.499,03)
13381	1.2.03.03.02.30 DEPR. QUADRA DE VOLEI	(8.875,10)	0,00	68,27	(8.943,37)
13382	1.2.03.03.02.31 DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(14.418,42)	0,00	122,19	(14.540,61)
13383	1.2.03.03.02.32 DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(51.842,76)	0,00	621,66	(52.464,42)
13384	1.2.03.03.02.33 DEPR.CHURRASQUEIRAPADEL	(32.995,87)	0,00	351,02	(33.346,89)
13385	1.2.03.03.02.34 DEPR.COBERT QUADRATENISPADEL	(100.994,76)	0,00	1.078,20	(102.072,96)
13386	1.2.03.03.02.35 DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(13.900,64)	0,00	169,52	(14.070,16)
13388	1.2.03.03.02.37 DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(7.291,20)	0,00	104,16	(7.395,36)
13389	1.2.03.03.02.38 DEPR.CHOPERIA PET	(2.445,28)	0,00	42,16	(2.487,44)
13390	1.2.03.03.02.39 DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(23.712,72)	0,00	408,84	(24.121,56)
13392	1.2.03.03.02.41 DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(16.158,31)	0,00	788,89	(16.947,20)
13393	1.2.03.03.02.42 DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(6.604,22)	0,00	287,14	(6.891,36)
13394	1.2.03.03.02.43 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(45.238,93)	0,00	1.966,91	(47.205,84)
13395	1.2.03.03.02.44 DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(3.289,05)	0,00	142,06	(3.431,11)
13396	1.2.03.03.02.45 DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(12.038,66)	0,00	523,42	(12.562,08)
13397	1.2.03.03.02.46 DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(7.030,41)	0,00	305,67	(7.336,08)
13398	1.2.03.03.02.47 DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(4.074,22)	0,00	177,14	(4.251,36)
13701	1.2.03.03.02.49 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(4.991,52)	0,00	415,96	(5.407,48)
13702	1.2.03.03.02.50 DEPR.ACADEMIA DE CLUBE	(9.212,16)	0,00	767,68	(9.979,84)
13703	1.2.03.03.02.51 DEPR. CASA DE BOMBACBC	(603,84)	0,00	50,32	(654,16)
13704	1.2.03.03.02.52 DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	(6.667,44)	0,00	555,62	(7.223,06)
13705	1.2.03.03.02.53 DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(4.278,12)	0,00	356,51	(4.634,63)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(368.864,85)	0,00	8.392,08	(377.256,93)
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 REFRIGERACAO	(37.920,25)	0,00	0,00	(37.920,25)
13353	1.2.03.03.03.03 DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	(17.008,99)	0,00	0,00	(17.008,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(40.066,73)	0,00	328,42	(40.395,15)
13358	1.2.03.03.03.08 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(11.058,58)	0,00	359,31	(11.417,89)
13359	1.2.03.03.03.09 DEPR. SISTEMADE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(92.452,20)	0,00	7.704,35	(100.156,55)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.335.661,06)	0,00	6.182,11	(1.341.843,17)
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	(111.503,39)	0,00	502,33	(112.005,72)
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	(804.209,78)	0,00	5.679,78	(809.889,56)
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 MUITI CLUBES	(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	(11.761,95)	0,00	13.300,27	(130.912,22)
13362	1.2.03.03.05.10 DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(117.611,95)	0,00	13.300,27	(130.912,22)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.818.567,28	51.032,79	0,00	1.869.600,07
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.818.567,28	51.032,79	0,00	1.869.600,07
13510	1.2.03.04.99.20 SISTEMAAQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79	0,00	0,00	32.971,79
13544	1.2.03.04.99.51 CONSTRUCAO LAGO NAPET	227.761,45	400,00	0,00	228.161,45
13557	1.2.03.04.99.64 NOVAQUADRA DE PADEL	726.103,28	0,00	0,00	726.103,28
13568	1.2.03.04.99.72 AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97	0,00	0,00	261.637,97
13569	1.2.03.04.99.73 OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	61.363,05	0,00	0,00	61.363,05
13570	1.2.03.04.99.74 LUMINÁRIAS E REFLETORES DAPET	229.460,98	0,00	0,00	229.460,98
13571	1.2.03.04.99.75 QUADRABEACH TENIS	247.534,61	50.632,79	0,00	298.167,40
13573	1.2.03.04.99.76 OBRADO POÇO ARTESIANO	18.384,15	0,00	0,00	18.384,15
13574	1.2.03.04.99.77 COMPLEXO DASAUNADAPET	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
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	15.760.851,66	7.338.287,11	8.709.551,53	17.132.116,08
20001	S 2.1 CIRCULANTE	2.572.099,74	2.310.077,96	1.922.531,63	2.184.553,41
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	563.322,05	570.250,78	587.200,53	580.271,80
9000573	2.1.01.002.001 ANHAN GUE RA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	147,90	144,94	(2,96)
9000591	2.1.01.002.001 ARO VACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	0,00	0,00	1.339,21	1.339,21
9000571	2.1.01.002.001 BRASIL COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICAS.A	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00
9000589	2.1.01.002.001 CASADIAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	464,64	464,64	0,00
9000616	2.1.01.002.001 CRISTINADOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
9000618	2.1.01.002.001 EDSON ROCCIANE TTO 46023999832	0,00	655,86	655,86	0,00
9000603	2.1.01.002.001 FATS 3000 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE GINASTICAL	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
9000574	2.1.01.002.001 HOPERARIOS CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9000588	2.1.01.002.001 IRRICENTER - IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	245,88	245,88	0,00
9000575	2.1.01.002.001 JR MENDONCA JOIAS E RELOGIOS LTDA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
9000585	2.1.01.002.001 KABLIN COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS	0,00	165,48	165,48	0,00
9000564	2.1.01.002.001 LOJAS DILORENZO LTDA	0,00	0,00	206,00	206,00
9000087	2.1.01.002.001 LUCLADECOR COMERCIO DE DECORACAO LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
9000542	2.1.01.002.001 LUIS CARLOS BARROSO	0,00	12,00	12,00	0,00
9000084	2.1.01.002.001 M F OLIVEIRA BORRACHAS LTDA	0,00	4.030,50	4.030,50	0,00
9000617	2.1.01.002.001 M2QUAGLIATO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	128,99	128,99	0,00
9000608	2.1.01.002.001 MASTER CLEAN SERVIÇOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA	666,40	7.688,80	13.020,00	5.997,60
9000587	2.1.01.002.001 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	7.826,00	7.826,00	0,00
9000549	2.1.01.002.001 RODRIGO HUMPHREY MENDES	0,00	6.914,00	250,00	(6.664,00)
9000539	2.1.01.002.001 ROSANA VIDIGAL DOS SANTOS	0,00	539,70	539,70	0,00
9000572	2.1.01.002.001 S C LEITE HORTIFRUTI LTDA	0,00	610,61	610,61	0,00
9000560	2.1.01.002.001 SOMAREFRIGERACAO LTDA	0,00	211,80	211,80	0,00
9000590	2.1.01.002.001 SUL FLUMINENSE VR INFORMATICA LTDA	0,00	433,00	517,00	84,00
9000586	2.1.01.002.001 V TOLEDO UTILIDADES DO LAR LTDA	0,00	96,80	96,80	0,00
9000619	2.1.01.002.001 VICTOR DUARTE RESTIVO 40079006809	0,00	959,60	1.199,50	239,90
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	562.655,65	534.084,82	551.501,22	580.072,05
21112	2.1.01.01.02 PRÊMIOS DE SEGUROS APAGAR	13.859,47	3.430,95	2.314,59	12.743,11
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	407.927,67	51.490,81	0,00	356.436,86
23109	2.1.02.06 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	15.843,81	12.375,00	0,00	3.468,81
23110	2.1.02.07 BANCO SICOOB	34.804,61	39.115,81	0,00	(4.311,20)
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 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199.158,30	256.652,64	191.191,77	133.697,43
21181	2.1.03.01 ICMS ARECOLHER	8.735,43	15.486,25	2.959,07	(3.791,75)
21182	2.1.03.02 INSS ARECOLHER	118.762,99	190.680,38	108.666,97	36.749,58
21197	2.1.03.03 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39	0,00	0,00	960,39
21184	2.1.03.04 FGTS ARECOLHER	30.689,36	31.993,87	58.070,49	56.765,98
21185	2.1.03.05 IRRF ARECOLHER	15.011,30	13.129,41	12.564,46	14.446,35
21192	2.1.03.06 PIS S/FOLHA PAGAMENTO ARECOLHER	8.956,04	0,00	5.268,54	14.224,58
21193	2.1.03.07 ISS RETIDO ARECOLHER	7.029,68	0,00	3.448,78	10.478,46
20007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO E A RECOLHER	9.013,11	5.362,73	213,46	3.863,84
21189	2.1.03.21.01 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.013,11	5.362,73	213,46	3.863,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.001.329,88	746.913,55	782.495,20	1.036.911,53
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	399.107,30	677.322,36	711.708,14	433.493,08
21171	2.1.04.01.01 FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	314.972,49	389.558,28	430.790,40	356.204,61
21172	2.1.04.01.02 FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78	0,00	0,00	2.282,78
21173	2.1.04.01.03 FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	8.458,30	4.838,37	8.649,60	12.269,53
21198	2.1.04.01.04 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.038,45	237,75	475,50	1.276,20
21199	2.1.04.01.05 RESCISÃO A PAGAR	72.355,28	40.003,74	26.909,40	59.260,94
21174	2.1.04.01.07 FOLHA DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	242.684,22	244.883,24	2.199,02
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	602.222,58	69.591,19	70.787,06	603.418,45
21196	2.1.04.02.01 CONTAS CORRENTES	602.222,58	69.591,19	70.787,06	603.418,45
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95	271.700,35	271.700,35	1.622,95
21162	2.1.05.01 LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95	271.700,35	271.700,35	1.622,95
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	314.835,05	364.100,83	49.265,78	0,00
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	314.835,05	364.100,83	49.265,78	0,00
21212	2.1.06.01.02 PROVISÃO P/13º SALÁRIO	197.298,87	230.625,74	33.326,87	0,00
21213	2.1.06.01.03 PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO	86.338,77	94.645,93	8.307,16	0,00
21215	2.1.06.01.05 PROVISÃO P/FÉRIAS	31.197,41	38.829,16	7.631,75	0,00
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	48.969,00	48.969,00	40.678,00	40.678,00
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	48.969,00	48.969,00	40.678,00	40.678,00
21311	2.1.07.01.01 REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	48.969,00	48.969,00	40.678,00	40.678,00
20020	S 2.1.09 CONTAS A PAGAR CBC	34.934,84	0,00	0,00	34.934,84
21109	2.1.09.01 FORNECEDORES CBC	34.934,84	0,00	0,00	34.934,84
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.164,89	0,00	377,87	1.251.542,76
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	281.687,88	0,00	377,87	282.065,75
23103	2.3.01.03 SOCIO PROP PROJ. CINE 9 ABRIL	269.933,92	0,00	0,00	269.933,92
23106	2.3.01.06 TAXA IN VEST. PATRIMONIAL 2018	7.392,00	0,00	275,18	7.667,18
23111	2.3.01.11 TAXA 3º QUADRA DE PADEL 2021	4.361,96	0,00	102,69	4.464,65
20024	S 2.3.03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.215,67	0,00	0,00	619.215,67
22203	2.3.03.03 BANCO SICOOB	619.215,67	0,00	0,00	619.215,67
20025	S 2.3.04 SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	350.261,34	0,00	0,00	350.261,34
23311	2.3.04.02 SUBVENÇÕES A PORTE CBC REAL EDITAL 08	350.261,34	0,00	0,00	350.261,34
20026	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.937.587,03	5.028.209,15	6.786.642,03	13.696.019,91
20027	S 2.4.01 TÍTULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89	0,00	0,00	1.055.839,89
20028	S 2.4.01.01 TÍTULO DE PROPRIEDADE-P.FÍSICA	1.002.232,43	0,00	0,00	1.002.232,43
24111	2.4.01.01.01 TÍTULOS EMITIDOS PESSOA FÍSICA	1.134.003,29	0,00	0,00	1.134.003,29
24112	2.4.01.01.02 TÍTULOS N/SUBSC.PESSOA FÍSICA	(131.770,86)	0,00	0,00	(131.770,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20029	S 24.01.02 TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
24121	24.01.02.01 TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46	0,00	0,00	53.607,46
20030	S 24.02 VARIA COES PATRIMONIAIS	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
20031	S 24.02.01 VARIAC OES ANTERIORES	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
24211	24.02.01.01 VARIAC OES ANTERIORES	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
20035	S 24.03 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56
24301	24.03.01 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56	0,00	0,00	1.766.100,56
20036	S 24.04 RESULTADO DO EXERCICIO	1.790.999,78	0,00	0,00	1.790.999,78
20037	S 24.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.790.999,78	0,00	0,00	1.790.999,78
24511	24.04.01.03 SUPERAVIT ACUMULADOS	1.790.999,78	0,00	0,00	1.790.999,78
20038	S 24.05 CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	5.028.209,15	6.786.642,03	1.758.432,88
24512	24.05.01 RESULTADO DO PERIODO	0,00	5.028.209,15	6.786.642,03	1.758.432,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 4 CUSTO	1.446.554,17	1.689.013,01	3.135.567,18	0,00
4001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.446.554,17	1.689.013,01	3.135.567,18	0,00
4002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.451.861,93	112.341,92	1.564.203,85	0,00
4110	4.1.01.01 MERCADORIAS	1.451.861,93	112.341,92	1.564.203,85	0,00
4004	S 4.1.06 ESTOQUES	(5.307,76)	1.576.671,09	1.571.363,33	0,00
41161	4.1.06.01 ESTOQUE INICIAL	1.190.316,91	190.523,21	1.380.840,12	0,00
41162	4.1.06.02 ESTOQUE FINAL	(1.195.624,67)	1.386.147,88	190.523,21	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	11.532.522,90	1.355.465,22	12.887.988,12	0,00
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	11.532.522,90	1.355.465,22	12.887.988,12	0,00
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.400.711,40	831.732,55	7.232.443,95	0,00
51110	5.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	2.969.336,47	361.793,18	3.331.129,65	0,00
51111	5.1.01.02 SERVICOS CONTRATADOS	651.097,68	115.075,31	766.172,99	0,00
51112	5.1.01.03 INSS	995.918,40	61.465,63	1.057.384,03	0,00
51113	5.1.01.04 FGTS	273.187,30	57.675,13	330.862,43	0,00
51114	5.1.01.05 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	31.232,88	5.400,04	36.632,92	0,00
51115	5.1.01.06 VALE REFEICAO	367.892,68	31.818,50	399.711,18	0,00
51116	5.1.01.07 VALE TRANSPORTE	73.564,03	14.126,00	87.690,03	0,00
51117	5.1.01.08 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	287.775,16	51.859,19	339.634,35	0,00
51118	5.1.01.09 EXAMES MEDICOS-CLT	19.228,44	0,00	19.228,44	0,00
51119	5.1.01.10 PROVISAO PARA 13º SALARIO	211.908,40	33.326,87	245.235,27	0,00
51120	5.1.01.11 PROVISAO PARA INDENIZACAO	108.523,11	61.417,29	169.940,40	0,00
51121	5.1.01.12 PROVISAO PARA FERIAS	83.949,25	8.302,16	92.251,41	0,00
51122	5.1.01.13 TREINAMENTO DE PESSOAL	8.986,47	384,65	9.371,12	0,00
51123	5.1.01.14 UNIFORMES	84.013,08	3.400,60	87.413,68	0,00
51124	5.1.01.15 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	5.852,67	0,00	5.852,67	0,00
51125	5.1.01.16 CESTA BASICA	140.254,00	25.688,00	165.942,00	0,00
51126	5.1.01.17 FERIAS	85.836,48	0,00	85.836,48	0,00
51128	5.1.01.19 SINDICATO	2.154,90	0,00	2.154,90	0,00
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.722.631,67	469.767,11	5.192.398,78	0,00
51210	5.1.02.01 REPRESENTACOES	114.765,75	45.558,76	160.324,51	0,00
51211	5.1.02.02 MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	230.552,54	24.765,25	255.317,79	0,00
51212	5.1.02.03 MANUTENCAO E REPAROS	610.311,78	47.160,50	657.472,28	0,00
51213	5.1.02.04 REFEICOES E LANCHES	43.308,92	8.294,73	51.603,65	0,00
51214	5.1.02.05 DIARIAS E PASSAGENS	328.329,65	28.428,77	356.758,42	0,00
51215	5.1.02.06 CORREIOS E TELEGRAFOS	4.062,42	140,00	4.202,42	0,00
51216	5.1.02.07 TELEFONES E INTERNET	33.673,28	6.943,56	40.616,84	0,00
51217	5.1.02.08 DESP.C/PROC.DE DADOS	245.951,29	22.282,76	268.234,05	0,00
51219	5.1.02.10 PUBLICIDADE/MARKETING	133.037,26	25.837,40	158.874,66	0,00
51220	5.1.02.11 JORNAL	1.632,24	0,00	1.632,24	0,00
51222	5.1.02.13 DESPESAS CARTORARIAS	351,73	9,42	361,15	0,00
51223	5.1.02.14 ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	216,00	0,00	216,00	0,00
51224	5.1.02.15 MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	83.466,23	8.808,17	92.274,40	0,00
51227	5.1.02.18 IMPOSTOS E TAXAS	(14.177,82)	17.744,46	3.566,64	0,00
51228	5.1.02.19 LUZ	388.832,62	45.018,70	433.851,32	0,00
51229	5.1.02.20 AGUAE ESGOTO	308.260,42	32.457,24	340.717,66	0,00
51230	5.1.02.21 MANUTENCAO DE ELEVADORES	23.952,89	4.607,89	28.560,78	0,00
51231	5.1.02.22 DEPRECIACAO ACUMULADA	579.216,19	56.729,14	635.945,33	0,00
51232	5.1.02.23 PREMIO DE SEGURO	34.150,22	1.751,11	35.901,33	0,00
51233	5.1.02.24 PROMOCOES E EVENTOS	776.567,10	39.314,38	815.881,48	0,00
51235	5.1.02.26 ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	15.765,57	2.870,55	18.636,12	0,00
51236	5.1.02.27 DESPESAS C/SAUNA	6.725,28	0,00	6.725,28	0,00
51237	5.1.02.28 ICMS	136.030,31	2.959,07	138.989,38	0,00
51238	5.1.02.29 DESPESAS JUDICIAIS	47.201,06	4.100,42	51.301,48	0,00
51239	5.1.02.30 MANUTENCAO DE VEICULOS	39.334,02	1.621,19	40.955,21	0,00
51240	5.1.02.31 TRATAMENTO D'AGUA	54.737,95	1.740,00	56.477,95	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51243	5.1.02.34 PADEL	33.724,24	2.159,50	35.883,74	0,00
51244	5.1.02.35 FEDERACOES	131.221,16	15.364,60	146.585,76	0,00
51245	5.1.02.36 MATERIAIS ESPORTIVO	49.466,00	2.179,46	51.645,46	0,00
51246	5.1.02.37 MEDALHAS E TROFEUS	17.521,90	623,00	18.144,90	0,00
51247	5.1.02.38 TAXA DE ARBITRAGEM	26.469,00	3.890,00	30.359,00	0,00
51248	5.1.02.39 GAS	102.589,76	9.074,11	111.663,87	0,00
51256	5.1.02.47 DESPESAS COMISS	43.692,13	1.538,24	45.230,37	0,00
51259	5.1.02.50 DIGITALACERVO DOCUMENTAL	9.901,18	1.117,96	11.019,14	0,00
51262	5.1.02.52 BAIXA DE MERCADORIA P/ REVENDA	5.836,48	1.459,12	7.295,60	0,00
51299	5.1.02.99 DIVERSAS	75.954,92	3.217,65	79.172,57	0,00
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	274.136,84	41.590,56	315.727,40	0,00
51510	5.1.05.01 DESPESAS BANCARIAS	89.283,21	35.460,10	124.743,31	0,00
51511	5.1.05.02 JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	67.916,43	25,37	67.941,80	0,00
51512	5.1.05.03 DESCONTOS CONCEDIDOS	28.771,75	6.100,00	34.871,75	0,00
51513	5.1.05.04 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	88.165,45	5,09	88.170,54	0,00
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	135.042,99	12.375,00	147.417,99	0,00
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	135.042,99	12.375,00	147.417,99	0,00
51701	5.1.07.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	135.042,99	12.375,00	147.417,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6000	S 6 RECEITAS	14.503.648,05	16.202.160,49	1.698.512,44	0,00
6001	S 6.1 RECEITA TOTAL	14.503.648,05	16.202.160,49	1.698.512,44	0,00
6002	S 6.1.01 RECEITAS	14.176.243,26	15.834.901,27	1.658.658,01	0,00
6110	6.1.01.01 MENSALIDADES	7.136.641,61	8.027.837,84	891.196,23	0,00
6111	6.1.01.02 TAXAS	43.793,01	47.539,51	3.746,50	0,00
6112	6.1.01.03 CARTEIRAS SOCIAIS	4.011,00	4.291,00	280,00	0,00
6113	6.1.01.04 PLANO DE REABILITACAO	183.187,41	208.524,74	25.337,33	0,00
6114	6.1.01.05 PATROCINIO	87.471,65	91.580,99	4.109,34	0,00
6115	6.1.01.06 EVENTUAIS	177.141,86	185.999,68	8.857,82	0,00
6116	6.1.01.07 JOIAS	449.205,55	550.845,36	101.639,81	0,00
6118	6.1.01.09 ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.074.692,42	1.179.363,13	104.670,71	0,00
6122	6.1.01.13 VENDAS	2.678.235,19	2.903.023,09	224.787,90	0,00
6123	6.1.01.14 TAXAS DE CONDOMINIOS	47.460,01	51.182,54	3.722,53	0,00
6124	6.1.01.15 ARRENDAMENTO DE SALAO	5.000,00	5.080,00	80,00	0,00
6125	6.1.01.16 CONVITES E TAXAS	911.993,14	962.045,75	50.052,61	0,00
6126	6.1.01.17 RESERVAS DE MESAS	34.069,98	36.003,89	1.933,91	0,00
6127	6.1.01.18 AULAS DE DANCA	1.869,98	1.869,98	0,00	0,00
6129	6.1.01.20 RECEITAS DA SAUNA	32.250,27	36.364,52	4.114,25	0,00
6130	6.1.01.21 EXAMES MEDICOS	41.899,18	46.669,18	4.770,00	0,00
6131	6.1.01.22 ALUGUEIS DE INSTALACOES	214.511,46	348.983,64	134.472,18	0,00
6132	6.1.01.23 RECEITA DE FUTSAL	1.123,96	1.123,96	0,00	0,00
6133	6.1.01.24 HIDROGINASTICA	3.662,62	3.881,62	219,00	0,00
6136	6.1.01.27 GINASTICA OLIMPICA	35.359,65	35.489,65	130,00	0,00
6138	6.1.01.29 CURSOS	486.058,02	522.532,09	36.474,07	0,00
6139	6.1.01.30 COMPETICOES	37.290,93	37.485,93	195,00	0,00
6142	6.1.01.32 PUBLICIDADES	7.971,00	12.189,00	4.218,00	0,00
6144	6.1.01.34 TAEKWONDO	204,26	204,26	0,00	0,00
6146	6.1.01.36 ARTES MARCIAIS	3.862,16	4.192,16	330,00	0,00
6147	6.1.01.37 BALLET	15.017,35	15.187,35	170,00	0,00
6149	6.1.01.40 PADEL	32.473,06	34.093,07	1.620,01	0,00
6152	6.1.01.42 CONTRIBUICAO EQUIPE	34.609,11	36.199,64	1.590,53	0,00
6158	6.1.01.47 TREINAMENTO FUNCIONAL	5.157,64	5.157,64	0,00	0,00
6159	6.1.01.48 ACADEMIA	372.353,53	421.365,32	49.011,79	0,00
6160	6.1.01.49 BONIFICACOES	6.920,87	6.920,87	0,00	0,00
6161	6.1.01.50 FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	764,95	844,95	80,00	0,00
6162	6.1.01.51 RECEITA DE SINUCA	9.980,43	10.828,92	848,49	0,00
6003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	191.561,80	219.041,23	27.479,43	0,00
61501	6.1.05.01 RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	161.670,72	187.505,37	25.834,65	0,00
61502	6.1.05.02 JUROS E DESCONTOS ATIVO	29.891,08	31.535,86	1.644,78	0,00
6004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	800,00	800,00	0,00	0,00
61601	6.1.06.01 GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO	800,00	800,00	0,00	0,00
6006	S 6.1.08 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	135.042,99	147.417,99	12.375,00	0,00
6007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENÇÕES	135.042,99	147.417,99	12.375,00	0,00
61801	6.1.08.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	135.042,99	147.417,99	12.375,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7 RESULTADO	0,00	25.214.335,43	25.214.335,43	0,00
70001	S 7.1 RESULTADO	0,00	25.214.335,43	25.214.335,43	0,00
70002	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.214.335,43	25.214.335,43	0,00
70003	7.1.01.01 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	17.984.577,64	17.984.577,64	0,00
70004	7.1.01.02 APURAÇÃO MENSAL-TOTVS	2.634.671,03	4.932.214,41	2.297.543,38	0,00
70005	7.1.01.02 CONTA PONTE - TOTVS	(2.634.671,03)	2.297.543,38	4.932.214,41	0,00

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