

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	16.735.612,07	4.379.780,39	4.170.001,74	16.945.390,72
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.867.261,40	4.275.818,07	4.116.798,11	6.026.281,36
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.152.672,83	3.280.872,51	3.197.985,52	3.235.589,82
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	240.173,89	255.046,64	421.635,15	73.585,38
11111	1.1.01.01.01 CAIXA SE DE	240.173,89	255.046,64	421.635,15	73.585,38
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	7.860,57	2.257.043,87	2.215.900,22	49.004,22
11201	1.1.01.02.01 BANCO SANTANDER - VILA	0,00	1.639,73	1.639,73	0,00
11202	1.1.01.02.02 BANCO SANTANDER - APEIXOTO	0,00	391.860,72	391.860,72	0,00
11204	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL SA	0,00	889.570,02	889.570,02	0,00
11205	1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.460,28	51.450,00	50.419,88	4.490,40
11208	1.1.01.02.08 BANCO BRADESCO	1,00	164.398,91	164.398,91	1,00
11209	1.1.01.02.09 BANCO ITAU	1.658,95	280.304,32	252.875,64	29.087,63
11210	1.1.01.02.10 BANCO SICOOB	2.740,34	403.709,05	391.024,20	15.425,19
11211	1.1.01.02.11 BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	26.416,66	26.416,66	0,00
11213	1.1.01.02.13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	47.694,46	47.694,46	0,00
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.904.638,37	768.782,00	560.450,15	3.112.970,22
11303	1.1.01.03.03 BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,86	0,00	0,00	1,86
11304	1.1.01.03.04 BANCO SICOOB-APLICACAO	1.888.294,41	13.454,85	0,00	1.901.749,26
11305	1.1.01.03.05 BANCO SICOOB - CAPITAL	16.155,78	0,00	0,00	16.155,78
11308	1.1.01.03.08 BANCO ITAU - APLICACÃO	80.732,82	1.324,18	0,00	82.057,00
11310	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	393.054,07	8.265,02	26.416,66	374.902,43
11311	1.1.01.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	362.031,61	3.201,08	50.072,44	315.160,25
11312	1.1.01.03.11 APLICAÇÕES CONTAMAX SANTANDER	76.846,19	191.018,44	187.805,11	80.059,52
11313	1.1.01.03.12 CONTA APLICACÃO XP INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
11314	1.1.01.03.13 BB RENDE FÁCIL	84.805,62	351.098,80	238.775,11	197.129,31
11316	1.1.01.03.15 APLICACÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	2.716,01	85.419,63	57.380,83	30.754,81
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.663.940,53	797.970,10	777.059,61	1.684.851,02
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	31.171,96	24.983,21	46.584,42	9.570,75
11402	1.1.02.01.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	31.171,96	24.983,21	46.584,42	9.570,75
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	120.103,40	0,00	8.845,00	111.258,40
11404	1.1.02.02.01 CONTAS CORRENTES-OUTROS	120.103,40	0,00	8.845,00	111.258,40
10010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.094,91	0,00	0,00	8.094,91
11406	1.1.02.03.01 CONTAS AREC-DIRET/CONSELHO/OU	8.094,91	0,00	0,00	8.094,91
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	100.100,00	43.570,00	100.100,00	43.570,00
11410	1.1.02.05.01 MENSALIDADES A RECEBER	100.100,00	43.570,00	100.100,00	43.570,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	909,36	128.100,00	89.765,09	39.244,27
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.164.279,03	117.992,11	93.074,37	1.189.196,77
11414	1.1.02.07.01 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.164.279,03	117.992,11	93.074,37	1.189.196,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	17.433,77	8.160,00	0,00	25.593,77
11421	1.1.02.40.01 CHEQUES PRE-DATADOS	798,00	8.160,00	0,00	8.958,00
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	2.244,78	3.921,19	(1.676,41)
11451	1.1.02.50.01 SALARIO FAMILIA	0,00	2.244,78	2.244,78	0,00
11452	1.1.02.50.02 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.676,41	(1.676,41)
10017	S 1.1.02.60 CARTÕES A RECEBER	221.848,10	472.920,00	434.769,54	259.998,56
11454	1.1.02.60.01 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	216.283,13	221.748,44	220.585,04	217.446,53
11455	1.1.02.60.02 CARTÃO DE DÉBITO	5.564,97	251.171,56	214.184,50	42.552,03
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	635.827,15	173.788,87	139.944,98	669.671,04
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	238.544,83	173.788,87	139.944,98	272.388,72
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
10019	S 1.1.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	414.820,89	23.186,59	1.808,00	436.199,48
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	125.240,99	23.186,59	1.808,00	146.619,58
11803	1.1.08.01.02 DESPESAS A CLASSIFICAR	107.753,01	0,00	1.808,00	105.945,01
11804	1.1.08.01.03 PREMIOS DE SEGUROS	1.029,95	7.961,59	0,00	8.991,54
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)	0,00	0,00	(526,93)
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
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	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00
10021	S 1.1.08.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.579,90	0,00	0,00	289.579,90
11864	1.1.08.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.579,90	0,00	0,00	289.579,90
10022	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.868.350,67	103.962,32	53.203,63	10.919.109,36
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.935,56	58.079,44	0,00	592.015,00
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	408.928,16	58.079,44	0,00	467.007,60
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	262.428,16	3.079,44	0,00	265.507,60
12116	1.2.01.01.01.06 DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	262.428,16	3.079,44	0,00	265.507,60
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00	55.000,00	0,00	201.500,00
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	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10030	S 1.2.01.06 DESPESAS A AMORTIZAR	125.007,40	0,00	0,00	125.007,40
12151	1.2.01.06.01 JUROS E FINANCIAMENTO	125.007,40	0,00	0,00	125.007,40
100311	S 1.2.02 INVESTIMENTOS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	10.029.153,42	45.882,88	53.203,63	10.021.832,67
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	13.878.376,66	9.706,50	0,00	13.888.083,16
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 SUBTACAO 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 CAMARA FIGORIFICADO DEPOSITO	26.283,63	0,00	0,00	26.283,63
13246	1.2.03.02.02.26 PORTARIAS 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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
10036	S 1.2.03.02.03 EQUIPAMENTOS	1.409.885,42	5.986,50	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	157.951,88	5.986,50	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 MOVEIS	1.866.993,50	3.720,00	0,00	1.870.713,50
13271	1.2.03.02.04.01 MOVEIS E MAQUIN. 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 MOVEIS DIVERSOS	1.325.188,77	3.720,00	0,00	1.328.908,77
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	1.470.396,14	0,00	0,00	1.470.396,14
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	332.449,98	0,00	0,00	332.449,98
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.512.659,77)	0,00	53.203,63	(5.565.863,40)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(879.942,23)	0,00	4.369,94	(884.312,17)
13311	1.2.03.03.01.01 DEPR. EDIFÍCIOS	(676.134,17)	0,00	1.416,20	(677.550,37)
13313	1.2.03.03.01.03 DEPR. ELEVADORES	(203.808,06)	0,00	2.953,74	(206.761,80)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.863.428,63)	0,00	24.484,73	(2.887.913,36)
13321	1.2.03.03.02.01 DEPR. CAMPO DE FUTEBOL	(73.853,11)	0,00	639,67	(74.492,78)
13322	1.2.03.03.02.02 DEPR. BAR E SANITÁRIOS	(27.769,19)	0,00	178,91	(27.948,10)
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	(80.253,78)	0,00	201,46	(80.455,24)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13325	1.2.03.03.02.05 DEPR.QUADRA DE BASQUETE	(68.817,62)	0,00	659,41	(69.477,03)
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	(46.859,89)	0,00	141,67	(47.001,56)
13329	1.2.03.03.02.09 DEPR.PISCINAS	(178.914,77)	0,00	173,65	(179.088,42)
13330	1.2.03.03.02.10 DEPR.VESTIARIOS	(73.232,82)	0,00	98,63	(73.331,45)
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	(43.484,66)	0,00	224,15	(43.708,81)
13334	1.2.03.03.02.14 DEPR.QUADRA DE BOCHA	(49.948,70)	0,00	269,07	(50.217,77)
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	(37.827,48)	0,00	163,94	(37.991,42)
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	(66.769,42)	0,00	312,21	(67.081,63)
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	(13.601,61)	0,00	92,53	(13.694,14)
13343	1.2.03.03.02.23 DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(333.154,38)	0,00	3.024,82	(336.179,20)
13344	1.2.03.03.02.24 DEPR. QUADRA DE PADEL	(46.625,58)	0,00	385,62	(47.011,20)
13345	1.2.03.03.02.25 DEPR. CAMARA FRIG DO DEPOSITO	(24.049,35)	0,00	219,03	(24.268,38)
13346	1.2.03.03.02.26 DEPR. PORTARIAS PET	(41.725,62)	0,00	298,18	(42.023,80)
13347	1.2.03.03.02.27 DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(80.306,55)	0,00	569,55	(80.876,10)
13348	1.2.03.03.02.28 DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(784.497,92)	0,00	6.152,68	(790.650,60)
13349	1.2.03.03.02.29 DEPR. BENFEITORIAS	(161.370,40)	0,00	1.376,21	(162.746,61)
13381	1.2.03.03.02.30 DEPR. QUADRA DE VOLEI	(8.738,56)	0,00	68,27	(8.806,83)
13382	1.2.03.03.02.31 DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(14.174,04)	0,00	122,19	(14.296,23)
13383	1.2.03.03.02.32 DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(50.599,44)	0,00	621,66	(51.221,10)
13384	1.2.03.03.02.33 DEPR.CHURRASQUEIRAS PADEL	(32.293,83)	0,00	351,02	(32.644,85)
13385	1.2.03.03.02.34 DEPR.COBERT QUADRATENIS PADEL	(98.838,36)	0,00	1.078,20	(99.916,56)
13386	1.2.03.03.02.35 DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIAS PET	(13.561,60)	0,00	169,52	(13.731,12)
13388	1.2.03.03.02.37 DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(7.082,88)	0,00	104,16	(7.187,04)
13389	1.2.03.03.02.38 DEPR.CHOPERIAS PET	(2.360,96)	0,00	42,16	(2.403,12)
13390	1.2.03.03.02.39 DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(22.895,04)	0,00	408,84	(23.303,88)
13392	1.2.03.03.02.41 DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(14.580,53)	0,00	788,89	(15.369,42)
13393	1.2.03.03.02.42 DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(6.029,94)	0,00	287,14	(6.317,08)
13394	1.2.03.03.02.43 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(41.305,11)	0,00	1.966,91	(43.272,02)
13395	1.2.03.03.02.44 DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(3.004,93)	0,00	142,06	(3.146,99)
13396	1.2.03.03.02.45 DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(10.991,82)	0,00	523,42	(11.515,24)
13397	1.2.03.03.02.46 DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(6.419,07)	0,00	305,67	(6.724,74)
13398	1.2.03.03.02.47 DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(3.719,94)	0,00	177,14	(3.897,08)
13701	1.2.03.03.02.49 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(4.159,60)	0,00	415,96	(4.575,56)
13702	1.2.03.03.02.50 DEPR.ACADEMIA DE CLUBE	(7.676,80)	0,00	767,68	(8.444,48)
13703	1.2.03.03.02.51 DEPR. CASA DE BOMBAS CBC	(503,20)	0,00	50,32	(553,52)
13704	1.2.03.03.02.52 DEPR. SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	(5.556,20)	0,00	555,62	(6.111,82)
13705	1.2.03.03.02.53 DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(3.565,10)	0,00	356,51	(3.921,61)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(351.710,31)	0,00	8.425,95	(360.136,26)
13351	1.2.03.03.03.01 DEPR.PROJECAO 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)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(39.409,89)	0,00	328,42	(39.738,31)
13358	1.2.03.03.03.08 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(9.969,58)	0,00	393,18	(10.362,76)
13359	1.2.03.03.03.09 DEPR. SISTEMADE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(77.043,50)	0,00	7.704,35	(84.747,85)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.322.749,80)	0,00	6.440,13	(1.329.189,93)
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	(110.498,73)	0,00	502,33	(111.001,06)
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	(792.303,18)	0,00	5.937,80	(798.240,98)
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	(94.828,80)	0,00	9.482,88	(104.311,68)
13362	1.2.03.03.05.10 DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(94.828,80)	0,00	9.482,88	(104.311,68)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.663.436,53	36.176,38	0,00	1.699.612,91
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.663.436,53	36.176,38	0,00	1.699.612,91
13510	1.2.03.04.99.20 SISTEMA AQUECIMENTO 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	0,00	0,00	227.761,45
13557	1.2.03.04.99.64 NOVA QUADRA 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 QUADRA BEACH TENIS	105.753,86	25.076,38	0,00	130.830,24
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 DASA UNADAPET	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
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	15.489.087,85	1.640.525,75	1.617.262,79	15.465.824,89
20001	S 21 CIRCULANTE	2.300.561,93	1.640.525,75	1.617.099,79	2.277.135,97
20002	S 21.01 FORNECEDORES	313.809,56	563.739,95	579.321,75	329.391,36
20003	S 21.01.01 CONTAS A PAGAR	313.809,56	563.739,95	579.321,75	329.391,36
21112	2.1.01.01.02 PRÊMIOS DE SEGUROS APAGAR	132,64	1.807,43	11.970,85	10.296,06
20004	S 21.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	468.240,47	29.895,53	0,00	438.344,94
23109	2.1.02.06 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	42.593,81	13.375,00	0,00	29.218,81
23110	2.1.02.07 BANCO SICOOB	68.367,41	16.520,53	0,00	51.846,88
23112	2.1.02.08 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	357.279,25	0,00	0,00	357.279,25
20005	S 21.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	170.730,93	138.227,68	161.727,23	194.230,48
21181	2.1.03.01 ICMS ARECOLHER	7.341,82	1.643,53	3.889,12	9.587,41
21182	2.1.03.02 INSS ARECOLHER	110.388,49	104.121,95	109.919,96	116.186,50
21197	2.1.03.03 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39	0,00	0,00	960,39
21184	2.1.03.04 FGTS ARECOLHER	22.597,36	22.253,50	31.236,64	31.580,50
21185	2.1.03.05 IRRF ARECOLHER	8.587,00	7.248,04	12.962,68	14.301,64
21192	2.1.03.06 PIS S/FOLHA PAGAMENTO ARECOLHER	2.853,93	0,00	3.051,84	5.905,77
21193	2.1.03.07 ISS RETIDO ARECOLHER	3.162,33	0,00	480,99	3.643,32
20007	S 21.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	14.839,61	2.960,66	186,00	12.064,95
21189	2.1.03.21.01 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.839,61	2.960,66	186,00	12.064,95
20009	S 21.04 FOLHAS A PAGAR	1.001.938,88	504.574,61	498.780,98	996.145,25
20010	S 21.04.01 FOLHAS A PAGAR	411.521,40	437.556,32	418.308,00	392.273,08
21171	2.1.04.01.01 FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	374.607,22	411.101,75	344.914,71	308.420,18
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	4.779,59	6.584,49	7.272,00	5.467,10
21198	2.1.04.01.04 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	800,70	237,75	475,50	1.038,45
21199	2.1.04.01.05 RESCISÃO APAGAR	29.051,11	19.632,33	65.645,79	75.064,57
20011	S 21.04.02 CONTAS CORRENTES	590.417,48	67.018,29	80.472,98	603.872,17
21196	2.1.04.02.01 CONTAS CORRENTES	590.417,48	67.018,29	80.472,98	603.872,17
20012	S 21.05 CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95	298.496,52	298.496,52	1.622,95
21162	2.1.05.01 LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95	298.496,52	298.496,52	1.622,95
20013	S 21.06 PROVISÕES DIVERSAS	252.984,30	5.491,46	35.203,31	282.696,15
20014	S 21.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	252.984,30	5.491,46	35.203,31	282.696,15
21212	2.1.06.01.02 PROVISÃO P/13º SALÁRIO	158.931,23	81,65	19.264,40	178.113,98
21213	2.1.06.01.03 PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO	69.724,45	0,00	8.307,16	78.031,61
21215	2.1.06.01.05 PROVISÃO P/FÉRIAS	24.328,62	5.409,81	7.631,75	26.550,56
20015	S 21.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	56.300,00	100.100,00	43.570,00	(230,00)
20016	S 21.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	56.300,00	100.100,00	43.570,00	(230,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21311	2.1.07.01.01 REC.DE MENSALIDADES AREALIZAR	100.100,00	100.100,00	43.570,00	43.570,00
21315	2.1.07.01.05 MENSALIDADE	(43.800,00)	0,00	0,00	(43.800,00)
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	1.250.938,89	0,00	163,00	1.251.101,89
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	281.461,88	0,00	163,00	281.624,88
23103	2.3.01.03 SOCIO PROPPROJ.CINE 9ABRIL	269.933,92	0,00	0,00	269.933,92
23106	2.3.01.06 TAXA IN VEST. PATRIMONIAL2018	7.166,00	0,00	163,00	7.329,00
23111	2.3.01.11 TAXA3ª QUADRA DE PADEL2021	4.361,96	0,00	0,00	4.361,96
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 PATRIMONIO LIQUIDO	11.937.587,03	0,00	0,00	11.937.587,03
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	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
20031	S 2.4.02.01 VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
24211	2.4.02.01.01 VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80	0,00	0,00	7.324.646,80
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	(228.683,39)	0,00	0,00	(228.683,39)
20037	S 2.4.04.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(228.683,39)	0,00	0,00	(228.683,39)
24511	2.4.04.01.03 SUPERAVIT ACUMULADOS	(228.683,39)	0,00	0,00	(228.683,39)
20038	S 2.4.05 CONTAS DE FECHAMENTO	2.019.683,17	0,00	0,00	2.019.683,17
24512	2.4.05.01 RESULTADO DO PERIODO	2.019.683,17	0,00	0,00	2.019.683,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 C U S T O	1.199.901,99	138.485,86	0,00	1.338.387,85
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.199.901,99	138.485,86	0,00	1.338.387,85
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.205.209,75	138.485,86	0,00	1.343.695,61
41110	4.1.01.01 MERCADORIAS	1.205.209,75	138.485,86	0,00	1.343.695,61
40004	S 4.1.06 ESTOQUES	(5.307,76)	0,00	0,00	(5.307,76)
41161	4.1.06.01 ESTOQUE INICIAL	1.190.316,91	0,00	0,00	1.190.316,91
41162	4.1.06.02 ESTOQUE FINAL	(1.195.624,67)	0,00	0,00	(1.195.624,67)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	9.265.982,97	1.191.246,96	73.773,73	10.383.456,20
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	9.265.982,97	1.191.246,96	73.773,73	10.383.456,20
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.097.980,55	725.150,06	67.681,76	5.755.448,85
51110	5.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	2.372.848,73	334.268,12	48.399,05	2.658.717,80
51111	5.1.01.02 SERVICOS CONTRATADOS	483.825,59	96.227,41	0,00	580.053,00
51112	5.1.01.03 INSS	803.766,53	109.140,37	0,00	912.906,90
51113	5.1.01.04 FGTS	211.793,72	37.325,75	0,00	249.119,47
51114	5.1.01.05 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	25.130,77	3.051,84	0,00	28.182,61
51115	5.1.01.06 VALE REFEICAO	273.460,35	33.626,00	0,00	307.086,35
51116	5.1.01.07 VALE TRANSPORTE	56.368,33	15.545,20	6.947,74	64.965,79
51117	5.1.01.08 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	227.515,28	40.444,69	12.334,97	255.625,00
51118	5.1.01.09 EXAMES MEDICOS-CLT	15.652,44	3.576,00	0,00	19.228,44
51119	5.1.01.10 PROVISAO PARA 13º SALARIO	173.379,60	19.264,40	0,00	192.644,00
51120	5.1.01.11 PROVISAO PARA INDENIZACAO	91.908,79	8.307,16	0,00	100.215,95
51121	5.1.01.12 PROVISAO PARA FERIAS	68.685,75	7.631,75	0,00	76.317,50
51122	5.1.01.13 TREINAMENTO DE PESSOAL	7.254,66	391,02	0,00	7.645,68
51123	5.1.01.14 UNIFORMES	78.738,13	3.262,09	0,00	82.000,22
51124	5.1.01.15 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	3.540,50	914,26	0,00	4.454,76
51125	5.1.01.16 CESTA BASICA	116.120,00	12.174,00	0,00	128.294,00
51126	5.1.01.17 FERIAS	85.836,48	0,00	0,00	85.836,48
51128	5.1.01.19 SINDICATO	2.154,90	0,00	0,00	2.154,90
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	3.849.771,45	411.998,41	6.091,97	4.255.677,89
51210	5.1.02.01 REPRESENTACOES	108.049,00	920,81	0,00	108.969,81
51211	5.1.02.02 MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	181.826,89	23.188,23	0,00	205.015,12
51212	5.1.02.03 MANUTENCAO E REPAROS	489.574,99	51.483,12	0,00	541.058,11
51213	5.1.02.04 REFEICOES E LANCHES	31.940,71	2.805,00	0,00	34.745,71
51214	5.1.02.05 DIARIAS E PASSAGENS	266.368,41	25.547,53	0,00	291.915,94
51215	5.1.02.06 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.650,82	155,60	0,00	3.806,42
51216	5.1.02.07 TELEFONES E INTERNET	24.539,81	5.032,92	0,00	29.572,73
51217	5.1.02.08 DESP.C/PROC.DE DADOS	202.290,18	23.065,11	0,00	225.355,29
51219	5.1.02.10 PUBLICIDADE/MARKETING	101.899,56	13.174,20	0,00	115.073,76
51220	5.1.02.11 JORNAL	1.632,24	0,00	0,00	1.632,24
51222	5.1.02.13 DESPESAS CARTORARIAS	342,31	0,00	0,00	342,31
51223	5.1.02.14 ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	216,00	0,00	0,00	216,00
51224	5.1.02.15 MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	57.587,91	11.421,36	0,00	69.009,27
51227	5.1.02.18 IMPOSTOS E TAXAS	(17.503,11)	1.979,51	0,00	(15.523,60)
51228	5.1.02.19 LUZ	308.813,96	42.263,03	2.225,30	348.851,69
51229	5.1.02.20 AGUAE ESGOTO	226.060,59	50.332,47	1.741,22	274.651,84
51230	5.1.02.21 MANUTENCAO DE ELEVADORES	19.702,78	2.378,10	427,31	21.653,57
51231	5.1.02.22 DEPRECIACAO ACUMULADA	468.657,89	53.203,63	0,00	521.861,52
51232	5.1.02.23 PREMIO DE SEGURO	29.915,12	893,74	0,00	30.808,86
51233	5.1.02.24 PROMOCOES E EVENTOS	687.488,02	45.861,25	0,00	733.349,27
51235	5.1.02.26 ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	7.676,32	900,00	0,00	8.576,32
51236	5.1.02.27 DESPESAS C/SAUNA	6.235,28	0,00	0,00	6.235,28
51237	5.1.02.28 ICMS	105.260,28	11.189,18	0,00	116.449,46
51238	5.1.02.29 DESPESAS JUDICIAIS	41.367,00	2.631,26	0,00	43.998,26
51239	5.1.02.30 MANUTENCAO DE VEICULOS	35.574,83	1.708,74	0,00	37.283,57
51240	5.1.02.31 TRATAMENTO D'AGUA	45.480,95	4.884,50	0,00	50.365,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51243	5.1.02.34 PADEL	33.724,24	0,00	0,00	33.724,24
51244	5.1.02.35 FEDERACOES	112.825,66	11.694,00	0,00	124.519,66
51245	5.1.02.36 MATERIAIS ESPORTIVO	43.714,90	2.050,00	0,00	45.764,90
51246	5.1.02.37 MEDALHAS E TROFEUS	11.151,50	888,00	0,00	12.039,50
51247	5.1.02.38 TAXA DE ARBITRAGEM	21.125,00	2.475,00	0,00	23.600,00
51248	5.1.02.39 GAS	80.978,08	4.514,72	1.686,94	83.805,86
51256	5.1.02.47 DESPESAS COMISS	33.091,76	9.097,84	11,20	42.178,40
51259	5.1.02.50 DIGITALACERVO DOCUMENTAL	8.141,50	905,19	0,00	9.046,69
51262	5.1.02.52 BAIXA DE MERCADORIA SP/REVENDA	2.918,24	1.459,12	0,00	4.377,36
51299	5.1.02.99 DIVERSAS	67.451,83	3.895,25	0,00	71.347,08
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	209.937,98	40.723,49	0,00	250.661,47
51510	5.1.05.01 DESPESAS BANCARIAS	69.090,43	9.992,01	0,00	79.082,44
51511	5.1.05.02 JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	64.286,53	3.537,51	0,00	67.824,04
51512	5.1.05.03 DESCONTOS CONCEDIDOS	12.910,75	10.370,00	0,00	23.280,75
51513	5.1.05.04 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	63.650,27	16.823,97	0,00	80.474,24
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	108.292,99	13.375,00	0,00	121.667,99
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	108.292,99	13.375,00	0,00	121.667,99
51701	5.1.07.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	108.292,99	13.375,00	0,00	121.667,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	11.712.409,18	332.388,14	1.821.388,84	13.201.409,88
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	11.712.409,18	332.388,14	1.821.388,84	13.201.409,88
60002	S 6.1.01 RECEITAS	11.463.495,49	329.905,96	1.777.578,69	12.911.168,22
61110	6.1.01.01 MENSALIDADES	5.852.619,29	298.002,89	958.268,34	6.512.884,74
61111	6.1.01.02 TAXAS	37.573,75	66,18	2.738,77	40.246,34
61112	6.1.01.03 CARTEIRAS SOCIAIS	3.291,00	0,00	380,00	3.671,00
61113	6.1.01.04 PLANO DE REABILITACAO	149.659,63	0,00	10.595,77	160.255,40
61114	6.1.01.05 PATROCINIO	81.126,42	0,00	1.315,89	82.442,31
61115	6.1.01.06 EVENTUAIS	161.754,44	0,00	5.500,00	167.254,44
61116	6.1.01.07 JOIAS	252.785,55	0,00	128.100,00	380.885,55
61118	6.1.01.09 ALUGUEIS DE IMOVEIS	872.209,94	0,00	105.810,45	978.020,39
61122	6.1.01.13 VENDAS	2.135.665,10	31.776,89	350.860,02	2.454.748,23
61123	6.1.01.14 TAXAS DE CONDOMINIOS	36.332,20	0,00	7.782,24	44.114,44
61124	6.1.01.15 ARRENDAMENTO DE SALAO	5.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00
61125	6.1.01.16 CONVITES E TAXAS	824.759,18	0,00	72.443,96	897.203,14
61126	6.1.01.17 RESERVAS DE MESAS	25.654,98	60,00	2.580,00	28.174,98
61127	6.1.01.18 AULAS DE DANCA	1.739,98	0,00	0,00	1.739,98
61129	6.1.01.20 RECEITAS DA SAUNA	28.962,76	0,00	2.622,38	31.585,14
61130	6.1.01.21 EXAMES MEDICOS	33.638,00	0,00	4.681,18	38.319,18
61131	6.1.01.22 ALUGUEIS DE INSTALACOES	123.875,48	0,00	6.114,40	129.989,88
61132	6.1.01.23 RECEITA DE FUTSAL	1.123,96	0,00	0,00	1.123,96
61133	6.1.01.24 HIDROGINASTICA	3.297,62	0,00	146,00	3.443,62
61136	6.1.01.27 GINASTICA OLIMPICA	30.106,74	0,00	250,00	30.356,74
61138	6.1.01.29 CURSOS	402.814,17	0,00	40.967,51	443.781,68
61139	6.1.01.30 COMPETICOES	16.503,70	0,00	21.287,23	37.790,93
61142	6.1.01.32 PUBLICIDADES	7.971,00	0,00	0,00	7.971,00
61144	6.1.01.34 TAEKWONDO	204,26	0,00	0,00	204,26
61146	6.1.01.36 ARTES MARCIAIS	3.462,16	0,00	150,00	3.612,16
61147	6.1.01.37 BALLET	13.406,59	0,00	0,00	13.406,59
61149	6.1.01.40 PADEL	25.368,92	0,00	4.900,87	30.269,79
61152	6.1.01.42 CONTRIBUICAO EQUIPE	30.350,04	0,00	2.350,20	32.700,24
61158	6.1.01.47 TREINAMENTO FUNCIONAL	4.686,64	0,00	0,00	4.686,64
61159	6.1.01.48 ACADEMIA	280.930,46	0,00	43.046,86	323.977,32
61160	6.1.01.49 BONIFICACOES	6.671,27	0,00	0,00	6.671,27
61161	6.1.01.50 FUTVOLEI & VOLEI DE AREIA	764,95	0,00	0,00	764,95
61162	6.1.01.51 RECEITA DE SINUCA	9.185,31	0,00	686,62	9.871,93
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	139.820,70	2.482,18	30.435,15	167.773,67
61501	6.1.05.01 RENDIMPLICACAO FINANCEIRAS	113.576,76	0,00	25.665,24	139.242,00
61502	6.1.05.02 JUROS E DESCONTOS ATIVO	26.243,94	2.482,18	4.769,91	28.531,67
60004	S 6.1.06 RECEITAS EVENTUAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
61601	6.1.06.01 GANHO C/BAIXA DE IMOBILIZADO	800,00	0,00	0,00	800,00
60006	S 6.1.08 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	108.292,99	0,00	13.375,00	121.667,99
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENCOES	108.292,99	0,00	13.375,00	121.667,99
61801	6.1.08.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	108.292,99	0,00	13.375,00	121.667,99

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7 RESULTADO	0,00	2.744.959,79	2.744.959,79	0,00
70001	S 7.1 RESULTADO	0,00	2.744.959,79	2.744.959,79	0,00
70002	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.744.959,79	2.744.959,79	0,00
70004	7.1.01.02 APURAÇÃO MENSAL-TOTVS	2.356.625,27	1.255.959,09	1.489.000,70	2.589.666,88
70005	7.1.01.02 CONTA PONTE - TOTVS	(2.356.625,27)	1.489.000,70	1.255.959,09	(2.589.666,88)

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