

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000	S 1 ATIVO	20.566.694,03	5.489.888,38	5.597.679,49	20.458.902,92
1001	S 1.1 CIRCULANTE	6.563.037,20	5.160.344,68	5.421.749,51	6.301.632,37
1002	S 1.1.01 DISPONIVEL	2.711.972,61	4.006.091,22	4.067.486,42	2.650.577,41
1003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	50.519,75	213.673,11	227.100,41	37.092,45
11111	1.1.01.01.01 CAIXA SE DE	50.519,75	213.673,11	227.100,41	37.092,45
1004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	24.468,41	3.141.823,68	3.163.611,62	2.680,47
11201	1.1.01.02.01 BANCO SANTANDER - VILA	0,00	370,00	370,00	0,00
11202	1.1.01.02.02 BANCO SANTANDER - APEIXOTO	5.544,28	587.221,37	592.765,65	0,00
11204	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.526.148,60	1.526.148,60	0,00
11205	1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.243,49	53.385,00	55.258,36	370,13
11208	1.1.01.02.08 BANCO BRADESCO	1,00	119.707,18	119.707,18	1,00
11209	1.1.01.02.09 BANCO ITAU	14.834,00	223.448,99	238.272,99	10,00
11210	1.1.01.02.10 BANCO SICOOB	1.845,64	614.892,94	614.439,24	2.299,34
11211	1.1.01.02.11 BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	16.649,60	16.649,60	0,00
1005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.636.984,45	650.594,43	676.774,39	2.610.804,49
11303	1.1.01.03.03 BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	2,02	0,00	0,00	2,02
11304	1.1.01.03.04 BANCO SICOOB-APLICACAO	1.899.493,84	17.040,35	100.000,00	1.816.534,19
11305	1.1.01.03.05 BANCO SICOOB - CAPITAL	27.742,61	13.084,13	0,00	40.826,74
11308	1.1.01.03.08 BANCO ITAU - APLICACAO	0,00	54.943,33	0,00	54.943,33
11310	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	272.418,96	1.579,66	16.275,00	257.723,62
11311	1.1.01.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	126.723,21	769,90	0,00	127.493,11
11312	1.1.01.03.11 APLICACOES CONTAMAX SANTANDER	3.778,35	135.802,65	137.511,85	2.069,15
11313	1.1.01.03.12 CONTA APLICACAO XP INVESTIMENTOS	166.779,45	1.212,51	0,00	167.991,96
11314	1.1.01.03.13 BB RENDE FACIL	11.217,20	382.802,73	378.095,24	15.924,69
11315	1.1.01.03.14 APLICACAO CONTA AUTOMATICA CEF	115.784,98	0,00	0,00	115.784,98
11316	1.1.01.03.15 APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	13.043,83	43.359,17	44.892,30	11.510,70
1007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.330.990,84	830.849,47	1.070.308,52	2.091.531,79
1008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	7.652,21	27.613,19	31.837,03	3.428,37
11402	1.1.02.01.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	7.652,21	27.613,19	31.837,03	3.428,37
1009	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
1010	S 1.1.02.03 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	4.925,88	0,00	43,00	4.882,88
11406	1.1.02.03.01 CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	4.925,88	0,00	43,00	4.882,88
1012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	51.444,67	81.106,26	51.444,67	81.106,26
11410	1.1.02.05.01 MENSALIDADES A RECEBER	51.444,67	81.106,26	51.444,67	81.106,26
1013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	53.555,62	60.300,00	63.149,23	50.706,39
1014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.344.466,35	130.479,60	119.290,16	1.355.655,79
11414	1.1.02.07.01 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.344.466,35	130.479,60	119.290,16	1.355.655,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	119.810,34	32.897,58	0,00	152.707,92
11421	1.1.02.40.01 CHEQUES PRE-DATADOS	101.468,56	32.897,58	0,00	134.366,14
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	2.646,17	2.646,17	0,00
11451	1.1.02.50.01 SALARIO FAMILIA	0,00	1.258,21	1.258,21	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	598.244,37	495.806,67	801.898,26	292.152,78
11454	1.1.02.60.01 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	590.088,41	314.330,63	619.394,49	285.024,55
11455	1.1.02.60.02 CARTÃO DE DÉBITO	8.155,96	181.476,04	182.503,77	7.128,23
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	1.050.816,69	175.075,86	135.403,13	1.090.489,42
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	5.322,89	0,00	0,00	5.322,89
11703	1.1.07.03 MERCADORIAS	452.830,10	174.719,35	135.403,13	492.146,32
11705	1.1.07.05 DEPOSITO DAMANUTENCAO	37.066,28	356,51	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	469.257,06	148.328,13	148.551,44	469.033,75
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	179.677,17	147.616,55	148.551,44	178.742,28
11803	1.1.08.01.02 DESPESAS A CLASSIFICAR	105.945,01	131.346,84	146.781,24	90.510,61
11810	1.1.08.01.09 FESTA JULINA	262,50	0,00	262,50	0,00
11814	1.1.08.01.13 COLONIA DE FERIAS	4.577,00	0,00	0,00	4.577,00
11851	1.1.08.01.26 DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96	16.269,71	1.507,70	31.031,97
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	289.579,89	711,58	0,00	290.291,47
11864	1.1.08.02.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	289.579,89	711,58	0,00	290.291,47
10022	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.003.656,83	329.543,70	175.929,98	14.157.270,55
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	566.434,16	123.060,53	99.143,20	590.351,49
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	467.290,96	5.480,80	0,00	472.771,76
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	310.790,96	5.480,80	0,00	316.271,76
12116	1.2.01.01.01.06 DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	310.790,96	5.480,80	0,00	316.271,76
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	117.579,73	99.143,20	117.579,73
12151	1.2.01.06.01 JUROS E FINANCIAMENTO	99.143,20	117.579,73	99.143,20	117.579,73
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	13.131.960,98	206.483,17	76.786,78	13.261.657,37
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	16.598.400,20	38.345,88	4.825,33	16.631.920,75
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 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 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	2.609.574,75	38.345,88	4.825,33	2.643.095,30
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	2.067.770,02	38.345,88	4.825,33	2.101.290,57
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	1.486.146,14	0,00	0,00	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	348.199,98	0,00	0,00	348.199,98
10040	S 1.2.03.03 DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.223.975,67)	0,00	62.736,29	(6.286.711,96)
10041	S 1.2.03.03.01 IMÓVEIS	(932.381,58)	0,00	4.369,95	(936.751,53)
13311	1.2.03.03.01.01 DEPRE. EDIFÍCIOS	(693.128,64)	0,00	1.416,21	(694.544,85)
13313	1.2.03.03.01.03 DEPRE. ELEVADORES	(239.252,94)	0,00	2.953,74	(242.206,68)

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	(3.207.291,32)	0,00	32.041,54	(3.239.332,86)
13321	1.2.03.03.02.01 DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	(81.529,15)	0,00	639,67	(82.168,82)
13322	1.2.03.03.02.02 DEPR.BAR E SANITARIOS	(29.916,11)	0,00	178,91	(30.095,02)
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	(82.671,30)	0,00	201,46	(82.872,76)
13325	1.2.03.03.02.05 DEPR.QUADRA DE BASQUETE	(76.730,54)	0,00	659,41	(77.389,95)
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	(48.559,93)	0,00	141,67	(48.701,60)
13329	1.2.03.03.02.09 DEPR.PISCINAS	(180.998,57)	0,00	173,65	(181.172,22)
13330	1.2.03.03.02.10 DEPR.VESTIARIOS	(74.416,38)	0,00	98,63	(74.515,01)
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	(46.174,46)	0,00	224,15	(46.398,61)
13334	1.2.03.03.02.14 DEPR.QUADRA DE BOCHA	(53.177,54)	0,00	269,07	(53.446,61)
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	(39.794,76)	0,00	163,94	(39.958,70)
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	(70.515,94)	0,00	312,21	(70.828,15)
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	(14.711,97)	0,00	3.117,35	(17.829,32)
13343	1.2.03.03.02.23 DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(369.452,22)	0,00	0,00	(369.452,22)
13344	1.2.03.03.02.24 DEPR. QUADRA DE PADEL	(51.253,02)	0,00	385,62	(51.638,64)
13345	1.2.03.03.02.25 DEPR. CAMARA FRIG DO DEPOSITO	(26.677,71)	0,00	219,03	(26.896,74)
13346	1.2.03.03.02.26 DEPR. PORTARIAN02 PET	(45.303,78)	0,00	298,18	(45.601,96)
13347	1.2.03.03.02.27 DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(87.141,15)	0,00	569,55	(87.710,70)
13348	1.2.03.03.02.28 DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(858.330,08)	0,00	6.152,68	(864.482,76)
13349	1.2.03.03.02.29 DEPR. BENFEITORIAS	(177.884,92)	0,00	1.376,21	(179.261,13)
13381	1.2.03.03.02.30 DEPR. QUADRA DE VOLEI	(9.557,80)	0,00	68,27	(9.626,07)
13382	1.2.03.03.02.31 DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(15.640,32)	0,00	122,19	(15.762,51)
13383	1.2.03.03.02.32 DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(58.059,36)	0,00	621,66	(58.681,02)
13384	1.2.03.03.02.33 DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	(36.506,07)	0,00	351,02	(36.857,09)
13385	1.2.03.03.02.34 DEPR.COBERT QUADRATENIS PADEL	(111.776,76)	0,00	1.078,20	(112.854,96)
13386	1.2.03.03.02.35 DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(15.595,84)	0,00	169,52	(15.765,36)
13388	1.2.03.03.02.37 DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(8.332,80)	0,00	104,16	(8.436,96)
13389	1.2.03.03.02.38 DEPR.CHOPERIA PET	(2.866,88)	0,00	42,16	(2.909,04)
13390	1.2.03.03.02.39 DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(27.801,12)	0,00	408,84	(28.209,96)
13392	1.2.03.03.02.41 DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(24.047,21)	0,00	788,89	(24.836,10)
13393	1.2.03.03.02.42 DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(9.475,62)	0,00	287,14	(9.762,76)
13394	1.2.03.03.02.43 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(64.908,03)	0,00	1.966,91	(66.874,94)
13395	1.2.03.03.02.44 DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(4.709,65)	0,00	142,06	(4.851,71)
13396	1.2.03.03.02.45 DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(17.272,86)	0,00	523,42	(17.796,28)
13397	1.2.03.03.02.46 DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(10.087,11)	0,00	305,67	(10.392,78)
13398	1.2.03.03.02.47 DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(5.845,62)	0,00	177,14	(6.022,76)
13701	1.2.03.03.02.49 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(9.151,12)	0,00	415,96	(9.567,08)
13702	1.2.03.03.02.50 DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	(16.888,96)	0,00	767,68	(17.656,64)
13703	1.2.03.03.02.51 DEPR. CASA DE BOMBA CBC	(1.107,04)	0,00	50,32	(1.157,36)
13704	1.2.03.03.02.52 DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	(12.580,39)	0,00	555,65	(13.136,04)
13705	1.2.03.03.02.53 DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(7.130,50)	0,00	713,02	(7.843,52)
13706	1.2.03.03.02.54 DEPR. LAGO DA PET	(5.986,05)	0,00	855,15	(6.841,20)
13707	1.2.03.03.02.55 DEPR. QUADRA DE PADEL 1 E 2	(16.942,38)	0,00	2.420,34	(19.362,72)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13708	1.2.03.03.02.56 DEPR.DAOBRADA NO VAACADEMIA	(6.104,91)	0,00	872,13	(6.977,04)
13709	1.2.03.03.02.57 DEPR.DAS LUMINÁRIAS DAPET	(13.385,19)	0,00	1.912,17	(15.297,36)
13710	1.2.03.03.02.58 DEPR.QUADRA DE BEACH TENNIS	(7.983,37)	0,00	1.140,48	(9.123,85)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(454.301,71)	0,00	8.713,25	(463.014,96)
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	(42.365,16)	0,00	328,42	(42.693,58)
13358	1.2.03.03.03.08 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(17.153,51)	0,00	680,48	(17.833,99)
13359	1.2.03.03.03.09 DEPR. SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(169.495,70)	0,00	7.704,35	(177.200,05)
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.409.925,53)	0,00	8.128,67	(1.418.054,20)
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	(116.526,69)	0,00	502,33	(117.029,02)
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	(873.450,95)	0,00	7.626,34	(881.077,29)
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. SISTEMAS PROSOFT	(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.LICENÇA 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	(220.075,53)	0,00	9.482,88	(229.558,41)
13362	1.2.03.03.05.10 DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(220.075,53)	0,00	9.482,88	(229.558,41)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	2.757.536,45	168.137,29	9.225,16	2.916.448,58
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	2.757.536,45	168.137,29	9.225,16	2.916.448,58
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 OBRAS DO POÇO ARTESIANO	18.905,48	0,00	0,00	18.905,48
13574	1.2.03.04.99.77 COMPLEXO DASAUNDA PET	2.233.832,78	96.499,05	9.225,16	2.321.106,67
13576	1.2.03.04.99.78 DEPÓSITO SOCIAL DA PET	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 DA PORTARIA I	34.352,40	0,00	0,00	34.352,40
13581	1.2.03.04.99.83 CONSTRUÇÃO DA SALA DE PINTURA DA PET	16.072,91	0,00	0,00	16.072,91
13582	1.2.03.04.99.84 REVITALIZAÇÃO DA CALÇADA DA PET	132.700,47	0,00	0,00	132.700,47
13853	1.2.03.04.99.85 Obra do Campo 3 Futebol	77.455,70	71.638,24	0,00	149.093,94
13854	1.2.03.04.99.86 OBRAS DO CAMPO RECREATIVO	5.000,00	0,00	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 LICENÇA 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	19.122.036,95	2.340.221,96	2.089.824,22	18.871.639,21
20001	S 2.1 CIRCULANTE	4.037.304,01	2.288.637,29	2.058.377,50	3.807.044,22
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.858.802,95	1.227.794,61	787.011,96	1.418.020,30
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	1.858.802,95	1.227.794,61	787.011,96	1.418.020,30
21112	2.1.01.01.02 PRÊMIOS DE SEGUROS APAGAR	0,00	192,76	192,76	0,00
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.289,26	51.454,81	69.491,94	430.326,39
23109	2.1.02.06 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	46.992,20	16.649,60	0,00	30.342,60
23110	2.1.02.07 BANCO SICOOB	8.017,81	34.805,21	69.491,94	42.704,54
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	201.497,41	179.780,75	197.265,70	218.982,36
21181	2.1.03.01 ICMS A RECOLHER	3.864,05	3.864,05	2.488,50	2.488,50
21182	2.1.03.02 INSS A RECOLHER	123.081,21	128.028,30	136.367,14	131.420,05
21184	2.1.03.04 FGTS A RECOLHER	27.198,59	27.751,71	28.814,84	28.261,72
21185	2.1.03.05 IRRF A RECOLHER	9.334,81	9.940,06	13.080,93	12.475,68
21192	2.1.03.06 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	3.090,26	2.904,34	3.776,48	3.962,40
21193	2.1.03.07 ISS RETIDO A RECOLHER	32.885,04	5.384,04	2.213,47	29.714,47
20007	S 2.1.03.21 RETENÇÃO A RECOLHER L10833/03	2.043,45	1.908,25	10.524,34	10.659,54
21189	2.1.03.21.01 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.043,45	1.908,25	10.524,34	10.659,54
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	1.177.681,76	509.047,59	559.483,19	1.228.117,36
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	495.872,33	437.416,69	468.965,48	527.421,12
21171	2.1.04.01.01 FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	449.827,60	414.912,62	422.877,13	457.792,11
21173	2.1.04.01.03 FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	6.428,74	8.660,45	11.452,00	9.220,29
21199	2.1.04.01.05 RESCISÃO APAGAR	39.615,99	13.843,62	34.636,35	60.408,72
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	681.809,43	71.630,90	90.517,71	700.696,24
21196	2.1.04.02.01 CONTAS CORRENTES	681.809,43	71.630,90	90.517,71	700.696,24
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	0,00	319.803,39	319.803,39	0,00
21162	2.1.05.01 LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	319.803,39	319.803,39	0,00
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	387.032,63	756,14	44.215,06	430.491,55
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	387.032,63	756,14	44.215,06	430.491,55
21212	2.1.06.01.02 PROVISÃO P/13º SALÁRIO	194.058,86	756,14	22.238,31	215.541,03
21213	2.1.06.01.03 PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO	105.383,84	0,00	11.919,04	117.302,88
21215	2.1.06.01.05 PROVISÃO P/FÉRIAS	87.589,93	0,00	10.057,71	97.647,64
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	81.106,26	81.106,26
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	81.106,26	81.106,26
21311	2.1.07.01.01 REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	0,00	0,00	81.106,26	81.106,26
20022	S 2.3 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.373.667,45	51.584,67	31.446,72	1.353.529,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	769.190,48	51.584,67	31.446,72	749.052,53
23103	2.3.01.03 SOCIO PROPPROJ.CINE 9 ABRIL	276.128,92	0,00	0,00	276.128,92
23104	2.3.01.04 SOCIO PROP TROCAJANELAS SEDE	1.916,25	0,00	0,00	1.916,25
23106	2.3.01.06 TAXA IN VE ST. PATRIMONIAL2018	4.818,26	0,00	283,50	5.101,76
23111	2.3.01.11 TAXA3ª QUADRA DE PADEL2021	51.444,67	51.444,67	0,00	0,00
23114	2.3.01.12 TAXA DE IN VE STIMEN TO PATRIMONIAL 2023	434.882,38	140,00	31.163,22	465.905,60
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 SUBVENÇÕESAPORTE 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 COESPATRIMONIAIS	9.173.507,65	0,00	0,00	9.173.507,65
20031	S 2.4.02.01 VARIAC OESANTERIORES	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
4000	S 4 C U S T O	1.509.232,13	105.012,96	0,00	1.614.245,09
4001	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	1.509.232,13	105.012,96	0,00	1.614.245,09
4002	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	1.509.232,13	105.012,96	0,00	1.614.245,09
4110	4.1.01.01 M E R C A D O R I A S	1.509.232,13	105.012,96	0,00	1.614.245,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	10.905.670,17	1.466.164,17	132.793,98	12.239.040,36
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	10.905.670,17	1.466.164,17	132.793,98	12.239.040,36
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.208.431,32	864.049,46	89.234,43	6.983.246,35
51110	5.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	3.003.317,08	454.677,13	68.055,87	3.389.938,34
51111	5.1.01.02 SERVICOS CONTRATADOS	924.290,08	101.809,63	0,00	1.026.099,71
51112	5.1.01.03 INSS	842.068,42	101.466,50	0,00	943.534,92
51113	5.1.01.04 FGTS	212.371,00	28.120,70	0,00	240.491,70
51114	5.1.01.05 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	35.595,78	3.776,48	0,00	39.372,26
51115	5.1.01.06 VALE REFEICAO	285.669,71	66.392,97	0,00	352.062,68
51116	5.1.01.07 VALE TRANSPORTE	65.715,33	16.786,40	7.890,61	74.611,12
51117	5.1.01.08 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	182.235,01	34.055,12	13.095,19	203.194,94
51118	5.1.01.09 EXAMES MEDICOS-CLT	13.303,00	2.530,50	0,00	15.833,50
51119	5.1.01.10 PROVISAO PARA 13º SALARIO	196.488,19	22.238,31	0,00	218.726,50
51120	5.1.01.11 PROVISAO PARA INDENIZACAO	105.383,84	11.919,04	0,00	117.302,88
51121	5.1.01.12 PROVISAO PARA FERIAS	89.078,07	10.057,71	0,00	99.135,78
51122	5.1.01.13 TREINAMENTO DE PESSOAL	10.819,75	559,10	0,00	11.378,85
51123	5.1.01.14 UNIFORMES	115.952,19	9.185,88	0,00	125.138,07
51124	5.1.01.15 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	914,26	473,99	192,76	1.195,49
51125	5.1.01.16 CESTA BASICA	126.190,00	0,00	0,00	126.190,00
51128	5.1.01.19 SINDICATO	(960,39)	0,00	0,00	(960,39)
50003	S 5.1.02 DESPESAS GERAIS	4.366.681,70	514.741,83	30.078,71	4.851.344,82
51210	5.1.02.01 REPRESENTACOES	83.308,94	19.846,66	0,00	103.155,60
51211	5.1.02.02 MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	268.048,06	37.611,23	0,00	305.659,29
51212	5.1.02.03 MANUTENCAO E REPAROS	913.211,98	57.024,20	7.150,00	963.086,18
51213	5.1.02.04 REFEICOES E LANCHES	15.755,59	243,90	0,00	15.999,49
51214	5.1.02.05 DIARIAS E PASSAGENS	297.674,11	34.095,01	94,55	331.674,57
51215	5.1.02.06 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.371,96	0,00	0,00	3.371,96
51216	5.1.02.07 TELEFONES E INTERNET	36.580,71	10.050,17	0,00	46.630,88
51217	5.1.02.08 DESP.C/PROC.DE DADOS	148.388,97	13.901,56	0,00	162.290,53
51219	5.1.02.10 PUBLICIDADE/MARKETING	71.217,85	19.157,85	0,00	90.375,70
51220	5.1.02.11 JORNAL	200,00	970,00	0,00	1.170,00
51222	5.1.02.13 DESPESAS CARTORARIAS	2.906,84	49,06	0,00	2.955,90
51224	5.1.02.15 MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	48.341,62	0,00	0,00	48.341,62
51227	5.1.02.18 IMPOSTOS E TAXAS	2.811,14	93,34	0,00	2.904,48
51228	5.1.02.19 LUZ	372.228,60	62.614,55	13.972,96	420.870,19
51229	5.1.02.20 AGUA E ESGOTO	253.423,96	0,00	2.217,43	251.206,53
51230	5.1.02.21 MANUTENCAO DE ELEVADORES	28.697,56	2.410,40	410,77	30.697,19
51231	5.1.02.22 DEPRECIACAO ACUMULADA	544.384,97	62.379,78	0,00	606.764,75
51232	5.1.02.23 PREMIO DE SEGURO	21.183,11	2.385,15	0,00	23.568,26
51233	5.1.02.24 PROMOCOES E EVENTOS	639.276,01	109.167,31	0,00	748.443,32
51235	5.1.02.26 ALVARAS, LICENCAS, DAUTORAIS	10.762,08	2.837,23	0,00	13.599,31
51237	5.1.02.28 ICMS	114.790,75	14.659,27	0,00	129.450,02
51238	5.1.02.29 DESPESAS JUDICIAIS	26.572,78	4.067,76	0,00	30.640,54
51239	5.1.02.30 MANUTENCAO DE VEICULOS	24.778,39	5.879,14	0,00	30.657,53
51240	5.1.02.31 TRATAMENTO D'AGUA	40.417,55	1.640,00	0,00	42.057,55
51241	5.1.02.32 DESPESAS COM FUTSAL	(351,32)	0,00	0,00	(351,32)
51242	5.1.02.33 GINASTICA OLIMPICA	(692,47)	0,00	0,00	(692,47)
51243	5.1.02.34 PADEL	73.806,55	0,00	0,00	73.806,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51244	5.1.02.35 FEDERACOES	115.225,03	12.541,40	0,00	127.766,43
51245	5.1.02.36 MATERIAIS ESPORTIVO	51.460,02	3.923,90	0,00	55.383,92
51246	5.1.02.37 MEDALHAS E TROFEUS	21.151,90	4.761,02	0,00	25.912,92
51247	5.1.02.38 TAXA DE ARBITRAGEM	22.314,00	3.410,00	0,00	25.724,00
51248	5.1.02.39 GAS	66.815,11	8.565,62	4.440,78	70.939,95
51250	5.1.02.41 ARTES MARCIAIS	(269,02)	0,00	0,00	(269,02)
51256	5.1.02.47 DESPESAS COM ISS	27.207,88	4.793,16	1.792,22	30.208,82
51258	5.1.02.49 TRANCA	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
51259	5.1.02.50 DIGITALACERVO DOCUMENTAL	(809,38)	0,00	0,00	(809,38)
51262	5.1.02.52 BAIXA DE MERCADORIS P/ REVENDA	0,00	12.933,51	0,00	12.933,51
51266	5.1.02.56 DESPESAS COM LAVANDERIA	5.611,85	2.204,70	0,00	7.816,55
51299	5.1.02.99 DIVERSAS	16.918,02	524,95	0,00	17.442,97
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	213.580,54	70.723,28	13.480,84	270.822,98
51510	5.1.05.01 DESPESAS BANCARIAS	76.411,10	14.335,27	0,00	90.746,37
51511	5.1.05.02 JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	36.336,23	38.912,47	4.338,50	70.910,20
51512	5.1.05.03 DESCONTOS CONCEDIDOS	31.597,50	1.005,00	0,00	32.602,50
51513	5.1.05.04 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	69.235,71	16.470,54	9.142,34	76.563,91
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	116.976,61	16.649,60	0,00	133.626,21
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	116.976,61	16.649,60	0,00	133.626,21
51701	5.1.07.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	116.976,61	16.649,60	0,00	133.626,21

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	13.859.559,38	350.803,89	1.931.793,67	15.440.549,16
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	13.859.559,38	350.803,89	1.931.793,67	15.440.549,16
60002	S 6.1.01 RECEITAS	13.534.738,73	350.803,89	1.878.291,64	15.062.226,48
61110	6.1.01.01 MENSALIDADES	6.577.287,22	317.847,42	1.023.760,78	7.283.200,58
61111	6.1.01.02 TAXAS	52.329,28	0,00	1.605,00	53.934,28
61112	6.1.01.03 CARTEIRAS SOCIAIS	5.635,00	0,00	280,00	5.915,00
61113	6.1.01.04 PLANO DE REABILITACAO	165.588,12	0,00	37.051,00	202.639,12
61114	6.1.01.05 PATROCINIO	185.752,86	0,00	16.187,18	201.940,04
61115	6.1.01.06 EVENTUAIS	11.406,05	0,00	1.500,00	12.906,05
61116	6.1.01.07 JOIAS	510.880,07	0,00	60.969,93	571.850,00
61118	6.1.01.09 ALUGUEIS DE IMOVEIS	944.359,59	0,00	110.837,92	1.055.197,51
61122	6.1.01.13 VENDAS	2.878.297,71	32.560,47	261.384,97	3.107.122,21
61123	6.1.01.14 TAXAS DE CONDOMINIOS	55.898,11	0,00	3.761,22	59.659,33
61124	6.1.01.15 ARRENDAMENTO DE SALAO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
61125	6.1.01.16 CONVITES E TAXAS	463.248,01	0,00	130.277,15	593.525,16
61126	6.1.01.17 RESERVAS DE MESAS	33.408,15	80,00	3.840,00	37.168,15
61127	6.1.01.18 AULAS DE DANCA	4.287,91	0,00	0,00	4.287,91
61129	6.1.01.20 RECEITAS DA SAUNA	31.227,00	0,00	2.996,25	34.223,25
61130	6.1.01.21 EXAMES MEDICOS	39.655,01	0,00	2.610,00	42.265,01
61131	6.1.01.22 ALUGUEIS DE INSTALACOES	205.873,49	0,00	23.409,96	229.283,45
61133	6.1.01.24 HIDROGINASTICA	8.208,91	0,00	1.613,32	9.822,23
61136	6.1.01.27 GINASTICA OLIMPICA	62.663,29	0,00	7.845,18	70.508,47
61138	6.1.01.29 CURSOS	413.486,59	227,00	51.967,50	465.227,09
61139	6.1.01.30 COMPETICOES	39.329,12	0,00	826,36	40.155,48
61142	6.1.01.32 PUBLICIDADES	12.672,00	0,00	816,00	13.488,00
61146	6.1.01.36 ARTES MARCIAIS	9.005,28	0,00	996,60	10.001,88
61147	6.1.01.37 BALLET	13.776,08	0,00	1.610,76	15.386,84
61149	6.1.01.40 PADEL	50.264,73	0,00	2.862,00	53.126,73
61152	6.1.01.42 CONTRIBUICAO EQUIPE	41.971,33	0,00	6.760,65	48.731,98
61159	6.1.01.48 ACADEMIA	614.673,40	89,00	76.998,08	691.582,48
61160	6.1.01.49 BONIFICACOES	66,48	0,00	1.090,81	1.157,29
61162	6.1.01.51 RECEITA DE SINUCA	12.547,78	0,00	1.734,87	14.282,65
61163	6.1.01.52 RECEITA INDENIZATORIA CONTRA INCENDIO	85.540,16	0,00	42.698,15	128.238,31
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	207.844,04	0,00	36.852,43	244.696,47
61501	6.1.05.01 RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	206.204,78	0,00	33.312,38	239.517,16
61502	6.1.05.02 JUROS E DESCONTOS ATIVO	1.639,26	0,00	3.540,05	5.179,31
60006	S 6.1.08 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	116.976,61	0,00	16.649,60	133.626,21
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENCOES	116.976,61	0,00	16.649,60	133.626,21
61801	6.1.08.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	116.976,61	0,00	16.649,60	133.626,21

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	