

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	16.742.982,14	3.282.013,59	3.289.383,66	16.735.612,07
10001	S 1.1 CIRCULANTE	5.889.013,43	3.215.556,30	3.237.308,33	5.867.261,40
10002	S 1.1.01 DISPONIVEL	3.152.254,16	2.527.581,94	2.527.163,27	3.152.672,83
10003	S 1.1.01.01 CAIXA GERAL	193.053,65	191.620,23	144.499,99	240.173,89
11111	1.1.01.01.01 CAIXA SE DE	193.053,65	191.620,23	144.499,99	240.173,89
10004	S 1.1.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO	82.577,53	1.898.157,63	1.972.874,59	7.860,57
11201	1.1.01.02.01 BANCO SANTANDER - VILA	0,00	2.520,63	2.520,63	0,00
11202	1.1.01.02.02 BANCO SANTANDER - APEIXOTO	4.740,00	367.828,23	372.568,23	0,00
11204	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL SA	0,00	673.488,44	673.488,44	0,00
11205	1.1.01.02.05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.146,09	40.350,01	44.035,82	3.460,28
11208	1.1.01.02.08 BANCO BRADESCO	1,00	24.315,01	24.315,01	1,00
11209	1.1.01.02.09 BANCO ITAU	38.799,54	333.098,80	370.239,39	1.658,95
11210	1.1.01.02.10 BANCO SICOOB	31.890,90	442.503,17	471.653,73	2.740,34
11211	1.1.01.02.11 BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	14.053,34	14.053,34	0,00
10005	S 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	2.876.622,98	437.804,08	409.788,69	2.904.638,37
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	1.868.899,67	19.394,74	0,00	1.888.294,41
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	80.366,41	366,41	0,00	80.732,82
11310	1.1.01.03.09 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA- EDITAL 08	406.429,07	0,00	13.375,00	393.054,07
11311	1.1.01.03.10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	359.652,43	2.379,18	0,00	362.031,61
11312	1.1.01.03.11 APLICAÇÕES CONTAMAX SANTANDER	59.931,25	189.283,51	172.368,57	76.846,19
11314	1.1.01.03.13 BB RENDE FÁCIL	83.756,19	220.779,54	219.730,11	84.805,62
11316	1.1.01.03.15 APLICACÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	1.430,32	5.600,70	4.315,01	2.716,01
10007	S 1.1.02 CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.716.858,50	562.671,59	615.589,56	1.663.940,53
10008	S 1.1.02.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	37.705,38	42.985,03	49.518,45	31.171,96
11402	1.1.02.01.01 CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	37.705,38	42.985,03	49.518,45	31.171,96
10009	S 1.1.02.02 CONTAS CORRENTES-OUTROS	113.651,79	6.451,61	0,00	120.103,40
11404	1.1.02.02.01 CONTAS CORRENTES-OUTROS	113.651,79	6.451,61	0,00	120.103,40
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 A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.094,91	0,00	0,00	8.094,91
10012	S 1.1.02.05 MENSALIDADES A RECEBER	120.180,00	100.100,00	120.180,00	100.100,00
11410	1.1.02.05.01 MENSALIDADES A RECEBER	120.180,00	100.100,00	120.180,00	100.100,00
10013	S 1.1.02.06 JOIAS A RECEBER	39.356,93	0,00	38.447,57	909,36
10014	S 1.1.02.07 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.134.669,48	123.606,07	93.996,52	1.164.279,03
11414	1.1.02.07.01 ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.134.669,48	123.606,07	93.996,52	1.164.279,03
10015	S 1.1.02.40 CHEQUES A REGULARIZAR	17.433,77	0,00	0,00	17.433,77
11421	1.1.02.40.01 CHEQUES PRE-DATADOS	798,00	0,00	0,00	798,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.522,64	2.522,64	0,00
11451	1.1.02.50.01 SALARIO FAMILIA	0,00	2.522,64	2.522,64	0,00
10017	S 1.1.02.60 CARTÔES A RECEBER	245.766,24	287.006,24	310.924,38	221.848,10
11454	1.1.02.60.01 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	240.301,11	131.556,78	155.574,76	216.283,13
11455	1.1.02.60.02 CARTÃO DE DÉBITO	5.465,13	155.449,46	155.349,62	5.564,97
10018	S 1.1.07 ALMOXARIFADOS	604.872,95	125.302,77	94.348,57	635.827,15
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	207.590,63	125.302,77	94.348,57	238.544,83
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	415.027,82	0,00	206,93	414.820,89
10020	S 1.1.08.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	125.447,92	0,00	206,93	125.240,99
11803	1.1.08.01.02 DESPESAS A CLASSIFICAR	107.753,01	0,00	0,00	107.753,01
11804	1.1.08.01.03 PREMIO DE SEGUROS	1.029,95	0,00	0,00	1.029,95
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	(320,00)	0,00	206,93	(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
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	10.853.968,71	66.457,29	52.075,33	10.868.350,67
10023	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	530.567,07	3.368,49	0,00	533.935,56
10024	S 1.2.01.01 CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	405.559,67	3.368,49	0,00	408.928,16
10025	S 1.2.01.01.01 CONTAS CORRENTES	259.059,67	3.368,49	0,00	262.428,16
12116	1.2.01.01.01.06 DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	259.059,67	3.368,49	0,00	262.428,16
10029	S 1.2.01.01.05 SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
12152	1.2.01.01.05.20 PRÉ REGISTRO Nº 0932020216131-03	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
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
10031	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. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97
13111	1.2.02.01.01.01 PARTICIPAC. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97	0,00	0,00	216,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
14004	S 1.2.03 IMOBILIZADO	10.018.139,95	63.088,80	52.075,33	10.029.153,42
10033	S 1.2.03.02 IMOBILIZADO	13.857.241,11	21.135,55	0,00	13.878.376,66
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 POCO ARTESIANO	49.008,73	0,00	0,00	49.008,73
13237	1.2.03.02.02.17 DEPOSITO, OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46	0,00	0,00	43.501,46
13238	1.2.03.02.02.18 PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96	0,00	0,00	5.030,96
13239	1.2.03.02.02.19 QUIOSQUES	5.771,07	0,00	0,00	5.771,07
13240	1.2.03.02.02.20 CENTRO DE 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 FIGURADO 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
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 VOLEY 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 FRIGORIFICA	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 BOMBACBC	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	1.407.853,37	2.032,05	0,00	1.409.885,42
13251	1.2.03.02.03.01 PROJECAO E SOM	62.933,78	0,00	0,00	62.933,78
13252	1.2.03.02.03.02 SISTEMA DE REFRIGERACAO	80.920,25	0,00	0,00	80.920,25
13253	1.2.03.02.03.03 SISTEMA DE COMUNICACAO	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 INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71	0,00	0,00	22.903,71
13257	1.2.03.02.03.07 CENTRAL DE MONITOR DE CAMERAS	42.503,03	0,00	0,00	42.503,03
13258	1.2.03.02.03.08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	155.919,83	2.032,05	0,00	157.951,88
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	1.847.890,00	19.103,50	0,00	1.866.993,50
13271	1.2.03.02.04.01 MOVEIS E MAQUIN. DE ESCRITORIO	361.948,66	0,00	0,00	361.948,66
13272	1.2.03.02.04.02 VEICULOS	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	1.306.085,27	19.103,50	0,00	1.325.188,77
13275	1.2.03.02.04.05 CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
13276	1.2.03.02.04.06 SISTEMA PROSOFIT 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 LICENCA 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	(5.460.584,44)	0,00	52.075,33	(5.512.659,77)
10041	S 1.2.03.03.01 IMOVEIS	(875.572,28)	0,00	4.369,95	(879.942,23)
13311	1.2.03.03.01.01 DEPR. EDIFICIOS	(674.717,96)	0,00	1.416,21	(676.134,17)
13313	1.2.03.03.01.03 DEPR. ELEVADORES	(200.854,32)	0,00	2.953,74	(203.808,06)
10042	S 1.2.03.03.02 PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.838.943,90)	0,00	24.484,73	(2.863.428,63)
13321	1.2.03.03.02.01 DEPR. CAMPO DE FUTEBOL	(73.213,44)	0,00	639,67	(73.853,11)
13322	1.2.03.03.02.02 DEPR. BAR E SANITARIOS	(27.590,28)	0,00	178,91	(27.769,19)
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	(80.052,32)	0,00	201,46	(80.253,78)
13325	1.2.03.03.02.05 DEPR. QUADRA DE BASQUETE	(68.158,21)	0,00	659,41	(68.817,62)
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	(46.544,57)	0,00	315,32	(46.859,89)
13329	1.2.03.03.02.09 DEPR. PISCINAS	(178.914,77)	0,00	0,00	(178.914,77)
13330	1.2.03.03.02.10 DEPR. VESTIARIOS	(73.134,19)	0,00	98,63	(73.232,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(43.260,51)	0,00	224,15	(43.484,66)
13334	1.2.03.03.02.14 DEPR.QUADRA DE BOCHA	(49.679,63)	0,00	269,07	(49.948,70)
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	(37.663,54)	0,00	163,94	(37.827,48)
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	(66.457,21)	0,00	312,21	(66.769,42)
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	(13.509,08)	0,00	92,53	(13.601,61)
13343	1.2.03.03.02.23 DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(330.129,56)	0,00	3.024,82	(333.154,38)
13344	1.2.03.03.02.24 DEPR. QUADRA DE PADEL	(46.239,96)	0,00	385,62	(46.625,58)
13345	1.2.03.03.02.25 DEPR. CAMARA FRIG DO DEPOSITO	(23.830,32)	0,00	219,03	(24.049,35)
13346	1.2.03.03.02.26 DEPR. PORTARIAN02 PET	(41.427,44)	0,00	298,18	(41.725,62)
13347	1.2.03.03.02.27 DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(79.737,00)	0,00	569,55	(80.306,55)
13348	1.2.03.03.02.28 DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(778.345,24)	0,00	6.152,68	(784.497,92)
13349	1.2.03.03.02.29 DEPR. BENFEITORIAS	(159.994,19)	0,00	1.376,21	(161.370,40)
13381	1.2.03.03.02.30 DEPR. QUADRA DE VOLEI	(8.670,29)	0,00	68,27	(8.738,56)
13382	1.2.03.03.02.31 DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(14.051,85)	0,00	122,19	(14.174,04)
13383	1.2.03.03.02.32 DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(49.977,78)	0,00	621,66	(50.599,44)
13384	1.2.03.03.02.33 DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	(31.942,81)	0,00	351,02	(32.293,83)
13385	1.2.03.03.02.34 DEPR.COBERT QUADRATENIS/PADEL	(97.760,16)	0,00	1.078,20	(98.838,36)
13386	1.2.03.03.02.35 DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(13.392,08)	0,00	169,52	(13.561,60)
13388	1.2.03.03.02.37 DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(6.978,72)	0,00	104,16	(7.082,88)
13389	1.2.03.03.02.38 DEPR.CHOPERIA PET	(2.318,80)	0,00	42,16	(2.360,96)
13390	1.2.03.03.02.39 DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(22.486,20)	0,00	408,84	(22.895,04)
13392	1.2.03.03.02.41 DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(13.791,64)	0,00	788,89	(14.580,53)
13393	1.2.03.03.02.42 DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(5.742,80)	0,00	287,14	(6.029,94)
13394	1.2.03.03.02.43 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(39.338,20)	0,00	1.966,91	(41.305,11)
13395	1.2.03.03.02.44 DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(2.862,87)	0,00	142,06	(3.004,93)
13396	1.2.03.03.02.45 DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(10.468,40)	0,00	523,42	(10.991,82)
13397	1.2.03.03.02.46 DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(6.113,40)	0,00	305,67	(6.419,07)
13398	1.2.03.03.02.47 DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(3.542,80)	0,00	177,14	(3.719,94)
13701	1.2.03.03.02.49 DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(3.743,64)	0,00	415,96	(4.159,60)
13702	1.2.03.03.02.50 DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	(6.909,12)	0,00	767,68	(7.676,80)
13703	1.2.03.03.02.51 DEPR. CASA DE BOMBA CBC	(452,88)	0,00	50,32	(503,20)
13704	1.2.03.03.02.52 DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	(5.000,58)	0,00	555,62	(5.556,20)
13705	1.2.03.03.02.53 DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(3.208,59)	0,00	356,51	(3.565,10)
10043	S 1.2.03.03.03 EQUIPAMENTOS	(343.977,00)	0,00	7.733,31	(351.710,31)
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. TOBO AGUA	(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	(39.409,89)	0,00	0,00	(39.409,89)
13358	1.2.03.03.03.08 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(9.940,62)	0,00	28,96	(9.969,58)
13359	1.2.03.03.03.09 DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(69.339,15)	0,00	7.704,35	(77.043,50)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10044	S 1.2.03.03.04 BENS MÓVEIS	(1.316.745,34)	0,00	6.004,46	(1.322.749,80)
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	(109.996,40)	0,00	502,33	(110.498,73)
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	(786.801,05)	0,00	5.502,13	(792.303,18)
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 MULTI 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 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(85.345,92)	0,00	9.482,88	(94.828,80)
13362	1.2.03.03.05.10 DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(85.345,92)	0,00	9.482,88	(94.828,80)
10046	S 1.2.03.04 OBRAS EM ANDAMENTOS	1.621.483,28	41.953,25	0,00	1.663.436,53
10048	S 1.2.03.04.99 OBRAS DIVERSAS	1.621.483,28	41.953,25	0,00	1.663.436,53
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	0,00	0,00	227.761,45
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	75.989,76	29.764,10	0,00	105.753,86
13573	1.2.03.04.99.76 OBRADO POÇO ARTESIANO	6.195,00	12.189,15	0,00	18.384,15
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	15.540.793,74	1.510.043,39	1.458.337,50	15.489.087,85
20001	S 2.1 CIRCULANTE	2.352.399,32	1.510.043,39	1.458.206,00	2.300.561,93
20002	S 2.1.01 FORNECEDORES	442.246,26	537.038,38	408.601,68	313.809,56
20003	S 2.1.01.01 CONTAS A PAGAR	442.246,26	537.038,38	408.601,68	313.809,56
21112	2.1.01.01.02 PRÊMIOS DE SEGUROS APAGAR	1.029,95	897,31	0,00	132,64
20004	S 2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.657,14	30.416,67	0,00	468.240,47
23109	2.1.02.06 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	55.968,81	13.375,00	0,00	42.593,81
23110	2.1.02.07 BANCO SICOOB	85.409,08	17.041,67	0,00	68.367,41
23112	2.1.02.08 CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	357.279,25	0,00	0,00	357.279,25
20005	S 2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	173.943,36	141.120,61	137.908,18	170.730,93
21181	2.1.03.01 ICMS ARECOLHER	5.698,29	0,00	1.643,53	7.341,82
21182	2.1.03.02 INSS ARECOLHER	115.205,96	107.540,87	102.723,40	110.388,49
21197	2.1.03.03 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39	0,00	0,00	960,39
21184	2.1.03.04 FGTS ARECOLHER	22.947,12	23.399,69	23.049,93	22.597,36
21185	2.1.03.05 IRRF ARECOLHER	8.583,37	7.244,41	7.248,04	8.587,00
21192	2.1.03.06 PIS S/FOLHA PAGAMENTO ARECOLHER	2.935,64	2.935,64	2.853,93	2.853,93
21193	2.1.03.07 ISS RETIDO ARECOLHER	2.772,98	0,00	389,35	3.162,33
20007	S 2.1.03.21 RETENCOES A RECOLHER L10833/03	14.839,61	0,00	0,00	14.839,61
21189	2.1.03.21.01 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.839,61	0,00	0,00	14.839,61
20009	S 2.1.04 FOLHAS A PAGAR	877.756,98	357.786,78	481.968,68	1.001.938,88
20010	S 2.1.04.01 FOLHAS A PAGAR	304.697,41	309.296,87	416.120,86	411.521,40
21171	2.1.04.01.01 FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	278.588,95	300.328,77	396.347,04	374.607,22
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	6.253,79	8.746,20	7.272,00	4.779,59
21198	2.1.04.01.04 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	784,85	221,90	237,75	800,70
21199	2.1.04.01.05 RESCISÃO APAGAR	16.787,04	0,00	12.264,07	29.051,11
20011	S 2.1.04.02 CONTAS CORRENTES	573.059,57	48.489,91	65.847,82	590.417,48
21196	2.1.04.02.01 CONTAS CORRENTES	573.059,57	48.489,91	65.847,82	590.417,48
20012	S 2.1.05 CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95	294.424,15	294.424,15	1.622,95
21162	2.1.05.01 LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95	294.424,15	294.424,15	1.622,95
20013	S 2.1.06 PROVISÕES DIVERSAS	224.957,79	7.176,80	35.203,31	252.984,30
20014	S 2.1.06.01 PROVISÕES P/DESPESAS	224.957,79	7.176,80	35.203,31	252.984,30
21212	2.1.06.01.02 PROVISÃO P/130SALARIO	139.803,98	137,15	19.264,40	158.931,23
21213	2.1.06.01.03 PROVISÃO P/INDENIZAÇÃO	61.417,29	0,00	8.307,16	69.724,45
21215	2.1.06.01.05 PROVISÃO P/FERIAS	23.736,52	7.039,65	7.631,75	24.328,62
20015	S 2.1.07 RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	98.280,00	142.080,00	100.100,00	56.300,00
20016	S 2.1.07.01 RECEITAS A APROPRIAR	98.280,00	142.080,00	100.100,00	56.300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21311	2.1.07.01.01 REC.DE MENSALIDADES AREALIZAR	120.180,00	120.180,00	100.100,00	100.100,00
21315	2.1.07.01.05 MENSALIDADE	(21.900,00)	21.900,00	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	1.250.807,39	0,00	131,50	1.250.938,89
20023	S 2.3.01 RECEITAS A CLASSIFICAR	281.330,38	0,00	131,50	281.461,88
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	7.134,50	0,00	31,50	7.166,00
23111	2.3.01.11 TAXA3ª QUADRA DE PADEL2021	4.261,96	0,00	100,00	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	1.108.150,14	91.751,85	0,00	1.199.901,99
40001	S 4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	1.108.150,14	91.751,85	0,00	1.199.901,99
40002	S 4.1.01 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	1.113.457,90	91.751,85	0,00	1.205.209,75
41110	4.1.01.01 MERCADORIAS	1.113.457,90	91.751,85	0,00	1.205.209,75
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	8.231.536,93	1.088.645,29	54.199,25	9.265.982,97
50001	S 5.1 DESPESA TOTAL	8.231.536,93	1.088.645,29	54.199,25	9.265.982,97
50002	S 5.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.497.419,99	639.002,64	38.442,08	5.097.980,55
51110	5.1.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	2.097.128,46	294.097,01	18.376,74	2.372.848,73
51111	5.1.01.02 SERVICOS CONTRATADOS	453.656,92	30.168,67	0,00	483.825,59
51112	5.1.01.03 INSS	626.514,37	177.252,16	0,00	803.766,53
51113	5.1.01.04 FGTS	188.880,94	22.912,78	0,00	211.793,72
51114	5.1.01.05 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	22.276,84	2.853,93	0,00	25.130,77
51115	5.1.01.06 VALE REFEICAO	270.626,79	2.833,56	0,00	273.460,35
51116	5.1.01.07 VALE TRANSPORTE	48.049,79	14.835,10	6.516,56	56.368,33
51117	5.1.01.08 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	201.222,63	39.841,43	13.548,78	227.515,28
51118	5.1.01.09 EXAMES MEDICOS-CLT	13.872,44	1.780,00	0,00	15.652,44
51119	5.1.01.10 PROVISAO PARA 13º SALARIO	154.115,20	19.264,40	0,00	173.379,60
51120	5.1.01.11 PROVISAO PARA INDENIZACAO	83.601,63	8.307,16	0,00	91.908,79
51121	5.1.01.12 PROVISAO PARA FERIAS	61.054,00	7.631,75	0,00	68.685,75
51122	5.1.01.13 TREINAMENTO DE PESSOAL	6.661,32	593,34	0,00	7.254,66
51123	5.1.01.14 UNIFORMES	74.974,83	3.763,30	0,00	78.738,13
51124	5.1.01.15 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	3.186,45	354,05	0,00	3.540,50
51125	5.1.01.16 CESTA BASICA	103.606,00	12.514,00	0,00	116.120,00
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	3.451.964,64	412.483,08	14.676,27	3.849.771,45
51210	5.1.02.01 REPRESENTACOES	107.399,40	649,60	0,00	108.049,00
51211	5.1.02.02 MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	157.618,02	24.208,87	0,00	181.826,89
51212	5.1.02.03 MANUTENCAO E REPAROS	439.890,41	49.684,58	0,00	489.574,99
51213	5.1.02.04 REFEICOES E LANCHES	31.184,71	756,00	0,00	31.940,71
51214	5.1.02.05 DIARIAS E PASSAGENS	223.504,12	42.864,29	0,00	266.368,41
51215	5.1.02.06 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.525,02	125,80	0,00	3.650,82
51216	5.1.02.07 TELEFONES E INTERNET	19.965,19	4.574,62	0,00	24.539,81
51217	5.1.02.08 DESP/PROC.DE DADOS	175.047,43	27.717,20	474,45	202.290,18
51219	5.1.02.10 PUBLICIDADE/MARKETING	86.553,72	15.345,84	0,00	101.899,56
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	51.257,97	6.329,94	0,00	57.587,91
51227	5.1.02.18 IMPOSTOS E TAXAS	(18.114,19)	935,78	324,70	(17.503,11)
51228	5.1.02.19 LUZ	271.761,51	45.549,68	8.497,23	308.813,96
51229	5.1.02.20 AGUAE ESGOTO	227.157,25	676,28	1.772,94	226.060,59
51230	5.1.02.21 MANUTENCAO DE ELEVADORES	18.231,60	2.295,40	824,22	19.702,78
51231	5.1.02.22 DEPRECIACAO ACUMULADA	416.582,56	52.075,33	0,00	468.657,89
51232	5.1.02.23 PREMIO DE SEGURO	29.915,12	0,00	0,00	29.915,12
51233	5.1.02.24 PROMOCOES E EVENTOS	628.654,92	58.833,10	0,00	687.488,02
51235	5.1.02.26 ALVARAS,LICENCAS,DAUTORAIS	7.359,57	316,75	0,00	7.676,32
51236	5.1.02.27 DESPESAS C/SAUNA	6.235,28	0,00	0,00	6.235,28
51237	5.1.02.28 ICMS	91.904,95	13.355,33	0,00	105.260,28
51238	5.1.02.29 DESPESAS JUDICIAIS	35.743,61	5.623,39	0,00	41.367,00
51239	5.1.02.30 MANUTENCAO DE VEICULOS	31.343,66	4.231,17	0,00	35.574,83
51240	5.1.02.31 TRATAMENTO D'AGUA	40.976,45	4.504,50	0,00	45.480,95

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	103.554,66	10.271,00	1.000,00	112.825,66
51245	5.1.02.36 MATERIAIS ESPORTIVO	33.758,91	9.955,99	0,00	43.714,90
51246	5.1.02.37 MEDALHAS E TROFEUS	11.151,50	0,00	0,00	11.151,50
51247	5.1.02.38 TAXA DE ARBITRAGEM	16.205,00	4.920,00	0,00	21.125,00
51248	5.1.02.39 GAS	64.229,45	18.531,36	1.782,73	80.978,08
51256	5.1.02.47 DESPESAS COMISS	27.906,22	5.185,54	0,00	33.091,76
51259	5.1.02.50 DIGITALACERVO DOCUMENTAL	8.141,50	0,00	0,00	8.141,50
51262	5.1.02.52 BAIXA DE MERCADORIA SP/REVENDA	1.459,12	1.459,12	0,00	2.918,24
51299	5.1.02.99 DIVERSAS	65.945,21	1.506,62	0,00	67.451,83
50004	S 5.1.05 DESPESAS FINANCEIRAS	187.234,31	23.784,57	1.080,90	209.937,98
51510	5.1.05.01 DESPESAS BANCARIAS	55.362,74	14.808,59	1.080,90	69.090,43
51511	5.1.05.02 JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	60.750,96	3.535,57	0,00	64.286,53
51512	5.1.05.03 DESCONTOS CONCEDIDOS	12.910,75	0,00	0,00	12.910,75
51513	5.1.05.04 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	58.209,86	5.440,41	0,00	63.650,27
50006	S 5.1.07 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	94.917,99	13.375,00	0,00	108.292,99
50007	S 5.1.07.01 DESPESAS COM SUBVENÇÕES	94.917,99	13.375,00	0,00	108.292,99
51701	5.1.07.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	94.917,99	13.375,00	0,00	108.292,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000	S 6 RECEITAS	10.541.875,47	304.120,30	1.474.654,01	11.712.409,18
60001	S 6.1 RECEITA TOTAL	10.541.875,47	304.120,30	1.474.654,01	11.712.409,18
60002	S 6.1.01 RECEITAS	10.331.113,36	304.120,00	1.436.502,13	11.463.495,49
61110	6.1.01.01 MENSALIDADES	5.149.955,17	295.205,46	997.869,58	5.852.619,29
61111	6.1.01.02 TAXAS	36.366,20	0,00	1.207,55	37.573,75
61112	6.1.01.03 CARTEIRAS SOCIAIS	3.041,00	0,00	250,00	3.291,00
61113	6.1.01.04 PLANO DE REABILITACAO	120.849,63	0,00	28.810,00	149.659,63
61114	6.1.01.05 PATROCINIO	81.126,42	0,00	0,00	81.126,42
61115	6.1.01.06 EVENTUAIS	161.754,44	0,00	0,00	161.754,44
61116	6.1.01.07 JOIAS	245.605,12	0,00	7.180,43	252.785,55
61118	6.1.01.09 ALUGUEIS DE IMOVEIS	768.600,91	0,00	103.609,03	872.209,94
61122	6.1.01.13 VENDAS	1.965.222,36	8.527,54	178.970,28	2.135.665,10
61123	6.1.01.14 TAXAS DE CONDOMINIOS	29.536,98	0,00	6.795,22	36.332,20
61124	6.1.01.15 ARRENDAMENTO DE SALAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
61125	6.1.01.16 CONVITES E TAXAS	822.919,18	0,00	1.840,00	824.759,18
61126	6.1.01.17 RESERVAS DE MESAS	22.804,98	0,00	2.850,00	25.654,98
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	28.178,76	0,00	784,00	28.962,76
61130	6.1.01.21 EXAMES MEDICOS	31.938,00	0,00	1.700,00	33.638,00
61131	6.1.01.22 ALUGUEIS DE INSTALACOES	114.554,48	0,00	9.321,00	123.875,48
61132	6.1.01.23 RECEITA DE FUTSAL	1.123,96	0,00	0,00	1.123,96
61133	6.1.01.24 HIDROGINASTICA	3.151,62	0,00	146,00	3.297,62
61136	6.1.01.27 GINASTICA OLIMPICA	29.906,73	0,00	200,01	30.106,74
61138	6.1.01.29 CURSOS	359.806,20	229,00	43.236,97	402.814,17
61139	6.1.01.30 COMPETICOES	14.953,70	0,00	1.550,00	16.503,70
61142	6.1.01.32 PUBLICIDADES	7.155,00	0,00	816,00	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	0,00	3.462,16
61147	6.1.01.37 BALLET	13.236,59	0,00	170,00	13.406,59
61149	6.1.01.40 PADEL	23.626,48	0,00	1.742,44	25.368,92
61152	6.1.01.42 CONTRIBUICAO EQUIPE	28.008,13	0,00	2.341,91	30.350,04
61158	6.1.01.47 TREINAMENTO FUNCIONAL	4.686,64	0,00	0,00	4.686,64
61159	6.1.01.48 ACADEMIA	237.233,83	158,00	43.854,63	280.930,46
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	759,95	0,00	5,00	764,95
61162	6.1.01.51 RECEITA DE SINUCA	7.933,23	0,00	1.252,08	9.185,31
60003	S 6.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	11.504,12	0,30	24.776,88	139.820,70
61501	6.1.05.01 RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	91.407,97	0,00	22.168,79	113.576,76
61502	6.1.05.02 JUROS E DESCONTOS ATIVO	23.636,15	0,30	2.608,09	26.243,94
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	94.917,99	0,00	13.375,00	108.292,99
60007	S 6.1.08.01 RECEITA DE SUBVENCOES	94.917,99	0,00	13.375,00	108.292,99
61801	6.1.08.01.01 APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	94.917,99	0,00	13.375,00	108.292,99

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7 RESULTADO	0,00	2.296.731,60	2.296.731,60	0,00
70001	S 7.1 RESULTADO	0,00	2.296.731,60	2.296.731,60	0,00
70002	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.296.731,60	2.296.731,60	0,00
70004	7.1.01.02 APURAÇÃO MENSAL-TOTVS	2.312.289,45	1.126.197,89	1.170.533,71	2.356.625,27
70005	7.1.01.02 CONTA PONTE - TOTVS	(2.312.289,45)	1.170.533,71	1.126.197,89	(2.356.625,27)

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