

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	13.989.895,80D	3.940.856,14	3.614.204,77	14.316.547,17 D
1.1	CIRCULANTE	610.139,08D	3.530.543,93	3.614.204,77	526.478,24 D
1.1.01	DISPONIVEL	396.605,73D	3.391.826,80	3.501.635,25	286.797,28 D
1.1.01.01	NUMERARIO	80.819,40D	671.552,91	685.657,66	66.714,65 D
1.1.01.01.0001	CAIXA	80.819,40D	671.552,91	685.657,66	66.714,65 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO A.A.B.	40.635,41D	2.551.273,41	2.549.333,84	42.574,98 D
1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	3.705,68D	218.458,00	212.994,23	9.169,45 D
1.1.01.02.0002	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00D	1.253.684,92	1.253.684,92	0,00 D
1.1.01.02.0005	COOPERATIVA UNICRED	36.929,73D	1.079.130,49	1.082.654,69	33.405,53 D
1.1.01.04	APLICACAO FINANCEIRA A.A.B.	275.150,92D	169.000,48	266.643,75	177.507,65 D
1.1.01.04.0001	BANCO BANESPA S/A	12.159,76D	167.487,81	176.643,75	3.003,82 D
1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A	67,19D	0,00	0,00	67,19 D
1.1.01.04.0004	BANCO BTG PACTUAL	241.953,04D	1.452,67	90.000,00	153.405,71 D
1.1.01.04.0007	QUOTAS DE CAPITAL UNICRED	20.832,25D	60,00	0,00	20.892,25 D
1.1.01.04.0008	CREDICOONAI	138,68D	0,00	0,00	138,68 D
1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	113.533,35D	138.717,13	112.569,52	139.680,96 D
1.1.02.01	TITULOS A RECEBER	113.533,35D	138.717,13	112.569,52	139.680,96 D
1.1.02.01.0002	VALORES A RECEBER	26.989,71D	56.085,20	26.989,71	56.085,20 D
1.1.02.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	3.825,57D	613,80	3.810,24	629,13 D
1.1.02.01.0006	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00D	270,65	0,00	270,65 D
1.1.02.01.0007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	948,50D	545,00	0,00	1.493,50 D
1.1.02.01.0008	ESTOQUE MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	81.769,57D	81.202,48	81.769,57	81.202,48 D
1.1.03	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.03.01.0001	FRANQUIA LIGA PAULISTA FUTSAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2	PERMANENTE	13.379.756,72D	410.312,21	0,00	13.790.068,93 D
1.2.01	IMOBILIZADO	13.379.756,72D	410.312,21	0,00	13.790.068,93 D
1.2.01.01	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.586.611,47D	14.121,51	0,00	2.600.732,98 D
1.2.01.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069.730,60D	0,00	0,00	2.069.730,60 D
1.2.01.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	413.221,62D	14.121,51	0,00	427.343,13 D
1.2.01.01.0003	CATRACAS ELETRONICAS	72.932,00D	0,00	0,00	72.932,00 D
1.2.01.01.0004	VEICULOS	30.727,25D	0,00	0,00	30.727,25 D
1.2.01.02	IMOVEIS	10.793.145,25D	396.190,70	0,00	11.189.335,95 D
1.2.01.02.0001	PREDIOS	195.658,31D	0,00	0,00	195.658,31 D
1.2.01.02.0002	TERRENOS	106.292,44D	0,00	0,00	106.292,44 D
1.2.01.02.0003	GINASIO DE ESPORTES I	371.397,31D	0,00	0,00	371.397,31 D
1.2.01.02.0004	PISCINAS	829.389,30D	0,00	0,00	829.389,30 D
1.2.01.02.0005	CAMPO FUTEBOL SUICO	639.008,56D	0,00	0,00	639.008,56 D
1.2.01.02.0006	QUADRA DE TENIS	140.714,37D	2.160,00	0,00	142.874,37 D
1.2.01.02.0008	MUROS	19.949,74D	0,00	0,00	19.949,74 D
1.2.01.02.0009	GINASIO DE ESPORTES II	340.232,86D	0,00	0,00	340.232,86 D
1.2.01.02.0010	SEDE SOCIAL	574.743,30D	0,00	0,00	574.743,30 D
1.2.01.02.0011	CABINE DE FORCA	161.053,04D	0,00	0,00	161.053,04 D
1.2.01.02.0012	DEPOSITO DE MATERIAL	299.289,21D	0,00	0,00	299.289,21 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0013	POCO ARTESIANO	32.448,45D	0,00	0,00	32.448,45 D
1.2.01.02.0014	CLUBE DOS BANCARIOS DE BOTUCATU	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.2.01.02.0015	RIO BONITO IMOVEL RURAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.01.02.0016	RIO BONITO MUROS	52.567,31D	0,00	0,00	52.567,31 D
1.2.01.02.0017	RIO BONITO - MARINA	28.854,21D	0,00	0,00	28.854,21 D
1.2.01.02.0018	RIO BONITO - CAMPOS ESPORTIVOS	23.276,50D	0,00	0,00	23.276,50 D
1.2.01.02.0019	QUADRAS DE AREIA E QUIOSQUI	16.284,60D	0,00	0,00	16.284,60 D
1.2.01.02.0020	RIO BONITO - LANCHONETE	80.915,53D	0,00	0,00	80.915,53 D
1.2.01.02.0021	ARENA BEATCH TENIS	2.029.977,24D	388.856,70	0,00	2.418.833,94 D
1.2.01.02.0022	BOCHAS E SALAO DE JOGOS	1.105.857,44D	5.174,00	0,00	1.111.031,44 D
1.2.01.02.0023	QUADRA DE BASQUETE	18.129,17D	0,00	0,00	18.129,17 D
1.2.01.02.0024	PARQUINHO NOVO	20.700,68D	0,00	0,00	20.700,68 D
1.2.01.02.0025	REFORMA CASA DO ATLETA	53.253,76D	0,00	0,00	53.253,76 D
1.2.01.02.0026	PARQUINHO INDOOR	109.816,00D	0,00	0,00	109.816,00 D
1.2.01.02.0027	BANHEIRO RIO BONITO	4.329,71D	0,00	0,00	4.329,71 D
1.2.01.02.0028	INSTALACOES	5.887,80D	0,00	0,00	5.887,80 D
1.2.01.02.0029	PISTA DE ATLETISMO	144.762,10D	0,00	0,00	144.762,10 D
1.2.01.02.0030	NOVA SAUNA E RESTAURANTE	2.078.998,68D	0,00	0,00	2.078.998,68 D
1.2.01.02.0031	PASSARELA	55.500,00D	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.01.02.0032	BRINQUEDOS INFLAVEIS	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00 D
1.2.01.02.0033	NOVO ELEVADOR	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00 D
1.2.01.02.0034	NOVA PORTARIA	251.969,41D	0,00	0,00	251.969,41 D
1.2.01.02.0035	ACADEMIA AO AR LIVRE	22.147,14D	0,00	0,00	22.147,14 D
1.2.01.02.0036	BAR E LANCHONETE AAB	212.772,67D	0,00	0,00	212.772,67 D
1.2.01.02.0037	PERGOLADO	250.398,41D	0,00	0,00	250.398,41 D
1.2.01.02.0038	LANCHONETE POROROCA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00 D
2	Passivo	12.842.644,32C	818.642,67	1.001.042,67	13.025.044,32 C
2.1	CIRCULANTE	804.170,04C	818.642,67	1.001.042,67	986.570,04 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	804.170,04C	818.642,67	1.001.042,67	986.570,04 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	263.918,17C	141.479,05	335.124,99	457.564,11 C
2.1.01.01.0001	ANGELA MARIA AP. ROSSETTO DE CREDDO	16.475,00C	0,00	0,00	16.475,00 C
2.1.01.01.0003	PROFITNESS EQUIPAMENTOS P/GINASTICA	5.089,13C	1.282,96	0,00	3.806,17 C
2.1.01.01.0004	ADRIANO AUGUSTO M. GOBETH	119.000,00C	8.500,00	0,00	110.500,00 C
2.1.01.01.0006	UDILEIA REGINA M. DE OLIVEIRA	43.370,85C	29.237,55	153.378,93	167.512,23 C
2.1.01.01.0009	MURBA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,96C	1.799,50	0,00	6.076,46 C
2.1.01.01.0013	MINGOTTI E RIBEIRO M.C. LTDA	1.254,23C	627,12	0,00	627,11 C
2.1.01.01.0015	ALEXANDRE DE SOUZA CONCEIÇÃO LTDA	0,01D	10.719,32	21.000,00	10.280,67 C
2.1.01.01.0021	DEPOSITO DE TINTAS AVARÉ LTDA	4.186,00C	3.741,66	8.236,66	8.681,00 C
2.1.01.01.0024	CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTRUÇÃO	0,00C	2.979,00	8.937,00	5.958,00 C
2.1.01.01.0027	CICLO CONFECÇÃO COM.VESTUARIO LTDA	0,00C	8.128,33	24.385,00	16.256,67 C
2.1.01.01.0028	ZERO GRAU IND.E COMERCIO LTDA	4.364,66C	0,00	0,00	4.364,66 C
2.1.01.01.0029	IGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	757,00C	757,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0033	GODOY & GODOY BOTUCATU LTDA ME	0,00C	3.602,44	10.807,33	7.204,89 C
2.1.01.01.0038	PRONOG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	3.666,66C	3.666,66	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0042	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	5.533,98C	4.136,05	2.282,20	3.680,13 C
2.1.01.01.0045	TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	1.109,37C	1.109,37	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0052	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.425,25C	712,62	0,00	712,63 C
2.1.01.01.0054	CASTRO & CIAVOLELLA REFRIGERAÇÃO LTDA	844,00C	422,00	0,00	422,00 C
2.1.01.01.0059	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.613,00C	936,00	0,00	4.677,00 C
2.1.01.01.0068	TECNO LED IND PAINEIS ELETRICOS LTDA	2.651,00C	2.651,00	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0069	CAIO SERGIO LUCHES ATACADO LTDA	5.271,05C	17.326,00	16.073,26	4.018,31 C
2.1.01.01.0070	CIAL ELETR. LUTEMAR RODRIGUES LTDA	0,00C	380,00	760,00	380,00 C
2.1.01.01.0071	BETO CALÇADOS DE BTU LTDA	0,00C	3.180,00	4.770,00	1.590,00 C
2.1.01.01.0072	ROBSON ANDRE GOMES MOVEIS ME	0,00C	3.000,00	18.840,00	15.840,00 C
2.1.01.01.0076	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.795,37	14.121,51	10.326,14 C
2.1.01.01.0078	TIAGO DA COSTA PRANDO	13.133,33C	3.283,33	0,00	9.850,00 C
2.1.01.01.0082	MAX Y SHOP LTDA	1.510,24C	188,78	0,00	1.321,46 C
2.1.01.01.0091	VIDROAÇO IND.E COMERCIO AÇO LTDA	0,00C	1.494,58	3.019,22	1.524,64 C
2.1.01.01.0093	WELLINGTON JULIAM BRASIL MAT.	14.199,51C	10.347,27	18.064,87	21.917,11 C
2.1.01.01.0094	SILVIA MARIA DE ALMEIDA	0,00C	1.507,60	3.015,20	1.507,60 C
2.1.01.01.0432	IND.E COM. DE MALHAS CAROLINA LTDA	3.630,29C	10.488,71	27.433,81	20.575,39 C
2.1.01.01.0438	FILTRATEMP ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	2.957,67C	1.478,83	0,00	1.478,84 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	337.526,23C	444.659,70	448.873,82	341.740,35 C
2.1.01.02.0001	SALARIOS	179.323,49C	303.358,35	302.379,89	178.345,03 C
2.1.01.02.0002	F.G.T.S.	24.198,60C	24.198,60	24.732,72	24.732,72 C
2.1.01.02.0003	TRIBUTOS A RECOLHER	110.422,44C	110.617,44	110.690,21	110.495,21 C
2.1.01.02.0005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.167,01C	3.167,01	3.270,81	3.270,81 C
2.1.01.02.0009	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	20.414,69C	3.318,30	7.800,19	24.896,58 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.979,06C	19.890,33	19.704,37	22.793,10 C
2.1.01.03.0001	LR.R.F. FOLHA	10.693,18C	10.693,18	11.179,07	11.179,07 C
2.1.01.03.0002	LR.R.F. TERCEIROS	471,03C	471,03	471,03	471,03 C
2.1.01.03.0003	P.I.S.	2.884,66C	2.884,66	2.933,85	2.933,85 C
2.1.01.03.0004	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	8.930,19C	5.841,46	5.120,42	8.209,15 C
2.1.01.04	ENCARGOS DIVERSOS	94.867,43C	146.950,51	101.790,49	49.707,41 C
2.1.01.04.0001	CONVENIOS DIVERSOS A PAGAR	25.141,13C	25.615,56	26.459,67	25.985,24 C
2.1.01.04.0002	CONTAS A PAGAR	69.726,30C	121.334,95	75.330,82	23.722,17 C
2.1.01.06	PROVISÕES	84.879,15C	65.663,08	95.549,00	114.765,07 C
2.1.01.06.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	26.223,68C	17.652,95	27.435,25	36.005,98 C
2.1.01.06.0002	PROVISÕES FÉRIAS	8.466,00C	44.247,81	48.148,10	12.366,29 C
2.1.01.06.0003	PROVISÃO I.N.S.S. 13º SALARIO	25.320,60C	0,00	8.440,20	33.760,80 C
2.1.01.06.0004	PROVISÃO F.G.T.S. 13 ° SALARIO	4.853,99C	881,06	1.987,15	5.960,08 C
2.1.01.06.0005	PROVISÃO MULTA F.G.T.S.	20.014,88C	2.881,26	9.538,30	26.671,92 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01	EMPRESTIMOS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.2.01.01.0004	DIV BANC ADM/PRETÉRITA EM AP E EV	173.100,96C	0,00	0,00	173.100,96 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.865.373,32C	0,00	0,00	11.865.373,32 C
2.3.01	PATROMINIO LIQUIDO	9.652.863,74C	0,00	0,00	9.652.863,74 C
2.3.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.652.863,74C	0,00	0,00	9.652.863,74 C
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	9.825.964,70C	0,00	0,00	9.825.964,70 C
2.3.01.01.0002	RATEIO PERDAS SICCOB - ADM PRETERITA	173.100,96D	0,00	0,00	173.100,96 D
2.3.02	RESERVAS	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02.01	RESERVA DE LUCROS	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
2.3.02.01.0003	CONTA RESULTADO	2.212.509,58C	0,00	0,00	2.212.509,58 C
3	Despesas	4.059.681,92D	1.496.848,67	87.661,82	5.468.868,77 D
3.1	CUSTOS DEPARTAMENTOS ESPORTIVOS	803.372,88D	362.404,57	4.394,10	1.161.383,35 D
3.1.01	DEPARTAMENTO NATACAO	88.950,93D	49.519,24	0,00	138.470,17 D
3.1.01.01	MAO DE OBRA	50.177,74D	26.203,42	0,00	76.381,16 D
3.1.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	33.964,82D	19.976,81	0,00	53.941,63 D
3.1.01.01.0002	HORAS EXTRAS	1.147,13D	0,00	0,00	1.147,13 D
3.1.01.01.0004	FERIAS	6.159,10D	2.932,70	0,00	9.091,80 D
3.1.01.01.0005	13 SALARIO	6.640,08D	2.213,36	0,00	8.853,44 D
3.1.01.01.0008	QUINQUENIOS	2.266,61D	1.080,55	0,00	3.347,16 D
3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.538,85D	9.123,46	0,00	29.662,31 D
3.1.01.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	12.426,21D	6.185,03	0,00	18.611,24 D
3.1.01.02.0002	F.G.T.S.	7.550,85D	2.725,15	0,00	10.276,00 D
3.1.01.02.0003	P.I.S.	561,79D	213,28	0,00	775,07 D
3.1.01.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO NATACAO	18.234,34D	14.192,36	0,00	32.426,70 D
3.1.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES DED CLASSE	2.770,29D	0,00	0,00	2.770,29 D
3.1.01.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	7.073,78D	5.737,36	0,00	12.811,14 D
3.1.01.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	8.390,27D	7.700,00	0,00	16.090,27 D
3.1.01.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00D	88,00	0,00	88,00 D
3.1.01.03.0008	DESPESAS ESTAGIARIOS	0,00D	667,00	0,00	667,00 D
3.1.02	DEPARTAMENTO TENIS DE CAMPO	6.140,00D	8.133,00	0,00	14.273,00 D
3.1.02.03	OUTRAS DESPESASS TENIS CAMPO	6.140,00D	8.133,00	0,00	14.273,00 D
3.1.02.03.0003	MATERIAL ESPORTIVO	3.520,00D	4.850,00	0,00	8.370,00 D
3.1.02.03.0005	DESPESAS COM COMPETICOES	2.620,00D	2.800,00	0,00	5.420,00 D
3.1.02.03.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	483,00	0,00	483,00 D
3.1.03	DEPARTAMENTO DE VOLLEY	18.728,34D	8.421,93	0,00	27.150,27 D
3.1.03.01	MAO DE OBRA	10.268,41D	4.843,01	0,00	15.111,42 D
3.1.03.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.017,75D	1.968,99	0,00	6.986,74 D
3.1.03.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	1.118,94	0,00	1.118,94 D
3.1.03.01.0004	FERIAS	1.622,28D	540,76	0,00	2.163,04 D
3.1.03.01.0005	13 SALARIO	1.224,36D	408,12	0,00	1.632,48 D
3.1.03.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	4,02D	6,20	0,00	10,22 D
3.1.03.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00 D
3.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.179,23D	1.668,92	0,00	5.848,15 D
3.1.03.02.0001	LN.S.S.EMPREGADOR	2.780,11D	1.130,59	0,00	3.910,70 D
3.1.03.02.0002	F.G.T.S.	1.306,29D	499,39	0,00	1.805,68 D
3.1.03.02.0003	P.I.S.	92,83D	38,94	0,00	131,77 D
3.1.03.03	OUTRAS DEPEAS DEPTO VOLLEY	4.280,70D	1.910,00	0,00	6.190,70 D
3.1.03.03.0002	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
3.1.03.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.03.03.0007	MATERIAL ESPORTIVO	3.246,70D	910,00	0,00	4.156,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.03.0008	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	434,00D	500,00	0,00	934,00 D
3.1.04	DEPARTAMENTO MUSCULACAO	151.981,62D	63.233,13	0,00	215.214,75 D
3.1.04.01	MAO DE OBRA	92.581,54D	32.472,84	0,00	125.054,38 D
3.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	69.604,69D	27.151,73	0,00	96.756,42 D
3.1.04.01.0002	HORAS EXTRAS	616,10D	530,52	0,00	1.146,62 D
3.1.04.01.0004	FERIAS	11.216,61D	3.738,87	0,00	14.955,48 D
3.1.04.01.0005	13° SALARIO	2.914,61D	242,87	0,00	3.157,48 D
3.1.04.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	39,31D	8,85	0,00	48,16 D
3.1.04.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.000,00D	800,00	0,00	3.800,00 D
3.1.04.01.0008	QUINQUENIOS	2.888,62D	0,00	0,00	2.888,62 D
3.1.04.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.301,60D	0,00	0,00	2.301,60 D
3.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS	36.388,87D	14.391,96	0,00	50.780,83 D
3.1.04.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	23.735,71D	9.578,16	0,00	33.313,87 D
3.1.04.02.0002	F.G.T.S.	11.834,25D	4.475,50	0,00	16.309,75 D
3.1.04.02.0003	P.I.S.	818,91D	338,30	0,00	1.157,21 D
3.1.04.03	OUTRAS DEPESES DEPTO MUSCULACAO	23.011,21D	16.368,33	0,00	39.379,54 D
3.1.04.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	6.686,56D	10.807,33	0,00	17.493,89 D
3.1.04.03.0005	PECAS REPOSICAO EQUIPAMENTOS	911,39D	0,00	0,00	911,39 D
3.1.04.03.0007	CONSERVACAO MANUT. EQUIPAMENTOS	11.723,26D	4.530,00	0,00	16.253,26 D
3.1.04.03.0008	DESPESA ESTAGIARIO	3.570,00D	1.031,00	0,00	4.601,00 D
3.1.04.03.0009	C URSOS PROFISSIONALIZANTES	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.1.05	DEPARTAMENTO FUTSAL	132.017,79D	76.978,20	4.144,10	204.851,89 D
3.1.05.01	MAO DE OBRA	52.588,16D	15.111,00	0,00	67.699,16 D
3.1.05.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	40.365,09D	11.470,39	0,00	51.835,48 D
3.1.05.01.0002	HORAS EXTRAS	192,68D	0,00	0,00	192,68 D
3.1.05.01.0004	FERIAS	6.110,91D	2.036,97	0,00	8.147,88 D
3.1.05.01.0005	13° SALARIO	4.612,02D	1.537,34	0,00	6.149,36 D
3.1.05.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	47,88D	66,30	0,00	114,18 D
3.1.05.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.05.01.0008	QUINQUENIOS	959,58D	0,00	0,00	959,58 D
3.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.602,97D	5.206,09	0,00	27.809,06 D
3.1.05.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	15.543,00D	3.460,14	0,00	19.003,14 D
3.1.05.02.0002	F.G.T.S.	6.511,42D	1.630,59	0,00	8.142,01 D
3.1.05.02.0003	P.I.S	548,55D	115,36	0,00	663,91 D
3.1.05.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTSAL	56.826,66D	56.661,11	4.144,10	109.343,67 D
3.1.05.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	15.561,46D	14.840,00	2.850,00	27.551,46 D
3.1.05.03.0002	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.1.05.03.0003	DESPESAS COM VIAGENS	12.139,57D	21.700,00	1.294,10	32.545,47 D
3.1.05.03.0004	MATERIAIS ESPORTIVOS	4.112,14D	2.256,00	0,00	6.368,14 D
3.1.05.03.0006	REFEICOES E HOSPEDAGENS	8.316,39D	13.865,11	0,00	22.181,50 D
3.1.05.03.0008	LAVAGEM DE ROUPAS	1.959,60D	0,00	0,00	1.959,60 D
3.1.05.03.0009	DESPESAS MEDICAS	5.872,50D	1.500,00	0,00	7.372,50 D
3.1.05.03.0014	DESPESA ESTAGIARIOS	5.115,00D	2.500,00	0,00	7.615,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.06	DEPARTAMENTO GINASTICA	76.792,57D	25.462,45	0,00	102.255,02 D
3.1.06.01	MAO DE OBRA	54.217,52D	19.364,84	0,00	73.582,36 D
3.1.06.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	31.603,25D	11.612,94	0,00	43.216,19 D
3.1.06.01.0002	HORAS EXTRAS	617,92D	236,45	0,00	854,37 D
3.1.06.01.0004	FERIAS	4.558,29D	1.519,43	0,00	6.077,72 D
3.1.06.01.0005	13° SALARIO	8.465,37D	2.821,79	0,00	11.287,16 D
3.1.06.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	3.770,00D	1.440,00	0,00	5.210,00 D
3.1.06.01.0008	QUINQUENIOS	5.202,69D	1.734,23	0,00	6.936,92 D
3.1.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.955,25D	6.097,61	0,00	23.052,86 D
3.1.06.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	11.664,22D	4.217,63	0,00	15.881,85 D
3.1.06.02.0002	F.G.T.S.	4.879,09D	1.729,75	0,00	6.608,84 D
3.1.06.02.0003	P.I.S.	411,94D	150,23	0,00	562,17 D
3.1.06.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO GINASTICA	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80 D
3.1.06.03.0003	DESPESA COM EVENTOS	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80 D
3.1.07	DEPARTAMENTO ARTES MARCIAIS	45.437,41D	19.138,42	0,00	64.575,83 D
3.1.07.01	MAO DE OBRA	31.484,07D	13.776,19	0,00	45.260,26 D
3.1.07.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	19.383,41D	8.732,36	0,00	28.115,77 D
3.1.07.01.0002	HORAS EXTRAS	1.355,11D	1.207,99	0,00	2.563,10 D
3.1.07.01.0004	FERIAS	3.921,33D	1.307,11	0,00	5.228,44 D
3.1.07.01.0005	13° SALARIO	4.141,50D	1.380,50	0,00	5.522,00 D
3.1.07.01.0008	QUINQUENIOS	2.682,72D	1.148,23	0,00	3.830,95 D
3.1.07.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.151,14D	4.612,23	0,00	17.763,37 D
3.1.07.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	8.973,73D	3.160,18	0,00	12.133,91 D
3.1.07.02.0002	F.G.T.S.	3.864,63D	1.341,18	0,00	5.205,81 D
3.1.07.02.0003	P.I.S.	312,78D	110,87	0,00	423,65 D
3.1.07.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO ARTES MARCIAIS	802,20D	750,00	0,00	1.552,20 D
3.1.07.03.0002	DESPESAS COM VIAGENS	802,20D	0,00	0,00	802,20 D
3.1.07.03.0007	CONTRIBUICAO ENTIDADES CLASSE	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.1.08	DEPARTAMENTO FUTBOL SUIÇO	13.572,46D	6.970,41	0,00	20.542,87 D
3.1.08.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO FUTBOL SUIÇO	13.572,46D	6.970,41	0,00	20.542,87 D
3.1.08.03.0001	DESPESAS COM COMPETICOES	9.947,46D	1.285,81	0,00	11.233,27 D
3.1.08.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	3.625,00D	5.684,60	0,00	9.309,60 D
3.1.09	DEPARTAMENTO BASQUETE	5.448,32D	1.599,80	250,00	6.798,12 D
3.1.09.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BASQUETE	5.448,32D	1.599,80	250,00	6.798,12 D
3.1.09.03.0001	DESPESAS COM VIAGENS	2.089,42D	1.099,80	0,00	3.189,22 D
3.1.09.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	1.358,90D	0,00	0,00	1.358,90 D
3.1.09.03.0003	DESPESAS COM COMPETICOES	2.000,00D	500,00	250,00	2.250,00 D
3.1.10	DEPARTAMENTO BOCHA E CARTEADO	427,76D	0,00	0,00	427,76 D
3.1.10.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO BOCHA E	427,76D	0,00	0,00	427,76 D
3.1.10.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO	427,76D	0,00	0,00	427,76 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.11	DEPARTAMENTO CLUBE NAUTICO	9.420,41D	3.170,97	0,00	12.591,38 D
3.1.11.01	MAO DE OBRA	6.350,08D	2.050,20	0,00	8.400,28 D
3.1.11.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4.214,79D	1.349,52	0,00	5.564,31 D
3.1.11.01.0004	FERIAS	736,50D	245,50	0,00	982,00 D
3.1.11.01.0005	13º SALARIO	555,84D	185,28	0,00	741,12 D
3.1.11.01.0008	QUINQUENIOS	842,95D	269,90	0,00	1.112,85 D
3.1.11.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.915,49D	979,77	0,00	3.895,26 D
3.1.11.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	2.014,71D	677,45	0,00	2.692,16 D
3.1.11.02.0003	P.I.S.	71,65D	24,11	0,00	95,76 D
3.1.11.02.0020	F.G.T.S.	829,13D	278,21	0,00	1.107,34 D
3.1.11.03	OUTRAS DESPESAS CLUBE NAUTICO	154,84D	141,00	0,00	295,84 D
3.1.11.03.0002	TXA USO SOLO - ORLA	154,84D	141,00	0,00	295,84 D
3.1.12	DEPARTAMENTO LANCHONETE	152.380,93D	54.132,42	0,00	206.513,35 D
3.1.12.01	MAO DE OBRA	112.977,12D	37.536,30	0,00	150.513,42 D
3.1.12.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	78.893,15D	27.262,70	0,00	106.155,85 D
3.1.12.01.0002	HIORAS EXTRAS	4.818,83D	2.514,55	0,00	7.333,38 D
3.1.12.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	661,17D	220,96	0,00	882,13 D
3.1.12.01.0004	FERIAS	10.022,28D	3.340,76	0,00	13.363,04 D
3.1.12.01.0005	13º SALARIO	7.563,99D	2.521,33	0,00	10.085,32 D
3.1.12.01.0007	QUBRA DE CAIXA	6.139,92D	1.676,00	0,00	7.815,92 D
3.1.12.01.0008	AVISO PREVIO	4.877,78D	0,00	0,00	4.877,78 D
3.1.12.02	ENCARGOS SOCIAIS	39.403,81D	14.936,12	0,00	54.339,93 D
3.1.12.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	27.606,28D	10.403,62	0,00	38.009,90 D
3.1.12.02.0002	F.G.T.S.	10.814,94D	4.157,86	0,00	14.972,80 D
3.1.12.02.0003	P.I.S.	982,59D	374,64	0,00	1.357,23 D
3.1.12.03	OUTRAS DESPESAS LANCHONETE	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.1.12.03.0002	DESPESA COM VIAGENS	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
3.1.13	DEPARTAMENTO SAUNA	21.020,51D	6.963,33	0,00	27.983,84 D
3.1.13.01	MAO DE OBRA	10.404,60D	3.750,79	0,00	14.155,39 D
3.1.13.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	7.488,18D	2.496,06	0,00	9.984,24 D
3.1.13.01.0002	HORAS EXTRAS	95,91D	314,71	0,00	410,62 D
3.1.13.01.0004	FERIAS	965,40D	321,80	0,00	1.287,20 D
3.1.13.01.0005	13º SALARIO	728,61D	242,87	0,00	971,48 D
3.1.13.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	3,27D	0,94	0,00	4,21 D
3.1.13.01.0008	QUINQUENIOS	1.123,23D	374,41	0,00	1.497,64 D
3.1.13.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.586,02D	1.292,89	0,00	4.878,91 D
3.1.13.02.0001	IN.S.S. EMPREGADOR	2.466,67D	894,34	0,00	3.361,01 D
3.1.13.02.0002	F.G.T.S.	1.032,24D	366,69	0,00	1.398,93 D
3.1.13.02.0003	P.I.S.	87,11D	31,86	0,00	118,97 D
3.1.13.03	OUTRAS DESPESAS DEPTO SAUNA	7.029,89D	1.919,65	0,00	8.949,54 D
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.13.03.0001	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.196,56D	464,70	0,00	1.661,26 D
3.1.13.03.0002	MATERIAL PARA USO PESSOAL	5.833,33D	0,00	0,00	5.833,33 D
3.1.13.03.0004	CONSERV.MANUT. EQUIPAMENTOS	0,00D	1.183,60	0,00	1.183,60 D
3.1.13.03.0005	CONFRATERNIZACAO DEPTO	0,00D	271,35	0,00	271,35 D
3.1.14	DEPARTAMENTO ATIVIDADE FISICA	7.930,88D	3.078,61	0,00	11.009,49 D
3.1.14.01	MAO DE OBRA	5.808,72D	2.244,94	0,00	8.053,66 D
3.1.14.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	3.670,18D	1.515,45	0,00	5.185,63 D
3.1.14.01.0004	FERIAS	806,16D	268,72	0,00	1.074,88 D
3.1.14.01.0005	13° SALARIO	608,43D	202,81	0,00	811,24 D
3.1.14.01.0008	QUINHQUENIOS	723,95D	257,96	0,00	981,91 D
3.1.14.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.122,16D	833,67	0,00	2.955,83 D
3.1.14.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	1.415,04D	565,03	0,00	1.980,07 D
3.1.14.02.0002	F.G.T.S.	659,68D	249,17	0,00	908,85 D
3.1.14.02.0003	P.I.S.	47,44D	19,47	0,00	66,91 D
3.1.15	DEPARTAMENTO DANÇA	31.387,74D	13.300,59	0,00	44.688,33 D
3.1.15.01	MAO DE OBRA	21.727,48D	9.891,29	0,00	31.618,77 D
3.1.15.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	13.514,26D	5.818,64	0,00	19.332,90 D
3.1.15.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.15.01.0004	FERIAS	2.697,15D	899,05	0,00	3.596,20 D
3.1.15.01.0005	13° SALARIO	2.035,59D	678,53	0,00	2.714,12 D
3.1.15.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
3.1.15.01.0008	QUINQUENIOS	1.730,48D	745,07	0,00	2.475,55 D
3.1.15.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.660,26D	3.409,30	0,00	13.069,56 D
3.1.15.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	6.626,61D	2.348,73	0,00	8.975,34 D
3.1.15.02.0002	F.G.T.S.	2.800,70D	977,44	0,00	3.778,14 D
3.1.15.02.0003	P.I.S.	232,95D	83,13	0,00	316,08 D
3.1.17	DEPTO HIDROGINASTICA	39.201,35D	20.269,07	0,00	59.470,42 D
3.1.17.01	MÃO DE OBRA	26.473,97D	13.008,48	0,00	39.482,45 D
3.1.17.01.0001	ORDEDNADOS E SALARIOS	16.225,65D	9.098,07	0,00	25.323,72 D
3.1.17.01.0004	FERIAS	4.150,23D	1.383,41	0,00	5.533,64 D
3.1.17.01.0005	13° SALARIO	3.132,27D	1.044,09	0,00	4.176,36 D
3.1.17.01.0008	QUINQUENIOS	2.965,82D	1.482,91	0,00	4.448,73 D
3.1.17.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.842,38D	4.482,99	0,00	16.325,37 D
3.1.17.02.0001	LN.S.S. EMPREGADOR	7.962,80D	3.050,10	0,00	11.012,90 D
3.1.17.02.0002	F.G.T.S.	3.608,72D	1.327,09	0,00	4.935,81 D
3.1.17.02.0003	P.I.S.	270,86D	105,80	0,00	376,66 D
3.1.17.03	OUTRAS DESPESAS HIDROGINASTICA	885,00D	2.777,60	0,00	3.662,60 D
3.1.17.03.0001	CONFRATERNIZAÇÃO DEPTO	885,00D	0,00	0,00	885,00 D
3.1.17.03.0002	DESPESAS COM VUAGENS	0,00D	2.777,60	0,00	2.777,60 D
3.1.18	DEPTO FISIOTERAPIA	2.533,86D	2.033,00	0,00	4.566,86 D
3.1.18.03	OUTRAS DESPESAS FISIOTERAPIA	2.533,86D	2.033,00	0,00	4.566,86 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.18.03.0002	MATERIAL ESPORTIVO	2.533,86D	2.033,00	0,00	4.566,86 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	3.256.309,04D	1.134.444,10	83.267,72	4.307.485,42 D
3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.686.513,72D	988.656,15	83.267,72	3.591.902,15 D
3.2.01.01	MAO DE OBRA	450.035,42D	156.187,36	0,00	606.222,78 D
3.2.01.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	287.460,08D	101.426,28	0,00	388.886,36 D
3.2.01.01.0002	HORAS EXTRAS	19.920,04D	7.485,88	0,00	27.405,92 D
3.2.01.01.0004	FERIAS	43.920,93D	14.640,31	0,00	58.561,24 D
3.2.01.01.0005	13º SALARIO	34.677,42D	11.559,14	0,00	46.236,56 D
3.2.01.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	2.665,31D	1.570,81	0,00	4.236,12 D
3.2.01.01.0007	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.501,42D	4.337,14	0,00	24.838,56 D
3.2.01.01.0008	QUINQUENIOS	29.815,28D	10.497,15	0,00	40.312,43 D
3.2.01.01.0009	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.760,81D	2.581,52	0,00	8.342,33 D
3.2.01.01.0010	QUEBRA DE CAIXA	5.314,13D	2.089,13	0,00	7.403,26 D
3.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	178.952,32D	57.850,17	0,00	236.802,49 D
3.2.01.02.0001	I.N.S.S. EMPREGADOR	125.727,13D	40.903,22	0,00	166.630,35 D
3.2.01.02.0002	F.G.T.S.	49.215,47D	15.619,09	0,00	64.834,56 D
3.2.01.02.0003	P.I.S.	4.009,72D	1.327,86	0,00	5.337,58 D
3.2.01.03	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.057.525,98D	774.618,62	83.267,72	2.748.876,88 D
3.2.01.03.0001	MATERIAL ESPORTIVO - LOJA AAB	27.940,00D	38.220,79	0,00	66.160,79 D
3.2.01.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	1.183,53	0,00	2.483,53 D
3.2.01.03.0003	DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E	2.511,71D	734,30	0,00	3.246,01 D
3.2.01.03.0004	CAUSAS JUDICIAIS	19.952,46D	5.252,28	0,00	25.204,74 D
3.2.01.03.0005	DESPESAS CORREIO	10.415,70D	0,00	0,00	10.415,70 D
3.2.01.03.0006	FRETES E CARRETOS	2.819,63D	1.428,48	0,00	4.248,11 D
3.2.01.03.0007	DESPESAS COM VIAGENS	28.894,13D	13.531,13	0,00	42.425,26 D
3.2.01.03.0009	DESPESAS DIVERSAS	515,00D	480,00	0,00	995,00 D
3.2.01.03.0011	FORÇA E LUZ	135.591,37D	43.696,68	0,00	179.288,05 D
3.2.01.03.0012	SERVIÇOS DE TERCEIROS	276.906,07D	108.253,96	0,00	385.160,03 D
3.2.01.03.0013	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	30.595,58D	8.350,53	0,00	38.946,11 D
3.2.01.03.0014	LIVROS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.317,55D	1.184,50	0,00	9.502,05 D
3.2.01.03.0015	MATERIAL ESPORTIVO	2.696,60D	389,70	0,00	3.086,30 D
3.2.01.03.0016	HONORARIOS	10.108,00D	3.959,43	0,00	14.067,43 D
3.2.01.03.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	68.721,39D	20.419,77	0,00	89.141,16 D
3.2.01.03.0018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.894,00D	4.981,00	0,00	9.875,00 D
3.2.01.03.0019	DESPESA ESTAGIÁRIO	8.392,24D	1.422,00	0,00	9.814,24 D
3.2.01.03.0021	TELEFONE	3.985,87D	1.290,57	0,00	5.276,44 D
3.2.01.03.0022	VALE TRANSPORTE	5.642,77D	1.434,20	737,22	6.339,75 D
3.2.01.03.0023	MERCADORIAS BAR/LANCHONETE	1.226.846,28D	422.512,09	82.401,17	1.566.957,20 D
3.2.01.03.0025	CESTA BASICA	80.920,00D	44.500,00	0,00	125.420,00 D
3.2.01.03.0026	ASSINATURA PARABOLICA	1.066,43D	357,65	0,00	1.424,08 D
3.2.01.03.0027	SEGUROS DIVERSOS	7.357,18D	1.929,85	0,00	9.287,03 D
3.2.01.03.0028	UNIFORME E MATERIAL DE TRABALHO	1.517,80D	7.041,00	0,00	8.558,80 D
3.2.01.03.0029	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	41.686,03D	0,00	0,00	41.686,03 D
3.2.01.03.0030	DESPESA CARTORIO	73,72D	0,00	0,00	73,72 D
3.2.01.03.0031	RECREAÇÃO	22.849,69D	0,00	0,00	22.849,69 D
3.2.01.03.0032	DESPESAS COM XEROX	54,00D	22,00	0,00	76,00 D
3.2.01.03.0034	SINISTRO	0,00D	9.070,00	0,00	9.070,00 D

CNPJ: 45.516.325/0001-60

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.0036	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.035,36D	532,36	0,00	3.567,72 D
3.2.01.03.0037	FERRAM/EQUIP.UTENS.PEQUENO VALOR	7.070,96D	6.034,33	129,33	12.975,96 D
3.2.01.03.0038	DESPESAS C/COMPETICOES	13.406,03D	25.900,90	0,00	39.306,93 D
3.2.01.03.0331	ALUGUEL	1.442,43D	505,59	0,00	1.948,02 D
3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	271.795,64D	58.501,15	0,00	330.296,79 D
3.2.03.01	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	271.795,64D	58.501,15	0,00	330.296,79 D
3.2.03.01.0001	BAILE CARIBE	29.467,14D	4.900,00	0,00	34.367,14 D
3.2.03.01.0002	CARNAVAL	182.031,51D	8.666,67	0,00	190.698,18 D
3.2.03.01.0003	BAILES E SHOWS	4.500,00D	6.805,31	0,00	11.305,31 D
3.2.03.01.0004	ANIVERSARIO DO CLUBE	0,00D	11.466,78	0,00	11.466,78 D
3.2.03.01.0006	DESPESAS COM EVENTOS	55.796,99D	26.662,39	0,00	82.459,38 D
3.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	125.583,36D	21.786,84	0,00	147.370,20 D
3.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.688,37D	18.599,48	0,00	81.287,85 D
3.2.04.01.0001	JUROS MORA	1.829,16D	15,30	0,00	1.844,46 D
3.2.04.01.0002	DESPESAS DE COBRANÇA	24.721,04D	7.336,94	0,00	32.057,98 D
3.2.04.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	36.138,17D	11.247,24	0,00	47.385,41 D
3.2.04.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	62.894,99D	3.187,36	0,00	66.082,35 D
3.2.04.02.0001	TAXA AGUA E ESGOTO	28.785,86D	484,42	0,00	29.270,28 D
3.2.04.02.0002	TAXAS DE ALVARÁ	31.223,79D	1.899,85	0,00	33.123,64 D
3.2.04.02.0003	IMPOSTO PREDIAL - I.P.T.U.	476,07D	0,00	0,00	476,07 D
3.2.04.02.0004	DIREITOS AUTORAIS	2.409,27D	803,09	0,00	3.212,36 D
3.2.05	DESPESAS COM IMOBILIZADO	172.416,32D	65.499,96	0,00	237.916,28 D
3.2.05.01	OUTRAS DESPESAS COM IMOBILIZADO	172.416,32D	65.499,96	0,00	237.916,28 D
3.2.05.01.0001	DESPESAS COM VEICULOS	754,39D	2.529,00	0,00	3.283,39 D
3.2.05.01.0002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.468,77D	696,64	0,00	3.165,41 D
3.2.05.01.0003	CONSERVAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	5.908,86D	11.986,00	0,00	17.894,86 D
3.2.05.01.0004	CONSERVAÇÃO PREDIOS	35.147,44D	7.498,67	0,00	42.646,11 D
3.2.05.01.0005	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	16.168,83D	5.236,97	0,00	21.405,80 D
3.2.05.01.0006	CONSERVAÇÃO PISCINAS	35.510,60D	13.650,70	0,00	49.161,30 D
3.2.05.01.0007	CONSERVAÇÃO CAMPOS	4.000,00D	150,00	0,00	4.150,00 D
3.2.05.01.0008	DESP.GERAIS CONSERV.MANUTENÇÃO	70.537,43D	23.751,98	0,00	94.289,41 D
3.2.05.01.0009	CONSERV.MANUT.SAUNA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
4	Receitas	5.206.933,40C	2.230,70	1.555.668,92	6.760.371,62 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.147.352,70C	1.800,70	1.533.959,68	6.679.511,68 C
4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.007.739,82C	787,00	535.029,17	2.541.981,99 C
4.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.007.739,82C	787,00	535.029,17	2.541.981,99 C
4.1.01.01.0001	RECEITAS DEPTO NATAÇÃO	123.193,32C	0,00	42.425,35	165.618,67 C
4.1.01.01.0002	RECEITAS DEPTO TENIS CAMPO	1.005,72C	0,00	0,00	1.005,72 C
4.1.01.01.0003	RECEITAS DEPTO VOLLEY	14.467,03C	500,00	3.885,30	17.852,33 C
4.1.01.01.0004	RECEITAS DEPTO MUSCULAÇÃO	223.405,29C	0,00	64.074,54	287.479,83 C
4.1.01.01.0005	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SALÃO	29.202,66C	0,00	10.521,98	39.724,64 C
4.1.01.01.0006	RECEITAS DEPTO GINASTICA	19.753,00C	0,00	5.330,35	25.083,35 C
4.1.01.01.0008	RECEITAS DEPTO FUTEBOL SUIÇO	74.675,22C	120,00	2.100,00	76.655,22 C
4.1.01.01.0009	RECEITAS BAR/ LANCHONETE	1.384.121,50C	0,00	357.532,55	1.741.654,05 C
4.1.01.01.0010	RECEITAS DEPTO HIDROGINASTICA	44.987,17C	0,00	12.857,95	57.845,12 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0011	RECEITAS DEPTO ESPORTES	15.472,03C	0,00	11.591,32	27.063,35 C
4.1.01.01.0012	RECEITAS DEPTO ARTES MARCIAIS	41.386,45C	167,00	14.602,57	55.822,02 C
4.1.01.01.0013	RECEITAS AVALIAÇÃO FISICA	25.280,44C	0,00	4.844,11	30.124,55 C
4.1.01.01.0017	RECEITAS DEPTO BASQUETE	743,49C	0,00	207,33	950,82 C
4.1.01.01.0018	RECEITAS FUTEBOL DE CAMPO	381,24C	0,00	1.229,65	1.610,89 C
4.1.01.01.0019	RECEITAS DEPTO DANÇA	2.706,55C	0,00	846,17	3.552,72 C
4.1.01.01.0020	DEPTO FISIOTERAPIA	6.958,71C	0,00	2.980,00	9.938,71 C
4.1.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.081.614,17C	1.013,70	978.855,16	4.059.455,63 C
4.1.02.01	RECEITAS SOCIAIS	3.081.614,17C	1.013,70	978.855,16	4.059.455,63 C
4.1.02.01.0001	MENSALIDADES	2.933.305,43C	1.013,70	949.535,26	3.881.826,99 C
4.1.02.01.0002	TAXAS TRANSF. TITULOS	2.784,00C	0,00	393,90	3.177,90 C
4.1.02.01.0003	RECREAÇÃO	29.190,64C	0,00	0,00	29.190,64 C
4.1.02.01.0004	TAXAS SOCIOS VISITANTES	8.570,00C	0,00	1.100,00	9.670,00 C
4.1.02.01.0005	VENDA DE TITULOS	40.541,00C	0,00	8.750,00	49.291,00 C
4.1.02.01.0007	LOJA STORE - AAB	67.223,10C	0,00	19.076,00	86.299,10 C
4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.924,62C	0,00	1.570,03	5.494,65 C
4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.924,62C	0,00	1.570,03	5.494,65 C
4.1.03.01.0001	DIVIDENDOS	0,00C	0,00	117,12	117,12 C
4.1.03.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	35,00C	0,00	0,00	35,00 C
4.1.03.01.0004	RECEITAS DE APL FINANCEIRAS	3.889,62C	0,00	1.452,91	5.342,53 C
4.1.04	RECEITAS DIVERSAS	54.074,09C	0,00	18.505,32	72.579,41 C
4.1.04.01	RECEITAS DIVERSAS	54.074,09C	0,00	18.505,32	72.579,41 C
4.1.04.01.0002	SINISTRO	9.070,00C	0,00	0,00	9.070,00 C
4.1.04.01.0004	PROPAGANDA MUROS E JORNAIS	24.652,66C	0,00	6.200,00	30.852,66 C
4.1.04.01.0005	VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00 C
4.1.04.01.0007	AVISO PREVIO DESCONTADO	0,00C	0,00	373,84	373,84 C
4.1.04.01.0010	RECEITAS COM EVENTOS	18.951,43C	0,00	11.931,48	30.882,91 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	16.140,50C	150,00	4.413,64	20.404,14 C
4.2.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	16.140,50C	150,00	4.413,64	20.404,14 C
4.2.01.01	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS	16.140,50C	150,00	4.413,64	20.404,14 C
4.2.01.01.0001	BAILES E SHOWS	4.630,50C	150,00	4.413,64	8.894,14 C
4.2.01.01.0003	CARNAVAL	11.510,00C	0,00	0,00	11.510,00 C
4.4	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.440,20C	280,00	17.295,60	60.455,80 C
4.4.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.440,20C	280,00	17.295,60	60.455,80 C
4.4.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.440,20C	280,00	17.295,60	60.455,80 C
4.4.01.01.0001	RECEITAS DE ALUGUEIS	43.440,20C	280,00	17.295,60	60.455,80 C
ATIVO		13.989.895,80 D	3.940.856,14	3.614.204,77	14.316.547,17 D
PASSIVO		12.842.644,32 C	818.642,67	1.001.042,67	13.025.044,32 C
Despesas		4.059.681,92 D	1.496.848,67	87.661,82	5.468.868,77 D
Receitas		5.206.933,40 C	2.230,70	1.555.668,92	6.760.371,62 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.291.502,85

Jose Roberto Celestino

CRC SP125.634/O-8

CPF: 556.807.638-34