

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.761.697,77D	41.388.450,95	40.364.992,28	19.785.156,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.388.373,20D	39.546.204,72	39.253.508,19	2.681.069,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.442.026,41D	32.750.472,08	32.553.732,39	1.638.766,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.557,16D	527.924,64	446.562,54	89.919,26D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CONTROLADORIA	4.190,16D	527.924,64	446.562,54	85.552,26D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA SECRETARIA	4.367,00D	0,00	0,00	4.367,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.703,46D	20.642.638,42	20.635.053,69	21.288,19D
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER - 13001849-6	13.703,46D	19.960.364,14	19.964.392,97	9.674,63D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	682.274,28	670.660,72	11.613,56D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	0,00	2.384.450,28	2.384.450,28	0,00
11	1.1.1.03.000001	CEF - EDITAL 8 C/C	0,00	957.912,86	957.912,86	0,00
16	1.1.1.03.000002	CEF - EDITAL 9 C/C	0,00	167.989,73	167.989,73	0,00
17	1.1.1.03.000003	CEF - VERBA PARLAMENTAR FUTSAL 2021 C/C	0,00	3.802,57	3.802,57	0,00
52	1.1.1.03.000005	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 C/C	0,00	90,00	90,00	0,00
60	1.1.1.03.000006	CEF - EDITAL 11- C/C	0,00	688.984,62	688.984,62	0,00
61	1.1.1.03.000007	CEF - EDITAL 12 - C/C	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
64	1.1.1.03.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR - PATINAÇÃO 2024	0,00	20.036,50	20.036,50	0,00
68	1.1.1.03.000009	CEF - PROMIFAE - 2024 - C/C	0,00	95.634,00	95.634,00	0,00
21	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.419.765,79D	9.195.458,74	9.087.665,88	1.527.558,65D
22	1.1.1.04.000001	BANCO SANTANDER - POUPANÇA	65.815,97D	0,00	65.815,97	0,00
30	1.1.1.04.000002	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	111.355,19D	6.439.741,90	6.198.508,46	352.588,63D
31	1.1.1.04.000003	BANCO SANTANDER - CDB	1.127.237,63D	127.482,07	121.409,83	1.133.309,87D
32	1.1.1.04.000004	CEF - GIRO EMPRESAS	115.357,00D	246.104,58	319.801,43	41.660,15D
33	1.1.1.04.000005	CEF - EDITAL 8 - POUPANÇA	0,00	957.808,86	957.808,86	0,00
34	1.1.1.04.000006	CEF - EDITAL 9 - POUPANÇA	0,00	167.989,73	167.989,73	0,00
36	1.1.1.04.000008	CEF - PROJETO HOQUEI 2023 - POUPANÇA	0,00	16.832,13	16.832,13	0,00
58	1.1.1.04.000009	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 - POUPANÇA	0,00	915,22	915,22	0,00
62	1.1.1.04.000010	CEF - EDITAL 11 - POUPANÇA	0,00	692.950,25	692.950,25	0,00
63	1.1.1.04.000011	CEF - EDITAL 12 - POUPANÇA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
69	1.1.1.04.000012	CEF - PROMIFAE 2024 - POUPANÇA	0,00	95.634,00	95.634,00	0,00
12	1.1.2	TÍTULOS A RECEBER	888.424,34D	5.352.565,20	5.241.345,57	999.643,97D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	888.424,34D	5.352.565,20	5.241.345,57	999.643,97D
71	1.1.2.01.000002	CARTÕES DE CRÉDITO	501.322,74D	1.815.708,39	1.718.467,77	598.563,36D
72	1.1.2.01.000003	CARTÕES DE DÉBITO	0,00	2.894.040,71	2.854.786,43	39.254,28D
74	1.1.2.01.000005	CHEQUES	0,00	4.441,60	4.441,60	0,00
75	1.1.2.01.000006	VALORES A RECEBER	387.101,60D	638.374,50	663.649,77	361.826,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	57.922,45D	1.443.167,44	1.458.430,23	42.659,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	23.624,65D	1.216.210,97	1.197.524,46	42.311,16D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	893.235,47	893.235,47	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.353,08	1.353,08	0,00
680	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.624,65D	321.622,42	302.935,91	42.311,16D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	7.871,20D	1.590,00	9.461,20	0,00
566	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	7.871,20D	1.590,00	9.461,20	0,00
39	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	26.426,60D	225.366,47	251.444,57	348,50D
40	1.1.3.09.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	225.366,47	225.017,97	348,50D
59	1.1.3.09.000002	SEGURO IMÓVEL	26.426,60D	0,00	26.426,60	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.373.324,57D	1.842.246,23	1.111.484,09	17.104.086,71D
43	1.2.3	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.111.484,09D	1.260.375,41	1.111.484,09	1.260.375,41D
44	1.2.3.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.111.484,09D	1.260.375,41	1.111.484,09	1.260.375,41D
45	1.2.3.01.000001	CEF - EDITAL 8 - POUPANÇA	925.806,68D	0,00	925.806,68	0,00
46	1.2.3.01.000002	CEF - EDITAL 9 - POUPANÇA	165.193,97D	0,00	165.193,97	0,00
47	1.2.3.01.000003	CEF - VERBA PARLAMENTAR C/C	3.802,57D	5.161,67	3.802,57	5.161,67D
49	1.2.3.01.000005	CEF - PROJETO HOQUEI - POUPANÇA	15.735,56D	16.585,47	15.735,56	16.585,47D
50	1.2.3.01.000006	CEF - PROJETO FUTSAL C/C	945,31D	34,50	945,31	34,50D
51	1.2.3.01.000007	CEF - PROJETO FUTSAL - POUPANÇA	0,00	901,78	0,00	901,78D
77	1.2.3.01.000008	CEF - PROMIFAE	0,00	95.634,00	0,00	95.634,00D
78	1.2.3.01.000009	CEF - EDITAL 11	0,00	692.057,99	0,00	692.057,99D
79	1.2.3.01.000010	CEF - EDITAL 12	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.211.286,02D	581.870,82	0,00	15.793.156,84D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	737.203,52D	14.530,35	0,00	751.733,87D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	737.203,52D	14.530,35	0,00	751.733,87D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.721.931,20D	264.406,64	0,00	4.986.337,84D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.721.931,20D	264.406,64	0,00	4.986.337,84D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	9.752.151,30D	302.933,83	0,00	10.055.085,13D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	164.354,70D	0,00	0,00	164.354,70D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	52.377,52D	302.933,83	0,00	355.311,35D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	9.268.531,29D	0,00	0,00	9.268.531,29D
556	1.2.4.05.000004	OBRAS EM ANDAMENTO	266.887,79D	0,00	0,00	266.887,79D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	18.761.697,77C	17.789.576,92	17.982.144,09	18.954.264,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.483.864,99C	16.532.858,40	16.467.771,93	1.418.778,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	421.312,19C	8.424.464,51	8.360.509,93	357.357,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	421.312,19C	8.424.464,51	8.360.509,93	357.357,61C
166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	421.312,19C	8.253.028,02	8.186.951,48	355.235,65C
168	2.1.3.01.000003	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	171.436,49	173.558,45	2.121,96C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.017,56C	297.596,95	328.854,03	42.274,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.017,56C	297.596,95	328.854,03	42.274,64C
174	2.1.4.01.000001	IRRF S/FOLHA - COD.0561	0,00	38.725,24	64.448,28	25.723,04C
175	2.1.4.01.000002	INSS S/NF - COD.1162	0,00	45.760,85	50.540,72	4.779,87C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	3.714,19	3.880,77	166,58C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	51.346,68	54.503,39	3.156,71C
182	2.1.4.01.000012	PCC A RECOLHER - COD. 5952	0,00	17.286,62	18.098,54	811,92C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER (TOMADOR)	11.017,56C	109.044,85	104.518,90	6.491,61C
184	2.1.4.01.000014	LAUDEMIO/FORO SPU - COD. 1284	0,00	16.210,96	16.210,96	0,00
489	2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECOLHER	0,00	2.765,48	2.765,48	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	12.742,08	13.886,99	1.144,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.051.535,24C	7.810.796,94	7.778.407,97	1.019.146,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.303,78C	4.368.870,81	4.380.888,88	169.321,85C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.811,80C	4.236.463,05	4.247.009,23	166.357,98C
189	2.1.5.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.491,98C	26.634,98	26.749,99	1.606,99C
519	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	105.772,78	107.129,66	1.356,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.849,37C	1.865.188,69	1.856.506,83	166.167,51C
191	2.1.5.02.000001	INSS S/FOLHA	137.326,58C	1.488.521,00	1.477.488,90	126.294,48C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	33.515,28C	337.713,63	341.020,98	36.822,63C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.007,51C	38.954,06	37.996,95	3.050,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	556.753,94C	1.501.109,29	1.516.175,72	571.820,37C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	556.753,94C	547.848,40	562.914,83	571.820,37C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	548.410,31	548.410,31	0,00
196	2.1.5.03.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	404.850,58	404.850,58	0,00
215	2.1.5.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	162.628,15C	75.628,15	24.836,54	111.836,54C
216	2.1.5.04.000001	CAUÇÃO DE ALUGUEL	160.000,00C	60.000,00	11.836,54	111.836,54C
511	2.1.5.04.000002	AUTONOMO S/FOLHA PAGTO	2.628,15C	15.628,15	13.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.111.484,09C	1.145.840,36	1.294.731,68	1.260.375,41C
217	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.484,09C	1.145.840,36	1.294.731,68	1.260.375,41C
219	2.2.1.01	BANCOS CONTA CONSIGANDAS	1.111.484,09C	1.145.840,36	1.294.731,68	1.260.375,41C
220	2.2.1.01.000001	CEF - EDITAL 8	925.806,68C	957.928,87	32.122,19	0,00
221	2.2.1.01.000002	CEF - EDITAL 9	165.193,97C	167.989,73	2.795,76	0,00
222	2.2.1.01.000003	CEF - VERBA PARLAMENTAR FUTSAL 2021	3.802,57C	3.802,57	0,00	0,00
223	2.2.1.01.000004	CEF - PROJETO HOQUEI 2023	15.735,56C	246,66	1.096,57	16.585,47C
228	2.2.1.01.000005	CEF - PROJETO FUTSAL 2023	945,31C	68,94	59,91	936,28C
229	2.2.1.01.000006	CEF - EDITAL 11	0,00	892,26	692.950,25	692.057,99C
230	2.2.1.01.000007	CEF - EDITAL 12	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
231	2.2.1.01.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR PATINAÇÃO 2024	0,00	14.911,33	20.073,00	5.161,67C
232	2.2.1.01.000009	CEF - PROMIFAE 2024	0,00	0,00	95.634,00	95.634,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.166.348,69C	110.878,16	219.640,48	16.275.111,01C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.166.348,69C	110.878,16	219.640,48	16.275.111,01C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.166.348,69C	110.878,16	219.640,48	16.275.111,01C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	16.166.348,69C	0,00	108.762,32	16.275.111,01C
524	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	110.878,16	110.878,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.836,54	13.988.924,03	13.977.087,49C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.836,54	13.950.824,03	13.938.987,49C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.172.622,02	11.172.622,02C
405	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	7.647.668,97	7.647.668,97C
406	3.1.1.01.000001	MENSALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.951.446,44	6.951.446,44C
407	3.1.1.01.000002	MENSALIDADE SOCIAL TEMPORARIA	0,00	0,00	7.965,22	7.965,22C
408	3.1.1.01.000003	CONTRIBUIÇÃO DE REMIDOS	0,00	0,00	29.846,57	29.846,57C
409	3.1.1.01.000004	TAXAS DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS	0,00	0,00	166.670,02	166.670,02C
415	3.1.1.01.000005	TAXAS DE READMISSÃO OU TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	43.470,41	43.470,41C
421	3.1.1.01.000006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	392.191,31	392.191,31C
416	3.1.1.01.000007	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	56.079,00	56.079,00C
410	3.1.1.02	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.804.092,85	2.804.092,85C
412	3.1.1.02.000002	PATROCÍNIO	0,00	0,00	32.011,00	32.011,00C
414	3.1.1.02.000004	TORNEIOS	0,00	0,00	183.328,93	183.328,93C
422	3.1.1.02.000005	CURSOS E AULAS	0,00	0,00	2.588.752,92	2.588.752,92C
419	3.1.1.04	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	720.860,20	720.860,20C
420	3.1.1.04.000001	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	720.860,20	720.860,20C
462	3.1.2	RECEITAS COM EVENTOS, LOCAÇÕES E OUTRAS	0,00	0,00	2.650.190,87	2.650.190,87C
424	3.1.2.01	EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	553.370,79	553.370,79C
425	3.1.2.01.000001	VENDAS DE CONVITES	0,00	0,00	302.750,00	302.750,00C
426	3.1.2.01.000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250.620,79	250.620,79C
439	3.1.2.02	LOCAÇÕES DE ESPAÇOS	0,00	0,00	2.026.328,67	2.026.328,67C
440	3.1.2.02.000001	ESPAÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	169.921,47	169.921,47C
441	3.1.2.02.000002	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.905,00	20.905,00C
442	3.1.2.02.000003	ARRENDAMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	454.419,07	454.419,07C
443	3.1.2.02.000004	ESPAÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	512.563,48	512.563,48C
444	3.1.2.02.000005	DUL / GARAGEM NAUTICA	0,00	0,00	674.320,05	674.320,05C
445	3.1.2.02.000006	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	194.199,60	194.199,60C
417	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70.491,41	70.491,41C
418	3.1.2.03.000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.491,41	70.491,41C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.836,54	128.011,14	116.174,60C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	11.836,54	128.011,14	116.174,60C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	11.836,54	128.011,14	116.174,60C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C
456	3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.660.081,50	1.513.885,51	13.146.195,99D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.660.081,50	1.513.885,51	13.146.195,99D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.660.081,50	1.513.885,51	13.146.195,99D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.646.821,91	1.305.651,78	5.341.170,13D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.684.572,69	990.974,06	2.693.598,63D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	302.297,74	1.795,24	300.502,50D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	411.887,29	10.061,62	401.825,67D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.044.815,81	27.035,10	1.017.780,71D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	349.597,19	7.900,24	341.696,95D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	34.834,29	8.227,41	26.606,88D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	256.582,44	167.548,59	89.033,85D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	93.259,69	41.273,97	51.985,72D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	39.818,28	1.257,97	38.560,31D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	319.753,93	45.410,97	274.342,96D
559	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	0,00	7.063,22	0,00	7.063,22D
560	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE	0,00	49.043,99	0,00	49.043,99D
561	4.2.2.01.000015	PERICULOSIDADE	0,00	40.320,55	0,00	40.320,55D
562	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	0,00	5.362,98	4.166,61	1.196,37D
564	4.2.2.01.000018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.611,82	0,00	7.611,82D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.145,36	0,00	130.145,36D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	54.503,39	0,00	54.503,39D
350	4.2.2.03.000004	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.322,89	0,00	12.322,89D
351	4.2.2.03.000005	IOF	0,00	157,73	0,00	157,73D
352	4.2.2.03.000006	LAUDEMIO	0,00	19.404,69	0,00	19.404,69D
383	4.2.2.03.000007	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	26.097,80	0,00	26.097,80D
379	4.2.2.03.000009	IRRF	0,00	17.658,86	0,00	17.658,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.755.631,23	208.197,23	7.547.434,00D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	531.274,33	96.767,08	434.507,25D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	379.492,89	47.016,52	332.476,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	42.166,38	0,00	42.166,38D
357	4.2.2.04.000004	GÁS	0,00	50.376,67	48.277,67	2.099,00D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	177.174,06	0,00	177.174,06D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	23.046,80	0,00	23.046,80D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	88.461,57	0,00	88.461,57D
361	4.2.2.04.000008	ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E TAXA ECAD	0,00	52.215,71	0,00	52.215,71D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.539.691,27	1.016,90	3.538.674,37D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	90.749,66	0,00	90.749,66D
366	4.2.2.04.000013	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE/SERVIÇO DE NUVEM	0,00	106.940,89	0,00	106.940,89D
493	4.2.2.04.000014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.972,94	0,00	8.972,94D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35.789,27	0,00	35.789,27D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	72.934,39	0,00	72.934,39D
565	4.2.2.04.000017	UNIFORMES E EPI	0,00	56.552,97	10.243,16	46.309,81D
320	4.2.2.04.000018	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	642.268,02	0,00	642.268,02D
321	4.2.2.04.000019	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00D
322	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	0,00	162.261,33	0,00	162.261,33D
323	4.2.2.04.000021	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	230.682,79	1.327,17	229.355,62D
324	4.2.2.04.000022	VIAGENS E ESTADIA	0,00	266.182,47	35,00	266.147,47D
325	4.2.2.04.000023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	131.222,60	0,00	131.222,60D
326	4.2.2.04.000024	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	8.671,64	0,00	8.671,64D
396	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	417.208,95	0,00	417.208,95D
397	4.2.2.04.000027	OUTRAS DESPESAS	0,00	343.841,00	700,00	343.141,00D
398	4.2.2.04.000028	TAXAS DE INSCRIÇÃO/ARBITRAGENS	0,00	255.997,96	1.313,73	254.684,23D
423	4.2.2.04.000030	SINDICATO PATRONAL	0,00	18.459,67	0,00	18.459,67D
427	4.2.2.04.000031	CONVENIO E PARCERIAS INSTITUCIONAI	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127.483,00	36,50	127.446,50D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	191,51	0,00	191,51D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	889,15	0,00	889,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	126.402,34	36,50	126.365,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.761.697,77D	41.388.450,95	40.364.992,28	19.785.156,44D
PASSIVO	18.761.697,77C	17.789.576,92	17.982.144,09	18.954.264,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.166.348,69C	110.878,16	219.640,48	16.275.111,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.836,54	13.988.924,03	13.977.087,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.660.081,50	1.513.885,51	13.146.195,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.761.697,77D	56.048.532,45	41.878.877,79	32.931.352,43D
CONTAS CREDORAS	34.928.046,46C	17.912.291,62	32.190.708,60	49.206.463,44C
RESULTADO DO MES	0,00	13.146.195,99	13.977.087,49	830.891,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.146.195,99	13.977.087,49	830.891,50C

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO:01541469860
469860

Assinado de forma digital por LOURIVAL APARECIDO CARDOSO:01541469860
Dados: 2025.06.05 15:41:25 -03'00'

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
CPF: 015.414.698-60