

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.137.241,02D	3.027.687,02	3.010.170,63	20.154.757,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.355.961,55D	2.959.443,76	3.010.170,63	3.305.234,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.706.862,42D	2.400.419,74	2.418.973,92	2.688.308,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.680,06D	38.041,00	38.728,45	7.992,61D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CONTROLADORIA	7.180,06D	30.161,62	30.849,07	6.492,61D
6	1.1.1.01.000002	CAIXA SECRETARIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
14	1.1.1.01.000003	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	7.879,38	7.879,38	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.556,38D	1.770.486,32	1.764.885,08	17.157,62D
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER - 13001849-6	0,00	1.738.140,32	1.738.140,32	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.556,38D	32.346,00	26.744,76	17.157,62D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	821,74D	18.158,92	18.193,42	787,24D
52	1.1.1.03.000005	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 C/C	34,50D	1.040,76	1.075,26	0,00
60	1.1.1.03.000006	CEF - EDITAL 11- C/C	0,00	10.862,16	10.862,16	0,00
61	1.1.1.03.000007	CEF - EDITAL 12 - C/C	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
64	1.1.1.03.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR - PATINAÇÃO 2024	787,24D	0,00	0,00	787,24D
21	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.685.804,24D	573.733,50	597.166,97	2.662.370,77D
30	1.1.1.04.000002	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	222.688,10D	553.333,37	573.654,70	202.366,77D
31	1.1.1.04.000003	BANCO SANTANDER - CDB	766.469,11D	7.294,59	1.243,86	772.519,84D
32	1.1.1.04.000004	CEF - GIRO EMPRESAS	26.137,24D	0,00	2.983,14	23.154,10D
58	1.1.1.04.000009	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 - POUPANÇA	978,64D	6,62	985,26	0,00
62	1.1.1.04.000010	CEF - EDITAL 11 - POUPANÇA	552.442,55D	3.642,44	10.862,16	545.222,83D
63	1.1.1.04.000011	CEF - EDITAL 12 - POUPANÇA	527.055,42D	3.545,36	6.256,00	524.344,78D
69	1.1.1.04.000012	CEF - PROMIFAE 2024 - POUPANÇA	19.903,74D	134,28	0,00	20.038,02D
81	1.1.1.04.000013	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	570.129,44D	5.776,84	1.181,85	574.724,43D
12	1.1.2	TÍTULOS A RECEBER	577.699,44D	431.967,24	418.858,94	590.807,74D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	577.699,44D	431.967,24	418.858,94	590.807,74D
71	1.1.2.01.000002	CARTÕES DE CRÉDITO	506.765,62D	142.217,49	136.616,75	512.366,36D
72	1.1.2.01.000003	CARTÕES DE DÉBITO	11.030,29D	218.203,07	208.647,86	20.585,50D
73	1.1.2.01.000004	PIX	2.665,00D	23.979,40	21.239,40	5.405,00D
75	1.1.2.01.000006	VALORES A RECEBER	52.354,93D	47.567,28	52.354,93	47.567,28D
233	1.1.2.01.000007	VALORES A RECEBER CBC	4.883,60D	0,00	0,00	4.883,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	71.399,69D	127.056,78	172.337,77	26.118,70D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	28.425,70D	93.416,13	116.165,56	5.676,27D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	83.639,16	83.639,16	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.689,79D	0,00	0,00	1.689,79D
680	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.735,91D	9.776,97	32.526,40	3.986,48D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.616,92D	0,00	558,92	4.058,00D
566	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	4.616,92D	0,00	558,92	4.058,00D
39	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	38.357,07D	33.640,65	55.613,29	16.384,43D
40	1.1.3.09.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	38.357,07D	33.640,65	55.613,29	16.384,43D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.781.279,47D	68.243,26	0,00	16.849.522,73D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.730.725,01D	68.243,26	0,00	16.798.968,27D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864.799,93D	27.102,05	0,00	891.901,98D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	864.799,93D	27.102,05	0,00	891.901,98D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.239.732,43D	36.429,21	0,00	5.276.161,64D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239.732,43D	36.429,21	0,00	5.276.161,64D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	10.626.192,65D	4.712,00	0,00	10.630.904,65D
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	623.404,73D	0,00	0,00	623.404,73D
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	569.901,93D	4.712,00	0,00	574.613,93D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.554,46D	0,00	0,00	50.554,46D
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	19.965.400,54C	1.407.062,33	1.380.830,80	19.939.169,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.570.420,44C	1.407.062,33	1.380.830,80	2.544.188,91C
382	2.1.1	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.101.202,09C	18.193,42	7.384,20	1.090.392,87C
151	2.1.1.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.101.202,09C	18.193,42	7.384,20	1.090.392,87C
152	2.1.1.01.000001	CEF - PROJETO FUTSAL 2023	1.013,14C	1.075,26	62,12	0,00
153	2.1.1.01.000002	CEF - EDITAL 11	552.442,55C	10.862,16	3.642,44	545.222,83C
156	2.1.1.01.000003	CEF - PROMIFAE 2024	19.903,74C	0,00	134,28	20.038,02C
157	2.1.1.01.000004	CEF - EDITAL 12	527.055,42C	6.256,00	3.545,36	524.344,78C
158	2.1.1.01.000005	CEF - VERBA PARLAMENTAR PATINAÇÃO 2024	787,24C	0,00	0,00	787,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	448.637,99C	723.007,44	681.259,93	406.890,48C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	448.637,99C	723.007,44	681.259,93	406.890,48C
166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	446.395,74C	718.750,43	677.324,35	404.969,66C
168	2.1.3.01.000003	CARTÃO DE CRÉDITO	2.242,25C	4.257,01	3.935,58	1.920,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.633,99C	41.506,58	40.241,30	40.368,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.633,99C	41.506,58	40.241,30	40.368,71C
174	2.1.4.01.000001	IRRF S/FOLHA - COD.0561/0588	10.954,60C	10.527,47	6.103,17	6.530,30C
175	2.1.4.01.000002	INSS S/NF - COD.1162	13.525,57C	13.776,64	16.406,67	16.155,60C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	511,58C	516,46	526,46	521,58C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.556,17C	3.556,17	3.611,23	3.611,23C
182	2.1.4.01.000012	PCC A RECOLHER - COD. 5952	2.417,92C	2.440,51	2.470,27	2.447,68C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER (TOMADOR)	9.263,15C	9.279,19	9.595,57	9.579,53C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.405,00C	1.410,14	1.527,93	1.522,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	978.946,37C	624.354,89	651.945,37	1.006.536,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	171.135,42C	407.784,02	404.376,05	167.727,45C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	153.786,11C	390.434,71	403.508,79	166.860,19C
189	2.1.5.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	566,51C	566,51	867,26	867,26C
519	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	16.782,80C	16.782,80	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.900,96C	156.963,30	159.366,38	152.304,04C
191	2.1.5.02.000001	INSS S/FOLHA	111.391,76C	114.876,34	117.960,56	114.475,98C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	35.663,05C	38.797,31	37.692,77	34.558,51C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.846,15C	3.289,65	3.713,05	3.269,55C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	526.720,09C	58.069,57	84.772,83	553.423,35C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	501.073,75C	49.246,56	45.513,73	497.340,92C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.646,34C	5.743,50	36.179,59	56.082,43C
196	2.1.5.03.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.079,51	3.079,51	0,00
215	2.1.5.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	131.189,90C	1.538,00	3.430,11	133.082,01C
216	2.1.5.04.000001	CAUÇÃO DE ALUGUEL	129.899,40C	0,00	1.180,11	131.079,51C
511	2.1.5.04.000002	AUTONOMO S/FOLHA PAGTO	1.290,50C	1.538,00	2.250,00	2.002,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	19.386.012,95C	0,00	0,00	19.386.012,95C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.991.032,85D	0,00	0,00	1.991.032,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.313.552,22C	1.180,11	1.208.970,30	2.521.342,41C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.552,22C	1.180,11	1.208.970,30	2.521.342,41C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.080.792,60C	0,00	958.043,82	2.038.836,42C
405	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	766.952,70C	0,00	693.240,40	1.460.193,10C
406	3.1.1.01.000001	MENSALIDADE SOCIAL	695.609,66C	0,00	628.667,87	1.324.277,53C
408	3.1.1.01.000003	CONTRIBUIÇÃO DE REMIDOS	2.842,50C	0,00	2.702,50	5.545,00C
409	3.1.1.01.000004	TAXAS DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS	44.461,31C	0,00	34.053,66	78.514,97C
415	3.1.1.01.000005	TAXAS DE READMISSÃO OU TRANFERÊNCIA	6.340,40C	0,00	1.729,99	8.070,39C
421	3.1.1.01.000006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.201,83C	0,00	19.109,38	26.311,21C
416	3.1.1.01.000007	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.497,00C	0,00	6.977,00	17.474,00C
410	3.1.1.02	ATIVIDADES ESPORTIVAS	246.833,90C	0,00	197.900,92	444.734,82C
412	3.1.1.02.000002	PATROCÍNIO	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
414	3.1.1.02.000004	TORNEIOS	3.420,00C	0,00	2.650,00	6.070,00C
422	3.1.1.02.000005	CURSOS E AULAS	183.413,90C	0,00	185.250,92	368.664,82C
419	3.1.1.04	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	67.006,00C	0,00	66.902,50	133.908,50C
420	3.1.1.04.000001	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	67.006,00C	0,00	66.902,50	133.908,50C
462	3.1.2	RECEITAS COM EVENTOS, LOCAÇÕES E OUTRAS	219.009,10C	0,00	237.831,63	456.840,73C
424	3.1.2.01	EVENTOS SOCIAIS	32.943,00C	0,00	70.366,60	103.309,60C
425	3.1.2.01.000001	VENDAS DE CONVITES	14.680,00C	0,00	54.175,00	68.855,00C
426	3.1.2.01.000002	OUTRAS RECEITAS	18.263,00C	0,00	16.191,60	34.454,60C
439	3.1.2.02	LOCAÇÕES DE ESPAÇOS	184.916,84C	0,00	165.811,63	350.728,47C
440	3.1.2.02.000001	ESPAÇOS SOCIAIS	12.170,00C	0,00	5.529,66	17.699,66C
442	3.1.2.02.000003	ARRENDAMENTO COMERCIAL	35.113,58C	0,00	33.025,16	68.138,74C
443	3.1.2.02.000004	ESPAÇOS COMERCIAIS	46.320,08C	0,00	46.723,46	93.043,54C
444	3.1.2.02.000005	DUL / GARAGEM NAUTICA	62.051,18C	0,00	58.208,75	120.259,93C
445	3.1.2.02.000006	ESTACIONAMENTO	29.262,00C	0,00	22.324,60	51.586,60C
417	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	1.149,26C	0,00	1.653,40	2.802,66C
418	3.1.2.03.000001	RECEITAS DIVERSAS	1.149,26C	0,00	1.653,40	2.802,66C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.750,52C	1.180,11	13.094,85	25.665,26C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	13.750,52C	1.180,11	13.094,85	25.665,26C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	13.750,52C	1.180,11	13.094,85	25.665,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.141.711,74D	1.273.897,73	109.855,46	2.305.754,01D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141.711,74D	1.273.897,73	109.855,46	2.305.754,01D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.141.711,74D	1.273.897,73	109.855,46	2.305.754,01D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	489.415,77D	606.805,71	92.864,53	1.003.356,95D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.470,92D	349.070,87	70.615,67	536.926,12D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	26.291,27D	26.899,29	0,00	53.190,56D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	37.863,21D	33.864,09	0,03	71.727,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	78.976,19D	93.057,82	2.078,56	169.955,45D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	29.030,91D	28.792,47	652,24	57.171,14D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.639,10D	0,00	0,00	6.639,10D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.374,95D	22.732,88	15.622,64	14.485,19D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.578,38D	9.645,01	3.365,95	9.857,44D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	3.309,72D	4.065,82	99,58	7.275,96D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	26.677,00D	26.611,00	0,00	53.288,00D
559	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	577,65D	1.852,45	0,00	2.430,10D
560	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE	3.763,00D	3.409,20	0,00	7.172,20D
561	4.2.2.01.000015	PERICULOSIDADE	6.069,61D	5.489,65	0,00	11.559,26D
562	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	120,97D	591,14	429,86	282,25D
564	4.2.2.01.000018	ADICIONAL NOTURNO	672,89D	724,02	0,00	1.396,91D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.586,03D	6.941,88	0,00	20.527,91D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	3.556,17D	3.611,23	0,00	7.167,40D
350	4.2.2.03.000004	TAXAS DIVERSAS	2.959,86D	890,00	0,00	3.849,86D
351	4.2.2.03.000005	IOF	12,66D	11,41	0,00	24,07D
383	4.2.2.03.000007	TAXA DE LICENCIAMENTO	4.565,05D	0,00	0,00	4.565,05D
379	4.2.2.03.000009	IRRF	2.492,29D	2.429,24	0,00	4.921,53D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	621.352,51D	647.679,57	16.990,93	1.252.041,15D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	33.314,02D	42.566,07	9.942,86	65.937,23D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	28.900,81D	37.283,37	3.357,76	62.826,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	3.625,65D	3.064,74	0,00	6.690,39D
357	4.2.2.04.000004	GÁS	137,07D	3.821,78	3.690,31	268,54D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	16.254,36D	16.221,52	0,00	32.475,88D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	936,51D	2.817,00	0,00	3.753,51D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.223,53D	12.956,00	0,00	16.179,53D
361	4.2.2.04.000008	ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E TAXA ECAD	4.671,42D	7.731,42	0,00	12.402,84D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	287.391,20D	308.625,80	0,00	596.017,00D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.764,73D	0,00	0,00	18.764,73D
366	4.2.2.04.000013	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE/SERVIÇO DE NUVEM	10.445,65D	10.123,12	0,00	20.568,77D
493	4.2.2.04.000014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	173,90	0,00	173,90D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.800,00D	4.933,90	0,00	6.733,90D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAL ESPORTIVO	4.884,98D	3.041,51	0,00	7.926,49D
565	4.2.2.04.000017	UNIFORMES E EPI	700,70D	759,90	0,00	1.460,60D
320	4.2.2.04.000018	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	73.489,35D	74.000,35	0,00	147.489,70D
321	4.2.2.04.000019	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	309,95	0,00	309,95D
322	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS DE SALVA VIDAS	19.038,26D	21.191,17	0,00	40.229,43D
323	4.2.2.04.000021	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	23.585,67D	27.260,13	0,00	50.845,80D
324	4.2.2.04.000022	VIAGENS E ESTADIA	452,56D	15.039,27	0,00	15.491,83D
325	4.2.2.04.000023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.023,86D	2.207,96	0,00	7.231,82D
326	4.2.2.04.000024	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
327	4.2.2.04.000025	AÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS	2.000,01D	2.000,01	0,00	4.000,02D
396	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	39.436,15D	19.725,54	0,00	59.161,69D
397	4.2.2.04.000027	OUTRAS DESPESAS	25.687,48D	14.384,56	0,00	40.072,04D
398	4.2.2.04.000028	TAXAS DE INSCRIÇÃO/ARBITRAGENS	11.965,48D	8.820,48	0,00	20.785,96D
423	4.2.2.04.000030	SINDICATO PATRONAL	3.238,26D	3.270,12	0,00	6.508,38D
428	4.2.2.04.000032	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.450,00D	2.250,00	0,00	3.700,00D
429	4.2.2.04.000033	ESTAGIARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
435	4.2.2.04.000034	MATERIAL P/SAUNA E MASSAGEM	934,80D	0,00	0,00	934,80D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.357,43D	12.470,57	0,00	29.828,00D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	42,10	0,00	42,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	17.357,43D	12.428,47	0,00	29.785,90D
-----	-----------------	-----------------	------------	-----------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.137.241,02D	3.027.687,02	3.010.170,63	20.154.757,41D
PASSIVO	19.965.400,54C	1.407.062,33	1.380.830,80	19.939.169,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.313.552,22C	1.180,11	1.208.970,30	2.521.342,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.141.711,74D	1.273.897,73	109.855,46	2.305.754,01D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.278.952,76D	4.301.584,75	3.120.026,09	22.460.511,42D
CONTAS CREDORAS	38.673.932,86C	1.408.242,44	2.589.801,10	39.855.491,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.164.042,27	1.207.790,19	43.747,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.840,48C	2.305.754,01	2.521.342,41	215.588,40C

FERNANDO JOSE NOVAES
PRESIDENTE
CPF: 661.333.008-68

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