

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.979.582,05D	16.590.218,74	15.983.532,35	20.586.268,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.290.065,10D	16.178.011,61	15.983.532,35	3.484.544,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.688.801,38D	13.000.974,04	12.928.737,45	2.761.037,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.285,61D	128.671,74	120.250,25	16.707,10D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA CONTROLADORIA	6.785,61D	109.822,84	101.401,35	15.207,10D
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	18.848,90	18.848,90	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.830,00D	9.370.908,93	9.275.626,22	122.112,71D
8	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER - 13001849-6	21.277,79D	9.120.051,00	9.141.328,79	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.552,21D	250.857,93	134.297,43	122.112,71D
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	821,74D	614.766,74	365.007,08	250.581,40D
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	154.055,11	78.055,11	76.000,00D
61	1.1.1.03.000007	CEF - EDITAL 12 - C/C	0,00	223.736,85	223.736,85	0,00
64	1.1.1.03.000008	CEF - VERBA PARLAMENTAR - PATINAÇÃO 2024	787,24D	0,00	0,00	787,24D
68	1.1.1.03.000009	CEF - PROMIFAE - 2024 - C/C	0,00	465,00	465,00	0,00
83	1.1.1.03.000011	BB - PROJETO BASQUETE - LEI FEDERAL	0,00	235.469,02	61.674,86	173.794,16D
21	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.652.864,03D	2.886.626,63	3.167.853,90	2.371.636,76D
30	1.1.1.04.000002	BANCO SANTANDER - CONTA MAX	176.680,97D	2.778.776,48	2.828.559,17	126.898,28D
31	1.1.1.04.000003	BANCO SANTANDER - CDB	759.480,98D	42.741,42	6.419,06	795.803,34D
32	1.1.1.04.000004	CEF - GIRO EMPRESAS	46.169,48D	0,00	24.667,90	21.501,58D
58	1.1.1.04.000009	CEF - PROJETO FUTSAL 2023 - POUPANÇA	972,21D	13,05	985,26	0,00
62	1.1.1.04.000010	CEF - EDITAL 11 - POUPANÇA	561.731,05D	17.472,04	78.055,11	501.147,98D
63	1.1.1.04.000011	CEF - EDITAL 12 - POUPANÇA	523.531,65D	14.753,01	223.736,85	314.547,81D
69	1.1.1.04.000012	CEF - PROMIFAE 2024 - POUPANÇA	19.771,09D	642,78	465,00	19.948,87D
81	1.1.1.04.000013	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDO	564.526,60D	32.227,85	4.965,55	591.788,90D
12	1.1.2	TÍTULOS A RECEBER	511.100,71D	2.230.189,44	2.124.077,09	617.213,06D
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	511.100,71D	2.230.189,44	2.124.077,09	617.213,06D
71	1.1.2.01.000002	CARTÕES DE CRÉDITO	460.428,61D	877.255,75	798.691,54	538.992,82D
72	1.1.2.01.000003	CARTÕES DE DÉBITO	0,00	974.897,95	952.313,69	22.584,26D
73	1.1.2.01.000004	PIX	0,00	100.860,97	95.784,98	5.075,99D
75	1.1.2.01.000006	VALORES A RECEBER	45.788,50D	277.174,77	277.286,88	45.676,39D
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	90.163,01D	946.848,13	930.717,81	106.293,33D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.546,06D	647.348,21	570.543,51	93.350,76D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	493.772,20	416.570,97	77.201,23D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.689,79	238,19	1.451,60D
680	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.546,06D	151.886,22	153.734,35	14.697,93D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.175,84D	7.000,00	6.345,84	5.830,00D
566	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	5.175,84D	7.000,00	6.345,84	5.830,00D
39	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68.441,11D	292.499,92	353.828,46	7.112,57D
40	1.1.3.09.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68.441,11D	232.485,96	293.903,60	7.023,47D
85	1.1.3.09.000003	ADIANTAMENTOS DE PROJETOS	0,00	60.013,96	59.924,86	89,10D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.689.516,95D	412.207,13	0,00	17.101.724,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	16.638.962,49D	412.207,13	0,00	17.051.169,62D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	829.405,35D	97.701,56	0,00	927.106,91D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	829.405,35D	97.701,56	0,00	927.106,91D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.487,43D	122.130,25	0,00	5.349.617,68D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.227.487,43D	122.130,25	0,00	5.349.617,68D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	10.582.069,71D	192.375,32	0,00	10.774.445,03D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	164.354,70D	2.483,56	0,00	166.838,26D
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	525.778,99D	189.891,76	0,00	715.670,75D
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	19.979.582,05C	7.852.567,75	8.156.768,70	20.283.783,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.584.601,95C	7.852.567,75	8.156.768,70	2.888.802,90C
382	2.1.1	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.106.827,74C	363.257,08	344.405,40	1.087.976,06C
151	2.1.1.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.106.827,74C	363.257,08	344.405,40	1.087.976,06C
152	2.1.1.01.000001	CEF - PROJETO FUTSAL 2023	1.006,71C	1.075,26	68,55	0,00
153	2.1.1.01.000002	CEF - EDITAL 11	561.731,05C	78.055,11	93.472,04	577.147,98C
156	2.1.1.01.000003	CEF - PROMIFAE 2024	19.771,09C	465,00	642,78	19.948,87C
157	2.1.1.01.000004	CEF - EDITAL 12	523.531,65C	223.736,85	14.753,01	314.547,81C
158	2.1.1.01.000005	CEF - VERBA PARLAMENTAR PATINAÇÃO 2024	787,24C	0,00	0,00	787,24C
159	2.1.1.01.000006	BB - PROJETO BASQUETE - LEI FEDERAL	0,00	59.924,86	235.469,02	175.544,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	433.477,75C	3.825.184,03	3.959.837,03	568.130,75C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	433.477,75C	3.825.184,03	3.959.837,03	568.130,75C
166	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	431.561,64C	3.804.047,29	3.938.312,35	565.826,70C
168	2.1.3.01.000003	CARTÃO DE CRÉDITO	1.916,11C	21.136,74	21.524,68	2.304,05C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.110,54C	210.493,32	210.515,77	54.132,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.110,54C	210.493,32	210.515,77	54.132,99C
174	2.1.4.01.000001	IRRF S/FOLHA - COD.0561/0588	25.145,68C	50.586,28	32.376,38	6.935,78C
175	2.1.4.01.000002	INSS S/NF - COD.1162	12.837,27C	72.671,27	74.299,08	14.465,08C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	528,84C	2.619,81	2.911,99	821,02C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.828,45C	18.112,81	17.816,01	3.531,65C
182	2.1.4.01.000012	PCC A RECOLHER - COD. 5952	2.498,20C	12.339,69	13.253,40	3.411,91C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER (TOMADOR)	8.539,14C	47.535,59	49.001,12	10.004,67C
184	2.1.4.01.000014	LAUDEMIO/FORO SPU - COD. 1284	0,00	0,00	13.613,65	13.613,65C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	732,96C	6.627,87	7.244,14	1.349,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	990.185,92C	3.453.633,32	3.642.010,50	1.178.563,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.629,57C	2.300.345,63	2.381.778,71	240.062,65C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	158.629,57C	2.226.884,54	2.307.450,36	239.195,39C
189	2.1.5.01.000003	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.568,05	4.435,31	867,26C
519	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	69.893,04	69.893,04	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.060,87C	819.567,19	807.661,02	149.154,70C
191	2.1.5.02.000001	INSS S/FOLHA	114.201,82C	574.071,19	573.136,53	113.267,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	44.045,64C	229.232,14	217.839,00	32.652,50C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.813,41C	16.263,86	16.685,49	3.235,04C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	540.667,21C	317.918,04	429.785,02	652.534,19C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	540.667,21C	273.573,05	241.129,17	508.223,33C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	33.743,62	178.054,48	144.310,86C
196	2.1.5.03.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.601,37	10.601,37	0,00
215	2.1.5.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.828,27C	15.802,46	22.785,75	136.811,56C
216	2.1.5.04.000001	CAUÇÃO DE ALUGUEL	128.537,77C	0,00	6.627,29	135.165,06C
511	2.1.5.04.000002	AUTONOMO S/FOLHA PAGTO	1.290,50C	15.802,46	16.158,46	1.646,50C
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	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.627,29	6.647.117,17	6.640.489,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.627,29	6.647.117,17	6.640.489,88C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.321.224,26	5.321.224,26C
405	3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	3.739.142,74	3.739.142,74C
406	3.1.1.01.000001	MENSALIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.390.327,97	3.390.327,97C
408	3.1.1.01.000003	CONTRIBUIÇÃO DE REMIDOS	0,00	0,00	14.822,50	14.822,50C
409	3.1.1.01.000004	TAXAS DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS	0,00	0,00	192.662,40	192.662,40C
415	3.1.1.01.000005	TAXAS DE READMISSÃO OU TRANFERÊNCIA	0,00	0,00	11.530,39	11.530,39C
421	3.1.1.01.000006	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	97.280,48	97.280,48C
416	3.1.1.01.000007	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.519,00	32.519,00C
410	3.1.1.02	ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.231.052,30	1.231.052,30C
412	3.1.1.02.000002	PATROCÍNIO	0,00	0,00	103.990,00	103.990,00C
414	3.1.1.02.000004	TORNEIOS/CAMPEONATOS	0,00	0,00	63.310,00	63.310,00C
422	3.1.1.02.000005	CURSOS E AULAS	0,00	0,00	1.063.752,30	1.063.752,30C
419	3.1.1.04	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	351.029,22	351.029,22C
420	3.1.1.04.000001	ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	0,00	0,00	351.029,22	351.029,22C
462	3.1.2	RECEITAS COM EVENTOS, LOCAÇÕES E OUTRAS	0,00	0,00	1.250.778,90	1.250.778,90C
424	3.1.2.01	EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	197.223,60	197.223,60C
425	3.1.2.01.000001	VENDAS DE CONVITES	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00C
426	3.1.2.01.000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.323,60	48.323,60C
439	3.1.2.02	LOCAÇÕES DE ESPAÇOS	0,00	0,00	1.046.698,82	1.046.698,82C
440	3.1.2.02.000001	ESPAÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	74.243,31	74.243,31C
441	3.1.2.02.000002	QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	36.650,00	36.650,00C
442	3.1.2.02.000003	ARRENDAMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	200.284,96	200.284,96C
443	3.1.2.02.000004	ESPAÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	251.112,98	251.112,98C
444	3.1.2.02.000005	DUL / GARAGEM NAUTICA	0,00	0,00	344.858,97	344.858,97C
445	3.1.2.02.000006	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	139.548,60	139.548,60C
417	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.856,48	6.856,48C
418	3.1.2.03.000001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.856,48	6.856,48C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.627,29	75.114,01	68.486,72C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.627,29	75.114,01	68.486,72C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.627,29	75.114,01	68.486,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.952.428,81	614.424,37	6.338.004,44D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.952.428,81	614.424,37	6.338.004,44D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.952.428,81	614.424,37	6.338.004,44D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.073.761,62	517.865,86	2.555.895,76D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.734.147,89	386.385,86	1.347.762,03D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	132.392,97	112,72	132.280,25D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	179.980,18	3.754,61	176.225,57D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	458.649,92	18.596,23	440.053,69D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	167.556,51	4.313,11	163.243,40D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	34.000,08	4.516,13	29.483,95D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	114.035,80	78.932,05	35.103,75D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	44.135,68	18.369,60	25.766,08D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	18.459,73	654,72	17.805,01D
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	133.334,00	0,00	133.334,00D
559	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	0,00	5.913,34	0,00	5.913,34D
560	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE	0,00	17.870,34	0,00	17.870,34D
561	4.2.2.01.000015	PERICULOSIDADE	0,00	26.327,99	0,00	26.327,99D
562	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA ODONTOLOGICO	0,00	3.215,69	2.230,83	984,86D
564	4.2.2.01.000018	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.741,50	0,00	3.741,50D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.920,57	0,00	62.920,57D
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	17.816,01	0,00	17.816,01D
350	4.2.2.03.000004	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.494,83	0,00	7.494,83D
351	4.2.2.03.000005	IOF	0,00	63,43	0,00	63,43D
352	4.2.2.03.000006	LAUDEMIO	0,00	13.613,65	0,00	13.613,65D
383	4.2.2.03.000007	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	12.530,18	0,00	12.530,18D
379	4.2.2.03.000009	IRRF	0,00	11.402,47	0,00	11.402,47D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.724.818,80	96.558,51	3.628.260,29D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	208.932,08	46.929,26	162.002,82D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	189.344,08	19.648,98	169.695,10D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	14.394,48	0,00	14.394,48D
357	4.2.2.04.000004	GÁS	0,00	17.530,30	20.409,68	2.879,38C
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	91.035,20	0,00	91.035,20D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.800,86	0,00	7.800,86D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	55.458,17	0,00	55.458,17D
361	4.2.2.04.000008	ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E TAXA ECAD	0,00	26.417,10	0,00	26.417,10D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.691.681,68	1.290,59	1.690.391,09D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	60.044,73	0,00	60.044,73D
366	4.2.2.04.000013	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE/SERVIÇO DE NUVEM	0,00	51.603,29	0,00	51.603,29D
493	4.2.2.04.000014	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	719,04	0,00	719,04D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.731,70	0,00	21.731,70D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.061,61	0,00	30.061,61D
565	4.2.2.04.000017	UNIFORMES E EPI	0,00	24.792,01	0,00	24.792,01D
320	4.2.2.04.000018	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	336.315,75	0,00	336.315,75D
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	0,00	87.716,82	0,00	87.716,82D
323	4.2.2.04.000021	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	131.026,24	0,00	131.026,24D
324	4.2.2.04.000022	VIAGENS E ESTADIA	0,00	104.788,27	0,00	104.788,27D
325	4.2.2.04.000023	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27.395,48	0,00	27.395,48D
326	4.2.2.04.000024	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
327	4.2.2.04.000025	AÇÕES TRABALHISTAS JUDICIAIS	0,00	4.000,02	0,00	4.000,02D
396	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	264.358,41	0,00	264.358,41D
397	4.2.2.04.000027	OUTRAS DESPESAS	0,00	131.389,02	0,00	131.389,02D
398	4.2.2.04.000028	TAXAS DE INSCRIÇÃO/ARBITRAGENS	0,00	102.212,81	8.280,00	93.932,81D
423	4.2.2.04.000030	SINDICATO PATRONAL	0,00	9.764,48	0,00	9.764,48D
428	4.2.2.04.000032	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	14.867,96	0,00	14.867,96D
429	4.2.2.04.000033	ESTAGIARIOS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
435	4.2.2.04.000034	MATERIAL P/SAUNA E MASSAGEM	0,00	4.127,26	0,00	4.127,26D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90.927,82	0,00	90.927,82D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	62,03	0,00	62,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	90.865,79	0,00	90.865,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.979.582,05D	16.590.218,74	15.983.532,35	20.586.268,44D
PASSIVO	19.979.582,05C	7.852.567,75	8.156.768,70	20.283.783,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.394.980,10C	0,00	0,00	17.394.980,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.627,29	6.647.117,17	6.640.489,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.952.428,81	614.424,37	6.338.004,44D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.979.582,05D	23.542.647,55	16.597.956,72	26.924.272,88D
CONTAS CREDORAS	37.374.562,15C	7.859.195,04	14.803.885,87	44.319.252,98C
RESULTADO DO MES	0,00	6.338.004,44	6.640.489,88	302.485,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.338.004,44	6.640.489,88	302.485,44C

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