

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	63.905.597,45D	5.165.453,50	4.783.643,67	64.287.407,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.343.169,42D	4.945.337,79	4.594.793,99	10.693.713,22D
3	DISPONIVEL	1.977.782,96D	4.229.597,85	4.213.382,14	1.993.998,67D
4	CAIXA GERAL	200.039,62D	562.194,62	551.997,50	210.236,74D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	21.448,55D	105.869,92	110.785,18	16.533,29D
6	CHEQUES A RECEBER	654,40D	672,40	0,00	1.326,80D
7	CAIXA - BAR	65.701,60D	338.239,30	328.977,25	74.963,65D
8	CLIENTES A RECEBER	112.235,07D	117.413,00	112.235,07	117.413,00D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.003,59D	2.610.338,02	2.632.272,87	1.931,26C
12	CHEQUES A COMPENSAR	2.122,46C	0,00	2.324,25	4.446,71C
13	SANTANDER	0,00	2.142.266,57	2.142.266,57	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	4.928,78D	1.233,83	4.928,78	1.233,83D
17	SANTANDER -BAR	0,00	465.556,00	465.556,00	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	17.197,27D	1.281,62	17.197,27	1.281,62D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.757.739,75D	1.057.065,21	1.029.111,77	1.785.693,19D
31	SANTANDER-CDB/RDB	440.239,68D	3.760,51	0,00	444.000,19D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	315.764,27D	810.138,82	879.607,79	246.295,30D
38	SANTANDER CDB/DI - B	949.699,41D	7.491,38	0,00	957.190,79D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	52.036,39D	235.674,50	149.503,98	138.206,91D
59	REALIZÁVEL	8.292.036,19D	537.684,60	237.750,68	8.591.970,11D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	5.716.493,39D	430.334,18	188.849,68	5.957.977,89D
73	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	188.849,68	188.849,68	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	5.716.493,39D	241.484,50	0,00	5.957.977,89D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.495.425,80D	107.350,42	42.000,00	2.560.776,22D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	291.680,93D	2.804,68	0,00	294.485,61D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	42.000,00	42.000,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	227.401,76D	2.090,03	0,00	229.491,79D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	1.976.274,11D	60.455,71	0,00	2.036.729,82D
89	SUBCRITORES	80.117,00D	0,00	6.901,00	73.216,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	80.117,00D	0,00	6.901,00	73.216,00D
4500	OUTROS CREDITOS	7.189,73C	178.055,34	143.661,17	27.204,44D
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	107.891,00	107.891,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.984,79D	32.716,34	16.114,17	25.586,96D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	13.869,48D	13.997,00	0,00	27.866,48D
4900	ADIANTAMENTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.044,00C	22.251,00	19.656,00	27.449,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.044,00C	22.251,00	19.656,00	27.449,00C
4970	ESTOQUE	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
4972	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	80.540,00D	0,00	0,00	80.540,00D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.562.428,03D	220.115,71	188.849,68	53.593.694,06D
5750	IMOBILIZADO	53.562.428,03D	220.115,71	188.849,68	53.593.694,06D
5751	BENS IMOVEIS	48.979.088,21D	0,00	0,00	48.979.088,21D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D	0,00	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D	0,00	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	5.019.672,74D	0,00	0,00	5.019.672,74D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	24.537,58D	0,00	0,00	24.537,58D
5800	BENS MOVEIS	6.430.797,25D	33.129,51	0,00	6.463.926,76D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.596.226,43D	16.458,60	0,00	3.612.685,03D
5803	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D	0,00	0,00	46.911,60D
5805	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5807	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	223.599,21D	0,00	0,00	223.599,21D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	703.666,99D	0,00	0,00	703.666,99D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	107.122,74D	16.670,91	0,00	123.793,65D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	58.704,51D	0,00	0,00	58.704,51D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	29.830,00D	0,00	0,00	29.830,00D
12222	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL - BAR	16.989,83D	0,00	0,00	16.989,83D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.036.307,11C	0,00	0,00	2.036.307,11C
6001	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C	0,00	0,00	35.183,70C
6002	DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.307.119,01C	0,00	0,00	1.307.119,01C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	113.966,20C	0,00	0,00	113.966,20C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	277.536,87C	0,00	0,00	277.536,87C

Entidade: CLUBE PIRASSUNUNGA
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2025
Hora: 09:51:39

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	VINCULAÇÃO	188.849,68D	186.986,20	188.849,68	186.986,20D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	188.849,68D	186.986,20	188.849,68	186.986,20D
7000	P A S S I V O	62.923.036,02C	691.365,42	752.764,31	62.984.434,91C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	335.644,46C	502.515,74	565.778,11	398.906,83C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	257.345,90C	428.716,66	479.001,56	307.630,80C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	138.312,05C	307.151,44	337.520,77	168.681,38C
9052	SALARIOS A PAGAR	137.555,22C	302.108,18	327.010,30	162.457,34C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	756,83C	756,83	1.403,55	1.403,55C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	4.286,43	9.106,92	4.820,49C
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	119.033,85C	121.565,22	141.480,79	138.949,42C
9101	INSS A RECOLHER	95.319,21C	97.850,58	114.135,46	111.604,09C
9102	FGTS A RECOLHER	23.714,64C	23.714,64	27.345,33	27.345,33C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.588,59C	39.816,61	52.157,30	59.929,28C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	44.329,11C	36.557,13	47.718,88	55.490,86C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	909,98C	909,98	907,65	907,65C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.829,78C	2.829,78	3.283,07	3.283,07C
9163	INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.374,56C	7.374,56	8.683,95	8.683,95C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.215,60C	8.443,62	13.101,97	20.873,95C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	13.329,35C	13.329,35	16.749,39	16.749,39C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	3.669,84C	3.669,84	4.992,85	4.992,85C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.259,48C	3.259,48	4.438,42	4.438,42C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	3.259,48C	3.259,48	4.438,42	4.438,42C
9300	TITULOS A PAGAR	30.709,97C	33.982,47	34.619,25	31.346,75C
9320	CONTAS A PAGAR	30.709,97C	33.982,47	34.619,25	31.346,75C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	332,80	332,80	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	28.247,97C	28.247,97	28.790,75	28.790,75C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.462,00C	2.462,00	2.556,00	2.556,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.322.843,68C	0,00	0,00	34.322.843,68C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	607.722,16C	0,00	0,00	607.722,16C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	14.097,23D	0,00	0,00	14.097,23D
9570	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9580	COMPENSACAO	13.990.247,95C	188.849,68	186.986,20	13.988.384,47C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.990.247,95C	188.849,68	186.986,20	13.988.384,47C
9582	VINCULACAO	188.849,68C	188.849,68	186.986,20	186.986,20C
9583	VALORES A VINCULAR	188.849,68C	188.849,68	186.986,20	186.986,20C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9999	DESPESAS E CUSTOS	2.302.677,90D	1.361.949,83	0,00	3.664.627,73D
10000	DESPESAS E CUSTOS	2.302.677,90D	1.361.949,83	0,00	3.664.627,73D
10001	DESPESAS E CUSTOS	1.869.262,73D	1.151.901,30	0,00	3.021.164,03D
10002	PESSOAL	941.326,80D	544.796,95	0,00	1.486.123,75D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	495.730,87D	271.340,21	0,00	767.071,08D
10005	FERIAS NORMAIS	36.416,73D	11.665,64	0,00	48.082,37D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	8.032,63D	2.872,34	0,00	10.904,97D
10007	1/3 DE FERIAS	17.006,82D	5.218,05	0,00	22.224,87D
10008	13o SALARIO	1.261,41D	1.191,22	0,00	2.452,63D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	8.705,79D	0,00	0,00	8.705,79D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	147.370,09D	83.718,44	0,00	231.088,53D
10015	F.G.T.S.	47.343,63D	27.345,33	0,00	74.688,96D
10017	UNIFORMES/FUNCIONARIOS	1.113,20D	14.491,00	0,00	15.604,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	86.139,00D	47.684,00	0,00	133.823,00D
10026	ADICIONAL NOTURNO	2.207,22D	1.162,57	0,00	3.369,79D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	1.714,90D	3.759,16	0,00	5.474,06D
10032	SEGURO DE VIDA	1.609,46D	804,73	0,00	2.414,19D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	5.731,59D	3.283,07	0,00	9.014,66D
10043	FGTS QUITACAO	9.104,71D	119,95	0,00	9.224,66D
10044	CONVENIO MEDICO	27.746,45D	14.246,89	0,00	41.993,34D
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	24.570,98D	31.998,39	0,00	56.569,37D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.420,50D	1.269,00	0,00	3.689,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	6.413,31D	5.379,26	0,00	11.792,57D
10049	VALE TRANSPORTE	275,78D	51,94	0,00	327,72D
10051	INSS A TERCEIROS	1.982,47D	1.079,58	0,00	3.062,05D
10052	ABONO PECUNIARIO	6.571,11D	1.116,18	0,00	7.687,29D
12223	MULTAS	1.858,15D	0,00	0,00	1.858,15D
10100	DESPESAS GERAIS	246.770,64D	122.291,76	0,00	369.062,40D
10101	CONSUMO	5.782,05D	1.951,15	0,00	7.733,20D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.948,29D	915,50	0,00	9.863,79D
10105	FRETES E CARRETOS	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10108	AGUA	47.542,77D	29.101,80	0,00	76.644,57D
10109	ENERGIA ELETRICA	122.531,90D	49.509,64	0,00	172.041,54D
10111	TELEFONE	1.569,44D	776,36	0,00	2.345,80D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	611,11D	260,00	0,00	871,11D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	40.044,36D	31.052,41	0,00	71.096,77D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	6.818,32D	5.477,24	0,00	12.295,56D
10136	DESPESAS COM INTERNET	758,84D	550,00	0,00	1.308,84D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	6.907,00D	889,38	0,00	7.796,38D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	3.616,56D	1.808,28	0,00	5.424,84D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	44.766,84D	121.577,28	0,00	166.344,12D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	0,00	99.835,04	0,00	99.835,04D
10152	IMPOSTOS E TAXAS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
10182	COFINS - BAR	31.544,18D	16.749,39	0,00	48.293,57D
10183	I.C.M.S. - BAR	12.295,16D	4.992,85	0,00	17.288,01D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	64.130,00D	13.896,36	0,00	78.026,36D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	11.927,25D	93,96	0,00	12.021,21D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	29.861,32D	8.947,03	0,00	38.808,35D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	17.081,83D	2.225,57	0,00	19.307,40D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	1.439,60D	719,80	0,00	2.159,40D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	3.820,00D	1.910,00	0,00	5.730,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	237.078,67D	177.383,10	0,00	414.461,77D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	231.249,54D	175.759,60	0,00	407.009,14D
10202	DIREITOS AUTORAIS	5.829,13D	1.623,50	0,00	7.452,63D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	41.444,12D	17.897,70	0,00	59.341,82D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	29.749,16D	14.607,56	0,00	44.356,72D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	144,32D	0,00	0,00	144,32D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	392,44D	196,22	0,00	588,66D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	10.003,68D	2.100,00	0,00	12.103,68D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	447,12D	0,00	0,00	447,12D
10216	TRANSPORTE	50,00D	0,00	0,00	50,00D
10217	PREMIACAO	657,40D	993,92	0,00	1.651,32D
10222	OUTRAS DESPESAS	293.745,66D	154.058,15	0,00	447.803,81D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	18.757,39D	6.959,04	0,00	25.716,43D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	664,00D	461,80	0,00	1.125,80D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.950,00D	2.500,00	0,00	7.450,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	134.959,41D	63.101,10	0,00	198.060,51D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	49.556,60D	19.381,34	0,00	68.937,94D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	17.288,61D	6.805,22	0,00	24.093,83D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	20.726,51	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	5.950,02D	223,95	0,00	6.173,97D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	9.198,92D	4.599,46	0,00	13.798,38D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	1.403,45D	927,50	0,00	2.330,95D
10236	CORREIO	1.305,05D	90,25	0,00	1.395,30D
10238	SEGURO VEICULO	543,75D	1.867,19	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	6.282,00D	290,00	0,00	6.572,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	21.177,68D	10.847,55	0,00	32.025,23D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	7.708,78D	8.277,24	0,00	15.986,02D
10350	FINANCEIRAS	16.565,10D	8.604,77	0,00	25.169,87D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	16.565,10D	8.604,77	0,00	25.169,87D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	1.760,24D	662,26	0,00	2.422,50D
10402	TARIFAS BANCARIAS	162,67D	67,67	0,00	230,34D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	6.915,16D	3.335,49	0,00	10.250,65D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	0,17D	0,00	0,00	0,17D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	7.656,35D	4.511,25	0,00	12.167,60D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	70,51D	28,10	0,00	98,61D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	416.850,07D	201.443,76	0,00	618.293,83D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	416.850,07D	201.443,76	0,00	618.293,83D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	416.850,07D	201.443,76	0,00	618.293,83D
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	3.285.239,33C	122.142,38	1.804.503,15	4.967.600,10C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	3.285.239,33C	122.142,38	1.804.503,15	4.967.600,10C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	630.033,63C	0,00	351.608,74	981.642,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	23.351,11C	0,00	11.292,17	34.643,28C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	7.737,05C	0,00	3.795,67	11.532,72C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	15.614,06C	0,00	7.496,50	23.110,56C
11600	RECEITAS	2.559,92C	0,00	2.077,27	4.637,19C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	427,00C	0,00	2.077,27	2.504,27C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2.132,92C	0,00	0,00	2.132,92C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	604.122,60C	0,00	338.239,30	942.361,90C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	415.035,00C	0,00	220.386,70	635.421,70C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	189.087,60C	0,00	117.852,60	306.940,20C
11800	RECEITAS GERAIS	2.655.205,70C	122.142,38	1.452.894,41	3.985.957,73C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	2.087.967,14C	121.751,38	1.136.064,15	3.102.279,91C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.720.549,21C	102.095,38	1.015.755,00	2.634.208,83C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	26.780,00C	0,00	83.220,00	110.000,00C
11804	MULTA	20.420,00C	0,00	9.639,35	30.059,35C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	172.898,40C	0,00	2.150,80	175.049,20C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	149.316,53C	0,00	3.048,00	152.364,53C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.997,00D	19.656,00	22.251,00	598,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	18.135,00C	0,00	18.100,20	36.235,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	18.135,00C	0,00	18.100,20	36.235,20C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	9.368,87C	0,00	6.225,80	15.594,67C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.250,10	1.250,10C
11822	ALUGUEL SALAS	30,00C	0,00	10,00	40,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	7.338,87C	0,00	4.965,70	12.304,57C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	514.754,14C	391,00	256.461,44	770.824,58C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	135.927,10C	391,00	78.380,82	213.916,92C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	226.973,79C	0,00	102.095,38	329.069,17C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	104.143,30C	0,00	52.634,82	156.778,12C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	47.709,95C	0,00	23.350,42	71.060,37C
11840	OUTRAS RECEITAS	24.980,55C	0,00	36.042,82	61.023,37C
11842	RECEITAS DIVERSAS	1.595,05C	0,00	0,00	1.595,05C
11844	PATROCINIOS	787,50C	0,00	562,50	1.350,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	0,00	0,00	25.349,32	25.349,32C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	16.523,00C	0,00	6.883,00	23.406,00C
11849	TAXA USO SAUNA	5.038,00C	0,00	2.936,00	7.974,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	365,00C	0,00	104,00	469,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	544,00C	0,00	192,00	736,00C
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	128,00C	0,00	16,00	144,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	63.905.597,45D	5.165.453,50	4.783.643,67	64.287.407,28D
PASSIVO	62.923.036,02C	691.365,42	752.764,31	62.984.434,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.597.143,61C	0,00	0,00	48.597.143,61C
DESPESAS E CUSTOS	2.302.677,90D	1.361.949,83	0,00	3.664.627,73D
RECEITAS OPERACIONAIS	3.285.239,33C	122.142,38	1.804.503,15	4.967.600,10C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.620.358,12D	5.287.595,88	6.588.146,82	59.319.807,18D
CONTAS CREDORAS	109.217.501,73C	2.053.315,25	752.764,31	107.916.950,79C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.682.360,77	-1.361.949,83	320.410,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	982.364,43C	-4.967.600,10	-3.664.627,73	1.302.972,37C

HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97

CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72