

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.619.820,00D	9.384.368,99	8.490.702,35	7.513.486,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.461.181,94D	9.384.228,99	8.380.702,35	7.464.708,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	567.887,31D	8.992.574,68	7.820.118,53	1.740.343,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.570,45D	17.006,04	30.354,07	4.222,42D
10004	1.1.1.01.000001	CAIXA	17.570,45D	17.006,04	30.354,07	4.222,42D
10007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.592,46D	7.058.598,59	6.672.613,10	397.577,95D
10008	1.1.1.02.000001	BANCO SICREDI CONTA 56858-9	8,89D	181.920,26	181.929,12	0,03D
10009	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA CONTA 3272-4	0,00	97.580,00	80.180,00	17.400,00D
10010	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA CONTA 3273-2	0,00	15,57	0,00	15,57D
10011	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA CONTA 3271-6	0,00	96.028,39	95.645,59	382,80D
10012	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CONTA 71.162-4	828,35D	0,00	0,00	828,35D
11624	1.1.1.02.000010	BANCO SANTANDER CONTA 13013299-2	16,19D	473.265,86	473.199,42	82,63D
11659	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL CONTA 6923-X	0,00	1.361.992,94	1.361.992,94	0,00
11665	1.1.1.02.000012	BANCO STONE CONTA 870040-3	10.739,03D	2.825.883,44	2.835.017,69	1.604,78D
11666	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL CONTA 72008-9	0,00	89.249,99	89.249,99	0,00
11707	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL CONTA 7652-X	0,00	1.293.492,75	1.293.492,75	0,00
11709	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 72397-5	0,00	377.832,60	261.905,60	115.927,00D
11713	1.1.1.02.000016	BANCO CAIXA 739093508-2	0,00	261.336,79	0,00	261.336,79D
10014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	538.724,40D	1.916.970,05	1.117.151,36	1.338.543,09D
10016	1.1.1.03.000002	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 3272-4	0,00	41.735,56	184,19	41.551,37D
10017	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 3271-6	1.338,47D	27.673,86	26.562,01	2.450,32D
11574	1.1.1.03.000007	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6571-4	18.976,82D	0,00	18.976,82	0,00
11576	1.1.1.03.000009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6569-2	4.542,60D	0,00	4.542,60	0,00
11660	1.1.1.03.000011	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6923-X	424.780,67D	553.019,23	977.799,90	0,00
11667	1.1.1.03.000012	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 72008-4	89.085,84D	0,00	89.085,84	0,00
11708	1.1.1.03.000013	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 7652-X	0,00	1.294.541,40	0,00	1.294.541,40D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.893.294,63D	283.654,31	452.583,82	5.724.365,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.691.729,84D	279.870,51	449.117,83	5.522.482,52D
10028	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.691.729,84D	279.870,51	449.117,83	5.522.482,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
10030	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	201.303,10D	0,00	0,00	201.303,10D
10049	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A RECEBER PJ	201.303,10D	0,00	0,00	201.303,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	261,69D	317,81	0,00	579,50D
10045	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	261,69D	317,81	0,00	579,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.638,06D	140,00	110.000,00	48.778,06D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.491,15D	140,00	0,00	7.631,15D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.491,15D	140,00	0,00	7.631,15D
11440	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES-SICREDI	7.491,15D	140,00	0,00	7.631,15D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	151.146,91D	0,00	110.000,00	41.146,91D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
10084	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.690,36D	0,00	0,00	1.690,36D
10076	1.2.4.03.000001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.091,36D	0,00	0,00	1.091,36D
10082	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES/PERIFERICOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
149	2	PASSIVO	6.619.820,00C	2.467.674,79	1.438.066,75	5.590.211,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.885.512,42C	2.339.790,84	1.336.345,06	4.882.066,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	115.124,51C	792.487,24	711.512,40	34.149,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	115.124,51C	792.487,24	711.512,40	34.149,67C
11658	2.1.3.01.000177	ABACO HOTELARIA E SERVICOS S.A.	0,00	681,10	681,10	0,00
11681	2.1.3.01.000193	AGIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	76.791,00	76.791,00	0,00
11661	2.1.3.01.000178	ANDRE LUIZ MESQUITA MARTINS 32527569862	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
11655	2.1.3.01.000174	ART VIVA COMUNICACAO VISUAL	0,00	4.162,62	6.162,62	2.000,00C
11676	2.1.3.01.000189	AUTO POSTO AEROPORTO BAURU LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
11677	2.1.3.01.000190	AUTO POSTO PETRO NACOES LTDA	0,00	545,04	545,04	0,00
11664	2.1.3.01.000180	BAURU - CENTRO DE TREINAMENTO E ACADEMIA DE GINA	0,00	17.424,40	17.424,40	0,00
11686	2.1.3.01.000198	BFND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
11561	2.1.3.01.000103	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	496,70	496,70	0,00
11682	2.1.3.01.000194	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOT	0,00	25.032,67	25.032,67	0,00
11657	2.1.3.01.000176	COSTA & MEIRELES AUTO ELTRICA LTDA	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00
11450	2.1.3.01.000005	D-22 ATIVIDADES ESPORTIVAS - EIRELI	0,00	63.718,49	73.454,49	9.736,00C
11490	2.1.3.01.000045	DLM COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	598,00	598,00	0,00
11683	2.1.3.01.000195	EBT AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11649	2.1.3.01.000168	EXECUTIVE INN HOTEL - HOTELARIA R CUNHA LTDA	0,00	6.532,00	6.532,00	0,00
11663	2.1.3.01.000179	FOGUINHO ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	24.507,90	24.507,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11457	2.1.3.01.000012	GALATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	577,14	577,14	0,00
11652	2.1.3.01.000171	HOTEL GOYA PLAZA LTDA	0,00	10.675,00	10.675,00	0,00
11496	2.1.3.01.000051	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	161,15	161,15	0,00
11508	2.1.3.01.000060	J.T. SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	68.658,34	68.658,34	0,00
11643	2.1.3.01.000162	J.V.D. - OFICINA DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
11607	2.1.3.01.000130	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	614,03	614,03	0,00
11647	2.1.3.01.000166	JULIANO AUGUSTO PINTO-BAURU-ME	0,00	187,00	187,00	0,00
11650	2.1.3.01.000169	KACHO MARKETING DIGITAL, COMUNICACAO E COMERCIO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11673	2.1.3.01.000186	KARINA BARBOSA DE SOUZA	0,00	53.479,74	61.479,74	8.000,00C
11620	2.1.3.01.000142	KW SPORTS LTDA	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
11641	2.1.3.01.000160	LUANA RODRIGUES DA SILVA 43257539827	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
11684	2.1.3.01.000196	M L DOS REIS ME	0,00	280,00	280,00	0,00
11481	2.1.3.01.000036	MACHADO, RABELO CIA COM. DE MATER.ELETR LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
11651	2.1.3.01.000170	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	195,81	195,81	0,00
11534	2.1.3.01.000080	MANIFATTURA CAMISANO LTDA	0,00	8.654,00	11.908,50	3.254,50C
11674	2.1.3.01.000187	MATHEVI LIV PAPELARIA LTDA EPP	0,00	64,60	64,60	0,00
11711	2.1.3.01.000219	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	399,00	399,00	0,00
11653	2.1.3.01.000172	MERAKI MOTORS LTDA	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
11459	2.1.3.01.000014	MOPAVI - AUTO ELETRICA, BATERIAS E PECAS LTDA	124,51C	153,23	28,72	0,00
11598	2.1.3.01.000122	NICK TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	6.542,80	6.542,80	0,00
11637	2.1.3.01.000156	ONPLAY COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA	0,00	23.520,00	29.400,00	5.880,00C
11570	2.1.3.01.000112	PALAMIN PAPELARIA LTDA ME	0,00	139,62	139,62	0,00
11489	2.1.3.01.000044	PETIT PALACE RIO HOTEL LTDA	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
11546	2.1.3.01.000092	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	893,00	893,00	0,00
11488	2.1.3.01.000043	R C GONCALVES VEICULOS ME	0,00	435,40	435,40	0,00
11470	2.1.3.01.000025	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	77.590,66	77.590,66	0,00
11556	2.1.3.01.000098	ROGERIO APARECIDO VIEIRA	0,00	2.508,78	2.508,78	0,00
11687	2.1.3.01.000199	SEO MANDA RESTAURANTE LTDA	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
11646	2.1.3.01.000165	SILCAR PNEUS LTDA - F37	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
11654	2.1.3.01.000173	SORITAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
11679	2.1.3.01.000191	T S L CONFECCOES	0,00	114.529,60	114.529,60	0,00
11668	2.1.3.01.000181	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	339,04	339,04	0,00
11572	2.1.3.01.000114	THALITA DAHER MACHADO 07994226655	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
11510	2.1.3.01.000062	TRYP BELO HORIZONTE HOTEL LTDA	0,00	1.270,35	1.270,35	0,00
11592	2.1.3.01.000116	ULTRA ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.311,00	4.370,17	3.059,17C
11472	2.1.3.01.000027	ULTRAWAVE TELECOM	0,00	4.043,63	4.043,63	0,00
11680	2.1.3.01.000192	V GARCIA & GARCIA LOCACOES LTDA	0,00	765,20	765,20	0,00
11670	2.1.3.01.000183	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTD.	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00
11685	2.1.3.01.000197	VITOR DE FREITAS GONCALVES	0,00	0,00	882,00	882,00C
11626	2.1.3.01.000146	WALBER COSTA DA SILVA 11966745664	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	537,80C	8.428,76	12.801,92	4.910,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	537,80C	8.428,76	12.801,92	4.910,96C
10137	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER	31,08C	300,58	269,50	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	0,00	261,00	1.251,00	990,00C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	809,10	3.878,10	3.069,00C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	506,72C	7.058,08	7.403,32	851,96C
185	2.1.5	OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.812,71C	233.114,79	225.236,96	29.934,88C
186	2.1.5.01	OBRIGACÖES COM O PESSOAL	15.829,19C	153.452,06	143.758,09	6.135,22C
10127	2.1.5.01.000001	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	15.829,19C	127.861,78	118.167,81	6.135,22C
10129	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.358,04	5.358,04	0,00
10130	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	20.232,24	20.232,24	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGACÖES SOCIAIS	7.949,70C	52.018,75	56.425,70	12.356,65C
10143	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.953,73C	37.007,15	42.379,28	11.325,86C
10144	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.755,52C	13.784,76	12.672,20	642,96C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	240,45C	1.226,84	1.374,22	387,83C
193	2.1.5.03	PROVISÖES	14.033,82C	27.643,98	25.053,17	11.443,01C
10159	2.1.5.03.000002	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	8.535,21	8.535,21	0,00
196	2.1.5.03.000003	PROVISAO DE FERIAS	10.357,08C	14.350,33	12.501,09	8.507,84C
10162	2.1.5.03.000007	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	3.676,74C	4.758,44	4.016,87	2.935,17C
207	2.1.7	EMPRESTIMOS PESSOAL E BANCARIO	5.732.037,40C	1.305.760,05	386.793,78	4.813.071,13C
215	2.1.7.03	EMPRESTIMOS PESSOAL	5.732.037,40C	1.305.760,05	386.793,78	4.813.071,13C
10170	2.1.7.03.000001	EMPRESTIMO REINALDO TADEU RONDINA MANDALITI	5.005.308,86C	961.801,00	309.578,00	4.353.085,86C
10171	2.1.7.03.000002	EMPRESTIMO IZABEL FERNANDES	83.500,00C	0,00	0,00	83.500,00C
11443	2.1.7.03.000004	EMPRESTIMO RODRIGO TADEU MANDALITI	66.955,61C	2.400,00	0,00	64.555,61C
11530	2.1.7.03.000008	EMPRESTIMO RAIANE ABADIA DA CRUZ	80.147,23C	100.577,01	20.429,78	0,00
11585	2.1.7.03.000009	EMPRESTIMO L F RONDINA TRANSPORTES	171.600,00C	126.537,04	37.000,00	82.062,96C
11586	2.1.7.03.000010	EMPRESTIMO ADENILTON PRATES FERREIRA	92.304,00C	63.459,00	0,00	28.845,00C
11519	2.1.7.03.000011	EMPRESTIMO MANDATEC TECNOLOGIA	201.021,70C	0,00	0,00	201.021,70C
11587	2.1.7.03.000013	EMPRESTIMO MURILLO NICOLIELO FRANCO BUENO	31.200,00C	50.986,00	19.786,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÄO-CIRCULANTE	128.067,42C	35.827,42	9.665,16	101.905,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	128.067,42C	35.827,42	9.665,16	101.905,16C
232	2.2.1.08	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	128.067,42C	35.827,42	9.665,16	101.905,16C
10418	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2504685 PERT 624986624	115.753,35C	24.207,53	0,00	91.545,82C
10423	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3350817 PARC 633447943	6.084,70C	5.050,00	0,00	1.034,70C
11435	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO IRRF PEDIDO10825402083	3.797,27C	2.456,91	0,00	1.340,36C
11584	2.2.1.08.000015	PARCELAMENTO CSRF PEDIDO 7170142	2.432,10C	2.432,10	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11712	2.2.1.08.000016	PARCELAMENTO INSS 02110001200767914472316	0,00	1.680,88	9.665,16	7.984,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	606.240,16C	92.056,53	92.056,53	606.240,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
10197	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
524	2.3.2	RESERVAS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
10200	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.612,96C	92.056,53	92.056,53	252.612,96C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.612,96C	92.056,53	92.056,53	252.612,96C
10207	2.3.3.01.000002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	160.556,43C	0,00	92.056,53	252.612,96C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	92.056,53C	92.056,53	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	4.006.490,40	4.006.490,40C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.006.490,40	4.006.490,40C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS SERVIÇOS E GRATUIDADES	0,00	0,00	3.944.148,17	3.944.148,17C
410	3.1.1.02	RECEITA SERVIÇOS GRATUIDADES E VENDAS	0,00	0,00	3.944.148,17	3.944.148,17C
10226	3.1.1.02.000001	VENDA DE INGRESSOS	0,00	0,00	152.855,72	152.855,72C
412	3.1.1.02.000002	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.246.279,85	3.246.279,85C
11521	3.1.1.02.000003	SUBVENCAO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	377.832,60	377.832,60C
11628	3.1.1.02.000004	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	167.180,00	167.180,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.342,23	62.342,23C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	62.342,23	62.342,23C
435	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	62.342,23	62.342,23C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.129.067,91	45.852,19	2.083.215,72D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.127.067,91	45.852,19	2.081.215,72D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.127.067,91	45.852,19	2.081.215,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.401,54	14.977,99	185.423,55D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	113.402,55	1.782,79	111.619,76D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	5.358,04	0,00	5.358,04D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	12.501,09	8.369,92	4.131,17D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	34.242,37	3.978,39	30.263,98D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	13.291,03	766,77	12.524,26D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.232,24	0,00	20.232,24D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.374,22	80,12	1.294,10D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.296,74	0,00	33.296,74D
10332	4.2.2.03.000002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	33.296,74	0,00	33.296,74D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.800.198,35	30.873,94	1.769.324,41D
10295	4.2.2.04.000003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.355,35	0,00	5.355,35D
10296	4.2.2.04.000004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	53.887,62	0,00	53.887,62D
10297	4.2.2.04.000005	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.776,60	0,00	2.776,60D
10301	4.2.2.04.000007	LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D
10304	4.2.2.04.000009	MANUTENCAO PREDIOS E INSTALACOES	0,00	6.514,36	0,00	6.514,36D
10306	4.2.2.04.000011	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	21.168,53	0,00	21.168,53D
10307	4.2.2.04.000012	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	161,15	0,00	161,15D
10309	4.2.2.04.000013	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
10312	4.2.2.04.000015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	157.040,62	0,00	157.040,62D
10313	4.2.2.04.000016	SEGUROS	0,00	3.229,43	0,00	3.229,43D
10319	4.2.2.04.000019	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	697.123,58	0,00	697.123,58D
10320	4.2.2.04.000020	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	45.808,38	0,00	45.808,38D
10338	4.2.2.04.000023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	78.385,70	0,00	78.385,70D
11507	4.2.2.04.000025	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	84.993,82	0,00	84.993,82D
11577	4.2.2.04.000027	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	258.728,83	3.405,94	255.322,89D
11588	4.2.2.04.000028	AUXILIO ATLETAS	0,00	92.675,78	0,00	92.675,78D
11589	4.2.2.04.000029	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	127.119,00	27.468,00	99.651,00D
11591	4.2.2.04.000030	AGENCIAMENTO ESTAGIARIO	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
11678	4.2.2.04.000034	UNIFORMES	0,00	114.529,60	0,00	114.529,60D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93.171,28	0,26	93.171,02D
10343	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS FORNECEDORES	0,00	357,54	0,00	357,54D
10346	4.2.2.05.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.374,76	0,26	3.374,50D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	2.851,40	0,00	2.851,40D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.587,58	0,00	86.587,58D
380	4.3	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
381	4.3.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
392	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.619.820,00D	9.384.368,99	8.490.702,35	7.513.486,64D
PASSIVO			6.619.820,00C	2.467.674,79	1.438.066,75	5.590.211,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			606.240,16C	92.056,53	92.056,53	606.240,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	4.006.490,40	4.006.490,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.129.067,91	45.852,19	2.083.215,72D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.619.820,00D	11.513.436,90	8.536.554,54	9.596.702,36D
CONTAS CREDORAS			7.226.060,16C	2.559.731,32	5.536.613,68	10.202.942,52C
RESULTADO DO MES			0,00	2.083.215,72	4.006.490,40	1.923.274,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.083.215,72	4.006.490,40	1.923.274,68C

LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES

CPF: 170.403.738-74

JULIANO SEROTINI PEREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226940/O-9
CPF: 273.652.978-24