

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.905.483,01D	641.277,46	682.664,79	2.864.095,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.959,12D	637.391,91	663.145,04	664.205,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	615.695,55D	581.310,60	579.698,35	617.307,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.197,21D	10.476,71	14.393,59	14.280,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.852,34D	409.687,73	330.887,05	114.653,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.646,00D	161.146,16	234.417,71	488.374,45D
732	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	269.539,72D	159.456,20	126.200,00	302.795,92D
733	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS ESPORTIVOS	292.106,28D	1.689,96	108.217,71	185.578,53D
12	1.1.2	CREDITOS	74.263,57D	56.081,31	83.446,69	46.898,19D
955	1.1.2.00	CREDITOS A RECEBER	23.812,79D	12.610,12	32.995,91	3.427,00D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES	44.210,78D	34.179,19	44.210,78	34.179,19D
23	1.1.2.28	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	6.240,00D	9.292,00	6.240,00	9.292,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.215.523,89D	3.885,55	19.519,75	2.199.889,69D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.234,43D	0,00	498,51	4.735,92D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	5.234,43D	0,00	498,51	4.735,92D
85	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5.234,43D	0,00	498,51	4.735,92D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	192,35D	0,00	0,00	192,35D
89	1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D	0,00	0,00	192,35D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.203.060,03D	3.885,55	18.988,57	2.187.957,01D
112	1.2.3.01	CUSTO CORRIGIDO	4.303.818,63D	3.885,55	0,00	4.307.704,18D
131	1.2.3.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.100.758,60C	0,00	18.988,57	2.119.747,17C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	7.037,08D	0,00	32,67	7.004,41D
146	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
975	1.2.4.12	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.762,92C	0,00	32,67	2.795,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.905.483,01C	354.940,70	254.711,81	2.805.254,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	665.963,30C	275.829,64	182.101,31	572.234,97C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES	61.063,98C	31.369,68	55.844,98	85.539,28C
200	2.1.1.02	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	292.106,28C	108.217,71	1.689,96	185.578,53C
203	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	137.457,57C	122.879,06	110.792,85	125.371,36C
216	2.1.1.05	EMPRESTIMOS	171.540,48C	10.000,00	10.022,08	171.562,56C
259	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.794,99C	3.363,19	3.751,44	4.183,24C
271	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	313.211,71C	16.715,10	2.488,10	298.984,71C
273	2.2.0.1	EMPRESTIMOS	313.211,71C	16.715,10	2.488,10	298.984,71C
275	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.308,00C	62.395,96	70.122,40	1.934.034,44C
276	2.4.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.553.975,71C	0,00	7.726,44	1.561.702,15C
277	2.4.0.10.1	TITULOS	1.553.975,71C	0,00	7.726,44	1.561.702,15C
279	2.4.0.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	372.332,29C	62.395,96	62.395,96	372.332,29C
280	2.4.0.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	372.332,29C	62.395,96	62.395,96	372.332,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	312.710,27	371.551,83	58.841,56C
284	3.1	RECEITAS	0,00	44.610,78	287.106,00	242.495,22C
285	3.1.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	44.610,78	287.106,00	242.495,22C
286	3.1.0.10.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00	44.610,78	287.106,00	242.495,22C
311	3.2	DESPESAS	0,00	268.099,49	84.445,83	183.653,66D
312	3.2.0.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	268.099,49	84.445,83	183.653,66D
313	3.2.0.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	132.458,25	80.038,73	52.419,52D
335	3.2.0.10.2	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	18.971,63	0,00	18.971,63D
353	3.2.0.10.3	DESPESAS C/PISCINAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
363	3.2.0.10.4	DESPESAS SOCIAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
366	3.2.0.10.5	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	17.682,60	36,00	17.646,60D
369	3.2.0.10.6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.728,09	0,00	31.728,09D
381	3.2.0.10.7	DESPESAS GERAIS	0,00	17.008,30	0,00	17.008,30D
388	3.2.0.10.8	DESPESAS COM ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	19.018,00	0,00	19.018,00D
390	3.2.0.10.9	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	19.021,24	0,00	19.021,24D
403	3.2.0.11.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.491,38	492,02	5.999,36D
407	3.2.0.11.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.879,08	3.879,08C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.905.483,01D	641.277,46	682.664,79	2.864.095,68D
PASSIVO			2.905.483,01C	354.940,70	254.711,81	2.805.254,12C
APURAÇÃO DO RESULTADO			0,00	312.710,27	371.551,83	58.841,56C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.905.483,01D	953.987,73	1.054.216,62	2.805.254,12D
CONTAS CREDORAS			2.905.483,01C	354.940,70	254.711,81	2.805.254,12C
RESULTADO DO MES			0,00	-58.841,56	0,00	58.841,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-58.841,56	0,00	58.841,56C