

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.311.001,34D	2.332.483,18	2.513.523,93	3.129.960,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.069.381,25D	2.287.005,67	2.441.688,16	914.698,76D
3	DISPONÍVEL	931.068,32D	2.188.652,93	2.333.858,89	785.862,36D
4	CAIXA	9.096,46D	60.700,50	57.354,64	12.442,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.568,04D	1.588.809,40	1.573.486,73	56.890,71D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	880.403,82D	539.143,03	703.017,52	716.529,33D
12	CREDITOS	138.312,93D	98.352,74	107.829,27	128.836,40D
955	CREDITOS A RECEBER	3.762,93D	33.428,22	36.180,10	1.011,05D
13	MENSALIDADES	31.305,19D	63.016,83	64.585,15	29.736,87D
44	JOIA/TITULO	650,00D	300,00	950,00	0,00
26	TAXA OCUPAÇÃO DA CABANA	980,00D	82,00	1.062,00	0,00
52	TAXA TORNEIOS	370,00D	278,41	450,00	198,41D
935	CONVITES	75,00D	125,00	200,00	0,00
941	ENCARGOS	28,71D	0,00	28,71	0,00
946	MATERIAIS DESPORTIVOS	40,00D	0,00	40,00	0,00
948	TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.030,00D	191,28	1.221,28	0,00
957	TAXA EQUIPE DE TENIS	280,00D	140,00	420,00	0,00
960	RECREAÇÃO INFANTIL	1.050,00D	350,00	1.400,00	0,00
965	TAXA PRE EQUIPE TENIS	420,00D	140,00	560,00	0,00
968	TAXA ESCOLINHA BEACH TENNIS	251,00D	230,00	481,00	0,00
972	TAXA JUDO	46,33D	50,00	96,33	0,00
23	ADIANTAMENTOS EFETUADOS	97.346,77D	21,00	0,00	97.367,77D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	677,00D	0,00	154,70	522,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.241.620,09D	45.477,51	71.835,77	2.215.261,83D
88	INVESTIMENTOS	192,35D	0,00	0,00	192,35D
89	OUTROS INVESTIMENTOS	192,35D	0,00	0,00	192,35D
111	IMOBILIZADO	2.233.671,92D	45.477,51	71.672,42	2.207.477,01D
112	CUSTO CORRIGIDO	3.942.498,22D	45.477,51	5.980,00	3.981.995,73D
131	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.708.826,30C	0,00	65.692,42	1.774.518,72C
502	INTANGÍVEL	7.755,82D	0,00	163,35	7.592,47D
146	INTANGIVEL	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
975	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.044,18C	0,00	163,35	2.207,53C

Lucas Arêas de Marco
Contador – CRC SP-216772/O-8 T-RS

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	3.310.475,63C	1.022.680,30	842.165,26	3.129.960,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.649,80C	972.214,38	728.069,50	1.000.504,92C
151	FORNECEDORES	86.240,04C	274.980,41	266.234,77	77.494,40C
200	CONVÊNIOS ESPORTIVOS	708.450,56C	98.942,73	22.679,05	632.186,88C
203	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	122.980,80C	423.649,66	417.746,69	117.077,83C
216	EMPRESTIMOS	296.193,33C	133.446,05	5.419,86	168.167,14C
255	CREDORES DIVERSOS	24.258,58C	24.258,58	0,00	0,00
259	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.526,49C	16.936,95	15.989,13	5.578,67C
271	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	515.317,20C	42.753,25	70.000,00	542.563,95C
273	EMPRESTIMOS	515.317,20C	42.753,25	70.000,00	542.563,95C
275	PATRIMONIO LIQUIDO	1.550.508,63C	7.712,67	44.095,76	1.586.891,72C
276	PATRIMONIO SOCIAL	1.316.122,69C	0,00	41.378,20	1.357.500,89C
279	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.385,94C	7.712,67	2.717,56	229.390,83C

Lucas Arêas de Marco
Contador – CRC SP-216772/O-8 T-RS