

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.797,18D	961.874,32	1.019.806,24	20.865,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.561,71D	961.874,32	1.019.806,24	9.370,21C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.053,43D	960.899,32	1.018.831,24	18.878,49C
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	7.256,94D	0,00	0,00	7.256,94D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	7.256,94D	0,00	0,00	7.256,94D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	1.789,37D	467.336,79	470.776,97	1.650,81C
9	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41680-0	1.789,37D	467.336,79	470.776,97	1.650,81C
667	1.1.1.03	DEPOSITOS BANCARIOS - FEAC	0,00	362.053,42	428.477,19	66.423,77C
624	1.1.1.03.000005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50547-1	0,00	98.258,91	149.451,38	51.192,47C
650	1.1.1.03.000006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50550-1	0,00	87.666,33	87.666,33	0,00
652	1.1.1.03.000007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50549-8	0,00	67.848,42	72.226,72	4.378,30C
654	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50548-0	0,00	82.158,76	87.482,76	5.324,00C
743	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53025-5	0,00	26.121,00	31.650,00	5.529,00C
10	1.1.1.04	POUPANÇA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.007,12D	131.509,11	119.577,08	41.939,15D
559	1.1.1.04.000001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.500,73D	3.118,35	2.260,87	4.358,21D
651	1.1.1.04.000003	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 50550-1	19.192,01D	35.419,03	54.508,66	102,38D
653	1.1.1.04.000004	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 50549-8	1.443,02D	22.972,29	22.339,44	2.075,87D
655	1.1.1.04.000005	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 50548-0	5.812,67D	31.992,16	26.640,08	11.164,75D
656	1.1.1.04.000006	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 50547-1	58,69D	38.007,28	13.828,03	24.237,94D
13	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
295	1.1.2.02	TITULOS SOCIOS A RECEBER	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
296	1.1.2.02.000001	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS GARROCINI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
297	1.1.2.02.000002	ELIZABETH CRISTINA MARTINS REIS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
698	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.758,28D	975,00	975,00	6.758,28D
662	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FEAC	6.691,00D	0,00	0,00	6.691,00D
527	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.691,00D	0,00	0,00	6.691,00D
728	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	67,28D	975,00	975,00	67,28D
714	1.1.3.03.000001	INSS A COMPENSAR	27,20D	975,00	975,00	27,20D
715	1.1.3.03.000002	IRRF A COMPENSAR	34,80D	0,00	0,00	34,80D
717	1.1.3.03.000003	PIR A COMPENSAR	5,28D	0,00	0,00	5,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.235,47D	0,00	0,00	30.235,47D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
648	1.2.2.06	PROCESSOS JUDICIAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
659	1.2.2.06.000001	PROCESSO JUDICIAL - CAUÇÃO INQUILINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	15.235,47D	0,00	0,00	15.235,47D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	43.772,75D	0,00	0,00	43.772,75D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	7.424,75D	0,00	0,00	7.424,75D
272	1.2.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.044,30D	0,00	0,00	12.044,30D
273	1.2.4.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
274	1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
275	1.2.4.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.121,70D	0,00	0,00	2.121,70D
276	1.2.4.01.0005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
116	1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.537,28C	0,00	0,00	28.537,28C
278	1.2.4.02.0001	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.044,30C	0,00	0,00	12.044,30C
323	1.2.4.02.0002	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.361,28C	0,00	0,00	9.361,28C
326	1.2.4.02.0003	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	4.010,00C	0,00	0,00	4.010,00C
327	1.2.4.02.0004	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.121,70C	0,00	0,00	2.121,70C
328	1.2.4.02.0005	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADO:	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
149	2	PASSIVO	78.797,18C	709.319,82	651.301,05	20.778,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.071,18C	286.870,08	362.638,80	236.839,90C
21	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.299,39C	193.870,97	154.947,14	55.375,56C
22	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.102,88C	0,00	0,00	2.102,88C
24	2.1.1.01.0002	ELETRO MARTINS COM. DE MAT.	805,88C	0,00	0,00	805,88C
305	2.1.1.01.0016	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.297,00C	0,00	0,00	1.297,00C
625	2.1.1.02	FORNECEDORES PROJETOS FEAC	800,00C	0,00	0,00	800,00C
657	2.1.1.02.0011	F. GONÇALVES FILHO COPIADORA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
38	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIAS	31.214,01C	192.740,45	154.947,14	6.579,30D
187	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.585,61C	109.500,02	100.679,24	235,17D
191	2.1.1.04.0003	INSS A RECOLHER	4.425,91C	76.763,48	46.447,64	25.889,93D
192	2.1.1.04.0004	FGTS A RECOLHER	2.735,95C	6.476,95	7.820,26	4.079,26C
286	2.1.1.04.0006	LUIS CARLOS NOVATO - PROVISÃO RESCISÃO	15.466,54C	0,00	0,00	15.466,54C
48	2.1.1.06	OUTROS DÉBITOS	34.107,83C	1.130,52	0,00	32.977,31C
49	2.1.1.06.0001	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF	2.884,80C	1.130,52	0,00	1.754,28C
10101	2.1.1.06.0002	VALORES A SEREM PAGOS	31.223,03C	0,00	0,00	31.223,03C
50	2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.446,75C	0,00	0,00	12.446,75C
293	2.1.1.07.0002	MUTUO - JOANA CÉLIA DE OLIVEIRA BORINI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.1.1.07.0003	MUTUO - FERNANDO OLIVEIRA BORINI FILHO	9.446,75C	0,00	0,00	9.446,75C
55	2.1.1.08	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.861,92C	0,00	0,00	5.861,92C
622	2.1.1.08.0001	TRANSAÇÃO 025 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.861,92C	0,00	0,00	5.861,92C
670	2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS - FEAC	7.766,00C	0,00	0,00	7.766,00C
671	2.1.1.09.0001	TAXA DE INSCRIÇÃO FEDERATIVA	7.766,00C	0,00	0,00	7.766,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	66.155,79C	92.251,11	203.995,66	177.900,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	66.155,79C	87.836,15	161.286,33	139.605,97C
10002	2.1.3.01.000002	ROBERTA SERAFIM DA SILVA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
10003	2.1.3.01.000003	LURIAN MERIE SANTOS SOUZA	2.999,92C	1.424,00	1.424,00	2.999,92C
10004	2.1.3.01.000004	VITORIA PELIZARO	0,00	14.373,50	13.444,00	929,50D
10006	2.1.3.01.000005	B F LOCACAO LOGISTICA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	7.422,06C	929,54	16.809,20	23.301,72C
10007	2.1.3.01.000006	CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
10008	2.1.3.01.000007	MARCA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRIC	3.391,56C	0,00	1.597,60	4.989,16C
10009	2.1.3.01.000008	SANTA ALCINA COMERCIAL LTDA EPP	1.774,63C	0,00	2.275,59	4.050,22C
10011	2.1.3.01.000010	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	960,40C	100,00	420,34	1.280,74C
10012	2.1.3.01.000011	MAPA PAPELARIA LTDA - ME	500,00C	0,00	2.425,10	2.925,10C
10015	2.1.3.01.000014	LEONARDO LONARDI GOES	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
10016	2.1.3.01.000015	JUMARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME	1.688,00C	0,00	820,70	2.508,70C
10023	2.1.3.01.000022	GESTOR SERVICOS CONTABEIS E AUDITORIA LTDA	7.280,00C	15.400,00	13.290,00	5.170,00C
10024	2.1.3.01.000023	PLENO LED ILUMINACAO LTDA	2.286,48C	0,00	0,00	2.286,48C
10031	2.1.3.01.000030	ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	313,96C	0,00	0,00	313,96C
10032	2.1.3.01.000031	T1 COMERCIAL LTDA	638,90C	0,00	0,00	638,90C
10034	2.1.3.01.000033	PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP	530,00C	0,00	0,00	530,00C
10035	2.1.3.01.000034	MASCATE VENDAS E E-COMMERCE LTDA	130,13C	0,00	0,00	130,13C
10036	2.1.3.01.000035	SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM	42,42C	0,00	0,00	42,42C
10037	2.1.3.01.000036	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	460,90C	0,00	0,00	460,90C
10038	2.1.3.01.000037	OLIVEIRA COUTO LTDA	0,00	0,00	455,30	455,30C
10039	2.1.3.01.000038	GRUPO CASAS BAHIA SA	1.345,56C	0,00	0,00	1.345,56C
10040	2.1.3.01.000039	G F CAMPAGNOLI	34,73C	0,00	0,00	34,73C
10044	2.1.3.01.000043	KENDALL RAYSE STORE LTDA	56,00C	0,00	0,00	56,00C
10045	2.1.3.01.000044	ZZB ELETRONICOS E UTILIDADES	1.887,24C	0,00	0,00	1.887,24C
10046	2.1.3.01.000045	SBARDELLINI E CIA. LTDA.	139,00C	0,00	0,00	139,00C
10047	2.1.3.01.000046	HEAGLER TECNOLOGIA LTDA	111,14C	0,00	0,00	111,14C
10048	2.1.3.01.000047	JMF COMERCIAL E SERVICOS LTDA	137,40C	0,00	185,10	322,50C
10049	2.1.3.01.000048	ALEXANDRE R DE SOUZA PECAS SANTOS	2.368,22C	0,00	0,00	2.368,22C
10052	2.1.3.01.000051	EMPACOTADORA TATY LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
10056	2.1.3.01.000054	SUPREMA TINTAS IND E COM DE TINTAS LTDA	567,00C	0,00	0,00	567,00C
10059	2.1.3.01.000057	LORENA APARECIDA SILVA CARDOSO	0,00	10.813,50	10.108,00	705,50D
10061	2.1.3.01.000059	A B FERNANDES DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS EIRELI	220,98C	0,00	0,00	220,98C
10064	2.1.3.01.000060	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	44,86C	0,00	0,00	44,86C
10065	2.1.3.01.000061	COMERCIAL G NARDI LTDA	73,08C	0,00	0,00	73,08C
10066	2.1.3.01.000062	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	262,80C	0,00	0,00	262,80C
10068	2.1.3.01.000064	ARMAZEM 68 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	127,46C	0,00	0,00	127,46C
10069	2.1.3.01.000065	MFML INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	126,84C	0,00	0,00	126,84C
10070	2.1.3.01.000066	FOFLM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	129,90C	0,00	0,00	129,90C
10071	2.1.3.01.000067	CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J B LTDA - ME	2.229,00C	222,90	0,00	2.006,10C
10072	2.1.3.01.000068	RIZATTI E CIA. LTDA.	190,04C	1.118,44	11.443,89	10.515,49C
10074	2.1.3.01.000069	PLANALTO VERDE TINTAS FRANCA LTDA - ME	1.696,76C	0,00	690,50	2.387,26C
10075	2.1.3.01.000070	R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA - 01.501.125/0001-68	377,58C	0,00	0,00	377,58C
10076	2.1.3.01.000071	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	373,45C	0,00	0,00	373,45C
10077	2.1.3.01.000072	GOTA CERTA MANUTENCAO E INST. DE EQUIP. DE IRRIGAC	630,00C	0,00	0,00	630,00C
10078	2.1.3.01.000073	M. F. P. CINTRA & CIA. LTDA	85,00C	0,00	23,00	108,00C
10079	2.1.3.01.000074	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	169,90C	0,00	0,00	169,90C
10080	2.1.3.01.000075	E.F.W. COMERCIO LTDA	273,60C	0,00	0,00	273,60C
10081	2.1.3.01.000076	PERITTO SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
10082	2.1.3.01.000077	3MAJ SOLAR LTDA	51,06C	0,00	0,00	51,06C
10083	2.1.3.01.000078	JIAHUA FERRAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	92,81C	0,00	0,00	92,81C
10084	2.1.3.01.000079	MANUKS FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	35,59C	0,00	0,00	35,59C
10085	2.1.3.01.000080	MUVE BRASIL LTDA	103,50C	0,00	0,00	103,50C
10086	2.1.3.01.000081	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA I	367,65C	0,00	0,00	367,65C
10087	2.1.3.01.000082	HIDROMECANICA POPPI LTDA	62,28C	0,00	0,00	62,28C
10090	2.1.3.01.000084	DS CONFECCOES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	15.190,00C	0,00	16.200,04	31.390,04C
10091	2.1.3.01.000085	L L COMERCIAL LTDA	538,00C	0,00	0,00	538,00C
10092	2.1.3.01.000086	LFP RIBEIRO LTDA	300,00C	0,00	450,00	750,00C
10093	2.1.3.01.000087	ITATIANE PIRES RAMOS	0,00	14.084,00	10.008,00	4.076,00D
10095	2.1.3.01.000088	CSS PRODUTOS GESSO LTDA	0,00	86,85	86,85	0,00
10096	2.1.3.01.000089	BS CENTER LTDA	0,00	0,00	119,80	119,80C
10097	2.1.3.01.000090	CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA	0,00	102,80	102,80	0,00
10100	2.1.3.01.000092	IMPACT SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTI	0,00	7.246,62	8.576,52	1.329,90C
10102	2.1.3.01.000093	LUIZA NAZAR PINA TOTOLI	0,00	6.541,50	6.772,00	230,50C
10103	2.1.3.01.000094	FLASH AUTOMOTIVE COM. AT. SOM ACES. LTA ME	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
10104	2.1.3.01.000095	STRAKT FRANCA	0,00	243,00	243,00	0,00
10105	2.1.3.01.000096	TARSILA XAVIER RODRIGUES	0,00	6.541,50	7.484,00	942,50C
10108	2.1.3.01.000097	VAN MASTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	209,20	209,20C
10109	2.1.3.01.000098	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.583,40	1.583,40C
10110	2.1.3.01.000099	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	0,00	269,50	269,50C
10111	2.1.3.01.000100	REGINALDO F. ANESIO CIA. LTDA.	0,00	0,00	53,98	53,98C
10112	2.1.3.01.000101	SPACEFIRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA COMBATE	0,00	0,00	311,50	311,50C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10113	2.1.3.01.000102	NEW FUSION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	251,72	251,72C
10114	2.1.3.01.000103	BJ GO IMPORTS LTDA	0,00	0,00	625,67	625,67C
10115	2.1.3.01.000104	CBB MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
10116	2.1.3.01.000105	SHOPLIN COMMERCE LTDA	0,00	0,00	84,80	84,80C
10117	2.1.3.01.000106	VAGALUME DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS, DE C	0,00	0,00	35,10	35,10C
10118	2.1.3.01.000107	LEMES DSOZ COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00	104,50	104,50C
10119	2.1.3.01.000108	CAVERNA DO DRAGAO PRESENTE LTDA	0,00	0,00	1.004,58	1.004,58C
10120	2.1.3.01.000109	HORRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	385,10	385,10C
10121	2.1.3.01.000110	REI O ATACADO EIRELI	0,00	0,00	345,03	345,03C
10122	2.1.3.01.000111	RS COMERCIO DE SOLUC?ES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	103,90	103,90C
10123	2.1.3.01.000112	BESTBYBRASIL LTDA	0,00	0,00	666,00	666,00C
10124	2.1.3.01.000113	D. ALEXANDRE MENEGHETTI LTDA	0,00	3.524,00	3.524,00	0,00
10125	2.1.3.01.000114	VANLUC COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	515,37	515,37C
10126	2.1.3.01.000115	REAL CABOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	313,68	313,68C
10127	2.1.3.01.000116	ENITEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	115,60	115,60C
10128	2.1.3.01.000117	BARBOY PRESENTES LTDA	0,00	0,00	303,34	303,34C
10129	2.1.3.01.000118	REGINA DA S. SANTOS COSMETICO E ACESSORIOS	0,00	0,00	694,20	694,20C
10130	2.1.3.01.000119	WAGNER DA COSTA LOBO	0,00	0,00	209,15	209,15C
10131	2.1.3.01.000120	61.379.532 LUCAS GONCALVES CAMARGO	0,00	0,00	71,59	71,59C
10132	2.1.3.01.000121	EASTERN KEYSTONE ELETRONICA SEGURANCA COMERCIO	0,00	0,00	80,71	80,71C
10133	2.1.3.01.000122	REPIZO VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	206,92	206,92C
10134	2.1.3.01.000123	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.669,61	2.669,61C
10135	2.1.3.01.000124	SUCOS DAFRUIT LTDA	0,00	0,00	1.291,02	1.291,02C
10136	2.1.3.01.000125	J CARLOS RAMOS ME	0,00	0,00	16,00	16,00C
10137	2.1.3.01.000126	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	199,90	199,90C
10138	2.1.3.01.000127	CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	900,00	900,00C
10139	2.1.3.01.000128	CHSD COMERCIO	0,00	0,00	22,87	22,87C
10140	2.1.3.01.000129	LONGO E BRITO DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	108,72	108,72C
10141	2.1.3.01.000130	F.AP.VENANCIO KASAMA SUPLEMENTOS	0,00	0,00	382,50	382,50C
10142	2.1.3.01.000131	ISTIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	187,90	187,90C
10143	2.1.3.01.000132	MAXIMA PROTECTION COMERCIO LTDA	0,00	0,00	381,24	381,24C
10144	2.1.3.01.000133	MANA SHOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	236,00	236,00C
10145	2.1.3.01.000134	LOGICO TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	37,99	37,99C
10146	2.1.3.01.000135	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	154,93	154,93C
10147	2.1.3.01.000136	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.589,00	10.589,00C
10148	2.1.3.01.000137	ANTONIO CARLOS DE PAULA FRANCA	0,00	0,00	137,00	137,00C
10149	2.1.3.01.000138	HNK BR BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.334,79	1.334,79C
10150	2.1.3.01.000139	58.622.474 DAVID RODRIGO DAMASCENO	0,00	2.136,00	1.600,00	536,00D
10151	2.1.3.01.000140	WILKER RAPHAEL ALCANTARA CLEMENTINO	0,00	0,00	70,00	70,00C
10152	2.1.3.01.000141	MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E SERVICOS	0,00	0,00	25,65	25,65C
10153	2.1.3.01.000142	CALHAS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	129,35	129,35C
10154	2.1.3.01.000143	ELLOSS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	49,99	49,99C
168	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.414,96	42.709,33	38.294,37C
10073	2.1.3.02.000001	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	0,00	4.414,96	42.709,33	38.294,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	616,00C	616,00	3.696,00	3.696,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	616,00C	616,00	3.696,00	3.696,00C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	616,00C	616,00	3.696,00	3.696,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	132,00	0,00	132,00D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	132,00	0,00	132,00D
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	132,00	0,00	132,00D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.645,82C	37.566,74	0,00	77.079,08C
62	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	80.500,00C	34.500,00	0,00	46.000,00C
280	2.2.1.02	PROCESSOS JUDICIAIS	80.500,00C	34.500,00	0,00	46.000,00C
281	2.2.1.02.0001	PROCESSO JUDICIAL - LUIZ HENRIQUE MARQUES	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
282	2.2.1.02.0002	PROCESSO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADV LHM	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
283	2.2.1.02.0003	PROCESSO JUDICIAL - GUILHERME C. RINALDI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
10166	2.2.1.02.0004	ACORDO EXTRAJUDICIAL - JOAO VITOR CANDIDO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
10167	2.2.1.02.0005	ACORDO EXTRAJUDICIAL - JEFFERSON DE SOUZA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
10168	2.2.1.02.0006	ACORDO EXTRAJUDICIAL - RODRIGO ANTONIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
619	2.2.2	PARCELAMENTOS A PAGAR	34.145,82C	3.066,74	0,00	31.079,08C
621	2.2.2.01.0001	TRANSAÇÃO 025 - DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	34.145,82C	3.066,74	0,00	31.079,08C
238	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	196.919,82D	384.883,00	288.662,25	293.140,57D
68	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.919,82D	384.883,00	288.662,25	293.140,57D
240	2.4.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	53.322,91C	0,00	0,00	53.322,91C
70	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.322,91C	0,00	0,00	53.322,91C
71	2.4.1.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	250.242,73D	384.883,00	288.662,25	346.463,48D
72	2.4.1.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	189.808,10C	0,00	0,00	189.808,10C
284	2.4.1.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	286.804,31D	0,00	0,00	286.804,31D
319	2.4.1.02.0003	AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES	83.630,27D	0,00	0,00	83.630,27D
768	2.4.1.02.0005	DEFICIT DO EXERCICIO	69.616,25D	384.883,00	288.662,25	165.837,00D
73	3	RECEITAS	0,00	695.203,70	695.203,70	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	695.203,70	695.203,70	0,00
75	3.1.1	RECEITA BRUTA ORDINÁRIA	0,00	515.821,08	515.821,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	3.1.1.05	RECEITA BRUTA - FUTEBOL	0,00	515.821,08	515.821,08	0,00
99	3.1.1.05.0003	RENDAS COM ESCOLINHAS DE FUTEBOL	0,00	515.821,08	515.821,08	0,00
570	3.1.2	RECEITA BRUTA - FEAC	0,00	173.241,00	173.241,00	0,00
571	3.1.2.01	RECEITA BRUTA - PROJETO ARTE E CULTURA: BALÉ, JA	0,00	125.241,00	125.241,00	0,00
572	3.1.2.01.0001	SUBVENÇÕES RECEBIDAS - PROJETO ARTE E CULTURA: BALÉ	0,00	125.241,00	125.241,00	0,00
577	3.1.2.04	RECEITA BRUTA - PROJETO FUTEBOL MASCULINO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
578	3.1.2.04.0001	SUBVENÇÕES RECEBIDAS - PROJETO FUTEBOL MASCULINO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.141,62	6.141,62	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.141,62	6.141,62	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.141,62	6.141,62	0,00
107	4	DESPESAS	0,00	784.082,14	784.082,14	0,00
108	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	784.082,14	784.082,14	0,00
109	4.1.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	507.408,65	507.408,65	0,00
196	4.1.1.05	DESPESAS - FUTEBOL	0,00	506.633,02	506.633,02	0,00
203	4.1.1.05.0006	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE FUTEBOL	0,00	36.082,63	36.082,63	0,00
207	4.1.1.05.0010	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	0,00	8.850,58	8.850,58	0,00
208	4.1.1.05.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173.152,74	173.152,74	0,00
211	4.1.1.05.0014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.308,76	97.308,76	0,00
214	4.1.1.05.0017	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
217	4.1.1.05.0020	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	17.437,50	17.437,50	0,00
218	4.1.1.05.0021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	65,97	65,97	0,00
222	4.1.1.05.0025	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	29.194,80	29.194,80	0,00
224	4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO	0,00	180,20	180,20	0,00
225	4.1.1.05.0028	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	8.668,30	8.668,30	0,00
226	4.1.1.05.0029	PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
227	4.1.1.05.0030	INTERNET E TELEFONE	0,00	180,32	180,32	0,00
230	4.1.1.05.0033	DESPESAS COM SOFTWARES	0,00	120,00	120,00	0,00
232	4.1.1.05.0035	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,25	441,25	0,00
331	4.1.1.05.0040	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.669,97	95.669,97	0,00
10005	4.1.1.05.0046	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00
253	4.1.1.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	775,63	775,63	0,00
600	4.1.1.09.00019	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	592,66	592,66	0,00
368	4.1.1.09.0002	JUROS PAGOS	0,00	182,97	182,97	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276.673,49	276.673,49	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	2.343,27	2.343,27	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	34.275,24	34.275,24	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	7.820,26	7.820,26	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	68.815,31	68.815,31	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.580,10	2.580,10	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.580,10	2.580,10	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	160.839,31	160.839,31	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.106,96	14.106,96	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.416,08	7.416,08	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	721,94	721,94	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	784,40	784,40	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	137.585,09	137.585,09	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	224,84	224,84	0,00
762	7	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	780.793,82	780.793,82	0,00
763	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.793,82	780.793,82	0,00
764	7.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.793,82	780.793,82	0,00
472	7.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.793,82	780.793,82	0,00
473	7.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	780.793,82	780.793,82	0,00

FERNANDO OLIVEIRA ORINI FILHO

CPF: 319.827.448-63


LUIS GUSTAVO DAL SASSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22289406
CPF: 273.599.938-65