



**CLUBE ATLETICO VALINENSE**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM 31 de Dezembro de 2023 e 2022**  
**(Em unidade de reais)**

	Nota	Patrimônio Social 1.1	Valorização Por Inventário 11.1	Total
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>6.961.699,09</b>	<b>5.601.164,60</b>	<b>12.562.863,69</b>
Ajuste Exercício Anterior		634,64	-	634,64
Déficit/Superávit de Janeiro a Dezembro de 2022		402.939,94	-	402.939,94
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>7.365.273,67</b>	<b>5.601.164,60</b>	<b>12.966.438,27</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial Imóvel/Terreno	11.2	-	77.074.507,46	77.074.507,46
Déficit/Superávit de Janeiro a Dezembro de 2023	11.3	636.111,76	-	636.111,76
<b>Saldos em 31/12/2023</b>		<b>8.001.385,43</b>	<b>82.675.672,06</b>	<b>90.677.057,49</b>

**Presidente**  
Sylvio Antonio da Silva  
CPF: 043.157.618-18

**Contador**  
Ailton Dermalval Tordin  
CT CRC.: 1SP119605/O-0  
CPF.: 021.690.098-09

Assinado de forma digital por  
ALTON DERMIVAL  
TORDIN:0216909809  
Dados: 2024.05.27 12:41:50  
-03'00"

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.909.163,80D</b>	<b>132.988.212,76</b>	<b>54.363.885,41</b>	<b>92.533.491,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.907.971,97D</b>	<b>41.977.588,71</b>	<b>42.598.998,64</b>	<b>1.286.562,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.794.943,66D</b>	<b>36.994.322,28</b>	<b>38.453.596,09</b>	<b>335.669,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.708,20D</b>	<b>151.770,08</b>	<b>144.383,25</b>	<b>12.095,03D</b>
5	1.1.1.01.000.001	CAIXA GERAL	4.708,20D	151.770,08	144.383,25	12.095,03D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>30,00D</b>	<b>25.714.985,18</b>	<b>25.714.985,18</b>	<b>30,00D</b>
537	1.1.1.02.000.004	BANCO ITAÚ S/A 78749-7 PATRIMÔNIO	10,00D	1.787.327,50	1.787.327,50	10,00D
539	1.1.1.02.000.005	BANCO ITAÚ S/A 75463-8 EXPANSÃO	10,00D	3.399.929,22	3.399.929,22	10,00D
562	1.1.1.02.000.006	BANCO ITAÚ S/A 22180-2 MANUTENÇÃO	10,00D	20.527.728,46	20.527.728,46	10,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.790.205,46D</b>	<b>11.127.567,02</b>	<b>12.594.227,66</b>	<b>323.544,82D</b>
11	1.1.1.03.000.001	APLIC ITAU EMPRESA TRUST RF 75463-8	1.698.901,76D	316.350,42	1.904.342,50	110.909,68D
563	1.1.1.03.000.002	APLIC AUT MAIS ITAÚ 22180-2 MANUTENÇÃO	38.691,99D	7.966.499,88	7.962.749,35	42.442,52D
1191	1.1.1.03.000.003	APLIC AUT MAIS ITAÚ 75463-8 EXPANSÃO	493,49D	1.314.331,42	1.305.740,51	9.084,40D
1192	1.1.1.03.000.004	APLIC AUT MAIS ITAÚ 78749-7 PATRIMONIO	52.118,22D	781.009,58	820.988,44	12.139,36D
1193	1.1.1.03.000.005	APLIC ITAÚ TRUST DI 22180-2	0,00	327.701,13	327.701,13	0,00
11658	1.1.1.03.000.005	APLIC TRUST 78749-7 PATRIMONIO	0,00	421.674,59	272.705,73	148.968,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.909,35</b>	<b>1.329.368,89</b>	<b>743.540,46D</b>
<b>10173</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.909,35</b>	<b>1.329.368,89</b>	<b>743.540,46D</b>
10000	1.1.2.01.000.001	ASSOCIADOS	0,00	2.072.909,35	1.329.368,89	743.540,46D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>108.701,02D</b>	<b>2.910.357,08</b>	<b>2.811.706,37</b>	<b>207.351,73D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>996.481,54</b>	<b>996.481,54</b>	<b>0,00</b>
1194	1.1.3.01.000.001	CARTÃO DE DEBITO/ CREDITO A RECEBER	0,00	996.481,54	996.481,54	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>2.937,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,20D</b>
1200	1.1.3.03.000.001	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	2.937,20D	0,00	0,00	2.937,20D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>22.501,32D</b>	<b>341.333,48</b>	<b>259.524,26</b>	<b>104.310,54D</b>
527	1.1.3.05.000.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.501,32D	341.333,48	259.524,26	104.310,54D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>56.742,12D</b>	<b>1.546.492,04</b>	<b>1.517.979,46</b>	<b>85.254,70D</b>
25	1.1.3.06.000.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.151.985,79	1.151.985,79	0,00
26	1.1.3.06.000.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	135.684,03	135.684,03	0,00
1201	1.1.3.06.000.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	56.742,12D	258.822,22	230.309,64	85.254,70D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>25.689,97D</b>	<b>26.050,02</b>	<b>37.721,11</b>	<b>14.018,88D</b>
1202	1.1.3.07.000.001	EMPRESTIMOS A EMPREGADO	10.052,44D	2.400,00	9.135,81	3.316,63D
1203	1.1.3.07.000.002	OUTROS EMPRESTIMOS A RECEBER	15.637,53D	23.650,02	28.585,30	10.702,25D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>830,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,41D</b>
1221	1.1.3.08.000.002	INSS A RECUPERAR	830,41D	0,00	0,00	830,41D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.327,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,29</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4.327,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,29</b>	<b>0,00</b>
67	1.1.6.01.000.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.327,29D	0,00	4.327,29	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.001.191,83D</b>	<b>91.010.624,05</b>	<b>11.764.886,77</b>	<b>91.246.929,11D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.280,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,58D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.280,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,58D</b>
1204	1.2.2.06.000.001	PROCESSOS TRABALHISTAS	15.280,58D	0,00	0,00	15.280,58D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.985.911,25D</b>	<b>91.010.624,05</b>	<b>11.764.886,77</b>	<b>91.231.648,53D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>7.165.609,41D</b>	<b>83.822.822,57</b>	<b>3.966.431,98</b>	<b>87.022.000,00D</b>
113	1.2.4.01.000.001	TERRENOS	4.036.785,00D	67.563.215,00	0,00	71.600.000,00D
115	1.2.4.01.000.002	BENFEITORIAS EM IMÓVEL PRÓPRIO	549.196,79D	0,00	549.196,79	0,00
1205	1.2.4.01.000.004	IMOVEIS	2.579.627,62D	16.259.607,57	3.417.235,19	15.422.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>897.757,04D</b>	<b>119.562,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.319,14D</b>
117	1.2.4.02.000.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	897.757,04D	119.562,10	0,00	1.017.319,14D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.041.239,33D</b>	<b>225.051,74</b>	<b>753.346,45</b>	<b>512.944,62D</b>
119	1.2.4.03.000.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.041.239,33D	202.174,23	753.346,45	490.067,11D
540	1.2.4.03.000.002	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	22.877,51	0,00	22.877,51D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>47.832,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.832,86D</b>
121	1.2.4.04.000.001	VEÍCULOS	47.832,86D	0,00	0,00	47.832,86D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>6.775.106,17D</b>	<b>110.456,51</b>	<b>6.566.983,35</b>	<b>318.579,33D</b>
542	1.2.4.05.000.001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	506.512,22D	41.088,24	357.540,03	190.060,43D
544	1.2.4.05.000.002	INSTALAÇÕES	6.230.466,72D	0,00	6.199.118,32	31.348,40D
1206	1.2.4.05.000.004	CÂMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	27.802,23D	69.368,27	0,00	97.170,50D
1207	1.2.4.05.000.005	EQUIPAMENTO DE SOM	10.325,00D	0,00	10.325,00	0,00
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.252.948,76D</b>	<b>2.127.395,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.344,05D</b>
1208	1.2.4.06.000.001	AMPL E MELHORIAS QUADRA POLIESPORTIVA	100.021,67D	111.889,17	0,00	211.910,84D
1209	1.2.4.06.000.002	BENFEITORIAS EM TELHADOS	119.602,00D	5.750,00	0,00	125.352,00D
1210	1.2.4.06.000.003	BENFEITORIAS PISCINA AQUECIDA	103.490,54D	2.000,00	0,00	105.490,54D
1211	1.2.4.06.000.004	BENFEITORIAS PARQUE AQUATICO	485.674,23D	2.007.756,12	0,00	2.493.430,35D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	1.2.4.06.000.005	DRENAGEM PISTA E CAMPO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1213	1.2.4.06.000.006	PROJ CONSTRUÇÃO SALA GINASTICA	74.159,05D	0,00	0,00	74.159,05D
1214	1.2.4.06.000.007	PROJ INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	20.006,34D	0,00	0,00	20.006,34D
1215	1.2.4.06.000.008	PROJ INSTALAÇÃO PARA-RAIOS	294.359,99D	0,00	0,00	294.359,99D
1216	1.2.4.06.000.009	PROJ SALA DE JOGOS	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
1217	1.2.4.06.000.010	REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	48.584,94D	0,00	0,00	48.584,94D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>5.194.582,32C</b>	<b>4.605.335,84</b>	<b>478.124,99</b>	<b>1.067.371,47C</b>
132	1.2.4.07.000.00007	(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS EM IMóVEL PRóPR	0,00	0,00	238.127,04	238.127,04C
126	1.2.4.07.000.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	1.340.044,67C	1.340.044,67	0,00	0,00
127	1.2.4.07.000.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	554.019,34C	228.064,97	99.425,40	425.379,77C
128	1.2.4.07.000.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	703.838,81C	598.485,99	43.372,94	148.725,76C
129	1.2.4.07.000.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	47.832,86C	1.455,34	3.312,77	49.690,29C
541	1.2.4.07.000.007	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	1.906,50	1.906,50C
543	1.2.4.07.000.008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	350.346,52C	255.811,50	25.927,74	120.462,76C
545	1.2.4.07.000.009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.091.400,18C	2.077.190,52	0,00	14.209,66C
1219	1.2.4.07.000.012	(-)DEPRECIação DE BENFEITORIAS	104.282,85C	104.282,85	0,00	0,00
1220	1.2.4.07.000.013	(-)DEPREC CAMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	2.817,09C	0,00	66.052,60	68.869,69C
<b>586</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>587</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>588</b>	<b>1.9.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	1.9.1.01.001.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.405,00D	0,00	0,00	1.405,00D
<b>601</b>	<b>1.9.1.01.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>1.405,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00C</b>
602	1.9.1.01.002.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.405,00C	0,00	0,00	1.405,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.909.163,80C</b>	<b>11.697.292,43</b>	<b>89.685.508,02</b>	<b>91.897.379,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>783.682,38C</b>	<b>11.473.245,85</b>	<b>12.164.218,23</b>	<b>1.474.654,76C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>188.133,70C</b>	<b>5.804.750,12</b>	<b>6.034.248,22</b>	<b>417.631,80C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>188.133,70C</b>	<b>5.804.750,12</b>	<b>6.034.248,22</b>	<b>417.631,80C</b>
11554	2.1.3.01.000.1007	14.521.354 VAGNER GERMANO DA CRUZ	0,00	149,90	149,90	0,00
11391	2.1.3.01.000.1000	16.819.465 SORANDRA SGARGETA	0,00	18.410,00	18.410,00	0,00
11434	2.1.3.01.000.1000	28.486.881 JOSE ANTONIO MONTEVECCHIO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
11576	2.1.3.01.000.1000	32.079.514 DANIELLE THAMIE TAKAHASHI NEVES	0,00	0,00	14.718,00	14.718,00C
11542	2.1.3.01.000.1000	46.600.380 ALEF BECK MORAES	0,00	650,00	650,00	0,00
11557	2.1.3.01.000.1010	48.251.211 JOAO LUCA MACEDO ROSA	0,00	314,52	314,52	0,00
11390	2.1.3.01.000.1000	48.856.584 MARLON MARTINS WAGNER	0,00	350,00	350,00	0,00
11162	2.1.3.01.000.978	48.926.397 ANDERSON ROBERTO DUTRA TEIXEIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11241	2.1.3.01.000.1000	4WA-SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.152,70	2.152,70	0,00
11620	2.1.3.01.000.1000	52.305.179 CLAUDINEI LOPES	0,00	1.900,00	2.900,00	1.000,00C
10184	2.1.3.01.000.002	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	5.457,00C	5.457,00	0,00	0,00
11147	2.1.3.01.000.963	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	0,00	33.126,00	33.126,00	0,00
11519	2.1.3.01.000.1012	A G CANDIDO VARIEDADES	0,00	0,00	18,99	18,99C
10710	2.1.3.01.000.528	A.C.V. MALVEZZI E-COMERCE	4.628,16C	0,00	0,00	4.628,16C
11506	2.1.3.01.000.1000	A.D.F. ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	0,00	50,00	50,00	0,00
11359	2.1.3.01.000.1000	AC-TEC Tecnologia em Contr. de Aces. e Identif. Lt	0,00	14.075,00	14.075,00	0,00
11152	2.1.3.01.000.968	ADRIANO GREGIO 11656854856	0,00	500,00	500,00	0,00
11450	2.1.3.01.000.1012	ADVANCED VACUUM COMERCIO DE MATERIAIS COMPOS	0,00	368,60	368,60	0,00
11252	2.1.3.01.000.1000	AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIACOES LTDA	0,00	4.813,88	4.813,88	0,00
11154	2.1.3.01.000.970	AGOSTINHO MANUTENCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
11159	2.1.3.01.000.975	AGUAIATO TRANSPORTES LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
11574	2.1.3.01.000.1000	AGUAPLUS POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	4.858,93	4.858,93C
11532	2.1.3.01.000.1025	AJITA BRINQUEDOS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
11564	2.1.3.01.000.1004	ALAMBRADOS REGINA LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10196	2.1.3.01.000.014	ALDIR DONIZETE BELO	1.351,35C	1.351,35	0,00	0,00
11385	2.1.3.01.000.1000	ALEXANDRE E TRINDADE COMERCIO E INSTALAÇÃO DE F	0,00	200,00	200,00	0,00
11448	2.1.3.01.000.1010	ALEXANDRE VERONEZ 25169983840	0,00	284,70	284,70	0,00
11649	2.1.3.01.000.1030	ALEXANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
11621	2.1.3.01.000.1000	ALINE PAGNOTA DE SOUZA PAULA 29817523837	0,00	550,00	550,00	0,00
11211	2.1.3.01.000.1000	AMANDA CRISTINA DE SOUZA 39207964899	0,00	24.335,60	24.335,60	0,00
11098	2.1.3.01.000.914	AMANDA CRISTINA DE SOUZA 39207964899	0,00	39.311,74	39.311,74	0,00
11279	2.1.3.01.000.1000	ANA CLARA VILHARQUIDE FIRMINO 36379906878	0,00	2.210,00	5.860,00	3.650,00C
11297	2.1.3.01.000.1000	ANDRE APARECIDO CANOVA	0,00	0,00	324,42	324,42C
11469	2.1.3.01.000.1000	ANDRE BERNARDO DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11652	2.1.3.01.000.1033	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.034,88	34,88C
11425	2.1.3.01.000.1000	ANDRES RODRIGO ZUNIGA CACERES 21340036851	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11478	2.1.3.01.000.1001	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	279,20	279,20	0,00
11413	2.1.3.01.000.1016	ANILHAS CIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD.	0,00	3.791,32	6.183,02	2.391,70C
11200	2.1.3.01.000.1000	ANTONIO CELESTINO DE LIMA NETO	0,00	126,00	126,00	0,00
11389	2.1.3.01.000.1000	ANTONIO LAZARO DE SOUZA	0,00	6.600,00	6.641,86	41,86C
11134	2.1.3.01.000.950	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	0,00	14.155,00	14.155,00	0,00
10569	2.1.3.01.000.387	AR2G SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO L	2.988,00C	2.988,00	0,00	0,00
11334	2.1.3.01.000.1000	AR2G SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
11304	2.1.3.01.000.1000	ARCENO & SCAPIN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.360,06	9.360,06	0,00
11113	2.1.3.01.000.929	ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
11282	2.1.3.01.000.1000	ARMEC CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO EIRELI	0,00	38.769,12	38.769,12	0,00
11161	2.1.3.01.000.977	ARMEC CLIMATIZACAO E VENTILACAO LTDA	0,00	4.092,79	4.092,79	0,00
11097	2.1.3.01.000.913	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	0,00	10.168,00	10.168,00	0,00
11189	2.1.3.01.000.1000	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	518,00	518,00	0,00
11464	2.1.3.01.000.1026	ARTNALI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MóVEIS LTDA. EPF	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
11432	2.1.3.01.000.1000	ASSOCIACAO AMIGOS DA ORQUESTRA DE VIOLAS CULTL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11158	2.1.3.01.000.974	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO E CULTU	0,00	700,00	700,00	0,00
11215	2.1.3.01.000.1000	ASSOCIACAO PLANO DE SAUDE SANTA CASA DE VALINH	0,00	108.031,99	108.031,99	0,00
11086	2.1.3.01.000.902	ASSOCIACAO PLANO DE SAUDE SANTA CASA DE VALINH	0,00	19.936,48	19.936,48	0,00
11172	2.1.3.01.000.988	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	0,00	7.244,00	7.244,00	0,00
11103	2.1.3.01.000.919	ATMOSTEC I/C LOC. EQUIPS.ELETROEL EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10799	2.1.3.01.000.617	ATMOSTEC INDUSTRIA, COMERCIO DE PRODUTOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
11451	2.1.3.01.000.1013	ATSEL SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETI	0,00	37.700,00	58.000,00	20.300,00C
10768	2.1.3.01.000.586	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS	4.341,14C	6.849,57	6.849,57	4.341,14C
11123	2.1.3.01.000.939	AUGUSTO BORDON	0,00	860,00	860,00	0,00
11131	2.1.3.01.000.947	AUTO POSTO MADIA LTDA	0,00	22.511,33	22.511,33	0,00
11121	2.1.3.01.000.937	AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	4.731,31	4.731,31	0,00
11500	2.1.3.01.000.1023	B2 ONLINE COM ART ESP EIRELI	0,00	0,00	168,56	168,56C
10643	2.1.3.01.000.461	BALANÇAS BORDON LTDA	5.630,00C	5.630,00	0,00	0,00
11527	2.1.3.01.000.1020	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	2.057,97	2.057,97	0,00
11130	2.1.3.01.000.946	BASETTO PET LTDA	0,00	9.700,44	10.391,58	691,14C
11160	2.1.3.01.000.976	BE AUTOMACAO LTDA	0,00	2.511,96	2.511,96	0,00
11253	2.1.3.01.000.1000	BEHOME AUTOMACAO LTDA EPP	0,00	1.050,00	2.115,49	1.065,49C
11507	2.1.3.01.000.1000	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.169,70	1.169,70	0,00
11223	2.1.3.01.000.1000	BENE & BENI COMERCIO DE PISCINAS LTDA. (VALINHOS	0,00	153,00	5.565,50	5.412,50C
11349	2.1.3.01.000.1000	BERGANTIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA	0,00	268,00	268,00	0,00
11222	2.1.3.01.000.1000	BIANCA LARISSA DE BRITO CAMARGO 12687653683	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
11303	2.1.3.01.000.1000	BIOPROTEK PRODUTOS E SERV. AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
11314	2.1.3.01.000.1000	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
11344	2.1.3.01.000.1000	BRACALENTE & BRACALENTE LTDA	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
11623	2.1.3.01.000.1000	Brolacci & Cia Ltda	0,00	8.070,71	8.070,71	0,00
11149	2.1.3.01.000.965	BROLACCI ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	11.072,87	11.072,87	0,00
11293	2.1.3.01.000.1000	BRUNA DE LIMA FLORENZIANO	0,00	0,00	216,28	216,28C
11495	2.1.3.01.000.1018	BT PERFORMANCE LTDA	0,00	849,00	849,00	0,00
11533	2.1.3.01.000.1026	BWINX COMERCIAL LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
11302	2.1.3.01.000.1000	C. LOPES & LOPES LIMITADA - ME	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
11295	2.1.3.01.000.1000	CAIO FERREIRA BARBOSA	0,00	0,00	169,19	169,19C
11327	2.1.3.01.000.1000	CAMINHO VERDE HORTIFRUTI LTDA	0,00	19.601,06	41.309,33	21.708,27C
11112	2.1.3.01.000.928	CAMPVAV PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
11137	2.1.3.01.000.953	CAMPVCLEAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	14.955,12	15.776,80	821,68C
11440	2.1.3.01.000.1002	CAMPINAS CARRINHOS RODAS E RODIZIOS EIRELI- EPP	0,00	125,00	125,00	0,00
11118	2.1.3.01.000.934	CAMPOLI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	0,00	16.635,58	16.635,58	0,00
11063	2.1.3.01.000.879	CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTD/	0,00	290,00	290,00	0,00
11328	2.1.3.01.000.1000	CAMPVASOS PREMIUM LTDA - ME	0,00	3.198,60	3.198,60	0,00
11081	2.1.3.01.000.897	CAMPVILL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
11286	2.1.3.01.000.1000	CAMPVILL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
11565	2.1.3.01.000.1005	CARDEAIS GASTRONOMIA LTDA	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
11653	2.1.3.01.000.1034	CARLOS HUMBERTO DOS SANTOS	0,00	600,00	620,93	20,93C
11525	2.1.3.01.000.1018	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.337,49	2.337,49	0,00
11548	2.1.3.01.000.1001	CARRINHOS BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIREL	0,00	140,00	140,00	0,00
11119	2.1.3.01.000.935	CASA JARDIM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	16.764,70	17.389,66	624,96C
10238	2.1.3.01.000.056	CASA & JARDIM COM. FERR. LTDA - EPP	539,40C	539,40	0,00	0,00
11447	2.1.3.01.000.1009	CASA ARMANI SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
11230	2.1.3.01.000.1000	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	3.154,14	3.154,14	0,00
11353	2.1.3.01.000.1000	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	7.229,51	7.229,51	0,00
11190	2.1.3.01.000.1000	CASA E SOLUCOES LTDA (CASA DO RASPADOR)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11518	2.1.3.01.000.1011	CASA LX MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	29,45	29,45C
11461	2.1.3.01.000.1023	CASI MOTORES E BOMBAS LTDA ME	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
11150	2.1.3.01.000.966	CAUE CARLOS BARDUCHI VALENTE 40243274882	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11195	2.1.3.01.000.1000	CHARLES AZEVEDO LINO 37414314863	0,00	0,00	75,90	75,90C
11397	2.1.3.01.000.1000	CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00
10245	2.1.3.01.000.063	CIOTTO E FERRO LTDA - EPP	218,40C	218,40	0,00	0,00
11107	2.1.3.01.000.923	CIOTTO E FERRO LTDA - FILIAL	0,00	6.044,97	6.044,97	0,00
10247	2.1.3.01.000.065	CLAUDEMIR VICENTINI	0,00	4.580,00	7.127,46	2.547,46C
11258	2.1.3.01.000.1000	CLAUDIA GARCIA COSTA	0,00	3.400,00	3.681,40	281,40C
11625	2.1.3.01.000.1000	CLAUDINEI JOSÉ CAPOVILLA	0,00	887,00	887,00	0,00
11362	2.1.3.01.000.1000	CLAUDINEI JOSE CAPOVILLA 96529598804	0,00	4.294,00	5.954,00	1.660,00C
10249	2.1.3.01.000.067	CLAUDIO LUIS MANGETTI	0,00	600,00	600,00	0,00
11168	2.1.3.01.000.984	CLINICA VALINHOS LTDA.	0,00	130,00	130,00	0,00
10251	2.1.3.01.000.069	COLOMAQ COM.LOC. MÁQUINAS LTDA-ME	630,00C	630,00	0,00	0,00
11094	2.1.3.01.000.910	COLOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	430,60	430,60	0,00
11624	2.1.3.01.000.1000	Colomaq Comércio e Locação de Máquinas Ltda	0,00	989,40	989,40	0,00
11197	2.1.3.01.000.1000	COLOURS PRESENTES LTDA	0,00	719,99	719,99	0,00
11547	2.1.3.01.000.1000	COM E IMP PEDRINHO LTDA EPP	0,00	0,00	82,98	82,98C
11356	2.1.3.01.000.1000	COM. E CONFECÇOES QUEDA D'AGUA LTDA-EPP	0,00	10.882,30	10.882,30	0,00
11348	2.1.3.01.000.1000	COMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESERVATORIOS L	0,00	29.630,00	29.630,00	0,00
11442	2.1.3.01.000.1004	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	0,00	11.022,22	11.022,22	0,00
11502	2.1.3.01.000.1000	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	731,68	1.166,44	434,76C
11394	2.1.3.01.000.1000	COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMECC. LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
11513	2.1.3.01.000.1006	COMERCIAL HIDROPAN-SP LTDA - ME	0,00	0,00	1.624,71	1.624,71C
11487	2.1.3.01.000.1010	COMERCIAL MUKA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	151,90	151,90	0,00
11486	2.1.3.01.000.1009	COMERCIAL REALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
10253	2.1.3.01.000.071	COMERCIAL TIP EIRELI	97,00C	97,00	0,00	0,00
11124	2.1.3.01.000.940	COMERCIAL TIP EIRELI - EPP	0,00	9.459,70	9.746,98	287,28C
11106	2.1.3.01.000.922	COMERCIO DE AREIA VALINHOS	910,00C	25.361,00	27.126,00	2.675,00C
11489	2.1.3.01.000.1012	COMERCO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.060,16	1.060,16	0,00
11380	2.1.3.01.000.1016	COML AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LT	0,00	2.178,38	2.178,38	0,00
11233	2.1.3.01.000.1000	CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	0,00	1.578,92	1.578,92	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11512	2.1.3.01.000.1005	CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	0,00	956,90	956,90	0,00
11126	2.1.3.01.000.942	CONFETARIA DUETTO LTDA	0,00	7.115,50	8.240,50	1.125,00C
11077	2.1.3.01.000.893	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
11572	2.1.3.01.000.1000	CONSTRUGESSO COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADO	0,00	5.577,50	5.577,50	0,00
11492	2.1.3.01.000.1015	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0,00	1.516,24	1.516,24	0,00
11430	2.1.3.01.000.1000	CONSTRUTORA CONFREF ENGENHARIA DE PISCINAS LTD/	0,00	595.550,00	595.550,00	0,00
11250	2.1.3.01.000.1000	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	0,00	64.879,41	64.879,41	0,00
11333	2.1.3.01.000.1000	CREMASCO ENGENHARIA & ASSESSORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
11615	2.1.3.01.000.1000	DANIEL BRITO DA SILVA 33160379850	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
11654	2.1.3.01.000.1035	DANIEL CALDANA	0,00	0,00	724,42	724,42C
11523	2.1.3.01.000.1016	DANIELA CRISTINA DA SILVA AZEVEDO	0,00	96,70	96,70	0,00
11260	2.1.3.01.000.1000	DANIELE CAMPOS CARVALHO	0,00	0,00	821,12	821,12C
11347	2.1.3.01.000.1000	DANIELLE DOS SANTOS CAMPINAS ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
11343	2.1.3.01.000.1000	DANILO ALEXEI VALERIO FALASCA	0,00	382,80	382,80	0,00
11488	2.1.3.01.000.1011	DECOR COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	120.142,21	120.142,21	0,00
10557	2.1.3.01.000.375	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.548,88C	1.548,88	0,00	0,00
11465	2.1.3.01.000.1027	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	18.614,58	30.170,30	11.555,72C
11143	2.1.3.01.000.959	DEMACOL	0,00	33.880,13	39.304,78	5.424,65C
11289	2.1.3.01.000.1000	DENIS FERNANDO MORASI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10268	2.1.3.01.000.086	DEVPLACE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TI LTDA	364,96C	0,00	0,00	364,96C
11163	2.1.3.01.000.979	DG TALLENT PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11429	2.1.3.01.000.1000	DI SALVI - ACADEMIA DE TENIS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
11270	2.1.3.01.000.1000	DIOGENES & ALMEIDA EVENTOS LTDA - EPP	0,00	35.122,21	65.137,14	30.014,93C
11179	2.1.3.01.000.995	DISFRANCA COMERCIO DE MOVEIS E ELTRO LTDA	0,00	336,36	336,36	0,00
11563	2.1.3.01.000.1003	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS	0,00	0,00	60,21	60,21C
10276	2.1.3.01.000.094	DOCTOR'S FITNESS COM.EQUIPS.GINÁSTICA LT	5.680,50C	5.680,50	0,00	0,00
11085	2.1.3.01.000.901	DOCTORS FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GI	0,00	39.784,99	40.382,49	597,50C
11354	2.1.3.01.000.1000	DOM BOSCO IND.E COM. DE ART.DE CIMENTO LTDA.	0,00	8.305,30	8.305,30	0,00
11129	2.1.3.01.000.945	DORIVAL BIAZI	0,00	75,00	75,00	0,00
11540	2.1.3.01.000.1000	DOUGLAS BORDINO FERREIRA 31954333897	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
11462	2.1.3.01.000.1024	E-SHOP IMPORTADORA LTDA	0,00	124,90	124,90	0,00
11553	2.1.3.01.000.1006	EASY CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0,00	962,00	962,00	0,00
11549	2.1.3.01.000.1002	ECOPARTNERS COM DE PROD ECOLOGICOS LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
11499	2.1.3.01.000.1022	EDEGAR NOGUEIRA ME	0,00	89,65	89,65	0,00
11323	2.1.3.01.000.1000	EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILHO ME	0,00	27.445,00	35.950,00	8.505,00C
11191	2.1.3.01.000.1000	EDNALDO LEITE DE LIRA	0,00	340,64	340,64	0,00
11164	2.1.3.01.000.980	EDSON CALIXTO DIAS 32567099824	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11277	2.1.3.01.000.1000	EDSON LUIZ FLAIBAN	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
11338	2.1.3.01.000.1000	EDSON TELES DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
11463	2.1.3.01.000.1025	EDUARDO ANTONIO SALVADOR	0,00	920,00	920,00	0,00
11287	2.1.3.01.000.1000	EDUARDO ASSIONI ZANATTA FESTAS ME	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
11449	2.1.3.01.000.1011	EDUARDO GONCALVES COSTA 30914144855	0,00	91,47	180,73	89,26C
10286	2.1.3.01.000.104	EDUARDO MOMENTE	0,00	30.346,32	30.346,32	0,00
11365	2.1.3.01.000.1001	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	36,99	36,99C
11622	2.1.3.01.000.1000	ELAINE CRISTINA LISSONI BARROS 32018845888	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
11534	2.1.3.01.000.1027	ELAINE PENKAL	0,00	143,50	143,50	0,00
11178	2.1.3.01.000.994	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	9.725,96	10.294,29	568,33C
10607	2.1.3.01.000.425	ELETRONICA SANTA RITA	14.168,00C	14.168,00	0,00	0,00
11416	2.1.3.01.000.1019	EMPRAFE EMPRESA REVENDEDORA DE ACO E FERRO LTI	0,00	39.309,75	39.309,75	0,00
11446	2.1.3.01.000.1008	ENGETEK COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.426,93	1.426,93	0,00
11301	2.1.3.01.000.1000	ERICK PENACCHI BARBI	0,00	700,00	700,00	0,00
11377	2.1.3.01.000.1013	ERMINDO FERREIRA SOARES 41117631893	0,00	67,82	67,82	0,00
11545	2.1.3.01.000.1000	ERNESTO HENRIQUE SALIMBENI 26689073815	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10290	2.1.3.01.000.108	ESAU COSTA ALVARENGA 04193146871	0,00	800,00	827,91	27,91C
11426	2.1.3.01.000.1000	ESPACO SERRANO SPORTS AULAS E EVENTOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
11529	2.1.3.01.000.1022	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	502,63	1.005,31	502,68C
11388	2.1.3.01.000.1000	ESTAKAS SOROCABA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
11330	2.1.3.01.000.1000	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	208,76	208,76	0,00
11068	2.1.3.01.000.884	ESTRUTURA COMERCIAL TREINAMENTOS E PROMOCAO I	0,00	20.073,00	20.073,00	0,00
11167	2.1.3.01.000.983	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11571	2.1.3.01.000.1000	EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA 29023479874	0,00	450,00	450,00	0,00
11089	2.1.3.01.000.905	EVERARDA APARECIDA BORGES DE PAULA 56729456868	0,00	1.295,53	1.295,53	0,00
11288	2.1.3.01.000.1000	EVERTON SOARES PINHEIRO	0,00	0,00	324,42	324,42C
11239	2.1.3.01.000.1000	EVO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.267,84	1.267,84	0,00
11317	2.1.3.01.000.1000	EXPONEX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	294,00	294,00C
11418	2.1.3.01.000.1021	EXTRAFERTIL IND. COM. DE FERTILIZANTES LT	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
11407	2.1.3.01.000.1010	F F R ARTE EM MDF LTDA	0,00	359,94	359,94	0,00
11370	2.1.3.01.000.1006	FABIO CARLOS PEREIRA SAMPAIO	0,00	0,00	135,98	135,98C
11212	2.1.3.01.000.1000	FABIO HENRIQUE CAIN 40621868884	0,00	1.500,00	2.100,00	600,00C
11205	2.1.3.01.000.1000	FABRINI & ARMELIN LTDA	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
11218	2.1.3.01.000.1000	FELIPE BARBISAN 35755639850	0,00	42.394,80	42.394,80	0,00
11294	2.1.3.01.000.1000	FELIPE CARVALHO ANDRES	0,00	0,00	216,28	216,28C
11166	2.1.3.01.000.982	FELLIPE TORQUATO CANAL LANCHES E BUFE	0,00	838,00	838,00	0,00
11570	2.1.3.01.000.1000	FERNANDA PAVAN SANGUINETTI GONZALEZ 4763111582	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11441	2.1.3.01.000.1003	FERRARI E FERRARI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	175,00	175,00	0,00
11080	2.1.3.01.000.896	FERREIRA E JESUS LAVANDERIA LTDA	0,00	262,30	262,30	0,00
11551	2.1.3.01.000.1004	FGMAIS CONFECÇÕES LTDA	0,00	9.277,50	9.277,50	0,00
11494	2.1.3.01.000.1017	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	104,39	104,39	0,00
11378	2.1.3.01.000.1014	FIRST DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	894,00	894,00	0,00
11135	2.1.3.01.000.951	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	0,00	10.558,64	10.558,64	0,00
11115	2.1.3.01.000.931	FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA - ME	0,00	9.090,62	9.473,61	382,99C
10305	2.1.3.01.000.123	FLÁVIO BORIN CARRARO DROGARIA - ME	360,58C	360,58	0,00	0,00





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11490	2.1.3.01.000.1013	FLORA VITORIA REGIA LTDA	0,00	868,00	868,00	0,00
11203	2.1.3.01.000.1000	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA EPP	0,00	5.472,10	5.472,10	0,00
11482	2.1.3.01.000.1005	FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	121.240,44	154.239,06	32.998,62C
10001	2.1.3.01.000.001	FORNECEDORES	9.278,91C	0,00	0,00	9.278,91C
11381	2.1.3.01.000.1017	FORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00C
11095	2.1.3.01.000.911	FOTO PARODI LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
11070	2.1.3.01.000.886	FREDERICO GUILHERME RODRIGUES MORELLI	0,00	22.056,35	40.765,00	18.708,65C
11105	2.1.3.01.000.921	G A A VERISSIMO PAISAGISMO	0,00	144,00	144,00	0,00
11342	2.1.3.01.000.1000	G PRESS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE F	0,00	288,74	288,74	0,00
11305	2.1.3.01.000.1000	G. B. IMPRESSOS LTDA	0,00	8.408,00	8.408,00	0,00
11321	2.1.3.01.000.1000	GAVA&#39;S PANIFICADORA LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
11325	2.1.3.01.000.1000	GDA FILMS LTDA	0,00	43.719,78	43.719,78	0,00
11244	2.1.3.01.000.1000	GDR CONFECCAO LTDA-ME	0,00	24.932,84	31.131,55	6.198,71C
10315	2.1.3.01.000.133	GDR CONFECÇÕES LTDA-ME	1.708,80C	1.708,80	0,00	0,00
11169	2.1.3.01.000.985	GH PUBLICIDADE LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11067	2.1.3.01.000.883	GILBERTO DANIEL RAMOS	0,00	73.445,75	73.445,75	0,00
11528	2.1.3.01.000.1021	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTI	0,00	79,22	79,22	0,00
11171	2.1.3.01.000.987	GMARC SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	19.398,90	19.398,90	0,00
11360	2.1.3.01.000.1000	GPL COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.975,00	2.170,00	195,00C
11493	2.1.3.01.000.1016	GRANITOS FRAPE LTDA	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00
10322	2.1.3.01.000.140	GS GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA	11.407,95C	113.942,95	111.930,00	9.395,00C
11468	2.1.3.01.000.1000	GUILHERME IANSEN TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	73.848,57	73.848,57	0,00
11410	2.1.3.01.000.1013	GUILHERME PICOLI MATHIAS 44819211889	0,00	19,90	19,90	0,00
11236	2.1.3.01.000.1000	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.200,45	1.200,45	0,00
11271	2.1.3.01.000.1000	GUSTAVO CARRERA DE JESUS	0,00	775,00	775,00	0,00
11552	2.1.3.01.000.1005	HATHAS IMPORTS COMERCIAL LTDA	0,00	229,40	229,40	0,00
11296	2.1.3.01.000.1000	HELEN MOREIRA DEOLIVEIRA	0,00	2.450,00	3.212,20	762,20C
11326	2.1.3.01.000.1000	IAMAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	50.716,00	65.674,00	14.958,00C
11460	2.1.3.01.000.1022	IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	0,00	117,63	117,63	0,00
11176	2.1.3.01.000.992	IGUASPORT LTDA	901,33C	3.852,47	3.478,49	527,35C
11514	2.1.3.01.000.1007	ILLUMINATIUM COMERCIO E DECORACOES LTDA	0,00	59,49	59,49	0,00
10771	2.1.3.01.000.589	IMPERIAL GARDEN	2.210,00C	2.210,00	0,00	0,00
11369	2.1.3.01.000.1005	IMPERIO DAS FESTAS COM. DE FANT. E ACESSORIOS EIF	0,00	2.445,50	2.445,50	0,00
11315	2.1.3.01.000.1000	INDUSTRIA E COMERCIO DELLABRUNA LTDA - MATRIZ	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00
11355	2.1.3.01.000.1000	INFOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11069	2.1.3.01.000.885	INSTITUTO MOOD LTDA	0,00	4.151,40	4.151,40	0,00
11075	2.1.3.01.000.891	INTERATIVA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	7.408,00	7.408,00	0,00
11379	2.1.3.01.000.1015	IRMAOS KHATTAR LTDA.	0,00	5.536,00	5.536,00	0,00
11108	2.1.3.01.000.924	IRMAOS RICCI LTDA - EPP	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
11498	2.1.3.01.000.1021	IRON HEALTH EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	301,43	301,43	0,00
11577	2.1.3.01.000.1000	ITAJUBA CONSTRUCAO CIVIL E MEC LTDA	0,00	96.871,50	96.871,50	0,00
11257	2.1.3.01.000.1000	IZABELA CIOTTO JULIANI 42384635875	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
11568	2.1.3.01.000.1000	J A C CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.915,33	22.915,33	0,00
11341	2.1.3.01.000.1000	J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - ME	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
11283	2.1.3.01.000.1000	J.C EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	9.046,25	9.046,25	0,00
11332	2.1.3.01.000.1000	J.C. DA SILVA SPÍNOLA SONORIZAÇÃO	0,00	29.886,15	29.886,15	0,00
11153	2.1.3.01.000.969	J.C.DA SILVA SPINOLA SONORIZACAO	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
11511	2.1.3.01.000.1004	J.DOS SANTOS GARCA ME	0,00	516,00	516,00	0,00
11059	2.1.3.01.000.875	J.S. FITNESS COM. E SERVICOS DE EQUIP. DE GINASTIC/	0,00	10.992,78	10.992,78	0,00
11384	2.1.3.01.000.1000	J.S. FITNESS COM. E SERVIÇOS DE EQUIP. DE GINASTIC/	0,00	3.664,26	3.664,26	0,00
10341	2.1.3.01.000.159	J.V COM.DE PLÁSTICOS E BORRACHA LTDA-ME	330,00C	330,00	0,00	0,00
11555	2.1.3.01.000.1008	JARDIM DAS PEDRAS LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
11122	2.1.3.01.000.938	JEFERSON CARLOS GARDEZAN	0,00	32.234,77	37.225,28	4.990,51C
11401	2.1.3.01.000.1004	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	846,65	846,65	0,00
11424	2.1.3.01.000.1000	JESSICA CHAGAS CARCAVALHO 38981705860	0,00	545,00	545,00	0,00
11292	2.1.3.01.000.1000	JMA MED TRAB E ASS TEC MED TRAB LTDA EPP	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
11071	2.1.3.01.000.887	JOAO MOYSES ABUJADI	0,00	550,00	550,00	0,00
10346	2.1.3.01.000.164	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL	295,79C	0,00	0,00	295,79C
11132	2.1.3.01.000.948	JOLA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	7.909,50	8.562,02	652,52C
11262	2.1.3.01.000.1000	JOSÉ APARECIDO MONTEIRO	0,00	350,00	365,35	15,35C
11076	2.1.3.01.000.892	JOSE CARLOS GARDEZAN 60058200878	0,00	21.854,20	30.593,25	8.739,05C
11395	2.1.3.01.000.1000	José Carlos Oliveira Transportes Brasil Ltda	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
11539	2.1.3.01.000.1000	JOSE DE JESUS CARVALHO JARDINAGEM	0,00	1.929,84	1.929,84	0,00
11541	2.1.3.01.000.1000	JOSE HENRIQUE DE SOUZA SEMEDO REPRESENTACAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
11419	2.1.3.01.000.1022	JOSE MARCOS TEIXEIRA VINHEDO EPP	0,00	835,00	835,00	0,00
11655	2.1.3.01.000.1036	JOSE MAURICIO DA ROCHA	0,00	900,00	931,40	31,40C
11433	2.1.3.01.000.1000	JOSE OSVALDO DE FREITAS 13763692819	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
11373	2.1.3.01.000.1009	JOSE RONALDO CANDIDO	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
11151	2.1.3.01.000.967	JTV-JORNAL TERCEIRA VISAO LTDA	0,00	800,00	900,00	100,00C
11058	2.1.3.01.000.874	JULIA SINOTTI RIBEIRO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
11408	2.1.3.01.000.1011	JULIANO BARDUCHI	0,00	600,00	600,00	0,00
11139	2.1.3.01.000.955	JULIATO FRUTAS LTDA	0,00	12.240,45	12.844,35	603,90C
11312	2.1.3.01.000.1000	JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
11454	2.1.3.01.000.1016	JUSTUS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	0,00	14.378,00	14.378,00	0,00
11299	2.1.3.01.000.1000	JV EDITORA LIMITADA	0,00	800,00	800,00	0,00
11204	2.1.3.01.000.1000	K VENDAS	0,00	139,38	139,38	0,00
11438	2.1.3.01.000.1000	KABUM S.A.	0,00	53,82	53,82	0,00
11240	2.1.3.01.000.1000	KALUNGA SA	2.145,40C	14.898,90	13.960,87	1.207,37C
11234	2.1.3.01.000.1000	KEBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (KEBEC ADEG/	0,00	2.259,43	2.259,43	0,00
11072	2.1.3.01.000.888	KELMA ELISANGELA MOREIRA VICENTIN 27120128876	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11206	2.1.3.01.000.1000	KFSN ARTES MARCIAIS EIRELI	0,00	48.288,50	48.288,50	0,00
11087	2.1.3.01.000.903	KFSN ARTES MARCIAIS LTDA	0,00	17.897,60	17.897,60	0,00





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11170	2.1.3.01.000.986	KROMA DIGITAL EIRELI - ME	0,00	53.046,50	53.046,50	0,00
11138	2.1.3.01.000.954	KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	774,90	774,90	0,00
11456	2.1.3.01.000.1018	L A DA SILVA ACRILICOS	0,00	437,80	437,80	0,00
11392	2.1.3.01.000.1000	L.M.E. VON ZUBEN SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEST	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11310	2.1.3.01.000.1000	L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	0,00	0,00	215,82	215,82C
11237	2.1.3.01.000.1000	L7 PERSONALIZADOS COMERCIO DE BRINDES EIRELI	0,00	876,00	876,00	0,00
11207	2.1.3.01.000.1000	LATRCE REZENDE DA SILVA SPADACCI 06856511850	0,00	65.215,01	65.215,01	0,00
11437	2.1.3.01.000.1000	LAIS DE CAMPOS FERRAZ 34692581808	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11470	2.1.3.01.000.1000	LAIS THOMAZIN BARBOSA	0,00	500,00	500,00	0,00
11567	2.1.3.01.000.1007	LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.658,90	1.658,90C
11538	2.1.3.01.000.1000	LBROLOG LogÁ-stica E Transportes Eireli	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
11254	2.1.3.01.000.1000	LEANDRO ALBERTO FERREIRA PINHEIRO 22438104848	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
11522	2.1.3.01.000.1015	LELLIS COMERCIO DE PAPEL DE PAREDE LTDA	0,00	0,00	28,39	28,39C
11320	2.1.3.01.000.1000	LEONARDO FRANCO DE OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA	0,00	432,00	1.149,00	717,00C
11337	2.1.3.01.000.1000	LEONARDO RODRIGUES FEDOCCI 49200077870	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11224	2.1.3.01.000.1000	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	15.868,63	25.871,53	10.002,90C
11128	2.1.3.01.000.944	LETICIA CRISTINA DA SILVA EPI'S E MANUTENCAO INDU.	0,00	5.082,00	5.830,00	748,00C
11181	2.1.3.01.000.997	LHF CONFECCOES LTDA - ME	0,00	91.073,00	91.073,00	0,00
11459	2.1.3.01.000.1021	LIGHT TECH BRASIL LTDA	0,00	10.053,00	10.053,00	0,00
11524	2.1.3.01.000.1017	LILIANE DE ARAUJO JOVEDI 33611027820	0,00	44,78	44,78	0,00
11202	2.1.3.01.000.1000	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
11339	2.1.3.01.000.1000	LINE FITNESS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	695,39	695,39	0,00
10374	2.1.3.01.000.192	LINE PRESS EDITORA DE JORNALS E REVISTAS	950,00C	840,00	840,00	950,00C
11439	2.1.3.01.000.1001	LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.EIRELI	0,00	4.142,04	4.142,04	0,00
11383	2.1.3.01.000.1000	LISTENX SERVICOS DE MUSICA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.710,60	1.710,60	0,00
11505	2.1.3.01.000.1000	LIVIA HELENA CURY GAY	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11402	2.1.3.01.000.1005	LM IND E COM DE BLOCOS LTDA ME	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00
11220	2.1.3.01.000.1000	LOCADORA DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LIFE LTDA	0,00	6.633,83	6.633,83	0,00
11198	2.1.3.01.000.1000	LP FERNANDES	0,00	229,99	229,99	0,00
10662	2.1.3.01.000.480	LUCIANA GODINHO 24915916855	1.199,00C	1.199,00	0,00	0,00
11316	2.1.3.01.000.1000	LUCIANA GODINHO 24915916855	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00
11209	2.1.3.01.000.1000	LUCIANA MARIA HATZHOFFER 27602132858	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
10381	2.1.3.01.000.199	LUIZ BASETTO & CIA LTDA	2.166,40C	2.166,40	0,00	0,00
11278	2.1.3.01.000.1000	LUIZ CARLOS DOMINGUES PINTO	0,00	31.231,60	32.153,85	922,25C
11368	2.1.3.01.000.1004	LUIZ CARLOS FERRO - ME	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00
11535	2.1.3.01.000.1028	LUIZ EVANDRO PENKAL	0,00	190,00	190,00	0,00
11515	2.1.3.01.000.1008	LUIZ FERNANDO CERQUEIRA FLORIANO	0,00	767,84	767,84	0,00
10384	2.1.3.01.000.202	LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO - ME	11.217,36C	11.217,36	0,00	0,00
11307	2.1.3.01.000.1000	LUIZ OTAVIO ZAGO JESUINO	0,00	800,00	800,00	0,00
11192	2.1.3.01.000.1000	LUKE UTILIDADES	0,00	305,70	305,70	0,00
11351	2.1.3.01.000.1000	LUMINOSOS CALDENSE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11117	2.1.3.01.000.933	LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	31.250,00	33.750,00	2.500,00C
11125	2.1.3.01.000.941	M. R. GERMINI COMPRA E VENDA DE IMOVEIS EIRELI	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
11569	2.1.3.01.000.1000	MADALENA BARRETO DE MENDONÇA	0,00	0,00	400,00	400,00C
11508	2.1.3.01.000.1001	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	1.385,60	1.385,60	0,00
11201	2.1.3.01.000.1000	MADEIREIRA EDGAR LTDA ME	0,00	3.760,91	3.760,91	0,00
11225	2.1.3.01.000.1000	MADEIREIRA NATIVA LTDA.EPP	0,00	198,00	776,00	578,00C
10929	2.1.3.01.000.718	MAE MAIOR LOCAÇÃO E COM MAQ E EQUIP	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
11243	2.1.3.01.000.1000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.099,08	5.978,69	1.879,61C
11188	2.1.3.01.000.1000	MAGAZINE ROMA EIRELI	0,00	650,65	650,65	0,00
11375	2.1.3.01.000.1011	MAGAZINE SANTA EFIGENIA IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	0,00	244,72	244,72C
11248	2.1.3.01.000.1000	MAGIC COLORS C. I. E. E. DE M. E. LTDA	0,00	8.019,66	8.019,66	0,00
11093	2.1.3.01.000.909	MANAM TRANSFORMACAO E CRIATIVIDADE EM MOVIMEI	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
11457	2.1.3.01.000.1019	MARCEL ALVES DO NASCIMENTO COMERCIO LTDA	0,00	931,99	931,99	0,00
11646	2.1.3.01.001.000	MARCELO MEDEIROS PINTO	0,00	0,00	200,00	200,00C
11300	2.1.3.01.000.1000	MÁRCIA CRISTINA TRISTÃO BASTOS DUARTE BROCCHI	0,00	420,00	420,00	0,00
10400	2.1.3.01.000.218	MARCONI COM. E RÉPRES. LTDA	4.604,45C	4.604,45	0,00	0,00
11398	2.1.3.01.000.1001	MARCONI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.458,72	19.233,72	11.775,00C
11650	2.1.3.01.000.1031	MARCOS ALEXANDRE DOS ANJOS LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
11517	2.1.3.01.000.1010	MARCOS ANTONIO CABERLIN 21522387889	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
11251	2.1.3.01.000.1000	MARCOS AURELIO BERNARDES DE SOUZA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
10401	2.1.3.01.000.219	MARCOS MORI 12082108821	1.081,67C	13.945,44	14.051,75	1.187,98C
11566	2.1.3.01.000.1006	MARCOS ROGERIO ROPELLE 16618911877	0,00	218,00	218,00	0,00
11393	2.1.3.01.000.1000	MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
11078	2.1.3.01.000.894	MARIA DAS GRACAS SOUSA NOVAIS 57195455572	0,00	79.350,00	81.550,00	2.200,00C
11406	2.1.3.01.000.1009	MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRINO	0,00	131,74	227,44	95,70C
11473	2.1.3.01.000.1000	MARIA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	0,00	610,00	610,00	0,00
11423	2.1.3.01.000.1000	MARILIA GONCALVES DIAS DE SOUZA 33190499845	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
11560	2.1.3.01.000.1000	MASHIMA & TOMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
10408	2.1.3.01.000.226	MASIFER COMÉRCIO DE FERROS LTDA	813,00C	7.523,10	7.782,60	1.072,50C
11420	2.1.3.01.000.1023	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	3.476,55	5.794,55	2.318,00C
11183	2.1.3.01.000.999	MASTERSEMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AN	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
11428	2.1.3.01.000.1000	MAURICIO VICENTE 26637963879	0,00	6.906,00	12.246,00	5.340,00C
11116	2.1.3.01.000.932	MEGALANCHES LANCHONETE LTDA	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
11346	2.1.3.01.000.1000	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00
11497	2.1.3.01.000.1020	MEMORYTEC COM DE EQUIP DE INFORM LTDA	0,00	253,84	253,84	0,00
10652	2.1.3.01.000.470	MERVALE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.451,80C	1.244,40	0,00	207,40C
11235	2.1.3.01.000.1000	METALTECH FITNESS LTDA	0,00	14.489,00	14.489,00	0,00
11199	2.1.3.01.000.1000	METALURGICA METALTRU LTDA	0,00	419,80	419,80	0,00
11479	2.1.3.01.000.1002	MF AFFONSO JUNIOR	0,00	490,00	580,00	90,00C
11084	2.1.3.01.000.900	MICHELLY CRISTINA DE SOUZA AVELINO 36911205808	0,00	63.090,00	64.740,00	1.650,00C
10416	2.1.3.01.000.234	MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO - COM. SERV.	1.257,44C	7.892,82	9.210,97	2.575,59C





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11361	2.1.3.01.000.1000	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	759,70	835,80	76,10C
11556	2.1.3.01.000.1009	MM FERRARI PLANTAS LTDA ME	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
11550	2.1.3.01.000.1003	MONARI, RISSATO ALVES IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	57,96	57,96	0,00
10888	2.1.3.01.000.706	MONICA PRISCILA RODRIGUES	7.900,05C	7.900,05	0,00	0,00
11187	2.1.3.01.000.1000	MONIQUE LOPES EIRELI CIA LTDA	0,00	7.551,30	7.551,30	0,00
11238	2.1.3.01.000.1000	MOTA TECHNICAL PARTS METALURGICA LTDA	0,00	51.123,54	51.123,54	0,00
11120	2.1.3.01.000.936	MOTA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA - ME	0,00	10.940,10	10.940,10	0,00
11242	2.1.3.01.000.1000	MOVE ON COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	52.720,00	52.720,00	0,00
11232	2.1.3.01.000.1000	MOVEIS ESPLANADA LTDA	0,00	436,78	436,78	0,00
10422	2.1.3.01.000.240	MPD MONITORAMENTO DE PRODUÇÃO DESEMPENHO	5.754,23C	64.166,81	75.909,04	17.496,46C
11484	2.1.3.01.000.1007	MTX MOVEIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	10.668,00	32.145,00	21.477,00C
10424	2.1.3.01.000.242	MULTIVAL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTD	26.477,62C	26.477,62	0,00	0,00
11180	2.1.3.01.000.996	MULTIVAL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA -	0,00	79.002,75	79.002,75	0,00
11210	2.1.3.01.000.1000	MURARO LABORATÓRIO LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
11427	2.1.3.01.000.1000	MURILLO FERNANDO CASSOLI SILVA 41570066825	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
11364	2.1.3.01.000.1000	MX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
11659	2.1.3.01.000.1039	NATALIA CORTELAZZI RONCATO	0,00	258,72	258,72	0,00
11363	2.1.3.01.000.1000	NEUZA APARECIDA LOURDES DE LARA 61103195972	0,00	132,00	132,00	0,00
11335	2.1.3.01.000.1000	NEW FEET CARE LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
11382	2.1.3.01.000.1018	NIKI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	158,31	158,31	0,00
11483	2.1.3.01.000.1006	NILO CEZAR RAMOS ARRUDA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
11396	2.1.3.01.000.1000	NILVANIA APARECIDA LEAL 21739869885	0,00	880,00	880,00	0,00
11324	2.1.3.01.000.1000	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS E	0,00	987,06	987,06	0,00
10584	2.1.3.01.000.402	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	4.130,00C	4.130,00	0,00	0,00
11405	2.1.3.01.000.1008	NOVA CARIMBOS LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
11477	2.1.3.01.000.1000	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	0,00	627,92	627,92C
10005	2.1.3.01.000.005	NUCLEO CONTABIL	5.375,00C	5.375,00	0,00	0,00
11214	2.1.3.01.000.1000	NÚCLEO CONTÁBIL EIRELI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
11102	2.1.3.01.000.918	NUCLEO CONTABIL EIRELLI	0,00	28.325,00	34.175,00	5.850,00C
11558	2.1.3.01.000.1011	OCEANNIA AMBIENTAL LTDA	0,00	15.255,00	15.255,00	0,00
11458	2.1.3.01.000.1020	ODEM BRASIL SP COMERCIO LTDA	0,00	7.181,16	7.181,16	0,00
11329	2.1.3.01.000.1000	ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	236,70	486,60	249,90C
11521	2.1.3.01.000.1014	OLIVEIRA GRILLO DECORACOES LTDA	0,00	35,91	35,91	0,00
11309	2.1.3.01.000.1000	OLIVER SERVICE SERV.DE EMB. E PEÇ. EIRELI ME	0,00	1.582,94	1.582,94	0,00
10433	2.1.3.01.000.251	OMIQUE COM. MANIT. EQUIP LTDA-ME	4.066,00C	4.066,00	0,00	0,00
11082	2.1.3.01.000.898	OMIQUE COM.MANUT.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	0,00	35.333,50	36.668,00	1.334,50C
11291	2.1.3.01.000.1000	OMIQUE COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EC	0,00	8.335,90	8.335,90	0,00
11079	2.1.3.01.000.895	OPUS SERVICOS E PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	79.052,95	79.740,47	687,52C
10729	2.1.3.01.000.547	ORGANIZAÇÃO ALTERNATIVA	259,81C	259,81	0,00	0,00
11651	2.1.3.01.000.1032	OSMIR CORREA DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
11562	2.1.3.01.000.1002	OTAKE FERRAGUT SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA	0,00	9.646,00	9.646,00	0,00
11485	2.1.3.01.000.1008	P. S. GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
10438	2.1.3.01.000.256	P.H.E TINTAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA	1.164,20C	38.577,90	43.159,90	5.746,20C
11065	2.1.3.01.000.881	P10 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.079,93	24.079,93	0,00
11504	2.1.3.01.000.1000	PADIALL SPORTS LTDA	0,00	16.102,00	16.102,00	0,00
11559	2.1.3.01.000.1012	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	1.025,12	2.562,98	1.537,86C
11421	2.1.3.01.000.1000	PAULO ROBERTO BORGES OTAVIANO 16288892840	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11466	2.1.3.01.000.1028	PAULO ROBERTO PERES QUEMPEL LTDA	0,00	2.282,65	2.282,65	0,00
11510	2.1.3.01.000.1003	PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11480	2.1.3.01.000.1003	PAVICON INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.356,29	1.356,29	0,00
11173	2.1.3.01.000.989	PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA 45644213870	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
11399	2.1.3.01.000.1002	PENETRON BRASIL IND.E COM. DE PRODUTOS PARA COM	0,00	10.286,80	10.286,80	0,00
11272	2.1.3.01.000.1000	PERES MOSSA SPORTS MANAGEMENT LTDA	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
11145	2.1.3.01.000.961	PITTORRI & PITTORRI LTDA.	0,00	25.240,90	25.240,90	0,00
10446	2.1.3.01.000.264	PITTORRI& PITTORRI LTDA	1.931,10C	1.931,10	0,00	0,00
11313	2.1.3.01.000.1000	PLANETA BATERIAS EIRELI	0,00	499,00	499,00	0,00
10630	2.1.3.01.000.448	PLANITEC COM E SERVIÇO DE VENTILAÇÃO	3.225,34C	3.225,34	0,00	0,00
11177	2.1.3.01.000.993	PLANITEC COMERCIO E SERVICO DE VENTILACAO E CLIM	0,00	19.224,00	19.224,00	0,00
11414	2.1.3.01.000.1017	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS	0,00	68.312,28	68.312,28	0,00
11221	2.1.3.01.000.1000	PLUSTEC SYSTEM COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L'	0,00	16.103,00	16.103,00	0,00
11444	2.1.3.01.000.1006	PONTO DO ENCANADOR LTDA - C D	0,00	8.603,72	8.603,72	0,00
11366	2.1.3.01.000.1002	PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COM. DE ART. P/ FEST	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
11387	2.1.3.01.000.1000	POUSADA EMIRADOS EIRELI - ME	0,00	0,00	684,00	684,00C
11543	2.1.3.01.000.1000	POUSADA UBATUBA TROPICAL LTDA	0,00	531,00	531,00	0,00
11531	2.1.3.01.000.1024	PRINT LOJA LTDA ME	0,00	94,50	94,50	0,00
11193	2.1.3.01.000.1000	PROALTO LIFESTYLE, ROUPAS E ACESSORIOS ESPORTIVI	0,00	28.816,30	28.816,30	0,00
11496	2.1.3.01.000.1019	PROSURF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTD	0,00	185,00	185,00	0,00
11509	2.1.3.01.000.1002	PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
11174	2.1.3.01.000.990	PROWORLD PROMOCOES LTDA	0,00	2.107,15	2.107,15	0,00
11061	2.1.3.01.000.877	Q1 AMBIENTAL ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	350,00	700,00	350,00C
11561	2.1.3.01.000.1001	QUALIBOMBAS MOTORES BOMBAS E FERRAMENTAS LTD/	0,00	0,00	152,00	152,00C
11318	2.1.3.01.000.1000	QUALIBOMBAS PRODUTOS PARA POCOS ARTESIANOS LT	0,00	3.873,08	4.372,93	499,85C
11481	2.1.3.01.000.1004	R. A. MARTINS BORGES	0,00	580,00	580,00	0,00
11092	2.1.3.01.000.908	R.L-GUARDA DE DOCUMENTOS E VOLUMES LTDA	0,00	2.953,99	3.213,80	259,81C
11530	2.1.3.01.000.1023	RADIO LINE COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	146,90	146,90	0,00
11475	2.1.3.01.000.1000	RAFAEL LIMA SQUIZATTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11431	2.1.3.01.000.1000	RAFAEL MUNIZ STEIN GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
11196	2.1.3.01.000.1000	RAJABT COMERCIO E LICENCIAMENTOS LTDA	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
11412	2.1.3.01.000.1015	RCV COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.314,19	1.314,19	0,00
11471	2.1.3.01.000.1000	RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	0,00	13.801,65	14.307,00	505,35C
11062	2.1.3.01.000.878	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	30.452,00	30.452,00	0,00
11263	2.1.3.01.000.1000	REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	15.952,00	15.952,00	0,00





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11060	2.1.3.01.000.876	REGINA CELIA DE OLIVEIRA MATOS	0,00	14.793,96	14.793,96	0,00
11255	2.1.3.01.000.1000	REGINA CELIA DE OLIVEIRA MATOS - ME	0,00	24.327,82	24.327,82	0,00
11182	2.1.3.01.000.998	RHAFYS - TRANSPORTE, COM. E LOCACAO DE PLANTAS L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11208	2.1.3.01.000.1000	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES 25598445832	0,00	10.449,00	11.689,00	1.240,00C
10886	2.1.3.01.000.704	RICARDO ALVES FAILLA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
11144	2.1.3.01.000.960	RICARDO MARIOTTO 17191817801	0,00	576,00	576,00	0,00
11155	2.1.3.01.000.971	RINALDO DE S. PAULA ARTES MUSICAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
11185	2.1.3.01.000.1000	RM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA ME	0,00	8.760,00	12.300,00	3.540,00C
11467	2.1.3.01.000.1000	ROBERTO RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11165	2.1.3.01.000.981	RODRIGO A.DA COSTA PREPARACAO DE VEICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
11090	2.1.3.01.000.906	RODRIGO CESAR BARBOSA 21641093846	0,00	469,97	469,97	0,00
11064	2.1.3.01.000.880	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL ME	0,00	17.193,90	17.193,90	0,00
11573	2.1.3.01.000.1000	ROGERIO ROBERTO TRINCA 21582158878	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00C
11400	2.1.3.01.000.1003	ROLDAO AUTO SERVICIO COM. ALIM. SA	0,00	786,90	786,90	0,00
11372	2.1.3.01.000.1008	ROPE SHOP COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LDA	0,00	205,90	205,90	0,00
10766	2.1.3.01.000.584	ROPE STORE	1.821,63C	1.821,63	0,00	0,00
11501	2.1.3.01.000.1000	S O S EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LIMITADA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
11404	2.1.3.01.000.1007	S.C DA SILVA ELETRONICA	0,00	310,00	310,00	0,00
11445	2.1.3.01.000.1007	S&M;D COMERCIO DE GAS LTDA-ME	0,00	395,00	395,00	0,00
11575	2.1.3.01.000.1000	S&P GRAMADOS E SOLUCOES PARA AREAS VERDES LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
11227	2.1.3.01.000.1000	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	11.101,20	11.101,20	0,00
11453	2.1.3.01.000.1015	SABOR DO TRIGO EIRELI - EPP	0,00	494,00	494,00	0,00
10808	2.1.3.01.000.626	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ25	937,40C	937,40	0,00	0,00
11142	2.1.3.01.000.958	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ25	0,00	1.555,35	1.555,35	0,00
11472	2.1.3.01.000.1000	SAM TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
11661	2.1.3.01.000.1040	SANDRO SADAO AKIMOTO	0,00	103,49	103,49	0,00
11247	2.1.3.01.000.1000	SANREMO S/A	0,00	2.159,12	2.159,12	0,00
11146	2.1.3.01.000.962	SAO CAMILO PO CERAMICO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
11376	2.1.3.01.000.1012	SARA ROSA DO NASCIMENTO 47080767890	0,00	76,90	76,90	0,00
11350	2.1.3.01.000.1000	SCR - SINALIZACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
11367	2.1.3.01.000.1003	SEED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE :	0,00	91,59	91,59	0,00
11141	2.1.3.01.000.957	SGARBI & SGARBI FLORES E PLANTAS LIMITADA ME	0,00	11.958,00	12.308,00	350,00C
11096	2.1.3.01.000.912	SIDNEY PONTES DE OLIVEIRA 14994390835	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
11273	2.1.3.01.000.1000	SILVANA PALMACENA DA SILVA 22184904805	0,00	10.140,00	12.330,00	2.190,00C
11345	2.1.3.01.000.1000	SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS BORR/	0,00	8.373,60	8.373,60	0,00
11231	2.1.3.01.000.1000	SITIO SANTA LUCIA COM. DE PLANTAS LTDA ME	0,00	2.096,60	5.215,60	3.119,00C
10491	2.1.3.01.000.309	SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMÁTICA S/A	341,74C	341,74	0,00	0,00
11264	2.1.3.01.000.1000	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S /	0,00	20.830,09	20.958,36	128,27C
10492	2.1.3.01.000.310	SOMA CAMPINAS - PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	19.302,40C	19.302,40	0,00	0,00
11111	2.1.3.01.000.927	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	0,00	108.988,13	113.501,89	4.513,76C
11340	2.1.3.01.000.1000	SONIA A. MASTELARI ALVES - EPP	0,00	2.651,66	5.145,56	2.493,90C
11186	2.1.3.01.000.1000	SPINWAY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	12.676,10	12.676,10	0,00
11544	2.1.3.01.000.1000	SPORTS PHYSIO - CENTRO INTEGRADO DE REABILITACA	0,00	250,00	250,00	0,00
11156	2.1.3.01.000.972	STUDIO 2D COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
11290	2.1.3.01.000.1000	STUDIO 2D COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10498	2.1.3.01.000.316	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	1.276,80C	1.276,80	0,00	0,00
11133	2.1.3.01.000.949	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	0,00	10.355,32	10.513,84	158,52C
11281	2.1.3.01.000.1000	TACOSSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11245	2.1.3.01.000.1000	TACOSSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
11184	2.1.3.01.000.1000	TATAMES SPORTS EIRELI	0,00	308,96	308,96	0,00
11660	2.1.3.01.000.1039	TATIANA CRISTINA TEIXEIRA ROSA	0,00	310,47	310,47	0,00
11148	2.1.3.01.000.964	TEC MAQUINAS FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA-ME	0,00	248,00	248,00	0,00
11352	2.1.3.01.000.1000	TECSPORT COMERCIO LTDA	0,00	41.257,00	41.257,00	0,00
11546	2.1.3.01.000.1000	TEIXEIRA REPARACOES EM PNEUS LTDA	0,00	500,00	560,00	60,00C
10504	2.1.3.01.000.322	TERMAX - PROJETO E CONSULTORIAS S/S	217,71C	0,00	0,00	217,71C
11311	2.1.3.01.000.1000	TERMOLAND COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	786,30	786,30	0,00
11319	2.1.3.01.000.1000	TERRA BOA - EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
11422	2.1.3.01.000.1000	TERRASIL CONCRETO LTDA.	0,00	103.164,35	103.164,35	0,00
11265	2.1.3.01.000.1000	TICKET SERVICOS S/A	0,00	194.708,64	194.708,64	0,00
11091	2.1.3.01.000.907	TICKET SERVICOS SA	0,00	41.967,32	41.967,32	0,00
11194	2.1.3.01.000.1000	TIP TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
11452	2.1.3.01.000.1014	TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	16.269,96	16.269,96	0,00
11503	2.1.3.01.000.1000	TOPOPETRUS SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11175	2.1.3.01.000.991	TOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	403,88	403,88	0,00
11246	2.1.3.01.000.1000	TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
11284	2.1.3.01.000.1000	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00	609,47	609,47	0,00
11491	2.1.3.01.000.1014	TRYEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	0,00	901,57	901,57	0,00
11415	2.1.3.01.000.1018	U. P. B. PEDREIRA S. JERONIMO LTDA	0,00	2.815,10	2.815,10	0,00
11371	2.1.3.01.000.1007	ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	244,50	244,50	0,00
11436	2.1.3.01.000.1000	UNIAO LOCACAO DE CACAMBAS S/S. LTDA	0,00	4.230,07	4.230,07	0,00
11374	2.1.3.01.000.1010	UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	2.532,03	2.532,03	0,00
11647	2.1.3.01.000.1029	VAGNER RODRIGO LOPES	0,00	400,00	400,00	0,00
11127	2.1.3.01.000.943	VALE MATERIAIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
11136	2.1.3.01.000.952	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.326,53	4.058,96	732,43C
11229	2.1.3.01.000.1000	VALMASTER MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
11140	2.1.3.01.000.956	VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	39.104,39	39.104,39	0,00
11322	2.1.3.01.000.1000	VELOSOS HOME CENTER BAZAR E FERRAGENS LTDA	0,00	134,95	134,95	0,00
11443	2.1.3.01.000.1005	VIDALAR - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (VIDALAR,	0,00	17.598,39	18.729,39	1.131,00C
11228	2.1.3.01.000.1000	VIDROS FREITAS VALINHOS LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
11520	2.1.3.01.000.1013	VINICIUS VOLPATO NAVAL	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
11331	2.1.3.01.000.1000	VIVIANE MADALEINE ALCANTARA DE SOUZA 3255721083	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
11157	2.1.3.01.000.973	VN7 COMUNICACAO E MARKETING	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11455	2.1.3.01.000.1017	W ROCHA SERVICO E COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL	0,00	11.676,16	11.676,16	0,00
11088	2.1.3.01.000.904	W. DA SILVA COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
11409	2.1.3.01.000.1012	WANDERLEY FERNANDES DE ALMEIDA 73092894391	0,00	103,60	103,60	0,00
10796	2.1.3.01.000.614	WENDER XAVIER LOPES	0,00	0,00	386,28	386,28C
10774	2.1.3.01.000.592	WF7 COMUNICACAO VISUAL	460,00C	460,00	0,00	0,00
11226	2.1.3.01.000.1000	WF7 COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
11269	2.1.3.01.000.1000	WILSON PELUZI 32283094879	0,00	10.964,00	10.964,00	0,00
11066	2.1.3.01.000.882	WILSON PELUZI 32283094879	0,00	10.781,00	10.781,00	0,00
11626	2.1.3.01.000.1000	WS COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
11083	2.1.3.01.000.899	YTALO FARIAS FREIRE 41555596843	0,00	2.811,37	2.811,37	0,00
11274	2.1.3.01.000.1000	YTALO FARIAS FREIRE 41555596843	0,00	224,91	224,91	0,00
11249	2.1.3.01.000.1000	ZEUS STORE	0,00	116,12	116,12	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>34.825,41C</b>	<b>340.067,76</b>	<b>367.862,90</b>	<b>62.620,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>34.825,41C</b>	<b>340.067,76</b>	<b>367.862,90</b>	<b>62.620,55C</b>
178	2.1.4.01.000.008	IRRF A RECOLHER	164,11C	2.008,26	2.640,29	796,14C
182	2.1.4.01.000.012	CRF A RECOLHER	449,47C	6.219,44	6.915,08	1.145,11C
183	2.1.4.01.000.013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.225,05C	18.871,55	38.893,22	21.246,72C
184	2.1.4.01.000.014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.365,00C	83.658,50	84.105,70	2.812,20C
491	2.1.4.01.000.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	176,61C	925,65	3.534,38	2.785,34C
603	2.1.4.01.000.027	IRRF S/ SALARIO	30.445,17C	228.384,36	231.774,23	33.835,04C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>557.026,03C</b>	<b>5.292.927,09</b>	<b>5.728.085,11</b>	<b>992.184,05C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>305.559,33C</b>	<b>2.244.363,78</b>	<b>1.938.804,46</b>	<b>0,01C</b>
187	2.1.5.01.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.669.153,35	1.669.153,35	0,00
559	2.1.5.01.000.004	FERIAS A PAGAR	305.559,33C	305.559,33	0,00	0,00
560	2.1.5.01.000.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	165.001,66	165.001,67	0,01C
11648	2.1.5.01.000.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	104.649,44	104.649,44	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>146.048,74C</b>	<b>1.770.835,53</b>	<b>1.998.168,62</b>	<b>373.381,83C</b>
191	2.1.5.02.000.001	INSS A RECOLHER	107.517,56C	1.420.794,45	1.615.029,22	301.752,33C
192	2.1.5.02.000.002	FGTS A RECOLHER	34.233,70C	311.887,60	343.082,89	65.428,99C
494	2.1.5.02.000.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.297,48C	38.153,48	40.056,51	6.200,51C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>105.417,96C</b>	<b>1.277.727,78</b>	<b>1.791.112,03</b>	<b>618.802,21C</b>
194	2.1.5.03.000.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	665.599,34	1.121.008,85	455.409,51C
195	2.1.5.03.000.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	263.890,84	263.890,84	0,00
196	2.1.5.03.000.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.917,64C	184.673,29	229.434,11	122.678,46C
197	2.1.5.03.000.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	77.332,39	77.332,39	0,00
198	2.1.5.03.000.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.444,75C	55.988,34	67.734,02	36.190,43C
199	2.1.5.03.000.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.143,11	21.143,11	0,00
495	2.1.5.03.000.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.055,57C	6.478,68	7.946,92	4.523,81C
496	2.1.5.03.000.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.621,79	2.621,79	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.697,24C</b>	<b>35.500,88</b>	<b>34.022,00</b>	<b>2.218,36C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.022,00</b>	<b>34.022,00</b>	<b>0,00</b>
568	2.1.6.04.000.001	CONTAS CORRENTES	0,00	34.022,00	34.022,00	0,00
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.697,24C</b>	<b>1.478,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,36C</b>
608	2.1.6.05.000.001	SEGURO EMPRESARIAL	3.697,24C	1.478,88	0,00	2.218,36C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.735,75</b>	<b>381.778,90C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>159.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.735,75</b>	<b>381.778,90C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>159.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.735,75</b>	<b>381.778,90C</b>
<b>609</b>	<b>2.2.1.09.001</b>	<b>CONTINGÊNCIAS</b>	<b>159.043,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.735,75</b>	<b>381.778,90C</b>
610	2.2.1.09.001.001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	159.043,15C	0,00	222.735,75	381.778,90C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>12.966.438,27C</b>	<b>224.046,58</b>	<b>77.298.554,04</b>	<b>90.040.945,73C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.966.438,27C</b>	<b>224.046,58</b>	<b>77.298.554,04</b>	<b>90.040.945,73C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>12.966.438,27C</b>	<b>224.046,58</b>	<b>77.298.554,04</b>	<b>90.040.945,73C</b>
611	2.3.1.01.000.002	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.365.273,67C	0,00	224.046,58	7.589.320,25C
1222	2.3.1.01.000.003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL IMÓVEL	5.601.164,60C	224.046,58	9.511.292,46	14.888.410,48C
1223	2.3.1.01.000.004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL TERRENO	0,00	0,00	67.563.215,00	67.563.215,00C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,26</b>	<b>14.457.694,98</b>	<b>14.442.676,72C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018,26</b>	<b>13.121.004,86</b>	<b>13.105.986,60C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.881,95</b>	<b>12.958.991,94</b>	<b>12.944.109,99C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>947,95</b>	<b>7.145.931,28</b>	<b>7.144.983,33C</b>
406	3.1.1.01.000.001	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTRIBUINTES	0,00	947,95	7.145.931,28	7.144.983,33C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,39</b>	<b>2.966.387,69</b>	<b>2.961.291,30C</b>
618	3.1.1.02.000.001	RECEITA DE AULAS	0,00	4.158,39	2.656.202,51	2.652.044,12C
619	3.1.1.02.000.002	RECEITA DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	211,00	219.870,76	219.659,76C
620	3.1.1.02.000.003	UNIFORMES	0,00	657,00	25.091,70	24.434,70C
635	3.1.1.02.000.005	TAXA DE ARBITRAGEM DE AMISTOSO	0,00	0,00	21.880,00	21.880,00C
960	3.1.1.02.000.006	RECEITA COM AULAS VIVA +	0,00	70,00	37.528,11	37.458,11C
961	3.1.1.02.000.007	RECEITA COM EVENTOS VIVA +	0,00	0,00	5.814,61	5.814,61C
<b>614</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.049,05</b>	<b>175.049,05C</b>
615	3.1.1.03.000.001	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	123.742,77	123.742,77C
616	3.1.1.03.000.002	PUBLICIDADE	0,00	0,00	51.306,28	51.306,28C





**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>617</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,96</b>	<b>884.249,88</b>	<b>880.859,92C</b>
685	3.1.1.04.000.007	RECEITA COM INSCRIÇÕES	0,00	612,56	124.981,16	124.368,60C
688	3.1.1.04.000.008	RECEITA COM INGRESSOS	0,00	2.777,40	705.993,13	703.215,73C
963	3.1.1.04.000.011	LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	0,00	53.275,59	53.275,59C
<b>964</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,82</b>	<b>181.335,76</b>	<b>176.456,94C</b>
965	3.1.1.05.000.001	CARTEIRA SOCIAL	0,00	0,00	8.952,65	8.952,65C
966	3.1.1.05.000.002	LOCAÇÃO	0,00	0,00	33.491,59	33.491,59C
967	3.1.1.05.000.003	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	32.288,58	32.288,58C
968	3.1.1.05.000.004	TAXA DE CONVÍDADO	0,00	300,32	44.922,79	44.622,47C
969	3.1.1.05.000.005	RESERVA DE QUIOSQUE	0,00	4.578,50	57.717,74	53.139,24C
970	3.1.1.05.000.006	KIT SAUNA	0,00	0,00	3.962,41	3.962,41C
<b>971</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>ARRENDATÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>568,83</b>	<b>257.032,26</b>	<b>256.463,43C</b>
972	3.1.1.06.000.001	RECEITA COM AULAS PSND	0,00	0,00	164.478,85	164.478,85C
973	3.1.1.06.000.002	RECEITA COM AULAS SHAOLIN	0,00	0,00	40.931,93	40.931,93C
974	3.1.1.06.000.003	OUTROS ARRENDATÁRIOS	0,00	568,83	51.621,48	51.052,65C
<b>975</b>	<b>3.1.1.07</b>	<b>PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.006,02</b>	<b>1.349.006,02C</b>
976	3.1.1.07.000.001	VENDA DE TÍTULO	0,00	0,00	60.933,78	60.933,78C
977	3.1.1.07.000.002	VENDA DE TÍTULO 14 ANOS	0,00	0,00	198.087,40	198.087,40C
978	3.1.1.07.000.003	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	710.816,15	710.816,15C
979	3.1.1.07.000.004	TAXA DE EXPANSÃO	0,00	0,00	379.168,69	379.168,69C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>136,31</b>	<b>162.012,92</b>	<b>161.876,61C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>136,31</b>	<b>162.012,92</b>	<b>161.876,61C</b>
432	3.1.3.01.000.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	136,31	159.154,28	159.017,97C
434	3.1.3.01.000.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.858,64	2.858,64C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.690,12</b>	<b>1.336.690,12C</b>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.690,12</b>	<b>1.336.690,12C</b>
<b>453</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.690,12</b>	<b>1.336.690,12C</b>
455	3.2.1.02.000.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	0,00	299.995,58	299.995,58C
456	3.2.1.02.000.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	603.323,99	603.323,99C
457	3.2.1.02.000.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.455,34	1.455,34C
553	3.2.1.02.000.006	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSOR.	0,00	0,00	264.696,59	264.696,59C
555	3.2.1.02.000.007	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	167.218,62	167.218,62C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.283.556,66</b>	<b>1.476.991,70</b>	<b>13.806.564,96D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.673,39</b>	<b>0,03</b>	<b>3.424.673,36D</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.673,39</b>	<b>0,03</b>	<b>3.424.673,36D</b>
<b>271</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.673,39</b>	<b>0,03</b>	<b>3.424.673,36D</b>
<b>10900</b>	<b>4.1.1.01.0001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389.922,89</b>	<b>0,03</b>	<b>389.922,86D</b>
980	4.1.1.01.001.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.105,55	0,00	15.105,55D
981	4.1.1.01.001.002	XEROGRAFIA	0,00	31.532,58	0,00	31.532,58D
982	4.1.1.01.001.003	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO ERP	0,00	110.328,93	0,00	110.328,93D
983	4.1.1.01.001.004	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA	0,00	64.297,63	0,03	64.297,60D
984	4.1.1.01.001.005	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO AUDITORIA	0,00	6.094,53	0,00	6.094,53D
985	4.1.1.01.001.006	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTÁBIL	0,00	69.396,43	0,00	69.396,43D
986	4.1.1.01.001.007	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	35.775,39	0,00	35.775,39D
987	4.1.1.01.001.008	RENOVAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.679,88	0,00	6.679,88D
989	4.1.1.01.001.010	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
990	4.1.1.01.001.011	CARTEIRA SOCIAL	0,00	11.272,66	0,00	11.272,66D
991	4.1.1.01.001.012	CONSELHO DELIBERATIVO E ASSEMBLÉIAS	0,00	8.637,92	0,00	8.637,92D
992	4.1.1.01.001.013	DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	11.870,87	0,00	11.870,87D
993	4.1.1.01.001.014	DESPESAS COM CARTÓRIO E REGISTROS	0,00	281,43	0,00	281,43D
994	4.1.1.01.001.015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.735,29	0,00	14.735,29D
995	4.1.1.01.001.016	DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	3.213,80	0,00	3.213,80D
<b>743</b>	<b>4.1.1.01.002</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>285.884,28</b>	<b>0,00</b>	<b>285.884,28D</b>
744	4.1.1.01.002.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO/ ANUNCIOS	0,00	58.907,39	0,00	58.907,39D
10176	4.1.1.01.002.002	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
745	4.1.1.01.002.003	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	15.400,34	0,00	15.400,34D
746	4.1.1.01.002.004	INOVAÇÕES	0,00	26.576,55	0,00	26.576,55D
<b>748</b>	<b>4.1.1.01.003</b>	<b>DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.229,04</b>	<b>0,00</b>	<b>700.229,04D</b>
749	4.1.1.01.003.001	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS INTERNAS	0,00	184.457,98	0,00	184.457,98D
750	4.1.1.01.003.002	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EXTERNAS	0,00	81.411,49	0,00	81.411,49D
751	4.1.1.01.003.003	AMISTOSOS	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00D
752	4.1.1.01.003.004	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	136.418,24	0,00	136.418,24D
753	4.1.1.01.003.005	UNIFORMES	0,00	116.789,51	0,00	116.789,51D
754	4.1.1.01.003.006	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	29.910,37	0,00	29.910,37D
755	4.1.1.01.003.007	TRANSPORTE/ VALE COMBUSTIVEL	0,00	22.970,04	0,00	22.970,04D
795	4.1.1.01.003.015	ARBITRAGEM DE AMISTOSO	0,00	24.942,27	0,00	24.942,27D
854	4.1.1.01.003.019	PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	31.450,40	0,00	31.450,40D
996	4.1.1.01.003.022	RENOVAÇÃO ANUIDADE CREF	0,00	447,12	0,00	447,12D
998	4.1.1.01.003.024	SALA DE SINUCA E BILHAR	0,00	9.724,60	0,00	9.724,60D
999	4.1.1.01.003.025	SUPRIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	12.316,00	0,00	12.316,00D
1000	4.1.1.01.003.026	LAVANDERIA	0,00	42.662,48	0,00	42.662,48D
1001	4.1.1.01.003.027	MEDICAMENTOS	0,00	4.963,54	0,00	4.963,54D
<b>941</b>	<b>4.1.1.01.004</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.686,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.686,84D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
943	4.1.1.01.004.002	ESTRUTURAS METÁLICAS	0,00	54.910,00	0,00	54.910,00D
944	4.1.1.01.004.003	ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO	0,00	108.250,89	0,00	108.250,89D
945	4.1.1.01.004.004	PRESTADORES DE SERVIÇO DE APOIO EM GERAL	0,00	249.515,34	0,00	249.515,34D
946	4.1.1.01.004.005	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO	0,00	16.178,50	0,00	16.178,50D
947	4.1.1.01.004.006	MATERIAL GRÁFICO	0,00	16.105,73	0,00	16.105,73D
948	4.1.1.01.004.007	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	0,00	19.922,02	0,00	19.922,02D
949	4.1.1.01.004.008	REPASSE DA RECEITA COM FICHAS DE CONSUMO	0,00	449.272,70	0,00	449.272,70D
951	4.1.1.01.004.010	DECORAÇÃO	0,00	48.940,08	0,00	48.940,08D
952	4.1.1.01.004.011	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	0,00	19.602,00	0,00	19.602,00D
953	4.1.1.01.004.012	DESPESAS COM A&B	0,00	114.127,05	0,00	114.127,05D
1002	4.1.1.01.004.013	CONTRIBUIÇÃO ECAD	0,00	24.136,57	0,00	24.136,57D
1003	4.1.1.01.004.014	MATERIAIS PARA OFICINAS	0,00	10.725,96	0,00	10.725,96D
<b>886</b>	<b>4.1.1.01.005</b>	<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>916.950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>916.950,34D</b>
1173	4.1.1.01.005.001	MANUTENÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	17.242,36	0,00	17.242,36D
1174	4.1.1.01.005.002	MANUTENÇÃO QUADRAS DE AREIA	0,00	25.743,82	0,00	25.743,82D
1175	4.1.1.01.005.003	MANUTENÇÃO QUADRAS DE TÊNIS	0,00	6.707,00	0,00	6.707,00D
1178	4.1.1.01.005.006	MANUTENÇÃO SALA DE SINUCA/ BILHAR	0,00	890,00	0,00	890,00D
1179	4.1.1.01.005.007	MANUTENÇÃO ACADEMIA	0,00	24.978,33	0,00	24.978,33D
893	4.1.1.01.005.008	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	91.421,15	0,00	91.421,15D
894	4.1.1.01.005.009	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	19.218,08	0,00	19.218,08D
895	4.1.1.01.005.010	MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	80.050,35	0,00	80.050,35D
896	4.1.1.01.005.011	MANUTENÇÃO DE VESTIARIOS	0,00	8.927,06	0,00	8.927,06D
897	4.1.1.01.005.012	MANUTENÇÃO DE PISCINAS	0,00	9.808,52	0,00	9.808,52D
1180	4.1.1.01.005.013	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.915,43	0,00	7.915,43D
1181	4.1.1.01.005.014	MANUTENÇÃO COMPLEXO ADM	0,00	45.890,84	0,00	45.890,84D
1182	4.1.1.01.005.015	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	11.964,04	0,00	11.964,04D
1183	4.1.1.01.005.016	MANUTENÇÃO PLAYGROUND	0,00	10.631,75	0,00	10.631,75D
1184	4.1.1.01.005.017	MANUTENÇÃO ESPAÇO KIDS E SALAS DE AULAS	0,00	6.434,93	0,00	6.434,93D
1185	4.1.1.01.005.018	MANUTENÇÃO BARES E RESTAURANTES	0,00	79.103,32	0,00	79.103,32D
1186	4.1.1.01.005.019	MANUTENÇÃO RUAS E CALÇADAS	0,00	32.754,41	0,00	32.754,41D
1187	4.1.1.01.005.020	MANUTENÇÃO PATIOS E JARDINS	0,00	38.670,62	0,00	38.670,62D
1188	4.1.1.01.005.021	CAÇAMBA ENTULHOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
1189	4.1.1.01.005.022	MANUTENÇÃO DE MUROS E CERCAS	0,00	28.746,96	0,00	28.746,96D
1190	4.1.1.01.005.023	MATERIAL DE CONSUMO E FERRAMENTAS	0,00	42.554,12	0,00	42.554,12D
1004	4.1.1.01.005.024	REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	34.959,63	0,00	34.959,63D
1005	4.1.1.01.005.025	INSUMOS	0,00	7.141,22	0,00	7.141,22D
1006	4.1.1.01.005.026	MANUTENÇÃO CAMPOS GRAMADOS	0,00	172.048,02	0,00	172.048,02D
1007	4.1.1.01.005.027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO	0,00	74.148,38	0,00	74.148,38D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690.379,31</b>	<b>1.476.991,67</b>	<b>9.213.387,64D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690.379,31</b>	<b>1.476.991,67</b>	<b>9.213.387,64D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESP C/ PESSOAL ADM/MANUT.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.368,39</b>	<b>1.476.991,67</b>	<b>6.705.376,72D</b>
333	4.2.2.01.000.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	32.748,28	0,00	32.748,28D
337	4.2.2.01.000.007	FGTS	0,00	548.606,28	77.131,47	471.474,81D
338	4.2.2.01.000.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	100.933,92	1.757,94	99.175,98D
492	4.2.2.01.000.010	VALE TRANSPORTE	0,00	79.746,92	31.279,49	48.467,43D
521	4.2.2.01.000.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	100.461,38	0,00	100.461,38D
1158	4.2.2.01.000.014	SALARIOS	0,00	3.090.370,43	53.866,38	3.036.504,05D
1159	4.2.2.01.000.015	HORAS EXTRAS	0,00	347.473,15	0,00	347.473,15D
1160	4.2.2.01.000.016	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.465,73	0,00	8.465,73D
1161	4.2.2.01.000.017	13º SALARIOS	0,00	313.330,62	1.780,93	311.549,69D
1163	4.2.2.01.000.019	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	263.890,84	263.890,84	0,00
1164	4.2.2.01.000.020	FERIAS	0,00	324.370,76	0,00	324.370,76D
1165	4.2.2.01.000.021	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	815.277,45	665.599,34	149.678,11D
1167	4.2.2.01.000.023	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	1.573.026,34	262.005,68	1.311.020,66D
1168	4.2.2.01.000.024	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	0,00	50.625,22	9.100,47	41.524,75D
1169	4.2.2.01.000.025	FGTS RESCISÃO	0,00	72,15	0,00	72,15D
1008	4.2.2.01.000.029	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	143.469,02	77.801,28	65.667,74D
1009	4.2.2.01.000.030	CESTA BÁSICA	0,00	192.288,60	0,00	192.288,60D
1010	4.2.2.01.000.031	RENOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SEG. TRABALHO	0,00	599,99	0,00	599,99D
1011	4.2.2.01.000.032	UNIFORMES E EPI	0,00	56.841,30	0,00	56.841,30D
1012	4.2.2.01.000.033	ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	33.382,71	0,00	33.382,71D
1013	4.2.2.01.000.034	SEGURO	0,00	15.934,27	0,00	15.934,27D
1014	4.2.2.01.000.035	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	30.994,67	32.777,85	1.783,18C
1015	4.2.2.01.000.036	MENOR APRENDIZ	0,00	13.681,11	0,00	13.681,11D
1016	4.2.2.01.000.037	SERVIÇO MÉDICO DO TRABALHO	0,00	10.422,58	0,00	10.422,58D
1017	4.2.2.01.000.038	ESTAGIÁRIO	0,00	11.553,00	0,00	11.553,00D
1018	4.2.2.01.000.039	CALENDÁRIO DE RH - ANIVERSÁRIOS   CONFRATERNIZA	0,00	21.425,52	0,00	21.425,52D
1019	4.2.2.01.000.040	TREINAMENRO P/ FUNCIONÁRIOS	0,00	2.376,15	0,00	2.376,15D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>428.257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>428.257,74D</b>
1020	4.2.2.02.000.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	47.820,12	0,00	47.820,12D
1021	4.2.2.02.000.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	914,82	0,00	914,82D
<b>1022</b>	<b>4.2.2.02.001</b>	<b>ARRENDATÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.538,93</b>	<b>0,00</b>	<b>204.538,93D</b>
1023	4.2.2.02.001.001	REEMBOLSO COM AULAS PSND	0,00	128.862,35	0,00	128.862,35D
1024	4.2.2.02.001.002	REEMBOLSO COM AULAS SHAOLIN	0,00	61.341,10	0,00	61.341,10D
1025	4.2.2.02.001.003	REEMBOLSO OUTROS ARRENDATÁRIOS	0,00	14.335,48	0,00	14.335,48D
<b>1026</b>	<b>4.2.2.02.002</b>	<b>POÇOS, RESERVATÓRIOS, ÁGUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>174.983,87D</b>
1027	4.2.2.02.002.001	QUÍMICO RESPONSÁVEL	0,00	26.405,84	0,00	26.405,84D





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	4.2.2.02.002.002	ANÁLISES AMBIENTAIS	0,00	57.172,38	0,00	57.172,38D
1029	4.2.2.02.002.003	TRATAMENTO OZÔNIO	0,00	5.338,26	0,00	5.338,26D
1030	4.2.2.02.002.004	LICENÇAS E RENOVAÇÕES	0,00	19.950,95	0,00	19.950,95D
1031	4.2.2.02.002.005	PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	42.090,00	0,00	42.090,00D
1032	4.2.2.02.002.006	MANUTENÇÃO E LIMPEZA POÇOS	0,00	14.399,98	0,00	14.399,98D
1033	4.2.2.02.002.007	MANUTENÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	0,00	9.626,46	0,00	9.626,46D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45.206,79D</b>
365	4.2.2.03.000.00009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17.695,69	0,00	17.695,69D
11662	4.2.2.03.000.00009	IPI	0,00	546,00	0,00	546,00D
348	4.2.2.03.000.003	IPTU	0,00	21.936,99	0,00	21.936,99D
349	4.2.2.03.000.004	IPVA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
350	4.2.2.03.000.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.778,11	0,00	1.778,11D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.477,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.477,32D</b>
354	4.2.2.04.000.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	636.108,01	0,00	636.108,01D
355	4.2.2.04.000.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	29.014,75	0,00	29.014,75D
356	4.2.2.04.000.003	TELEFONE	0,00	32.461,05	0,00	32.461,05D
359	4.2.2.04.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.424,62	0,00	3.424,62D
360	4.2.2.04.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	181.485,74	0,00	181.485,74D
362	4.2.2.04.000.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	166.842,98	0,00	166.842,98D
363	4.2.2.04.000.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	430.832,51	0,00	430.832,51D
1034	4.2.2.04.000.011	COPA (CAFÉ, AÇÚCAR, GÁS)	0,00	27.569,11	0,00	27.569,11D
532	4.2.2.04.000.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.084,64	0,00	15.084,64D
533	4.2.2.04.000.016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	115.085,62	0,00	115.085,62D
561	4.2.2.04.000.017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.126,00	0,00	12.126,00D
579	4.2.2.04.000.019	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	6.839,86	0,00	6.839,86D
730	4.2.2.04.000.031	SEGUROS	0,00	10.165,81	0,00	10.165,81D
10175	4.2.2.04.000.035	POSTAGENS, FRETES, SERVIÇO EXTERNO	0,00	5.436,62	0,00	5.436,62D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91.203,49D</b>
536	4.2.2.05.000.00012	I.O.F.	0,00	604,13	0,00	604,13D
368	4.2.2.05.000.001	JUROS PASSIVOS	0,00	403,21	0,00	403,21D
535	4.2.2.05.000.011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	90.196,15	0,00	90.196,15D
<b>1035</b>	<b>4.2.2.07</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.865,58</b>	<b>0,00</b>	<b>270.865,58D</b>
1036	4.2.2.07.000.001	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	47.529,83	0,00	47.529,83D
1380	4.2.2.07.000.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	222.735,75	0,00	222.735,75D
1037	4.2.2.07.000.002	PERÍCIA TÉCNICA	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96D</b>
<b>385</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.503,96D</b>
388	4.3.1.02.000.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	763.671,45	0,00	763.671,45D
552	4.3.1.02.000.006	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORI	0,00	357.540,03	0,00	357.540,03D
554	4.3.1.02.000.007	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	47.292,48	0,00	47.292,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.909.163,80D	132.988.212,76	54.363.885,41	92.533.491,15D
PASSIVO	13.909.163,80C	11.697.292,43	89.685.508,02	91.897.379,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	12.966.438,27C	224.046,58	77.298.554,04	90.040.945,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.018,26	14.457.694,98	14.442.676,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.283.556,66	1.476.991,70	13.806.564,96D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.909.163,80D	148.271.769,42	55.840.877,11	106.340.056,11D
CONTAS CREDORAS	26.875.602,07C	11.936.357,27	181.441.757,04	196.381.001,84C
RESULTADO DO MES	0,00	13.806.564,96	14.442.676,72	636.111,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.806.564,96	14.442.676,72	636.111,76C

SYLVIO ANTONIO DA SILVA

CPF: 043.157.618-18

Assinado de forma digital por  
AILTON DERMIVAL  
TORDIN.02169009809  
Dados: 2024.05.27 13:01:49-03107

AILTON DERMIVAL TORDIN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0  
CPF: 021.690.098-09





## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO


Nota Explicativa 3.1

EM 31/12/2023 e 31/12/2022

(Em unidade de reais)

	Nota	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.1</b>	<b>14.442.676,72</b>	<b>10.336.020,87</b>
Taxa de Manutenção		7.144.983,33	6.027.517,95
Receita Social		880.859,92	553.402,26
Receitas Esportivas		1.400.410,15	691.031,21
Receitas Conjunto Aquático		51.052,65	22.280,74
Receitas Administrativas		176.456,94	49.881,54
Receitas com Brinquedoteca		0,00	28.304,55
Receitas de Marketing		175.049,05	196.087,03
Receitas Academia		1.245.230,75	1.054.055,70
Receitas Piscina Aquecida		315.650,40	285.379,02
Receitas Núcleo de Dança		164.478,85	141.894,63
Receitas Academia Shaolin		40.931,93	68.014,45
Receitas Yoga		0,00	7.854,67
Receita Patrimonial		1.349.006,02	972.617,09
Receitas de Aplicações Financeiras		161.876,61	180.512,69
Outras Receitas		1.336.690,12	450,00
<b>DESPESAS</b>	<b>12.2</b>	<b>-13.806.564,96</b>	<b>-9.933.080,93</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-12.501.650,72</b>	<b>-9.722.362,91</b>
Despesas Gerais		-4.879.323,66	- 4.023.431,49
Despesas com Manutenção		-916.950,34	- 529.171,83
Despesas com Pessoal		-6.705.376,72	- 5.169.759,59
<b>DEMAIS DESPESAS</b>		<b>-1.304.914,24</b>	<b>-210.718,02</b>
Despesas Tributárias		-45.206,79	- 123.158,15
Despesas Não Operacionais		-1.168.503,96	- 2.223,53
Despesas Financeiras		-91.203,49	- 85.336,34
<b>(Superávit) /Déficit do Exercício</b>		<b>636.111,76</b>	<b>402.939,94</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Sylvio Antonio da Silva  
CPF: 043.157.618-18

AÍLTON DERMIVAL Associação de Futebol de Vila Rica  
TORDIN.0216900980 AILTON DERMIVAL  
9 TORDIN.0216900980  
Data: 2024.05.27 12:18:15 -0700

\_\_\_\_\_  
Contador  
Ailton Dermal Tordin  
CT CRC: 1SP119605/O-0  
CPF: 021.690.098-09



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO**

Nota Explicativas 3.2

**EM 31/12/2023 e 31/12/2022**

(Em unidade de reais)



	Nota	31/12/2023	31/12/2022
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ajustes ao Resultado</b>			
Superavit ou Déficit do Exercício	11.3	636.111,76	402.939,94
Depreciações	9	430.832,51	523.224,60
Resultado da baixa de bens	9	168.186,16	2.223,53
		<b>1.235.130,43</b>	<b>928.388,07</b>
<b>Redução ( aumento) em Ativos</b>			
Valores a Receber	5	743.540,46	-1.123,87
Outros Créditos	5	89.833,14	52.444,22
<b>Aumento ( Redução) em Passivos</b>			
Fornecedores	10.1	229.498,10	-69.663,95
Encargos Trabalhistas/ Sociais	10.1	836.334,99	165.618,36
Demais Débitos	10.1	-13.296,45	122.461,80
		<b>-650.779,81</b>	<b>658.651,51</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Imobilizado	9	808.494,00	387.291,09
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>		<b>-1.459.273,81</b>	<b>271.360,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4	1.794.943,66	1.523.583,24
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	4	335.669,85	1.794.943,66
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>		<b>-1.459.273,81</b>	<b>271.360,42</b>

Presidente

Sylvio Antonio da Silva  
CPF: 043.157.618-18

AILTON DERMIVAL Assinado de forma digital por  
AILTON DERMIVAL  
TORDIN:021690098  
Dados: 2024.05.27 12:48:30  
09

Contador

Ailton Dermal Tordin  
CT CRC.: 1SP119605/O-0  
CPF 021.690.098-09





## BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS

Nota Explicativa 3.4

EM 31/12/2023 e 31/12/2022

(Em unidade de reais)

ATIVO	Nota	2023	2022	PASSIVO	Nota	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.286.562,04</b>	<b>1.907.971,97</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.474.654,76</b>	<b>783.682,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.4;4	335.669,85	1.794.943,66	Fornecedores	10	417.631,80	188.133,70
Outros Créditos	6	950.892,19	108.701,02	Tributos a recolher	3.2;3.4;10	62.620,55	38.946,28
Despesas Pagas Antecipadas		0,00	4.327,29	Encargos Sociais a recolher	3.2;3.4;10	373.381,84	305.559,33
				Outras Obrigações		2.218,36	3.697,24
				Provisão Trabalhistas		618.802,21	247.345,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>91.246.929,11</b>	<b>12.001.191,83</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>381.778,90</b>	<b>159.043,15</b>
Outros Créditos	3.1;3.4;8	15.280,58	15.280,58	Outras Obrigações		381.778,90	159.043,15
Imobilizado	3.2;3.4	91.231.648,53	11.985.911,25				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>92.533.491,15</b>	<b>13.909.163,80</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	3.3;3.4	<b>90.677.057,49</b>	<b>12.966.438,27</b>
				Patrimônio Social		90.040.945,73	12.563.498,33
				Superávit/ Deficit do Exercício		636.111,76	402.939,94
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>92.533.491,15</b>	<b>13.909.163,80</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Presidente  
Sylvio Antonio da Silva  
CPF: 043.157.618-18

ALLTON  
DENIVAL  
TOR DIN  
809

Assinada de forma digital  
por ALLTON DENIVAL  
TOR DIN  
12-42-09-083007

Contador

Ailton Denival Tordin  
CT CRC.: 1SP119605/O-0  
CPF 021.690.098-09



# NOTAS EXPLICATIVAS

## NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

O **CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE** é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem como finalidade promover o conagraçamento social de seus associados, proporcionando-lhes atividades recreativas, culturais, esportivas de caráter amador, artísticas e sociais para a consolidação do sentimento comunitário, podendo, ainda, desenvolver o intercâmbio sócio esportivo com entidades congêneres.

## NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**2.1** As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

**2.2** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**2.3** As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**2.4** A prática contábil adotada, na grande maioria, é o regime de competência, como anos anteriores, exceto as Receitas, que são registradas pelo regime de caixa.

**2.5** Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

## NOTA 03: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1 DRP – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO POR PERÍODO

No 3º setor a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é chamada de DRP - Demonstração de resultado por período. É um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial que descreve as operações financeiras realizadas pela empresa em um determinado período, formando o seu resultado líquido: o superávit ou déficit resultante de suas operações.

### 3.2 DFC – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório financeiro que usa como base as informações do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado por Período (DRP). Ela mostra as entradas e saídas de dinheiro do Caixa (caixa + contas bancárias) e equivalentes de Caixa (investimento de baixo risco e liquidez imediata) em determinado período. Nessa demonstração, o Fluxo de Caixa fica dividido em três atividades:

- **Atividades Operacionais:** Receitas e gastos de atividades relacionadas com a entrega de serviços da instituição. Essas transações estão na DRP.



- **Atividades de Investimento:** Relacionados com o aumento e diminuição dos ativos não-circulantes que a empresa utiliza para produzir serviços, compra ou venda de imobilizados, etc.
- **Atividades de Financiamento:** Onde são incluídos os empréstimos e financiamentos de credores e investidores à instituição no curto prazo.

Há dois métodos de apresentação do DFC, o método direto, pelo qual são divulgadas as principais classes dos recebimentos e dos pagamentos e o método indireto, utilizado esse pela instituição, que parte do resultado para explicar a variação no caixa e, por isso, necessita de "ajustes", de itens que compõem esse resultado na DRP, mas não têm efeito no Caixa da instituição.

### 3.3 DMPLS – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social é uma demonstração completa e abrangente que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social.

As contas que formam o Patrimônio Líquido podem sofrer variações por inúmeros motivos, como: acréscimo pelo superávit ou redução pelo déficit líquido do exercício; acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor); acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores, entre outros.

Já o aumento de patrimônio com utilização de superávit, apropriações do superávit líquido do exercício para formação de reservas, como Reserva para Contingência, são itens que não afetam o total do patrimônio.

### 3.4 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial no Terceiro Setor é conhecido por Balanço Social, e é a demonstração contábil que descreve toda a situação financeira da instituição através de um resumo das alterações e variações de todo o patrimônio no decorrer de cada exercício da instituição.

#### NOTA 04: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data das transações e com risco insignificantes de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Totaliza R\$ 335.669,85 em 2023, e é apresentado por:

	2023	2022
Caixa	12.095,03	4.708,20
Bancos C/C	30,00	30,00
Bancos Aplicação	323.544,82	1.790.205,46

#### NOTA 05: CONTAS A RECEBER

A entidade recebe dos associados por Regime de Caixa, desta forma, não possui apropriação dos títulos a receber, e sim, um controle interno de Contas a Receber.



## NOTA 06: OUTROS CRÉDITOS

É apresentado por:

	2023	2022
6.1 Cheques devolvidos a receber	2.937,20	2.937,20
6.2 Adiantamento à fornecedores	104.310,54	22.501,32
6.3 Adiantamento de férias	85.254,70	56.742,12
6.4 Empréstimos a empregados	14.018,88	10.052,44

6.1 Valores que não foram compensados, prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

6.2 Ocorre quando a empresa paga um adiantamento ao fornecedor por conta da aquisição de bens e/ou serviços antes da emissão da Nota Fiscal;

6.3 É feito ao funcionário 1 dias antes do início do gozo e descontado na folha de pagamento no mês subsequente;

6.4 Concessão pelo empregador de um determinado valor ao funcionário. A concessão depende da liberdade do empregador, da disposição no regulamento interno da empresa ou documento coletivo de trabalho da respectiva categoria profissional (acordo, convenção).

## NOTA 07: COBERTURA DE SEGUROS

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de perda máxima provável, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento. Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2023, a entidade possuía 02 (duas) apólices em vigência:

- Seguro de Veículos: Tokio Marine Auto, apólice nº 31237973, vigência de 30/09/2023 a 30/09/2024, valor total do prêmio de R\$ 2.401,18
- Seguro Empresarial: Sampo Seguros, apólice nº 1801037380, vigência de 22/12/2023 a 22/12/2024, valor total do prêmio R\$ 4.757,55

## NOTA 08: PROCESSOS TRABALHISTAS

Até o encerramento do exercício de 2023, a entidade se encontrava com 07 (cinco) Processos em andamento, sendo 05 (cinco) de ordem trabalhista e 02 (dois) de ordem cível, conforme descritos abaixo:

Reclamante	Nº do Processo	Origem	Valor da causa	Valor arbitrado	Posição em 31/12/2023
Manoel Joaquim da Silva	0011355-05.2019.5.15.0032	2ª Vara do Trabalho de Campinas	41.542,45	Aguardando	Aguardando julgamento do Recurso de Revista pelo TST
Lucia de Fatima Rodrigues Santos	0010841-47.2022.5.15.0032	2ª Vara do Trabalho de Campinas	60.000,00	Aguardando	Aguardando decisão do Juiz
Eliene dos Santos Silva	0010467-31.2022.5.15.0129	10ª Vara do Trabalho de Campinas	204.035,73	Aguardando	Aguardando Audiência
Jorge Augusto Prado Silva	0011880-75.2022.5.15.0001	1ª Vara do Trabalho de Campinas	305.520,44	Aguardando	Aguardando Audiência
Daniel Henrique Emiliano	0011018-05.2022.5.15.0131	12ª Vara do Trabalho de Campinas	60.545,79	Aguardando	Aguardando Audiência

Unimed Campinas	0001754-79.2014.8.26.0650	1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Valinhos	Inestimável	Aguardando	Aguardando decisão Judicial
Sindesport	0010192-78.2024.5.15.0043	3ª Vara do Trabalho de Campinas	1.540,78	Aguardando	Aguardando resposta do Sindicato

#### NOTA 09: IMOBILIZADOS

O Ativo Imobilizado está demonstrado com base no valor original de custo, conforme demonstrativo a seguir.

As depreciações dos bens do ativo imobilizado estão calculadas e contabilizadas pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica dos bens, sendo: imóveis de 4% a.a.; móveis, utensílios e equipamentos: 10% a.a.; sistemas de processamento de dados e veículos: 20% a.a. O valor demonstrado como ativo intangível se refere à aquisição de licenças de softwares amortizados a taxa de 20% a.a.

Imobilizados	2023	2022
Bens Imóveis	87.022.000,00	13.396.076,13
Bens Móveis	1.896.675,95	2.531.468,68
Construções em Andamento	3.380.344,05	1.252.948,76
(-) Depreciação	-1.067.371,47	-5.194.582,32
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>91.231.648,53</b>	<b>11.985.911,25</b>

#### NOTA 10: CONTAS A PAGAR

**10.1 Passivo Circulante ..... R\$ 1.462.837,19**

	2023	2022
Fornecedores	417.631,80	188.133,70
Obrigações Tributárias	62.620,55	38.946,28
Obrigações Trabalhistas e Sociais	361.564,27	552.905,16
Outras Obrigações	2.218,36	3.697,24

**10.2 Passivo Exigível a longo prazo ..... R\$ 381.778,90**

Contingências Trabalhistas: referem-se a processos trabalhistas (já descritos na nota 08) não encerrados, com grande chance de perdas, provisionados de acordo com Relatório de Contingências emitido pelo advogado Eduardo Momeno.

#### NOTA 11: PATRIMONIO SOCIAL



### 11.1 Ajuste de Avaliação Patrimonial ..... R\$ 82.451.625,48

O ajuste de avaliação patrimonial é uma prática contábil que visa refletir o valor justo dos ativos e passivos de uma empresa em seu balanço patrimonial. Essa prática é especialmente relevante quando os valores contábeis dos ativos e passivos diferem significativamente de seus valores de mercado, aplicando de forma única, foi realizado em 15 de dezembro de 2023, laudo fundamentado a Reavaliação do Terreno (área total 87.412m²): R\$ 71.600.000,00 e Reavaliação da Construção (7.711,36m²) R\$ 15.422.000,00, totalizando em R\$ 87.022.000,00, emitido por Marcos Antonio Madia – Creci 37.051/Arquiteto – CAU A13997-1.

De acordo com a Lei 11.638/2007 o valor foi ajustado no Patrimonio Social e integrado ao Imobilizado em Bens Imóveis, conforme descrito abaixo:

Imobilizado:

	2023	2022
Terrenos	71.600.000,00	4.036.785,00
Imóveis	15.422.000,00	2.579.627,62

Patrimonio Social:

	2023	2022
Ajuste de Avaliação Patrimonial Imóvel	14.888.410,48	5.601.164,60
Ajuste de Avaliação Patrimonial Terreno	67.563.215,00	0,00

É o resultado do valor da avaliação dos bens em relação ao seu valor justo. O valor justo é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, por duas partes dispostas a isso e independentes entre si. O objetivo está em garantir que a determinação do valor justo ocorra em condições usuais de mercado, ou seja, que fatores que pressionem para a liquidação da transação não interfiram na definição do valor final.

### 11.3 Superávit do exercício

O Clube Atlético Valinhense apresentou um Superávit de R\$ 636.111,76 no exercício de 2023.

O patrimônio apresenta-se:

Patrimônio Social		
	2023	2022
Patrimônio Social	7.589.320,25	6.961.699,09
Valorização por Inventário	82.451.625,48	5.601.164,60
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	634,64
Superávit do Período	636.111,76	402.939,94
<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>90.040.945,73</b>	<b>12.966.438,27</b>

### NOTA 12: RECEITAS E DESPESAS

O Clube Atlético Valinhense teve no ano de 2023 uma **Receita Bruta Total de R\$ 14.442.676,72**

As Despesas totalizaram R\$ 13.806.564,96, realizando o Superávit de R\$ 636.111,76

### 12.1 Receitas Líquidas

RECEITAS	2023	2022
Taxa de Manutenção	7.144.983,33	6.027.517,95
Receita Social	880.859,92	553.402,26
Receitas Esportivas	1.400.410,15	691.031,21
Receitas Conjunto Aquático	51.052,65	22.280,74
Receitas Financeiras	161.876,61	180.512,69
Receitas Administrativas	176.456,94	49.881,54
Receitas com Brinquedoteca	0,00	28.304,55
Receitas de Marketing	175.049,05	196.087,03
Receitas Academia	1.245.230,75	1.054.055,70
Receitas Piscina Aquecida	315.650,40	285.379,02
Receitas Núcleo de Dança	164.478,85	141.894,63
Receitas Academia Shaolin	40.931,93	68.014,45
Receitas Yoga	0,00	7.854,67
Receita Patrimonial	1.349.006,02	972.617,09
Outras Receitas	1.336.690,12	450,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>14.442.676,72</b>	<b>10.336.020,87</b>

### 12.2 Despesas


DESPESAS	2023	2022
Despesas Gerais	5.015.733,94	4.231.925,98
Despesas c/ Manutenção	916.950,34	529.171,83
Despesas c/ Pessoal	6.705.376,72	5.169.759,59
Despesas Não Operacionais	1.168.503,96	2.223,53
Redutores de Receitas	-	-
<b>Total das Despesas</b>	<b>13.806.564,96</b>	<b>9.933.080,93</b>

### NOTA 13: EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão desse relatório, não temos conhecimento de qualquer fato relevante que seja merecedor de nota de destaque e que gere efeito às demonstrações financeiras aqui apresentadas.

Valinhos, 31 de dezembro de 2023.





---

**Presidente**  
**Sylvio Antonio da Silva**  
**CPF: 043.157.618-18**

**AILTON DERMIVAL**  
**TORDIN:02169009809**

Assinado de forma digital por  
AILTON DERMIVAL  
TORDIN:02169009809  
Dados: 2024.05.27 12:40:52 -03'00'

---

**Contador**  
**Ailton Dermal Tordin**  
**CT CRC: 1SP119605/O-0**