

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	24.173.709,22	1.217.051,03	1.097.443,76	24.293.316,49
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	228.430,54	1.178.073,99	1.063.802,26	342.702,27
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	62.193,78	1.135.391,80	1.020.656,85	176.928,73
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	127.665,20	127.665,20	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	127.665,20	127.665,20	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	200,50	557.953,72	557.953,72	200,50
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	557.953,72	557.953,72	0,00
1.1.01.05.060000	11020	BCO SANTANDER S/A	200,50	0,00	0,00	200,50
1.1.01.06.000000	11030	VALORES EM TRANSITO	61.993,28	449.772,88	335.037,93	176.728,23
1.1.01.06.030000	11032	C.CREDITO BANESCARD	1.525,00	10.260,70	9.210,70	2.575,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	56.544,53	363.030,64	249.810,69	169.764,48
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	3.923,75	465,00	0,00	4.388,75
1.1.01.06.050000	11086	VALORES EM TRANSITO	0,00	76.016,54	76.016,54	0,00
1.1.05.00.000000	12000	CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.000000	12001	CLIENTES	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
1.1.05.01.060000	70018	CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.1.05.01.150000	70012	JOCIMAR PEREIRA SANTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.05.01.180000	70006	LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.1.05.01.200000	70008	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.05.01.260000	70007	WILLIAN DOS SANTOS ABREU	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.10.00.000000	13000	CREDITOS DIVERSOS	142.536,76	42.682,19	43.145,41	142.073,54
1.1.10.01.000000	13001	VALORES A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.10.01.010000	13002	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.10.04.000000	13040	VALORES A PROPRIAR	98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
1.1.10.04.010000	13041	ACERTOS FUTUROS	98.421,82	0,00	0,00	98.421,82
1.1.10.10.000000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.380,00	40.682,19	41.145,41	1.916,78
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	30.954,19	30.337,41	616,78
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	2.380,00	9.728,00	10.808,00	1.300,00
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	37.886,52	0,00	0,00	37.886,52
1.1.10.25.070001	100014	ADIANTAM. A ATLETAS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.10.25.060000	13207	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI	37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
1.1.10.30.000000	13210	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
1.1.10.30.120000	13222	ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA	3.848,42	0,00	0,00	3.848,42
1.2.00.00.000000	16000	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.945.278,68	38.977,04	33.641,50	23.950.614,22
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.243.361,41	32.770,84	33.641,50	7.242.490,75
1.2.01.01.000000	16001	CREDITOS DIVERSOS	281.802,84	32.770,84	32.474,84	282.098,84
1.2.01.01.080000	16009	ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER	153.477,84	32.474,84	32.474,84	153.477,84
1.2.01.01.070000	16008	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	296,00	0,00	296,00
1.2.01.01.090000	16011	GUY FESTAS LTDA 0005855-98.201	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
1.2.01.01.100000	16010	METROPOLE PAINEIS PUBLICIDADE	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1.2.01.07.000000	16410	DEPOSITOS JUDICIAIS	314.228,08	0,00	0,00	314.228,08
1.2.01.07.010000	16029	ACAO CIVIL-ECAD	13.641,37	0,00	0,00	13.641,37
1.2.01.07.020000	16026	ACAO DE PENHORA	8.662,78	0,00	0,00	8.662,78
1.2.01.07.090000	16034	ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.2.01.07.080000	16032	ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO	320,12	0,00	0,00	320,12
1.2.01.07.030000	16023	ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
1.2.01.07.040000	16024	ACAO EXECUCAO SENALBA	25.624,48	0,00	0,00	25.624,48
1.2.01.07.110000	16036	BLOQUEIO JUDICIAL	94.844,16	0,00	0,00	94.844,16
1.2.01.07.050000	16027	FGTS	75.841,20	0,00	0,00	75.841,20
1.2.01.07.070000	16411	TRABALHISTAS	88.717,97	0,00	0,00	88.717,97

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.01.08.000000	16500	DESPESAS C/PROCESSOS	6.647.330,49	0,00	1.166,66	6.646.163,83
1.2.01.08.010000	16501	PROCESSOS TRABALHISTAS	2.388.013,02	0,00	0,00	2.388.013,02
1.2.01.08.010002	16511	BEN-HUR FERREIRA DIAS 0119700	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.01.08.010003	16510	EVARALDO SILVA SANTOS 0163800-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.010004	16508	JOAO BARONE JR 0170700-81.1998	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
1.2.01.08.010005	16513	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7	7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
1.2.01.08.010007	16514	MPT/PRT - 17a.REGIAO 0035600-69	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.01.08.010008	16504	SENALB ES 0113700-75.2007.5.17	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.2.01.08.010009	16509	SENALBA ES 0022000-25.2010.5.1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.01.08.010010	16503	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1	2.200.192,26	0,00	0,00	2.200.192,26
1.2.01.08.010013	16506	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1	78.391,76	0,00	0,00	78.391,76
1.2.01.08.010014	16505	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.01.08.020000	16530	PROCESSOS CIVEIS	3.422.619,39	0,00	1.166,66	3.421.452,73
1.2.01.08.020001	16546	AGOSTINHO CREMONI 035.10.51957	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
1.2.01.08.020002	16551	BEN HUR FERREIRA DIAS 0013579	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00
1.2.01.08.020003	16550	BROMELIA PRODUCOES 0001527-62.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.01.08.020004	16549	BROMELIA PRODUCOES 0005012-70.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.01.08.020005	16535	CRE 024.02.018204-4	17.379,64	0,00	0,00	17.379,64
1.2.01.08.020006	16536	ECAD 024.95.017656-0	15.307,39	0,00	0,00	15.307,39
1.2.01.08.020007	16540	ECAD 024.96.002581-5	7.009,99	0,00	0,00	7.009,99
1.2.01.08.020008	16538	ECAD 024.96.019549-3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.01.08.020009	16537	ECAD 024.98.008505-4	3.249,95	0,00	0,00	3.249,95
1.2.01.08.020010	16543	ECAD 024.98.009503-8	2.972,79	0,00	0,00	2.972,79
1.2.01.08.020011	16539	ECAD 024.98.009838-8	8.043,65	0,00	0,00	8.043,65
1.2.01.08.020012	16541	ECAD 024.99.018425-1	184.825,44	0,00	0,00	184.825,44
1.2.01.08.020024	114	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	67.666,28	0,00	1.166,66	66.499,62
1.2.01.08.020013	16548	ELIAS LOPES SOUZA 0042002-31.2	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
1.2.01.08.020014	16534	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4	109.579,09	0,00	0,00	109.579,09
1.2.01.08.020015	16544	GLAUBER S.COUTINHO 035.10.5084	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.01.08.020018	16545	LUCIA MURAD NEFFA 024.06.02329	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.2.01.08.020019	16547	MARCELINO F.SOBRINHO 024.96.01	381.327,22	0,00	0,00	381.327,22
1.2.01.08.020020	16542	MINIST. PUBLICO 024.09.006738	1.562.731,90	0,00	0,00	1.562.731,90
1.2.01.08.020021	16552	MINIST.PUB. ESTADUAL 0014040-3	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
1.2.01.08.020022	16532	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5	4.251,90	0,00	0,00	4.251,90
1.2.01.08.020023	16533	MUNIC.VITORIA 02405.025633-8	3.702,15	0,00	0,00	3.702,15
1.2.01.08.030000	16570	PROCESSOS FEDERAIS	836.698,08	0,00	0,00	836.698,08
1.2.01.08.030001	16575	INSS 0005014-15.1994.4.02.5001	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1.2.01.08.030003	16580	INST.BR.MEIO AMBIENTE 0011595-	7.994,03	0,00	0,00	7.994,03
1.2.01.08.030006	16578	UNIAO FEDERAL 0003197-47.1993.	121.384,14	0,00	0,00	121.384,14
1.2.01.08.030007	16577	UNIAO FEDERAL 0004276-12.2003	73.605,96	0,00	0,00	73.605,96
1.2.01.08.030008	16582	UNIAO FEDERAL 0005882-90.1994	4.012,62	0,00	0,00	4.012,62
1.2.01.08.030009	16583	UNIAO FEDERAL 0005883-75.1994	63.295,30	0,00	0,00	63.295,30
1.2.01.08.030010	16576	UNIAO FEDERAL 0007971-03.2005.	335.818,33	0,00	0,00	335.818,33
1.2.01.08.030011	16584	UNIAO FEDERAL 0009305-19.1998	218.687,70	0,00	0,00	218.687,70
1.2.01.08.030013	16572	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.2.03.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.701.917,27	6.206,20	0,00	16.708.123,47
1.2.03.01.000000	17301	IMOBILIZACOES DIVERSAS	18.099.337,58	6.206,20	0,00	18.105.543,78
1.2.03.01.480000	17348	ALMOXARIFADO	33.962,59	0,00	0,00	33.962,59
1.2.03.01.580000	17358	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	22.129,98	0,00	0,00	22.129,98
1.2.03.01.540000	17354	APARELHOS P/MUSCULACAO	969.762,64	0,00	0,00	969.762,64
1.2.03.01.250000	17325	ARQUIBANCADA/VESTIARIO	37.254,52	0,00	0,00	37.254,52
1.2.03.01.390000	17339	ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR	223.174,61	0,00	0,00	223.174,61
1.2.03.01.600000	17360	BANHEIROS MANGUEIRAO	29.680,56	0,00	0,00	29.680,56
1.2.03.01.310000	17331	BAR MANGUEIRAO	37.060,68	0,00	0,00	37.060,68
1.2.03.01.510000	17351	C.P.D	209.356,68	0,00	0,00	209.356,68
1.2.03.01.070000	17307	CAIXA DAGUA	11.606,26	0,00	0,00	11.606,26
1.2.03.01.290000	17329	CAMPO DE BOCHA	25.704,16	0,00	0,00	25.704,16
1.2.03.01.610000	17361	CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO	35.295,70	0,00	0,00	35.295,70
1.2.03.01.190000	17319	CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	77.895,50	0,00	0,00	77.895,50
1.2.03.01.360000	17336	CASA DAS BOMBAS	30.489,70	0,00	0,00	30.489,70

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.01.520000	17352	CENTRAL TELEFONICA	15.983,39	0,00	0,00	15.983,39
1.2.03.01.270000	17327	CHOPANA	4.056,66	0,00	0,00	4.056,66
1.2.03.01.280000	17328	CHURRASQUEIRA	31.970,89	0,00	0,00	31.970,89
1.2.03.01.120000	17312	DEPOSITO WC PORTARIA	8.943,03	0,00	0,00	8.943,03
1.2.03.01.160000	17316	DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL	357.447,71	0,00	0,00	357.447,71
1.2.03.01.500000	17350	ED.ALVARES CABRAL SALA 311	7.200,15	0,00	0,00	7.200,15
1.2.03.01.560000	17356	EMBARCACOES	91.988,07	0,00	0,00	91.988,07
1.2.03.01.570000	17357	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	22.151,34	0,00	0,00	22.151,34
1.2.03.01.590000	17359	EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO	64.853,60	0,00	0,00	64.853,60
1.2.03.01.530000	17353	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	136.486,37	0,00	0,00	136.486,37
1.2.03.01.450000	17345	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	477.583,31	0,00	0,00	477.583,31
1.2.03.01.410000	17341	GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI	77.512,06	0,00	0,00	77.512,06
1.2.03.01.210000	17321	GINASIO POLI ESPORTIVO	3.325.541,13	0,00	0,00	3.325.541,13
1.2.03.01.220000	17322	LAVANDERIA	3.204,05	0,00	0,00	3.204,05
1.2.03.01.050000	17305	LINHAS TELEFONICAS	4.732,82	0,00	0,00	4.732,82
1.2.03.01.040000	17304	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.221,22	0,00	0,00	299.221,22
1.2.03.01.030000	17303	MOVEIS E UTENSILIOS	395.662,50	6.206,20	0,00	401.868,70
1.2.03.01.460000	17346	MURO FRONTAL	16.553,91	0,00	0,00	16.553,91
1.2.03.01.490000	17349	OBRAS DE ARTE	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1.2.03.01.100000	17310	OUTRAS IMOBILIZACOES	160.819,91	0,00	0,00	160.819,91
1.2.03.01.330000	17333	PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A	883,20	0,00	0,00	883,20
1.2.03.01.200000	17320	PAVIM.INTERNA/PISTA ATLETISMO	1.834.796,65	0,00	0,00	1.834.796,65
1.2.03.01.350000	17335	PISCINA INFANTIL	23.722,22	0,00	0,00	23.722,22
1.2.03.01.380000	17338	PISCINA OLIMPICA	166.252,39	0,00	0,00	166.252,39
1.2.03.01.340000	17334	PISCINA SOCIAL	108.579,88	0,00	0,00	108.579,88
1.2.03.01.440000	17344	PLAY GROUND	4.067,95	0,00	0,00	4.067,95
1.2.03.01.080000	17308	PORTARIA NOVA	62.380,47	0,00	0,00	62.380,47
1.2.03.01.430000	17343	PRACA	20.696,47	0,00	0,00	20.696,47
1.2.03.01.230000	17323	QUADRA DE TENIS	29.798,41	0,00	0,00	29.798,41
1.2.03.01.180000	17318	QUADRA DE VOLEI E PETECA	12.115,91	0,00	0,00	12.115,91
1.2.03.01.470000	17347	QUADRA POLI ESPORTIVAS	91.729,80	0,00	0,00	91.729,80
1.2.03.01.090000	17309	REDE TELEFONICA	16.392,70	0,00	0,00	16.392,70
1.2.03.01.420000	17342	REPOS	25.031,40	0,00	0,00	25.031,40
1.2.03.01.320000	17332	RESTAURANTE/COZINHA	68.664,63	0,00	0,00	68.664,63
1.2.03.01.140000	17314	SALAO DE BELEZA/SECRETARIA	42.723,40	0,00	0,00	42.723,40
1.2.03.01.170000	17317	SALAO DE JOGOS	72.420,29	0,00	0,00	72.420,29
1.2.03.01.150000	17315	SAUNAS	133.537,60	0,00	0,00	133.537,60
1.2.03.01.060000	17306	SEDE SOCIAL	1.149.528,92	0,00	0,00	1.149.528,92
1.2.03.01.620000	17362	SOFTWARE	2.643,84	0,00	0,00	2.643,84
1.2.03.01.110000	17311	SUB ESTACAO	2.940,58	0,00	0,00	2.940,58
1.2.03.01.400000	17340	TANQUE DE TREINAMENTO REMO	10.919,31	0,00	0,00	10.919,31
1.2.03.01.020000	17302	TERRENOS	5.962.503,09	0,00	0,00	5.962.503,09
1.2.03.01.550000	17355	TOBOAGUA	800.871,76	0,00	0,00	800.871,76
1.2.03.01.260000	17326	VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI	15.297,06	0,00	0,00	15.297,06
1.2.03.01.240000	17324	VESTIARIO P/FUNCIONARIO	159.848,96	0,00	0,00	159.848,96
1.2.03.01.300000	17330	VESTIARIO/ESCOLINHA	33.994,99	0,00	0,00	33.994,99
1.2.03.35.000000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-1.397.420,31	0,00	0,00	-1.397.420,31
1.2.03.35.500000	17750	DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311	-576,02	0,00	0,00	-576,02
1.2.03.35.330000	17733	DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS	-7.617,72	0,00	0,00	-7.617,72
1.2.03.35.070000	17707	DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS	-198.152,13	0,00	0,00	-198.152,13
1.2.03.35.110000	17711	DEPREC. BAR MANGUEIRAO	-3.274,26	0,00	0,00	-3.274,26
1.2.03.35.090000	17709	DEPREC. CHURRASQUEIRA	-6.529,18	0,00	0,00	-6.529,18
1.2.03.35.060000	17706	DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO	-11.409,81	0,00	0,00	-11.409,81
1.2.03.35.040000	17704	DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	-39.087,99	0,00	0,00	-39.087,99
1.2.03.35.100000	17710	DEPREC. PISCINA SOCIAL	-15.399,54	0,00	0,00	-15.399,54
1.2.03.35.490000	17749	DEPREC.ALMOXARIFADO	-2.717,00	0,00	0,00	-2.717,00
1.2.03.35.420000	17742	DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR	-17.853,96	0,00	0,00	-17.853,96
1.2.03.35.320000	17732	DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO	-2.980,36	0,00	0,00	-2.980,36
1.2.03.35.120000	17712	DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO	-14.010,64	0,00	0,00	-14.010,64
1.2.03.35.210000	17721	DEPREC.BARRAGEM DO REMO	-14.459,02	0,00	0,00	-14.459,02
1.2.03.35.510000	17751	DEPREC.C.P.D	-50.245,61	0,00	0,00	-50.245,61
1.2.03.35.020000	17702	DEPREC.CAIXA D AGUA	-3.074,88	0,00	0,00	-3.074,88
1.2.03.35.350000	17735	DEPREC.CAMPO DE BOCHA	-3.598,17	0,00	0,00	-3.598,17
1.2.03.35.140000	17714	DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO	-18.353,78	0,00	0,00	-18.353,78

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.35.400000	17740	DEPREC.CASA DAS BOMBAS	-2.439,18	0,00	0,00	-2.439,18
1.2.03.35.520000	17752	DEPREC.CENTRAL TELEFONICA	-3.196,68	0,00	0,00	-3.196,68
1.2.03.35.340000	17734	DEPREC.CHOPANA	-567,94	0,00	0,00	-567,94
1.2.03.35.200000	17720	DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA	-715,44	0,00	0,00	-715,44
1.2.03.35.530000	17753	DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA	-27.297,28	0,00	0,00	-27.297,28
1.2.03.35.550000	17755	DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO	-9.079,50	0,00	0,00	-9.079,50
1.2.03.35.460000	17746	DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS	-28.655,00	0,00	0,00	-28.655,00
1.2.03.35.130000	17713	DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE	-7.136,68	0,00	0,00	-7.136,68
1.2.03.35.290000	17729	DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO	-266.043,30	0,00	0,00	-266.043,30
1.2.03.35.300000	17730	DEPREC.LAVANDERIA	-256,32	0,00	0,00	-256,32
1.2.03.35.150000	17715	DEPREC.LINHAS TELEFONICAS	-473,28	0,00	0,00	-473,28
1.2.03.35.470000	17747	DEPREC.MUROS FRONTAL	-2.317,55	0,00	0,00	-2.317,55
1.2.03.35.380000	17738	DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL	-105,99	0,00	0,00	-105,99
1.2.03.35.390000	17739	DEPREC.PISCINA INFANTIL	-3.321,11	0,00	0,00	-3.321,11
1.2.03.35.410000	17741	DEPREC.PISCINA OLIMPICA	-23.275,34	0,00	0,00	-23.275,34
1.2.03.35.450000	17745	DEPREC.PLAY GROUND	-813,60	0,00	0,00	-813,60
1.2.03.35.170000	17717	DEPREC.PORTARIA NOVA	-4.990,44	0,00	0,00	-4.990,44
1.2.03.35.440000	17744	DEPREC.PRACA	-1.655,72	0,00	0,00	-1.655,72
1.2.03.35.310000	17731	DEPREC.QUADRA DE TENIS	-4.171,78	0,00	0,00	-4.171,78
1.2.03.35.260000	17726	DEPREC.QUADRA DE VOLEI	-1.696,23	0,00	0,00	-1.696,23
1.2.03.35.480000	17748	DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA	-9.835,14	0,00	0,00	-9.835,14
1.2.03.35.180000	17718	DEPREC.REDE TELEFONICA	-1.639,27	0,00	0,00	-1.639,27
1.2.03.35.370000	17737	DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA	-5.413,18	0,00	0,00	-5.413,18
1.2.03.35.220000	17722	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.	-3.417,88	0,00	0,00	-3.417,88
1.2.03.35.250000	17725	DEPREC.SALAO DE JOGOS	-5.793,62	0,00	0,00	-5.793,62
1.2.03.35.230000	17723	DEPREC.SAUNAS	-10.683,00	0,00	0,00	-10.683,00
1.2.03.35.160000	17716	DEPREC.SEDE SOCIAL	-91.962,32	0,00	0,00	-91.962,32
1.2.03.35.190000	17719	DEPREC.SUB ESTACAO	-588,06	0,00	0,00	-588,06
1.2.03.35.430000	17743	DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO	-873,54	0,00	0,00	-873,54
1.2.03.35.540000	17754	DEPREC.TOBOAGUA	-160.174,36	0,00	0,00	-160.174,36
1.2.03.35.360000	17736	DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA	-2.719,60	0,00	0,00	-2.719,60
1.2.03.35.270000	17727	DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL	-10.905,37	0,00	0,00	-10.905,37
1.2.03.35.240000	17724	DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC.	-28.595,82	0,00	0,00	-28.595,82
1.2.03.35.030000	17703	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL	-42.794,98	0,00	0,00	-42.794,98
1.2.03.35.050000	17705	DEPRECIACAO EMBARCOES	-11.662,84	0,00	0,00	-11.662,84
1.2.03.35.080000	17708	DEPRECIACAO REMOS	-6.751,95	0,00	0,00	-6.751,95
1.2.03.35.010000	17701	DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO	-59.277,21	0,00	0,00	-59.277,21
1.2.03.35.280000	17728	DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET.	-146.783,74	0,00	0,00	-146.783,74
TOTAL ATIVO						24.293.316,49

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	24.173.709,22	490.254,84	511.226,37	24.194.680,75
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	1.541.281,70	464.266,73	506.582,37	1.583.597,34
2.1.01.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	144.098,90	47.497,62	69.448,67	166.049,95
2.1.01.05.000000	20004	FORNECEDORES	144.098,90	47.497,62	69.448,67	166.049,95
2.1.01.05.167898	200147	ADRIANA GOMES MAIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.05.010007	80002	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME	220,00	0,00	600,00	820,00
2.1.01.05.010008	80003	AMBIENTAL SEG DO TRABALHO	34,33	807,20	807,20	34,33
2.1.01.05.366978	200253	ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA MONTI	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
2.1.01.05.622799	217	ANDREIA FERREIRA DA SILVA SOUSA ME	0,00	597,00	597,00	0,00
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	0,00	247,50	247,50	0,00
2.1.01.05.206372	200259	BAR E RESTAURANTE JARDIM DA PENHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.01.05.010161	80159	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM	660,03	0,00	0,00	660,03
2.1.01.05.010016	80099	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA	314,00	314,00	200,00	200,00
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	1.367,25	1.404,05	921,86	885,06
2.1.01.05.010018	80007	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI	771,53	251,10	0,00	520,43
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	791,83	414,10	465,10	842,83
2.1.01.05.097692	200075	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	86,10	86,10	0,00
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	15.815,95	6.326,38	3.163,19	12.652,76
2.1.01.05.613424	200252	CEO COMERCIO E SERVICO EM INFORMA	140,00	140,00	165,00	165,00
2.1.01.05.010025	80090	CLORO ARACRUZ LTDA	7.068,60	3.141,76	4.555,32	8.482,16
2.1.01.05.010028	80012	COMERCIAL SANTO AFONSO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.01.05.010030	80125	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	547,39	0,00	0,00	547,39
2.1.01.05.010031	80013	CONFECÇÕES SASSINE LTDA MEE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
2.1.01.05.538928	200019	COPIADORA CALDEIRA LTDA ME	0,00	0,00	101,65	101,65
2.1.01.05.010033	80014	CORTE VINCO GRAFICA EDITORA	1.450,00	0,00	140,00	1.590,00
2.1.01.05.010034	80131	CRIATIVA GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	769,61	769,61
2.1.01.05.181821	29	CRISTIAN MARQUES - ME/MEE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.05.010035	80015	CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.01.05.010036	80016	D&E COMERCIO LTDA	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.01.05.010037	80081	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA	0,00	189,53	189,53	0,00
2.1.01.05.595140	200146	DANILO DAGOSTINI ME MEE	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.01.05.010038	80017	DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.01.05.010039	80018	DE ANGELIS LTDA	235,00	0,00	0,00	235,00
2.1.01.05.010040	80019	DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,00	0,00	0,00	184,00
2.1.01.05.010041	80101	DEX EXTINTORES LTDA EPP	285,00	285,00	440,00	440,00
2.1.01.05.010042	80020	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME	1.125,00	0,00	500,00	1.625,00
2.1.01.05.010043	80114	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.01.05.093076	200199	DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA	717,01	204,86	0,00	512,15
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTI	1.490,17	1.490,17	1.379,30	1.379,30
2.1.01.05.010045	80021	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER	58,67	0,00	0,00	58,67
2.1.01.05.010048	80023	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA	3.237,74	0,00	0,00	3.237,74
2.1.01.05.010049	80024	ELETTRICAL ELETRICA COMERCIAL	691,95	565,06	1.767,75	1.894,64
2.1.01.05.010050	80025	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	1.563,85	351,40	1.622,61	2.835,06
2.1.01.05.224479	200054	ESPACO LIMPO TRANSP. E SERV. LTDA M	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.05.010052	80027	EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI	175,00	0,00	0,00	175,00
2.1.01.05.620215	27	EXTREME CONFECÇÕES LTDA	616,00	0,00	0,00	616,00
2.1.01.05.010053	80028	FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	2.310,20	0,00	0,00	2.310,20
2.1.01.05.010056	80121	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.1.01.05.010058	80106	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD	951,20	291,65	0,00	659,55
2.1.01.05.095136	200048	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/	1.545,60	2.615,80	6.206,20	5.136,00
2.1.01.05.010061	80030	GAROTA DE IPANEMA	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.01.05.249103	25	GB PROJETOS E COMUNICACAO LTDA - M	1.477,50	1.477,50	1.477,50	1.477,50
2.1.01.05.178765	200023	GIMACOL GIACOMIN MATCONSTRUCO L	166,00	0,00	0,00	166,00
2.1.01.05.307784	200094	GOLDEN IND DE REVESTIMENTOS LTDA	4.934,02	0,00	0,00	4.934,02
2.1.01.05.622802	219	GUILHERME BERGAME DE ALMEIDA	0,00	600,00	1.095,00	495,00
2.1.01.05.590922	200072	GUZZO COMERCIO DE TINTAS LTDA	232,00	83,00	0,00	149,00
2.1.01.05.010064	80103	HELP CARTUCHOS PAP. E SERV.	1.563,30	0,00	0,00	1.563,30
2.1.01.05.010065	80113	HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA	750,60	543,00	0,00	207,60
2.1.01.05.010066	80091	HENRIQUE TRINDADE JR ME.	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.01.05.604180	200190	HIDROGERON PRESTADORA DE SERV. E	11.500,00	2.860,00	0,00	8.640,00
2.1.01.05.600320	200164	IGOR DA SILVA FRANCA	60,00	0,00	0,00	60,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010067	80031	IMPRESSO SOLUCOES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.05.010068	80032	IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD	45,00	0,00	0,00	45,00
2.1.01.05.010069	80122	IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR	328,00	0,00	0,00	328,00
2.1.01.05.010070	80033	INTERLINK HELP LINK COM LOCACO	209,00	0,00	0,00	209,00
2.1.01.05.010072	80157	ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS	149,00	0,00	0,00	149,00
2.1.01.05.010073	80035	ITAPOA MADEIRAS LTDA ME	1.448,29	0,00	0,00	1.448,29
2.1.01.05.010074	80078	ITM INSTALACOES TEL.MAN. LTDA	0,00	214,40	214,40	0,00
2.1.01.05.010082	80080	KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.01.05.010083	80098	LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.01.05.193656	200077	LBR IND. COM. CAFE LTDA EPP	640,00	640,00	1.280,00	1.280,00
2.1.01.05.010088	80038	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES	1.418,00	0,00	2.317,00	3.735,00
2.1.01.05.010089	80143	LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M	0,00	0,00	3.458,00	3.458,00
2.1.01.05.010090	80039	LINDE GASES LTDA	95,87	95,87	128,78	128,78
2.1.01.05.102028	200239	LOCA ANDAIMES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.01.05.223169	200022	LTM PRATIC SPORT LTDA - EPP	9.472,45	1.072,52	0,00	8.399,93
2.1.01.05.591111	200097	MARIANA DE CASTRO J.F. LEITE VIAGENS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2.1.01.05.010095	80040	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT	830,78	0,00	0,00	830,78
2.1.01.05.010096	80041	MARRECS BEBIDAS ME	751,50	0,00	0,00	751,50
2.1.01.05.591461	200116	MCF RIBEIRO ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.01.05.010098	80043	MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	496,87	0,00	0,00	496,87
2.1.01.05.010099	80044	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT	9.038,90	390,00	390,00	9.038,90
2.1.01.05.010101	80045	MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2.1.01.05.010102	80129	MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.01.05.239723	200247	MULTIVIAGEM LTDA	13.155,74	1.526,45	1.172,56	12.801,85
2.1.01.05.010103	80134	NASSAU EDITORA RADIO E TV	239,47	720,00	1.164,53	684,00
2.1.01.05.010105	80046	OFICINA TECNICO BRITO LTDA ME	140,00	0,00	0,00	140,00
2.1.01.05.010106	80160	ORGANIZACOES PEREIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
2.1.01.05.010107	80047	OUTRAS	534,54	0,00	0,00	534,54
2.1.01.05.010108	80136	PAPELARIA COELHO	203,10	0,00	0,00	203,10
2.1.01.05.622796	215	PAULO SERGO FERREIRA PAULO GAS ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.05.010110	80072	PERFUMARIA MARIAH LTDA ME	134,22	0,00	119,60	253,82
2.1.01.05.010112	80048	POLLY COM E SERV INFORMATICA	270,00	0,00	0,00	270,00
2.1.01.05.010113	80049	POLY SILK E SING LTDA MEE	203,64	0,00	0,00	203,64
2.1.01.05.010114	80051	PORTO VITORIA COM E SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.01.05.600319	200161	QUINTAES & MENDES SANTOS ADVOGAD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.05.010162	80164	R.R.R COM. E IND. DE ARTIGOS	801,55	0,00	0,00	801,55
2.1.01.05.010117	80050	RB PAGANINI LTDA	30,20	0,00	0,00	30,20
2.1.01.05.010118	80077	REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00
2.1.01.05.010120	80053	REGIANI MAQ E FERRAMENTAS	249,50	0,00	0,00	249,50
2.1.01.05.095930	200262	REI DA BORRACHA LTDA EPP	749,89	749,89	0,00	0,00
2.1.01.05.097435	200049	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA ME	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.01.05.183627	210	RL FIENI MOVEIS E EQUIP.ESCRIT.MEE	1.400,00	700,00	0,00	700,00
2.1.01.05.010127	80055	S&S SERVICOS LTDA ME	2.048,16	0,00	0,00	2.048,16
2.1.01.05.010129	80105	S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
2.1.01.05.613483	200255	SALVADOR CAMERAS LTDA ME	450,00	450,00	450,00	450,00
2.1.01.05.010132	80130	SERVSAL DO NORDESTE COM. REP.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2.1.01.05.010133	80137	SETORNO INDUSTRIA MECANICA	20,00	0,00	0,00	20,00
2.1.01.05.010134	80057	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA	830,66	498,34	0,00	332,32
2.1.01.05.622801	218	SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.01.05.010135	80058	SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
2.1.01.05.010136	80059	STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2.1.01.05.097357	28	STYLUS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.101,50	2.101,50	1.101,50	1.101,50
2.1.01.05.102096	200063	SUPERMERCADO VISTA MAR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.05.010138	80126	SUPERMERCADOS FIENI LTDA	292,50	0,00	521,55	814,05
2.1.01.05.010139	80132	TECNI SERVICOS LTDA ME	239,74	0,00	0,00	239,74
2.1.01.05.253696	200099	TIAGO NOGUEIRA TOMASINI ME	0,00	0,00	34,00	34,00
2.1.01.05.010143	80142	TINBOL TINTAS LTDA	409,00	435,50	26,50	0,00
2.1.01.05.010145	80076	TS TECNOLOGIA E SERV. LTDA	0,00	0,00	1.678,72	1.678,72
2.1.01.05.126923	220	TWM COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.01.05.219873	221	UNICOPY SISTEMAS REPROGRAFICOS E	0,00	0,00	25,00	25,00
2.1.01.05.010147	80061	V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
2.1.01.05.010148	80127	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.01.05.010151	80063	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L	210,00	0,00	0,00	210,00
2.1.01.05.622798	216	VITOR SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.05.010152	80064	VITORIA BRASIL MERC LTDA ME	128,00	0,00	0,00	128,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010154	80065	VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD	178,90	0,00	0,00	178,90
2.1.01.05.097077	200085	VITORIA PRODUTOS LTDA MEEEPPE	0,00	495,74	974,40	478,66
2.1.01.05.010155	80066	VIWA MADEIRAS LTDA ME	72,00	0,00	0,00	72,00
2.1.01.05.399806	200059	VTC CARTUCHOS LTDA	6.251,36	2.540,25	3.029,76	6.740,87
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
2.1.01.05.010157	80082	WALTER SILVA JR LAV. ME	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95
2.1.01.05.010158	80067	WELLINGTON DE CARVALHO	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
2.1.01.05.010159	80068	WN BAR E LANCHONETE LTDA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.01.05.600315	200159	WSA SOLUCOES E GERENCIAMENTO AME	915,60	0,00	6.167,00	7.082,60
2.1.01.05.010160	80108	ZACARIAS F. MOCA FERRAGENS LTD	173,00	173,00	0,00	0,00
2.1.05.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.128,71	187.631,28	171.215,13	258.712,56
2.1.05.01.000000	20015	EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS	102.953,02	9.805,54	0,00	93.147,48
2.1.05.01.010001	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	102.953,02	9.805,54	0,00	93.147,48
2.1.05.50.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	172.175,69	177.825,74	171.215,13	165.565,08
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	172.175,69	177.825,74	171.215,13	165.565,08
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	521.885,63	15.823,83	49.800,57	555.862,37
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	525,32	525,32	461,26	461,26
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	13.491,76	13.491,75	8.815,32	8.815,33
2.1.10.12.000000	200148	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	170,04	0,00	0,00	170,04
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	504.439,49	650,56	39.412,00	543.200,93
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.259,02	1.156,20	1.111,99	3.214,81
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	47.852,31	1.286,16	1.932,45	48.498,60
2.1.15.01.000000	20206	COFINS A RECOLHER	47.852,31	1.286,16	1.932,45	48.498,60
2.1.15.01.010000	20202	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	47.852,31	1.286,16	1.932,45	48.498,60
2.1.15.01.010008	200017	COFINS A RECOLHER	44.604,90	0,00	1.597,59	46.202,49
2.1.15.01.010007	200016	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	510,48	0,00	0,00	510,48
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	2.270,21	1.286,16	334,86	1.318,91
2.1.15.01.010004	20203	ISS RETIDO	466,72	0,00	0,00	466,72
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES A PAGAR	552.316,15	212.027,84	214.185,55	554.473,86
2.1.20.50.000000	20270	OBRIGACOES C/PESSOAL	77.320,16	140.221,72	123.161,09	60.259,53
2.1.20.50.030000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00	33.759,38	33.759,38	0,00
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	758,91	869,35	664,24	553,80
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	0,00	3.357,88	5.501,73	2.143,85
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	76.561,25	102.235,11	83.235,74	57.561,88
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	474.995,99	71.806,12	91.024,46	494.214,33
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	23.098,55	0,00	34.265,00	57.363,55
2.1.20.60.100000	20289	CESAN PARCELAMENTO	269.458,86	12.907,24	0,00	256.551,62
2.1.20.60.020000	20282	CONTAS A PAGAR	8.170,72	7.658,47	4.949,43	5.461,68
2.1.20.60.060000	20286	ESCELSA	86.741,65	48.440,12	49.605,37	87.906,90
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	27.417,97	1.909,67	0,00	25.508,30
2.1.20.60.110000	20290	RPA A PAGAR	540,00	890,62	2.204,66	1.854,04
2.1.20.60.080000	20288	SEAMA	59.568,24	0,00	0,00	59.568,24
2.2.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.465.548,41	25.988,11	4.644,00	9.444.204,30
2.2.02.00.000000	21030	OBRIGACOES C/TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.02.01.000000	21031	SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.05.00.000000	21050	OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS	2.580.926,06	23.347,45	0,00	2.557.578,61
2.2.05.07.000000	21057	INSS LEI 11941/09 ART 3o. RFB	17.536,85	0,00	0,00	17.536,85
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	1.724.206,14	15.229,61	0,00	1.708.976,53
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	610.872,52	3.000,00	0,00	607.872,52
2.2.05.02.000000	21052	INSS PROC.369736052/399693610	228.310,55	5.117,84	0,00	223.192,71
2.2.10.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	23.186,25	0,00	0,00	23.186,25
2.2.10.07.000000	21084	ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI	23.186,25	0,00	0,00	23.186,25
2.2.11.00.000000	200127	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.388.013,02	0,00	0,00	2.388.013,02

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.11.01.000000	200128	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.388.013,02	0,00	0,00	2.388.013,02
2.2.11.01.010000	200129	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.388.013,02	0,00	0,00	2.388.013,02
2.2.11.01.010002	21170	BEN-HUR 0119700-76.2011.5.17.0	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.11.01.010003	21169	EVARALDO S.SANTOS 0163800-48.1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.11.01.010004	21167	JOAO 0170700-81.1998.5.17.001	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
2.2.11.01.010005	21172	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.	7.509,00	0,00	0,00	7.509,00
2.2.11.01.010007	21173	MPT/PRT 17a.REG. 35600-69.2012.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.11.01.010008	21168	SENALBA 0022000-25.2010.5.17.0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.11.01.010009	21163	SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2.11.01.010010	21162	SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1	2.200.192,26	0,00	0,00	2.200.192,26
2.2.11.01.010012	21165	SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1	78.391,76	0,00	0,00	78.391,76
2.2.11.01.010013	21164	SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.12.00.000000	200130	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	3.442.819,39	1.166,66	0,00	3.441.652,73
2.2.12.01.000000	200131	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	3.442.819,39	1.166,66	0,00	3.441.652,73
2.2.12.01.010001	21196	AGOSTINO 035.10.519579-2	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
2.2.12.01.010002	21201	BEN-HUR 13579-91.2013	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00
2.2.12.01.010003	21200	BROMELIA 1527-62.2013.8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.12.01.010004	21199	BROMELIA 5012-70.2013.8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.12.01.010005	21185	CRE 024.02.018204-4	17.379,64	0,00	0,00	17.379,64
2.2.12.01.010006	21186	ECAD 024.95.017656-0	15.307,39	0,00	0,00	15.307,39
2.2.12.01.010007	21190	ECAD 024.96.002581-5	7.009,99	0,00	0,00	7.009,99
2.2.12.01.010008	21188	ECAD 024.96.019549-3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.12.01.010009	21187	ECAD 024.98.008505-4	3.249,95	0,00	0,00	3.249,95
2.2.12.01.010010	21193	ECAD 024.98.009503-8	2.972,79	0,00	0,00	2.972,79
2.2.12.01.010011	21189	ECAD 024.98.009838-8	8.043,65	0,00	0,00	8.043,65
2.2.12.01.010012	21191	ECAD 024.99.018425-1	184.825,44	0,00	0,00	184.825,44
2.2.12.01.010025	21	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	67.666,28	1.166,66	0,00	66.499,62
2.2.12.01.010013	21198	ELIAS 42002-31.2011.8.08.0024	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
2.2.12.01.010014	21184	EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4	109.579,09	0,00	0,00	109.579,09
2.2.12.01.010015	21194	GLAUBER 035.10.508413-7	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.12.01.010016	21153	GUY FESTAS 0005855-98.2014.8	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
2.2.12.01.010019	21195	LUCIO M.NEFA 024.06.023295-6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.2.12.01.010020	21197	MARCELINO 024.96.011150-8	286.327,22	0,00	0,00	286.327,22
2.2.12.01.010021	21202	MINIST.PUBL.14040-33.2011.8	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
2.2.12.01.010022	21192	MINIST.PUBLICO 024.09.006738-0	1.562.731,90	0,00	0,00	1.562.731,90
2.2.12.01.010023	21183	MUNIC.VITORIA 024.05.025633-8	3.702,15	0,00	0,00	3.702,15
2.2.12.01.010024	21182	MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5	4.251,90	0,00	0,00	4.251,90
2.2.13.00.000000	200133	PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR	834.374,21	0,00	0,00	834.374,21
2.2.13.01.000000	200134	PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR	834.374,21	0,00	0,00	834.374,21
2.2.13.01.010001	21240	IBAMA 011595-02.2001.4.02.5001	7.994,03	0,00	0,00	7.994,03
2.2.13.01.010003	21235	INSS 5014-15.1994.4.02.5001	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
2.2.13.01.010004	21232	UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4.	1.176,13	0,00	0,00	1.176,13
2.2.13.01.010007	21238	UNIAO FEDERAL 3197-47.1993.4.0	121.384,14	0,00	0,00	121.384,14
2.2.13.01.010008	21237	UNIAO FEDERAL 4276-12.2003.4.0	73.605,96	0,00	0,00	73.605,96
2.2.13.01.010009	21242	UNIAO FEDERAL 5882-90.1994.4.0	4.012,62	0,00	0,00	4.012,62
2.2.13.01.010010	21243	UNIAO FEDERAL 5883-75.1994.4.0	63.295,30	0,00	0,00	63.295,30
2.2.13.01.010012	21236	UNIAO FEDERAL 7971-03.2005.4.0	335.818,33	0,00	0,00	335.818,33
2.2.13.01.010014	21244	UNIAO FEDERAL 9305-19.1998.4.0	218.687,70	0,00	0,00	218.687,70
2.2.20.00.000000	21150	RECEITAS DIFERIDAS	96.229,48	1.474,00	4.644,00	99.399,48
2.2.20.01.000000	21151	RECEITAS A REALIZAR	0,00	1.474,00	4.644,00	3.170,00
2.2.20.02.000000	21152	RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS	96.229,48	0,00	0,00	96.229,48
2.4.00.00.000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.166.879,11	0,00	0,00	13.166.879,11
2.4.60.00.000000	25000	PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS	13.166.879,11	0,00	0,00	13.166.879,11
2.4.60.20.000000	25002	(-) DEFICIT ACUMULADO	-1.259.189,22	0,00	0,00	-1.259.189,22
2.4.60.09.000000	25004	PATRIMONIO SOCIAL	14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
TOTAL PASSIVO						24.194.680,75

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE CUSTOS	0,00	106.115,35	0,00	106.115,35
4.1.00.00.000000	41000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS	0,00	106.115,35	0,00	106.115,35
4.1.10.00.000000	41101	CUSTO C/ESPORTES	0,00	106.115,35	0,00	106.115,35
4.1.10.01.000000	41102	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	10.896,18	0,00	10.896,18
4.1.10.01.100000	41103	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.156,18	0,00	9.156,18
4.1.10.01.100002	41105	FERIAS	0,00	6.511,30	0,00	6.511,30
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	0,00	544,60	0,00	544,60
4.1.10.01.100004	41107	INSS	0,00	1.735,93	0,00	1.735,93
4.1.10.01.100009	400234	PIS S/ FOLHA	0,00	68,08	0,00	68,08
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	0,00	296,27	0,00	296,27
4.1.10.01.120000	41130	DESPESAS GERAIS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
4.1.10.01.120001	41131	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
4.1.10.02.000000	41140	BASQUETE	0,00	7.588,72	0,00	7.588,72
4.1.10.02.100000	41141	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	7.588,72	0,00	7.588,72
4.1.10.02.100002	41143	FERIAS	0,00	5.396,65	0,00	5.396,65
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	0,00	451,38	0,00	451,38
4.1.10.02.100004	41145	INSS	0,00	1.438,75	0,00	1.438,75
4.1.10.02.100009	400233	PIS S/ FOLHA	0,00	56,42	0,00	56,42
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	0,00	245,52	0,00	245,52
4.1.10.03.000000	41160	VOLEIBOL	0,00	5.876,80	0,00	5.876,80
4.1.10.03.100000	41161	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	5.876,80	0,00	5.876,80
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	0,00	675,00	0,00	675,00
4.1.10.03.100002	41163	FERIAS	0,00	2.146,07	0,00	2.146,07
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	0,00	309,40	0,00	309,40
4.1.10.03.100004	41165	INSS	0,00	986,22	0,00	986,22
4.1.10.03.100010	400232	PIS S/ FOLHA	0,00	38,68	0,00	38,68
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	0,00	1.721,43	0,00	1.721,43
4.1.10.04.000000	41170	TENIS	0,00	4.143,77	0,00	4.143,77
4.1.10.04.100000	41171	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	0,00	74,96	0,00	74,96
4.1.10.04.100004	41175	INSS	0,00	238,94	0,00	238,94
4.1.10.04.100006	400231	PIS S/ FOLHA	0,00	9,37	0,00	9,37
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	0,00	937,00	0,00	937,00
4.1.10.04.110000	41190	DESPESA GERAIS	0,00	2.883,50	0,00	2.883,50
4.1.10.04.110001	41191	MANUTENCAO QUADRAS	0,00	2.883,50	0,00	2.883,50
4.1.10.05.000000	41200	FUTEBOL SOCIETY	0,00	4.836,09	0,00	4.836,09
4.1.10.05.100000	41201	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.979,29	0,00	3.979,29
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	374,80	0,00	374,80
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	0,00	401,01	0,00	401,01
4.1.10.05.100003	41204	INSS	0,00	717,84	0,00	717,84
4.1.10.05.100008	400230	PIS S/ FOLHA	0,00	28,15	0,00	28,15
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	0,00	2.457,49	0,00	2.457,49
4.1.10.05.110000	41220	DESPESAS GERAIS	0,00	856,80	0,00	856,80
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	0,00	259,80	0,00	259,80
4.1.10.05.110002	41223	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	597,00	0,00	597,00
4.1.10.06.000000	41230	BOCHA	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.06.100000	41231	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	0,00	74,96	0,00	74,96
4.1.10.06.100005	41235	INSS	0,00	238,94	0,00	238,94
4.1.10.06.100008	400229	PIS S/ FOLHA	0,00	9,37	0,00	9,37

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	0,00	937,00	0,00	937,00
4.1.10.07.000000	41260	NATACAO	0,00	21.605,48	0,00	21.605,48
4.1.10.07.100000	41261	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	21.605,48	0,00	21.605,48
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	0,00	465,00	0,00	465,00
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	0,00	13.416,84	0,00	13.416,84
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	0,00	1.163,93	0,00	1.163,93
4.1.10.07.100005	41265	INSS	0,00	3.710,02	0,00	3.710,02
4.1.10.07.100009	400228	PIS S/ FOLHA	0,00	149,99	0,00	149,99
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	0,00	2.699,70	0,00	2.699,70
4.1.10.08.000000	41280	REMO	0,00	17.868,52	0,00	17.868,52
4.1.10.08.100000	41281	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	12.077,89	0,00	12.077,89
4.1.10.08.100004	41284	13o.SALARIO	0,00	78,08	0,00	78,08
4.1.10.08.100002	41283	FERIAS	0,00	1.145,23	0,00	1.145,23
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	0,00	611,87	0,00	611,87
4.1.10.08.100005	41285	INSS	0,00	2.209,14	0,00	2.209,14
4.1.10.08.100007	400227	PIS S/ FOLHA	0,00	86,63	0,00	86,63
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	0,00	7.946,94	0,00	7.946,94
4.1.10.08.110000	41290	DESPESAS GERAIS	0,00	5.790,63	0,00	5.790,63
4.1.10.08.110004	41294	COMBUSTIVEIS	0,00	34,00	0,00	34,00
4.1.10.08.110005	41295	LANCHES E REFEICOES	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00
4.1.10.08.110003	41292	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	9,98	0,00	9,98
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.438,65	0,00	1.438,65
4.1.10.08.110009	41299	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERC	0,00	650,00	0,00	650,00
4.1.10.09.000000	41300	ESTALEIRO	0,00	1.967,99	0,00	1.967,99
4.1.10.09.100000	41301	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.967,99	0,00	1.967,99
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	90,75	0,00	90,75
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	0,00	835,99	0,00	835,99
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	0,00	117,06	0,00	117,06
4.1.10.09.100004	41305	INSS	0,00	373,11	0,00	373,11
4.1.10.09.100007	400226	PIS S/ FOLHA	0,00	14,63	0,00	14,63
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	0,00	536,45	0,00	536,45
4.1.10.10.000000	41320	PISCINA	0,00	14.295,57	0,00	14.295,57
4.1.10.10.100000	41321	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	10.518,09	0,00	10.518,09
4.1.10.10.100003	41324	FERIAS	0,00	45,17	0,00	45,17
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	0,00	608,33	0,00	608,33
4.1.10.10.100002	41323	HORAS EXTRAS	0,00	1,35	0,00	1,35
4.1.10.10.100005	41326	INSS	0,00	2.154,74	0,00	2.154,74
4.1.10.10.100011	400225	PIS S/ FOLHA	0,00	76,04	0,00	76,04
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	0,00	7.632,46	0,00	7.632,46
4.1.10.10.110000	41340	DESPESAS GERIAS	0,00	3.777,48	0,00	3.777,48
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	2.699,12	0,00	2.699,12
4.1.10.10.110004	41344	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	1.078,36	0,00	1.078,36
4.1.10.11.000000	41350	SAUNA	0,00	4.753,25	0,00	4.753,25
4.1.10.11.100000	41351	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.904,87	0,00	3.904,87
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	0,00	232,26	0,00	232,26
4.1.10.11.100004	41354	INSS	0,00	740,33	0,00	740,33
4.1.10.11.100009	400224	PIS S/ FOLHA	0,00	29,03	0,00	29,03
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	0,00	2.903,25	0,00	2.903,25
4.1.10.11.110000	41370	DESPESAS GERAIS	0,00	848,38	0,00	848,38
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	848,38	0,00	848,38
4.1.10.13.000000	41400	DEPARTAMENTO MEDICO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
4.1.10.13.100000	41401	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.14.000000	41440	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER	0,00	6.552,13	0,00	6.552,13
4.1.10.14.100000	41441	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	0,00	74,96	0,00	74,96
4.1.10.14.100004	41444	INSS	0,00	238,94	0,00	238,94
4.1.10.14.100007	400221	PIS S/ FOLHA	0,00	9,37	0,00	9,37
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	0,00	937,00	0,00	937,00
4.1.10.14.110000	41460	DESPEAS GERAIS	0,00	5.291,86	0,00	5.291,86
4.1.10.14.110004	41464	MANUTENCAO PARQUE AQUATICO	0,00	5.291,86	0,00	5.291,86
4.1.10.15.000000	41470	SINUCA	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.15.100000	41471	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.260,27	0,00	1.260,27
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	0,00	74,96	0,00	74,96
4.1.10.15.100005	41475	INSS	0,00	238,94	0,00	238,94
4.1.10.15.100008	400220	PIS S/ FOLHA	0,00	9,37	0,00	9,37
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	0,00	937,00	0,00	937,00
4.1.10.16.000000	41480	TIRO AO ALVO	0,00	1.185,31	0,00	1.185,31
4.1.10.16.000001	40481	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.185,31	0,00	1.185,31
4.1.10.16.000006	400211	INSS	0,00	238,94	0,00	238,94
4.1.10.16.000009	400214	PIS S/ FOLHA	0,00	9,37	0,00	9,37
4.1.10.16.000003	400208	SALARIOS	0,00	937,00	0,00	937,00
TOTAL CONTAS DE CUSTOS						106.115,35

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	50000	DESPESAS	0,00	272.364,41	158,92	272.205,49
5.1.00.00.000000	51000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	247.443,56	158,92	247.284,64
5.1.10.00.000000	51010	PRESIDENCIA	0,00	1.666,72	0,00	1.666,72
5.1.10.10.000000	51017	ACORDOS E QUITACOES	0,00	1.666,72	0,00	1.666,72
5.1.10.10.050000	51015	FGTS	0,00	99,88	0,00	99,88
5.1.10.10.040000	51014	INSS	0,00	318,36	0,00	318,36
5.1.10.10.020000	51012	SALARIOS	0,00	1.248,48	0,00	1.248,48
5.1.11.00.000000	51020	FINANCEIRO	0,00	4.212,27	0,00	4.212,27
5.1.11.10.000000	51021	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	4.212,27	0,00	4.212,27
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	0,00	231,16	0,00	231,16
5.1.11.10.060000	51026	INSS	0,00	736,82	0,00	736,82
5.1.11.10.070001	500235	PIS S/ FOLHA	0,00	28,89	0,00	28,89
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	0,00	3.215,40	0,00	3.215,40
5.1.12.00.000000	51050	SECRETARIA	0,00	18.967,62	0,00	18.967,62
5.1.12.10.000000	51051	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.967,62	0,00	18.967,62
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	0,00	4.131,14	0,00	4.131,14
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	0,00	951,39	0,00	951,39
5.1.12.10.070000	51057	INSS	0,00	3.517,61	0,00	3.517,61
5.1.12.10.080001	500236	PIS S/ FOLHA	0,00	129,11	0,00	129,11
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	0,00	10.238,37	0,00	10.238,37
5.1.13.00.000000	51090	PATRIMONIAL	0,00	18.520,66	0,00	18.520,66
5.1.13.10.000000	51091	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.520,66	0,00	18.520,66
5.1.13.10.050000	51095	13o.SALARIO	0,00	215,49	0,00	215,49
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	980,91	0,00	980,91
5.1.13.10.040000	51094	FERIAS	0,00	1.379,74	0,00	1.379,74
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	0,00	6.651,78	0,00	6.651,78
5.1.13.10.050001	51097	INSS	0,00	2.192,81	0,00	2.192,81
5.1.13.10.100003	500237	PIS S/ FOLHA	0,00	72,59	0,00	72,59
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	0,00	7.027,34	0,00	7.027,34
5.1.15.00.000000	52040	ADMINISTRATIVO	0,00	38.999,67	0,00	38.999,67
5.1.15.10.000000	52041	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	38.999,67	0,00	38.999,67
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.170,97	0,00	1.170,97
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	0,00	768,98	0,00	768,98
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	0,00	2.295,22	0,00	2.295,22
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	0,00	954,05	0,00	954,05
5.1.15.10.050000	52046	INSS	0,00	7.339,87	0,00	7.339,87
5.1.15.10.100001	500238	PIS S/ FOLHA	0,00	286,90	0,00	286,90
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	0,00	26.183,68	0,00	26.183,68
5.1.20.00.000000	52100	DESPESAS GERIAS	0,00	165.076,62	158,92	164.917,70
5.1.20.10.000000	52110	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	34.628,97	0,00	34.628,97
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.163,19	0,00	3.163,19
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	9.333,34	0,00	9.333,34
5.1.20.10.040000	52114	FRETES	0,00	42,88	0,00	42,88
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	934,61	0,00	934,61
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.572,72	0,00	2.572,72
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	0,00	1.236,30	0,00	1.236,30
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	17.345,93	0,00	17.345,93
5.1.20.30.000000	52130	CONSERVACAO BENS E INTALACOES	0,00	5.642,31	0,00	5.642,31
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.242,09	0,00	4.242,09
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	1.400,22	0,00	1.400,22
5.1.20.40.000000	52140	DESPESAS DIVERSAS	0,00	124.805,34	158,92	124.646,42
5.1.20.40.070000	52147	AGUA	0,00	34.265,00	0,00	34.265,00

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.20.40.010000	52141	ALUGUEIS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	0,00	866,11	0,00	866,11
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.1.20.40.240000	52164	COPIAS,XEROX E AUTENTICACOES	0,00	7,04	0,00	7,04
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	0,00	390,25	0,00	390,25
5.1.20.40.290001	52169	DESPEZA COPA/COZINHA	0,00	2.161,55	0,00	2.161,55
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	0,00	49.605,37	0,00	49.605,37
5.1.20.40.230000	52163	LANCHES E REFEICOES	0,00	36,27	0,00	36,27
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	421,10	0,00	421,10
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	608,58	0,00	608,58
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.029,76	0,00	3.029,76
5.1.20.40.290002	52171	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	365,00	0,00	365,00
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	0,00	1.379,30	0,00	1.379,30
5.1.20.40.100000	52150	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	17.666,66	0,00	17.666,66
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.642,03	0,00	2.642,03
5.1.20.40.120000	52152	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	158,92	-158,92
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	0,00	493,34	0,00	493,34
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	0,00	596,00	0,00	596,00
5.1.20.40.160000	52156	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO	0,00	79,56	0,00	79,56
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	0,00	905,51	0,00	905,51
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	6.463,95	0,00	6.463,95
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	1.612,96	0,00	1.612,96
5.2.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.920,85	0,00	24.920,85
5.2.10.00.000000	53010	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.045,15	0,00	1.045,15
5.2.10.01.000000	53011	IOF	0,00	1.045,15	0,00	1.045,15
5.2.20.00.000000	53050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.875,70	0,00	23.875,70
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.699,93	0,00	5.699,93
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	0,00	17.889,97	0,00	17.889,97
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	0,00	285,80	0,00	285,80
TOTAL DESPESAS						272.205,49

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2017 até 31/JAN/2017 - CONSOLIDADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	1.597,59	478.554,17	476.956,58
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.597,59	478.554,17	476.956,58
6.1.01.00.000000	61000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	376.611,49	376.611,49
6.1.01.51.000000	61005	JOIA DE TITULOS - CONVENIO	0,00	0,00	1.146,60	1.146,60
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	363.634,89	363.634,89
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00
6.1.10.00.000000	62000	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62.674,46	62.674,46
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	0,00	0,00	5.674,58	5.674,58
6.1.10.32.000000	600051	ALUGUEL ANTENA VIVO	0,00	0,00	4.339,04	4.339,04
6.1.10.18.000000	62018	ALUGUEL BAR DA PISCINA	0,00	0,00	150,00	150,00
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA	0,00	0,00	770,00	770,00
6.1.10.02.000000	62002	ALUGUEL DO GINASIO	0,00	0,00	32.474,84	32.474,84
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00
6.1.10.14.000000	62014	ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	0,00	0,00	165,00	165,00
6.1.10.20.000000	62020	ALUGUEL WEST GROUP	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
6.1.10.19.000000	62019	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00
6.1.15.00.000000	63000	ESCOLINHA S/SERVICOS	0,00	0,00	18.235,00	18.235,00
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	0,00	310,00	310,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	0,00	0,00	16.275,00	16.275,00
6.1.15.09.000000	600154	REMO	0,00	0,00	320,00	320,00
6.1.16.00.000000	63551	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.897,00	15.897,00
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00
6.1.16.11.000000	600155	PATROCINIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.1.80.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	1.597,59	0,00	-1.597,59
6.1.80.02.000000	66502	COFINS	0,00	1.597,59	0,00	-1.597,59
6.1.90.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.136,22	5.136,22
6.1.90.20.000000	67520	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	5.136,22	5.136,22
6.1.90.20.010000	67521	ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70
6.1.90.20.050000	67525	ASSIST MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.166,22	2.166,22
6.1.90.20.030000	67523	FALTAS/ATRASOS	0,00	0,00	1.011,54	1.011,54
6.1.90.20.040000	67524	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	911,76	911,76
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						476.956,58

RESUMO

ATIVO	24.293.316,49
PASSIVO	24.194.680,75
CONTAS DE CUSTOS	106.115,35
DESPESAS	272.205,49
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	476.956,58
DIFERENÇA	0,00
RESULTADO PERIODO	98.635,74