

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.731.618,91	16.840.157,82	18.489.777,85	16.081.998,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.844.572,51	16.451.447,82	17.787.322,34	7.508.697,99
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.341.802,38	15.271.045,86	16.673.766,80	6.939.081,44
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,29	10.897.249,84	10.897.284,13	11,00
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00	121.295,81	121.295,81	1,00
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	44,29	10.775.954,03	10.775.988,32	10,00
18	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.341.757,09	4.373.796,02	5.776.482,67	6.939.070,44
10083	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES BRADESCO	9.823,55	36.045,24	38.044,23	7.824,56
10141	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAU VIP DI	8.135.723,85	1.916.210,28	3.128.694,28	6.923.239,85
10142	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB	10.731,93	2.420.612,31	2.423.338,21	8.006,03
11493	1.1.1.03.016	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB-DI	185.477,76	928,19	186.405,95	0,00
29	1.1.2	CLIENTES	477.827,07	741.459,76	655.929,73	563.357,10
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	335.232,74	675.045,19	605.102,26	405.175,67
10149	1.1.2.01.001	ADOLPHO DE SOUZA NAVE NETO	747,70	26.327,65	26.307,55	767,80
10306	1.1.2.01.001	ADRIANO MARIO PIO FRIOLI	0,00	8.449,10	2.079,00	6.370,10
11237	1.1.2.01.001	ARNALDO AMSTALDEN	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
11386	1.1.2.01.001	AUGUSTO PAPA NAPOLI	4.010,00	197.228,59	187.878,59	13.360,00
10665	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO ANDRADE PIRES DA SILVA	630,00	21.029,22	21.659,22	0,00
10287	1.1.2.01.001	CLAUDEMIR APARECIDO SIQUINI	0,00	8.316,03	7.692,30	623,73
10288	1.1.2.01.001	CLEMENTE TAGLIARI	37.005,00	8.316,00	0,00	45.321,00
10158	1.1.2.01.001	DANIEL BARCELLOS JARDIM	14.720,00	66.546,80	65.126,80	16.140,00
31	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	28.469,05	5.945,90	13.410,40	21.004,55
10000	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	9.453,80	0,00	0,00	9.453,80
10223	1.1.2.01.001	EDUARDO DUARTE LINHARES	0,00	3.465,00	2.079,00	1.386,00
10228	1.1.2.01.001	FABIO BERTI CARONE	0,00	8.316,00	6.930,00	1.386,00
11438	1.1.2.01.001	FELIPE WARWICK PARKER MAIA	0,00	16.860,24	13.510,64	3.349,60
10230	1.1.2.01.001	FELIX VON PLANTA	0,00	6.385,30	6.999,30	1.386,00
10161	1.1.2.01.001	FERNANDO MORGANTI PELOSINI	1.890,00	8.323,70	2.309,00	7.904,70
10313	1.1.2.01.001	FRANCISCO ALVES LINHARES	0,00	3.465,00	2.079,00	1.386,00
10290	1.1.2.01.001	FRANCISCO MORGATI PELOSINI	30.165,00	8.316,00	0,00	38.481,00
10348	1.1.2.01.001	FRANCISCO VICENTE ROSSI	640,00	8.512,00	8.129,00	1.023,00
10236	1.1.2.01.001	GUSTAVO FERRAZ ROCHA	30.750,00	8.316,00	0,00	39.066,00
10243	1.1.2.01.001	JOAO LUIZ HERREIROS	0,00	8.333,60	7.640,60	693,00
10172	1.1.2.01.001	JOAO ROBERTO DE SOUZA NAVES	630,00	10.980,50	11.610,50	0,00
10173	1.1.2.01.001	JORGE DINIZ JUNQUEIRA	1.075,85	13.216,00	10.716,00	3.575,85
10292	1.1.2.01.001	JOSE ALVARO PIMENTA CAMARGO	630,00	10.073,00	10.010,00	693,00
10246	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS MATARAZZO KALIL	33.978,00	8.316,00	0,00	42.294,00
10247	1.1.2.01.001	JOSE DANIEL SIQUEIRA MATHEUS	630,00	10.459,00	10.396,00	693,00
10179	1.1.2.01.001	LAERTE G MEIRELLES FILHO	7.621,30	8.316,00	12.282,00	3.655,30
10320	1.1.2.01.001	LAERTE GARCEZ MEIRELLES	34.563,00	8.316,00	0,00	42.879,00
10252	1.1.2.01.001	LUIZ EDUARDO R. DA CUNHA	630,00	24.677,70	5.760,70	19.547,00
10408	1.1.2.01.001	LUIZ RAPHAEL GUINLE	630,00	63.154,92	63.784,92	0,00
11451	1.1.2.01.001	MARCELO CADEIRA	0,00	7.599,18	7.200,98	398,20
10346	1.1.2.01.001	MARCELO F BRANDLI	13.020,00	7.744,00	0,00	20.764,00
10185	1.1.2.01.001	MARCIO BOAVENTURA MAIA	0,00	24.402,30	23.552,00	850,30
11397	1.1.2.01.001	NORBERTO GIANGRANDE JR	651,00	10.925,51	10.776,81	799,70
10266	1.1.2.01.001	PEDRO LUIZ SOUZA PINTO	26.704,09	8.316,00	25.663,00	9.357,09
10347	1.1.2.01.001	PEDRO VICTOR DELAMARE	5.451,95	1.900,80	1.900,80	5.451,95
10195	1.1.2.01.001	RICARDO MANSUR FILHO	11.085,00	17.962,35	29.047,35	0,00
10197	1.1.2.01.001	ROBERTO VILLA REAL JR	1.260,00	8.857,80	7.345,80	2.772,00
10281	1.1.2.01.001	WALDECK FRANCK C. LERSCH	34.290,00	4.851,00	0,00	39.141,00
11524	1.1.2.01.029	MAIRA RODRIGUES	700,00	525,00	1.225,00	0,00
10364	1.1.2.05	VALORES A RECEBER JARDIM DOS COLIBRIS	460.509,59	66.414,57	50.827,47	476.096,69
10365	1.1.2.05.001	QD 01 LT 01 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	159.932,23	35.350,79	2.647,20	192.635,82
10375	1.1.2.05.011	QD 02 LT 20 - DJANA SANTOS DA SILVA BRAZ	56.072,50	7.117,79	0,00	63.190,29
10376	1.1.2.05.012	QD 02 LT 22 - JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	13.014,00	0,00	13.014,00	0,00
10381	1.1.2.05.017	QD 10 LT 06 - ANDREA EVANGELISTA TEIXEIRA SALES	123.535,86	7.689,40	29.549,00	101.676,26
10387	1.1.2.05.023	QD 11 LT 18 - OSIAS DE SOUZA REGO	36.072,21	6.190,04	5.617,27	36.644,98
10392	1.1.2.05.028	QD 19 LT 65 - VANILDO RODRIGUES DA SILVA	71.882,79	10.066,55	0,00	81.949,34
10514	1.1.2.06	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - JD. COL	(317.915,26)	0,00	0,00	(317.915,26)
10515	1.1.2.06.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - JD. COLIBRI	(66.670,05)	0,00	0,00	(66.670,05)
11514	1.1.2.06.002	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LUCIANO D	(155.700,81)	0,00	0,00	(155.700,81)
11515	1.1.2.06.003	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - VANILDO RC	(63.836,20)	0,00	0,00	(63.836,20)
11516	1.1.2.06.004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - DJANA SANTI	(31.708,20)	0,00	0,00	(31.708,20)
35	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	24.943,06	438.942,20	457.625,81	6.259,45
44	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	237,50	418.774,89	414.691,60	4.320,79
45	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	237,50	418.774,89	414.691,60	4.320,79
48	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.705,56	19.667,31	42.934,21	1.438,66
51	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.696,79	19.667,31	37.925,44	1.438,66
1227	1.1.3.06.009	ADIANTAMENTO DE IR S/FERIAS	5.008,77	0,00	5.008,77	0,00
57	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
58	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
115	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.887.046,40	388.710,00	702.455,51	8.573.300,89
191	1.2.4	IMOBILIZADO	8.887.046,40	388.710,00	702.455,51	8.573.300,89
192	1.2.4.01	IMOBILIZADO	1.970.958,80	380.720,00	0,00	2.351.678,80
193	1.2.4.01.001	TERRENOS	624.495,12	0,00	0,00	624.495,12
195	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	117.678,17	0,00	0,00	117.678,17
198	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317.893,42	0,00	0,00	317.893,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	1.2.4.01.006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	806.551,52	0,00	0,00	806.551,52
201	1.2.4.01.007	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	720,00	0,00	720,00
203	1.2.4.01.008	VEÍCULOS AUTOMOTORES	88.531,36	380.000,00	0,00	468.531,36
205	1.2.4.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.355,71	0,00	0,00	14.355,71
1137	1.2.4.01.011	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50
214	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(856.790,14)	0,00	146.781,72	(1.003.571,86)
215	1.2.4.03.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(32.949,84)	0,00	4.707,12	(37.656,96)
217	1.2.4.03.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(214.436,30)	0,00	31.789,44	(246.225,74)
218	1.2.4.03.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES	(507.897,56)	0,00	80.655,36	(588.552,92)
220	1.2.4.03.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(88.531,36)	0,00	28.397,88	(116.929,24)
1138	1.2.4.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.521,58)	0,00	1.231,92	(12.753,50)
1142	1.2.4.03.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(1.453,50)	0,00	0,00	(1.453,50)
10070	1.2.4.04	IMOBILIZADO - NOVA SEDE	5.968.858,04	0,00	0,00	5.968.858,04
10071	1.2.4.04.001	PRÉDIOS	5.038.809,42	0,00	0,00	5.038.809,42
10072	1.2.4.04.002	PORTARIA	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
10073	1.2.4.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.743,64	0,00	0,00	465.743,64
10074	1.2.4.04.004	DECORAÇÃO	450.934,98	0,00	0,00	450.934,98
10075	1.2.4.04.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
10121	1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - NOVA SEDE	(2.057.862,62)	0,00	294.410,28	(2.352.272,90)
10133	1.2.4.05.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS	(1.406.387,18)	0,00	201.552,36	(1.607.939,54)
10134	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIAÇÕES DA PORTARIA	(8.330,28)	0,00	1.190,04	(9.520,32)
10135	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(326.020,80)	0,00	46.574,40	(372.595,20)
10136	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE DECORAÇÃO	(315.654,36)	0,00	45.093,48	(360.747,84)
10137	1.2.4.05.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.470,00)	0,00	0,00	(1.470,00)
10064	1.2.4.06	IMOBILIZADO - VILLAGE	5.668.145,33	7.990,00	0,00	5.676.135,33
10065	1.2.4.06.001	TERRENOS	82.754,40	0,00	0,00	82.754,40
10066	1.2.4.06.002	INSTALAÇÕES	35.910,70	0,00	0,00	35.910,70
10067	1.2.4.06.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	583.910,81	0,00	0,00	583.910,81
10068	1.2.4.06.004	COZINHA/BAR	12.524,72	7.990,00	0,00	20.514,72
10069	1.2.4.06.005	VILA HIPICA	4.942.032,70	0,00	0,00	4.942.032,70
10427	1.2.4.06.006	VEICULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10449	1.2.4.06.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512,00	0,00	0,00	512,00
10120	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - VILLAGE	(1.806.263,01)	0,00	261.263,51	(2.067.526,52)
10129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(25.026,12)	0,00	3.591,00	(28.617,12)
10130	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(377.897,68)	0,00	58.391,16	(436.288,84)
10131	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COZINHA/BAR	(8.767,08)	0,00	1.548,83	(10.315,91)
10132	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DA VILA HIPICA	(1.383.768,96)	0,00	197.681,28	(1.581.450,24)
10428	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
10450	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(303,17)	0,00	51,24	(354,41)
228	2	PASSIVO	17.731.618,91	2.359.784,56	2.421.215,63	17.793.049,98
229	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.687,59	2.334.074,00	2.398.213,83	170.827,42
230	2.1.1	FORNECEDORES	16.308,32	650.486,92	731.229,66	97.051,06
231	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.308,32	650.486,92	731.229,66	97.051,06
11017	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.609,00	4.543,00	1.934,00
11679	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.081,50	2.163,00	1.081,50
11181	2.1.3.01.001	ADEMIR CANALI	1.030,00	2.990,00	1.960,00	0,00
11350	2.1.3.01.001	ALESSANDRA TREVISAN LIMA 21611510880	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
10506	2.1.3.01.001	ANARAP MECANICA E AUTO PECAS LTDA	2.637,26	10.025,16	7.387,90	0,00
11344	2.1.3.01.001	ANARAP MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME	1.069,98	5.069,98	4.000,00	0,00
10015	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALVORADA DE INDAIATUBA LTDA ME	0,00	3.376,00	4.220,93	844,93
10642	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	0,00	2.412,38	4.692,38	2.280,00
10012	2.1.3.01.001	COMERCIAL TRETTEL EIRELI	0,00	5.072,06	5.433,15	361,09
10026	2.1.3.01.001	CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0,00	94.040,17	94.828,60	788,43
10443	2.1.3.01.001	ERIKANA COM DE MAQ LTDA	1.898,00	34.839,00	32.941,00	0,00
10001	2.1.3.01.001	FERNANDO FERRAZ DE SOUSA LUBRIFICANTES ME	427,00	10.591,00	10.164,00	0,00
10040	2.1.3.01.001	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	750,40	23.718,17	24.213,40	1.245,63
11140	2.1.3.01.001	GRIZOTTO & ANDRADE LTDA ME	920,00	1.430,00	1.600,00	1.090,00
10609	2.1.3.01.001	GRIZOTTO & ANDRADE LTDA - ME	790,00	3.914,50	3.620,50	496,00
10014	2.1.3.01.001	HIDRAULICA DICLACE LTDA	155,00	3.645,34	3.490,34	0,00
11622	2.1.3.01.001	INOX COZINHAS INDUSTRIAIS COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	6.790,00	7.990,00	1.200,00
11060	2.1.3.01.001	INSIGNES LTDA - EPP	0,00	96,00	835,00	739,00
10600	2.1.3.01.001	ITU LUSTRES LTDA EPP	0,00	3.278,06	3.555,35	277,29
11208	2.1.3.01.001	JONAS CRIADO CONTI & CIA LTDA	337,28	1.461,78	1.124,50	0,00
11429	2.1.3.01.001	KELLY CRISTINA AFONSO CIA LTDA	0,00	3.240,68	3.979,98	739,30
10042	2.1.3.01.001	MADEREIRA MADELASCA LTDA ME	0,00	44.672,63	57.322,63	12.650,00
10447	2.1.3.01.001	MARQUI & VENTURINI COM DE MAT P/ PINTURA LTDA	0,00	40.596,44	40.886,44	290,00
10024	2.1.3.01.001	MINI MERCADO MIKRO PRECO INDAIATUBA LTDA	3.520,62	3.520,62	1.785,05	1.785,05
10011	2.1.3.01.001	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	0,00	5.806,80	8.026,20	2.219,40
11442	2.1.3.01.001	REVVIDAR COMERCIO, DISTRIBUICAO E LICENCIAMENTO L	524,80	11.259,65	10.734,85	0,00
11605	2.1.3.01.001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	0,00	9.702,02	9.731,46	29,44
10620	2.1.3.01.001	TERRA NETWORKS S/A	32,98	32,98	0,00	0,00
11583	2.1.3.01.001	UBAJARA ALVES DE ANDRADE JUNIOR	0,00	313.000,00	380.000,00	67.000,00
276	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	402,83	8.938,76	12.153,22	3.617,29
277	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	402,83	8.938,76	12.153,22	3.617,29
293	2.1.4.01.016	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	115,58	6.079,11	6.710,63	747,10
294	2.1.4.01.017	IRRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	27,00	1.964,29	2.178,29	241,00
295	2.1.4.01.018	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	271,31	2.900,50	2.629,19
889	2.1.4.01.022	INSS RETIDO A RECOLHER	260,25	624,05	363,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.546,49	1.615.793,35	1.602.885,93	62.639,07
300	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.814,58	1.144.658,60	1.139.995,36	30.151,34
301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.047,00	1.009.508,17	1.004.907,17	27.446,00
305	2.1.5.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.767,58	1.759,54	1.174,67	2.182,71
1126	2.1.5.01.008	FERIAS A PAGAR	0,00	57.803,26	58.160,99	357,73
1127	2.1.5.01.009	13º SALARIO A PAGAR	0,00	75.587,63	75.752,53	164,90
306	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.731,91	471.134,75	462.890,57	32.487,73
307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	19.581,25	289.504,33	287.096,17	17.173,09
308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.921,42	107.568,51	106.842,41	6.195,32
309	2.1.5.02.003	IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	13.364,05	65.359,94	60.341,38	8.345,49
1192	2.1.5.02.008	PIS S/ FOLHA A PAGAR	865,19	8.701,97	8.610,61	773,83
321	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.429,95	58.854,97	51.945,02	7.520,00
322	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	14.429,95	58.854,97	51.945,02	7.520,00
323	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.192,95	58.854,97	51.945,02	5.283,00
11361	2.1.6.01.007	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - COVID19	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00
404	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.624.931,32	0,00	0,00	17.624.931,32
1279	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.624.931,32	0,00	0,00	17.624.931,32
1280	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.624.931,32	0,00	0,00	17.624.931,32
10080	2.3.6.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	14.583.170,95	0,00	0,00	14.583.170,95
10952	2.3.6.01.006	(-) DÉFICIT ACUMULADO	245,42	0,00	0,00	245,42
11163	2.3.6.01.008	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.041.514,95	0,00	0,00	3.041.514,95
430	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	25.710,56	23.001,80	(2.708,76)
431	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	25.710,56	23.001,80	(2.708,76)
858	2.9.1.12	REM/RET DOAÇÃO OU BRINDE	0,00	25.710,56	23.001,80	(2.708,76)
433	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.153.654,76	248.543,04	7.905.111,72
434	3.1	CUSTOS	0,00	26.825,76	10.273,76	16.552,00
435	3.1.1	CUSTOS PRODUÇÃO/SERVIÇOS/REVENDA	0,00	26.825,76	10.273,76	16.552,00
492	3.1.1.03	SERVIÇOS GERAIS	0,00	26.825,76	10.273,76	16.552,00
1221	3.1.1.03.047	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.825,76	10.273,76	16.552,00
540	3.2	DESPESAS	0,00	8.126.829,00	238.269,28	7.888.559,72
541	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	8.126.829,00	238.269,28	7.888.559,72
542	3.2.1.01	MÃO DE OBRA	0,00	1.479.501,41	24.546,55	1.454.954,86
543	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	725.968,09	19.194,23	706.773,86
544	3.2.1.01.002	FÉRIAS	0,00	91.425,02	0,00	91.425,02
545	3.2.1.01.003	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	631,57	0,00	631,57
546	3.2.1.01.004	ABONO DE FÉRIAS	0,00	2.539,77	0,00	2.539,77
547	3.2.1.01.005	13º SALÁRIO	0,00	64.954,76	0,00	64.954,76
548	3.2.1.01.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	783,33	0,00	783,33
549	3.2.1.01.007	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	13.150,56	0,00	13.150,56
550	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.547,70	0,00	124.547,70
551	3.2.1.01.009	AVISO PREVIO	0,00	22.200,23	5.100,00	17.100,23
555	3.2.1.01.013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	172,64	0,00	172,64
556	3.2.1.01.014	HORAS EXTRAS	0,00	80.678,95	0,00	80.678,95
563	3.2.1.01.021	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	16.998,02	245,74	16.752,28
571	3.2.1.01.029	INSS EMPRESA	0,00	172.641,81	6,53	172.635,28
572	3.2.1.01.030	INSS TERCEIROS / SEG. ACID. TRABALHO	0,00	47.355,94	0,00	47.355,94
573	3.2.1.01.031	MULTA FGTS - RESCISÃO	0,00	40.104,19	0,00	40.104,19
574	3.2.1.01.032	FGTS	0,00	66.738,22	0,02	66.738,20
1193	3.2.1.01.047	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.610,61	0,03	8.610,58
582	3.2.1.02	MATERIAIS	0,00	1.627.020,95	1.595,84	1.625.425,11
583	3.2.1.02.001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	344.233,32	886,84	343.346,48
584	3.2.1.02.002	UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	17.527,30	644,00	16.883,30
585	3.2.1.02.003	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	702.455,51	0,00	702.455,51
586	3.2.1.02.004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28
587	3.2.1.02.005	MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL	0,00	189.991,83	0,00	189.991,83
588	3.2.1.02.006	MATERIAIS CONSERTO/REPARO E MANUTENÇÃO	0,00	33.533,13	0,00	33.533,13
590	3.2.1.02.008	MATERIAIS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO	0,00	46.751,10	0,00	46.751,10
591	3.2.1.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	201.904,81	65,00	201.839,81
592	3.2.1.02.010	BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
594	3.2.1.02.012	COPA, COZINHA E AGUA MINERAL	0,00	25.334,98	0,00	25.334,98
1100	3.2.1.02.018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	36.010,39	0,00	36.010,39
1154	3.2.1.02.023	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	15.829,30	0,00	15.829,30
598	3.2.1.03	SERVIÇOS GERAIS	0,00	4.661.438,00	197.604,90	4.463.833,10
599	3.2.1.03.001	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	0,00	97.984,75	0,00	97.984,75
600	3.2.1.03.002	INFORMATICA	0,00	5.486,20	0,00	5.486,20
601	3.2.1.03.003	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	87.639,58	0,00	87.639,58
602	3.2.1.03.004	CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
603	3.2.1.03.005	CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO	0,00	481.424,65	114.629,60	366.795,05
604	3.2.1.03.006	JARDINAGEM	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
605	3.2.1.03.007	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	52.296,41	0,00	52.296,41
609	3.2.1.03.011	XEROX/COPIAS/ENCADERNAÇÃO/PLOTAGEM/IMPRES	0,00	137,90	0,00	137,90
611	3.2.1.03.013	VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	91.681,28	0,00	91.681,28
614	3.2.1.03.016	MENSALIDADE INTERNET/HOME PAGE	0,00	8.519,39	219,89	8.299,50
615	3.2.1.03.017	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	300,00	0,00	300,00
618	3.2.1.03.020	EXAMES OCUPACIONAIS, LABORATORIAIS	0,00	14.569,69	0,00	14.569,69
620	3.2.1.03.022	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00
621	3.2.1.03.023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	117.147,59	0,00	117.147,59
623	3.2.1.03.025	TAXA EMISSÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	0,00	4.431,20	2.400,00	2.031,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	3.2.1.03.027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
626	3.2.1.03.028	LEGAIS, JUDICIAIS, CARTORIAIS	0,00	27.520,85	10.142,59	17.378,26
629	3.2.1.03.031	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	351,90	0,00	351,90
634	3.2.1.03.036	SEGUROS	0,00	10.073,42	2.227,46	7.845,96
635	3.2.1.03.037	TELEFONE/TELEFONEMAS/FAX	0,00	10.960,93	0,00	10.960,93
637	3.2.1.03.039	ENERGIA ELETRICA	0,00	167.925,77	18.344,14	149.581,63
638	3.2.1.03.040	CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER	0,00	3.694,92	0,00	3.694,92
642	3.2.1.03.044	COMISSÕES	0,00	20.016,37	0,00	20.016,37
643	3.2.1.03.045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.850,00	3.000,00	10.850,00
644	3.2.1.03.046	FRETES E CARRETOS	0,00	20.864,00	0,00	20.864,00
645	3.2.1.03.047	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
648	3.2.1.03.050	HOSPEDAGEM	0,00	469,20	0,00	469,20
895	3.2.1.03.053	LOCACAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.279,20	0,00	5.279,20
896	3.2.1.03.054	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	147.303,00	0,00	147.303,00
1016	3.2.1.03.173	SERVICOS GRAFICOS COMPOSICAO E FOTOCOMPOSIÇÃO	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
1052	3.2.1.03.209	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	0,00	55.679,02	0,00	55.679,02
1053	3.2.1.03.210	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.855,76	0,00	27.855,76
1097	3.2.1.03.245	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1098	3.2.1.03.246	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	215,08	0,00	215,08
1194	3.2.1.03.252	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	87.985,54	0,00	87.985,54
1203	3.2.1.03.254	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUO	0,00	2.362,52	0,00	2.362,52
11037	3.2.1.03.261	DESPESAS COM PROFISSIONAIS - ESTETICA/MASSAGEM/PE	0,00	400,00	0,00	400,00
10465	3.2.1.03.262	DESPESAS COM FAXINA/LIMPEZA/DIARISTA	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00
1135	3.2.1.03.263	CONCERTO, REPARO E MANUTENCAO VEICULOS	0,00	34.738,96	0,00	34.738,96
10115	3.2.1.03.264	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	0,00	863.879,25	631,34	863.247,91
10117	3.2.1.03.265	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	246.013,41	23.025,00	222.988,41
10118	3.2.1.03.266	DESPESAS C/ TORNEIO/ TROFEU	0,00	1.759.986,98	22.984,88	1.737.002,10
1139	3.2.1.03.268	DEMAIS DESPESAS	0,00	300,00	0,00	300,00
11648	3.2.1.03.270	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	156.212,28	0,00	156.212,28
651	3.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.578,59	0,00	4.578,59
653	3.2.1.04.002	IOF	0,00	638,04	0,00	638,04
654	3.2.1.04.003	IPTU	0,00	3.060,55	0,00	3.060,55
655	3.2.1.04.004	IPVA	0,00	880,00	0,00	880,00
666	3.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159.861,30	830,88	159.030,42
667	3.2.1.05.001	JUROS	0,00	3.478,64	825,13	2.653,51
668	3.2.1.05.002	MULTA	0,00	193,85	0,00	193,85
672	3.2.1.05.006	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.607,25	1,05	2.606,20
673	3.2.1.05.007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	14.755,53	4,70	14.750,83
1188	3.2.1.05.016	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	138.826,03	0,00	138.826,03
686	3.2.1.06	DESPESAS INDEBITIVAS DO IR E CSLL	0,00	194.428,75	13.691,11	180.737,64
687	3.2.1.06.001	MULTA DE TRANSITO	0,00	130,16	0,00	130,16
10113	3.2.1.06.060	BAR/RESTAURANTE	0,00	194.298,59	13.691,11	180.607,48
741	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.196,36	6.203.256,98	6.194.060,62
742	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.196,36	6.203.256,98	6.194.060,62
743	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.784,90	4.743.615,67	4.736.830,77
1170	4.1.1.04	RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	4.1.1.04	RECEITAS DIVERSAS ASSOCIADOS	0,00	6.784,90	4.743.615,67	4.736.830,77
10111	4.1.1.04.010	TAXA CONVIVAS SEDE	0,00	0,00	163.652,00	163.652,00
10138	4.1.1.04.011	OUTROS(MULTA)	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
10139	4.1.1.04.012	PATROCINIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10103	4.1.1.04.017	TAXA DE COCHEIRAS	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00
10097	4.1.1.04.020	TAXA DE TORNEIO	0,00	700,00	2.356.241,48	2.355.541,48
10098	4.1.1.04.021	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	4.158,00	1.325.479,50	1.321.321,50
10099	4.1.1.04.022	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULOS	0,00	1.807,00	180.693,00	178.886,00
10100	4.1.1.04.023	TAXA VENDA DE TITULOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10101	4.1.1.04.024	TAXA DE TREINOS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
11256	4.1.1.04.028	BAR	0,00	119,90	427.668,69	427.548,79
11264	4.1.1.04.036	FESTA JUNINA	0,00	0,00	29.891,00	29.891,00
11610	4.1.1.04.038	TAXA CONVITES F JUNINA	0,00	0,00	510,00	510,00
11611	4.1.1.04.039	PATROCINIO FESTA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
11625	4.1.1.04.040	BEACH TENIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
782	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.039,76	1.118.625,13	1.117.585,37
783	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.039,76	1.118.625,13	1.117.585,37
784	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	940.703,40	940.703,40
785	4.1.3.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48.933,42	48.933,42
787	4.1.3.01.004	JUROS	0,00	0,00	14.481,19	14.481,19
1146	4.1.3.01.008	ICMS SOBRE REMESSAS	0,00	0,00	2.708,76	2.708,76
10531	4.1.3.01.013	CORREÇÃO DE PARCELAS - JARDIM DOS COLIBRIS	0,00	1.039,76	111.798,36	110.758,60
794	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.371,70	243.385,99	242.014,29
10104	4.1.4.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.371,70	243.385,99	242.014,29
10106	4.1.4.02.002	RESTAURANTE	0,00	1.371,70	243.385,99	242.014,29
802	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97.630,19	97.630,19
803	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.630,19	97.630,19
1153	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.111,35	16.111,35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10109	4.1.5.01.008	LOCAÇÕES	0,00	0,00	81.518,84	81.518,84

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.731.618,91D	16.840.157,82	18.489.777,85	16.081.998,88D
PASSIVO	17.731.618,91C	2.359.784,56	2.421.215,63	17.793.049,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.153.654,76	248.543,04	7.905.111,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.196,36	6.203.256,98	6.194.060,62C
CONTAS DEVEDORAS	17.731.618,91D	24.993.812,58	18.738.320,89	23.987.110,60D
CONTAS CREDORAS	17.731.618,91C	2.368.980,92	8.624.472,61	23.987.110,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

João de Almeida Sampaio Filho

Nome: JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 071.526.218-10 RG: 9559456

SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804
Assinado de forma digital por SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804
Dados: 2023.05.17 10:44:54 -03'00'
SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-09