

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.123.459,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.989.730,73D
DISPONÍVEL	1.989.730,73D
CAIXA	524,32D
CAIXA GERAL	524,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.775,79D
BANCO DO BRASIL C/C 32747-6	355,56D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4113 2058-3	21.227,73D
BANCO DO BRASIL 6899 32746-8	4.187,43D
SICOOB 31887 81187-4	172.324,43D
PAGSEGURO 001 7633301-2	20.144,12D
BANCO CORA CC 4724185-8	112,47D
BANCO DO BRASIL CC 35270-5	15.424,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.755.430,62D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6605 35158-X	57.293,65D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6605 39258-8	424.406,60D
APLICAÇÃO NO SICOOB	915,04D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CC 43012-9	1.812,47D
APLICACAO BANCO DO BRASIL CC 39256-1	165.147,87D
BB APLIC C.PRZ APL.AUT CC 45260-2	790.327,77D
BB RF CP AUTOMATICO CC33133-3	2.366,10D
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT CC 44461-8	84.898,33D
BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT CC 39259-6	228.262,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	133.728,45D
IMOBILIZADO	133.728,45D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	41.910,86D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	4.780,92D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.350,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS	9.600,00D
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART	299,00D
ARMARIO DE ACO	465,00D
MOTOSERRA STIHL MS 460	2.711,00D
REF CONSUL CRP28B 240L	721,00D
TV SEMP TOSHIBA 21	439,00D
CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA	7.890,00D
DARDO OFICIAL DE 600K	2.400,00D
PLATAFORMA PARA CADEIRA	2.850,00D
MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS	229,00D
ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO	340,00D
FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO	699,00D
CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PRO	675,00D
LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES	187,57D
SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V	330,00D
TELEFONE INTELBRAS S/ FIO	100,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,60D
COMPUTADOR LG COMPLETO	1.461,85D
REFRIGERADOR CONSUL 110V	1.381,92D
RESFRIADOR DE AGUA FRISBEI	1.335,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.971,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.692,62D
AQUECEDOR P/ PISCINA - CALDEIRA	7.266,63D
LAVA JATO JACTO 7000	999,00D
VIDEO CAMERA SAMSUNG	978,00D
NOTEBOOK ACER INTEL ATOM	1.608,10D
NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CORE 2 DUO	2.190,00D
BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA	1.812,50D
BLOCO DE SAIDA EM FIBRA	4.320,00D
MOTOSERRA STIHL MS 170	770,00D
NOTEBOOK POSITIVO CELERON	800,00D
RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMSUNG	622,00D
MOTOBOMBA FIT BAP 100	639,00D
MOTOBOMBA PENTAIR 220V	1.200,00D
MOTOBOMBA SL BM	883,50D
MOTOBOMBA	30.650,00D
AQUECEDOR PARA PISCINA	24.000,00D
APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃO...	2.000,00D
AQUECEDOR SOLAR - PISCINA	23.540,00D
CADEIRA ELVADOR DE PISCINA	15.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
VEÍCULOS	100.448,82D
VEÍCULOS	100.448,82D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	167.550,29C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	312,30C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.791,73C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	45.922,10C
(-) DEPRE. ACUM. AQUECEDOR P/PISCINA CALD	5.125,84C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	329,40C
(-) DPR.ACUM:LAVA JATO JACTO 7000	749,14C
(-) DPR.ACUM:VIDEO CAMERA SAMSUNG	733,50C
(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER INTEL ATOM	1.608,10C
(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL	2.190,00C
(-) DPR.ACUM:BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA	1.359,00C
(-) DPR.ACUM:BLOCO DE SAIDA EM FIBRA	3.240,00C
(-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 170	577,80C
(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO CELERON	800,00C
(-) DPR.ACUM: RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMSUNG	622,00C
(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA FIT BAP 100	639,00C
(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA PENTAIR 220V	970,00C
(-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA SL BM	713,92C
(-) DPR.ACUM:MOTOBOMBA	23.753,47C
(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR PARA PISCINA	18.399,42C
(-) DPR.ACUM:APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃO	1.533,64C
(-) DPR.ACUM:AQUECEDOR SOLAR - PISCINA	17.262,42C
(-) DPR.ACUM:CADEIRA ELVADOR DE PISCINA	10.250,00C
(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.350,00C
(-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	7.200,00C
(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART	244,02C
(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO	344,76C
(-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 460	2.033,10C
(-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRP28B 240L	546,91C
(-) DPR.ACUM:TV SEMP TOSHIBA 21	329,40C
(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA	5.917,50C
(-) DPR.ACUM:DARDO OFICIAL DE 600K	1.800,00C
(-) DPR.ACUM:MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS	168,08C
(-) DPR.ACUM:ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO	249,04C
(-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO	506,68C
(-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PRO	489,28C
(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES	134,16C
(-) DPR.ACUM:SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V	236,50C
(-) DPR.ACUM:TELEFONE INTELBRAS S/ FIO	61,42C
(-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,60C
(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR LG COMPLETO	1.181,46C
(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 110V	1.315,83C
(-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL	756,27C
(-) DPR.ACUM: PLATAFORMA PARA CADEIRA	2.137,50C
EDIFÍCIOS E COSNTRUÇÕES	43.689,44D
PISCINAS	43.689,44D
(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES	27.741,73C
(-) DPR.ACUM:PISCINAS	27.741,73C
PASSIVO	2.123.459,18C
PASSIVO CIRCULANTE	624.502,59C
FORNECEDORES	71.433,61C
FORNECEDORES NACIONAIS	71.433,61C
SILVANA APARECIDA MANOEL MENDONCA	5.000,00C
SILVETE MARIA DE LIMA SILVA	5.000,00C
52.265.895 JOAO PEDRO DE AZEVEDO	3.919,60C
59.182.346 RAPHAEL MARTINS GARCIA BRABO	2.800,00C
60.074.097 DANIEL OLIVEIRA FARIAS	2.100,00C
61.506.362 ROSANGELA TRULIA GREGUI	2.100,00C
61.838.679 ROSEANE DE ALMEIDA TRULIA	2.500,00C
62.375.397 RAMON DE SOUZA DANTAS	2.550,00C
LEONARDO LOTERIO SIMIONI	3.919,60C
PALOMA VIEIRA SARAIVA	3.919,60C
LORRAYNE KATARINA SANTOS DAS NEVES	3.919,60C
SABRINA NORBERTO ROMERO LINARES	3.919,60C
OSCAR BARBOZA DOS SANTOS	3.919,60C
BEATRIZ SANTOS BARBOSA	3.135,68C
KAREN LEIKO SHINTAKU DE SOUZA NUTRICIONISTA	3.395,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
63.846.085 JULIANO ALVES PINTO	9.333,34C
EVERTON RIBEIRO PEREIRA 35153274870	500,00C
63.503.792 JADER LUIS CASSELIN RIBEIRO	3.500,00C
63.856.001 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA	2.000,00C
63.856.563 APARECIDO BRASIL	2.000,00C
63.875.376 THIAGO JEFFERSON COSTA DE LIMA	2.000,00C
HOSTGATOR BRASIL LTDA.	1,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.823,53C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.823,53C
ISS RETIDO A RECOLHER	752,03C
IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER	4.071,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.936,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.068,92C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.229,45C
EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNCIONÁRIOS	839,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.867,15C
INSS A RECOLHER	6.403,46C
FGTS A RECOLHER	2.112,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	351,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	524.309,38C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	524.309,38C
SUBVENÇÕES A REALIZAR PREF. MUN. MARILIA	103.717,88C
SUBVENÇÃO LEI PAUL. DE INC. AO ESPORTE	214.341,50C
SUBVENÇÃO TAUSTE	116.250,00C
TERMO DE COLAB. PREF. MUN. EMENDA CAIXA	90.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.498.956,59C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	21.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	21.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	21.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.477.956,59C
SUPERÁVITS / DÉFICIT ACUMULADOS	1.477.956,59C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.906.988,60C
(-) DEFCIT ACUMULADOS	181.544,29D
(-) DEFICIT DE 2022	141.479,56D
(-) DEFICIT DE JANEIRO	106.008,16D

JOAO AILTON MARCATO

CPF: 132.119.038-79

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP15560400

CPF: 067.973.598-48