

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	11.760.560,17D	24.789.084,58	24.899.425,31	11.650.219,44 D
1.1	CIRCULANTE	385.321,52D	23.652.398,99	23.730.568,01	307.152,50 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	385.321,52D	23.652.398,99	23.730.568,01	307.152,50 D
1.1.1.01	Numerários	59.636,81D	6.673.725,20	6.652.058,53	81.303,48 D
1.1.1.01.00001	Caixa	7.628,82D	5.479.934,46	5.480.613,88	6.949,40 D
1.1.1.01.00002	Cheques a Receber	3.620,00D	56.545,00	57.897,50	2.267,50 D
1.1.1.01.00003	Deposito a Efetuar	920,73D	0,00	920,73	0,00 D
1.1.1.01.00004	Fundo de Caixa Portaria	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.01.00005	Fundo de Caixa Secretaria	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.01.00006	Fundo de Caixa Sauna	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.01.00007	Fundo de Caixa Academia	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.01.00008	Cartões de Crédito - Ag.4556	1.876,04D	94.809,43	61.440,94	35.244,53 D
1.1.1.01.00009	Cartões de Crédito - Ag.0680	44.993,03D	981.942,11	1.007.475,40	19.459,74 D
1.1.1.01.00010	Cartões de Crédito - Ag.Bradesco	298,19D	60.494,20	43.710,08	17.082,31 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	3.910,01D	12.598.365,53	12.584.561,14	17.714,40 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander (Ag.0680)	230,00C	2.862.142,02	2.861.912,02	0,00 D
1.1.1.02.00002	Banco Santander (Ag.4556)	4.139,01D	7.084.869,64	7.071.673,53	17.335,12 D
1.1.1.02.00003	Banco Bradesco	1,00D	2.578.577,73	2.578.577,73	1,00 D
1.1.1.02.00004	Stone (197) Ag. 0001 conta 1107818-5	0,00D	72.776,14	72.397,86	378,28 D
1.1.1.05	Contas Bancárias	218,98D	42.956,01	43.160,54	14,45 D
1.1.1.05.00001	Cx.Econ.Fed-Conv.Prefeitura (Basquete)	1,20D	21.498,54	21.118,15	381,59 D
1.1.1.05.00002	Cx.Econ.Federal-Conv.Prefeitura (Volley)	82,35D	21.457,47	21.906,96	367,14 C
1.1.1.05.00004	Cx.Econ.Federal-Conv.Prefeitura (GR)	44,48D	0,00	44,48	0,00 D
1.1.1.05.00009	Cx.Econ.Fed.Conv.Prefeitura(Tênis Rodas)	90,95D	0,00	90,95	0,00 D
1.1.1.06	Investimentos - Aplicações Financeiras	321.555,72D	4.337.352,25	4.450.787,80	208.120,17 D
1.1.1.06.00001	Banco Santander (Ag. 0680)	31.125,99D	1.077.201,91	1.101.512,12	6.815,78 D
1.1.1.06.00002	Banco Santander (Ag. 4556) CDB - DI	266.454,86D	315.972,35	399.662,83	182.764,38 D
1.1.1.06.00003	Banco Santander (Ag. 4556) FUNDOS	21.213,55D	1.776.902,64	1.779.828,98	18.287,21 D
1.1.1.06.00005	Cx.Econ.Federal-Verba Prefeitura Basket	0,00D	100,00	100,00	0,00 D
1.1.1.06.00008	Banco Bradesco (Ag.01381)	2.761,32D	1.167.175,35	1.169.683,87	252,80 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.375.238,65D	1.136.685,59	1.168.857,30	11.343.066,94 D
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.242,85D	529.870,55	532.113,40	0,00 D
1.2.1.01	DIVERSAS	2.242,85D	529.870,55	532.113,40	0,00 D
1.2.1.01.00001	Salários - Adiantamentos	0,00D	396.550,37	396.550,37	0,00 D
1.2.1.01.00003	Cheques Devolvidos	2.242,50D	0,00	2.242,50	0,00 D
1.2.1.01.00005	Adiantamento 13.º Salário	0,35D	45.343,53	45.343,88	0,00 D
1.2.1.01.00010	Perdas e Danos (À Receber)	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1.2.1.01.00012	Antecipação Férias	0,00D	87.776,65	87.776,65	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.372.995,80D	606.815,04	636.743,90	11.343.066,94 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	10.949.903,49D	164.022,77	108.485,11	11.005.441,15 D
1.2.3.01.00001	Edifícios e Construções	1.120.858,86D	0,00	0,00	1.120.858,86 D
1.2.3.01.00002	Quadra Poliesportiva	262.755,31D	0,00	0,00	262.755,31 D
1.2.3.01.00003	Quadras de Tênis	1.291.249,74D	40.760,43	0,00	1.332.010,17 D
1.2.3.01.00004	Poço Artesiano	239.609,85D	0,00	0,00	239.609,85 D
1.2.3.01.00005	Topografia/Terraplenagem	42.700,02D	0,00	0,00	42.700,02 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.00006	Futebol Society/Grama Sintética	227.386,97D	0,00	0,00	227.386,97 D
1.2.3.01.00007	Reforma Lanchonete Futebol	39.342,86D	0,00	0,00	39.342,86 D
1.2.3.01.00008	Projetos	287.858,98D	0,00	0,00	287.858,98 D
1.2.3.01.00009	Sauna	578.506,74D	0,00	0,00	578.506,74 D
1.2.3.01.00010	Administrativo	322.588,29D	0,00	0,00	322.588,29 D
1.2.3.01.00011	Salão Social	691.261,99D	0,00	0,00	691.261,99 D
1.2.3.01.00012	Academia Esportiva	2.346.020,77D	0,00	0,00	2.346.020,77 D
1.2.3.01.00013	Desmontagem	74.217,53D	0,00	0,00	74.217,53 D
1.2.3.01.00014	Ginásio/Contrato Victor Jacob	1.209.774,51D	0,00	0,00	1.209.774,51 D
1.2.3.01.00015	Sala de Convivência	42.672,58D	0,00	0,00	42.672,58 D
1.2.3.01.00016	Instalações Elétricas	74.256,96D	0,00	0,00	74.256,96 D
1.2.3.01.00017	Almoxarifado	161.189,13D	0,00	0,00	161.189,13 D
1.2.3.01.00018	Piscina Hidroginástica	70.679,09D	6.820,00	0,00	77.499,09 D
1.2.3.01.00019	Portaria	45.856,15D	0,00	0,00	45.856,15 D
1.2.3.01.00020	Lanchonete	240.054,05D	0,00	0,00	240.054,05 D
1.2.3.01.00021	Arruamento	415.073,36D	0,00	0,00	415.073,36 D
1.2.3.01.00022	Deck Piscina	23.462,70D	3.087,00	0,00	26.549,70 D
1.2.3.01.00023	Alambrado	27.400,40D	0,00	0,00	27.400,40 D
1.2.3.01.00024	Reforma Vestiário Futebol	12.338,60D	0,00	0,00	12.338,60 D
1.2.3.01.00025	Fossa Septica/Sumidouro	40.643,93D	0,00	0,00	40.643,93 D
1.2.3.01.00026	Ginásio de Esportes	440.049,04D	0,00	0,00	440.049,04 D
1.2.3.01.00027	Iluminação Campo Futebol	107.761,57D	0,00	75.433,05	32.328,52 D
1.2.3.01.00028	Iluminação Geral do Clube	24.036,34D	0,00	18.842,06	5.194,28 D
1.2.3.01.00029	Paisagismo	14.210,00D	0,00	14.210,00	0,00 D
1.2.3.01.00030	Fut Tênis	40.023,76D	0,00	0,00	40.023,76 D
1.2.3.01.00031	Quadras de Tênis - Externa	131.327,66D	0,00	0,00	131.327,66 D
1.2.3.01.00032	Quadra de Vôlei de Areia	26.126,79D	0,00	0,00	26.126,79 D
1.2.3.01.00033	Beach Tênis	166.221,85D	100.195,66	0,00	266.417,51 D
1.2.3.01.00034	Ambiente Forno Pizza	8.129,73D	0,00	0,00	8.129,73 D
1.2.3.01.00035	FUT VOLLEY	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00 D
1.2.3.01.00036	Quadra de Fut Volley de areia	14.001,29D	0,00	0,00	14.001,29 D
1.2.3.01.00037	Tênis	64.572,98D	0,00	0,00	64.572,98 D
1.2.3.01.00038	Agua Pluviais	15.426,47D	0,00	0,00	15.426,47 D
1.2.3.01.00039	Adiantamento de Cotas de Consórcio	8.371,64D	13.159,68	0,00	21.531,32 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	423.092,31D	124.420,32	209.886,84	337.625,79 D
1.2.3.02.00001	Instalações	49.902,13D	0,00	0,00	49.902,13 D
1.2.3.02.00002	Máquinas e Equipamentos	83.567,22D	124.420,32	31.149,37	176.838,17 D
1.2.3.02.00003	Móveis e Utensílios	138.669,67D	0,00	105.298,94	33.370,73 D
1.2.3.02.00004	Veículos	70.139,50D	0,00	70.139,50	0,00 D
1.2.3.02.00005	Reforma Aquecedor Piscina	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00 D
1.2.3.02.00006	Sistema de Irrigação	30.946,00D	0,00	0,00	30.946,00 D
1.2.3.02.00007	Ferramentas	5.525,04D	0,00	3.299,03	2.226,01 D
1.2.3.02.00008	Sistema Anti Incêndio	30.702,75D	0,00	0,00	30.702,75 D
1.2.3.03	Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00D	108.485,11	108.485,11	0,00 D
1.2.3.03.00001	Depreciação Acumul Bens Imóveis	0,00D	108.485,11	108.485,11	0,00 D
1.2.3.04	Depreciação Acumulada - Bens móveis	0,00D	209.886,84	209.886,84	0,00 D
1.2.3.04.00001	Depreciação Acumul. Máquinas	0,00D	39.492,05	39.492,05	0,00 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.00002	Depreciação Acumul. Móveis/Utensílios	0,00D	96.956,26	96.956,26	0,00 D
1.2.3.04.00003	Depreciação Acumul. Veículos	0,00D	70.139,50	70.139,50	0,00 D
1.2.3.04.00004	Depreciação Acumul. Ferramentas	0,00D	3.299,03	3.299,03	0,00 D
2	PASSIVO	11.760.560,17C	2.558.067,56	2.470.904,77	11.673.397,38 C
2.1	CIRCULANTE	166.596,67C	2.558.067,56	2.470.904,77	79.433,88 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	166.596,67C	2.558.067,56	2.470.904,77	79.433,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	204,00D	321.446,47	324.572,90	2.922,43 C
2.1.1.01.00003	Arpoli Distribuidora Ltda.	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
2.1.1.01.00008	Globo Sports Mat.Esp.Ltda-Me	0,00C	5.990,00	5.990,00	0,00 C
2.1.1.01.00017	Luiz Carlos Rioiti II-Me	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.00023	José da Silva Quaresma Ponce Ltda-Me	0,00C	911,12	911,12	0,00 C
2.1.1.01.00026	Siqueira Comércio de Ferro e Aço Ltda.	0,00C	2.886,42	2.886,42	0,00 C
2.1.1.01.00033	HapVida Assistencia Medica Ltda.	0,00C	84.837,25	84.837,25	0,00 C
2.1.1.01.00043	Gsbbru Administração de Condomínios e Ser	204,00D	133.977,00	134.181,00	0,00 C
2.1.1.01.00046	Chipset Com.Cons.Eletrônicos Ltda	0,00C	2.496,60	2.496,60	0,00 C
2.1.1.01.00048	Joaquim C. Mendonça Neto - ME	0,00C	8.750,00	8.750,00	0,00 C
2.1.1.01.00049	Liquigás Distribuidora S.A	0,00C	3.297,80	3.297,80	0,00 C
2.1.1.01.00050	Micromap Informatica Comercio - EPP	0,00C	1.068,00	1.068,00	0,00 C
2.1.1.01.00051	Santos Vieira Prod. Limpeza Eireli	0,00C	8.939,90	8.939,90	0,00 C
2.1.1.01.00052	Nexclean Com Prod Higiene e Limpeza Ltda	0,00C	4.587,06	4.587,06	0,00 C
2.1.1.01.00053	Areia Rays Com. Ext. Serv. Ltda - ME	0,00C	1.873,14	1.873,14	0,00 C
2.1.1.01.00054	C. Augusto dos Santos Elétrica - ME	0,00C	2.595,80	2.595,80	0,00 C
2.1.1.01.00055	Michelini E. O. C. de Tintas	0,00C	620,00	620,00	0,00 C
2.1.1.01.00056	Intral S/A.	0,00C	17.061,98	17.061,98	0,00 C
2.1.1.01.00057	Cakus Comércio e Distribuição	0,00C	1.201,12	1.201,12	0,00 C
2.1.1.01.00058	TIETZ EXTE COM DE MINERIOS LTDA	0,00C	10.469,60	10.469,60	0,00 C
2.1.1.01.00059	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00C	2.383,48	2.383,48	0,00 C
2.1.1.01.00060	Fernando Pelegrini Bauru ME	0,00C	2.789,00	5.711,43	2.922,43 C
2.1.1.01.00061	David Valerio Eireli	0,00C	7.311,20	7.311,20	0,00 C
2.1.1.01.00062	Dosaclor Ltda	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
2.1.1.01.00063	Nizam Uniformes Esportivos	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.09	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. a RECOLHER	166.800,67C	2.236.621,09	2.146.331,87	76.511,45 C
2.1.1.09.00001	Salários a Pagar	39.611,00C	1.138.953,51	1.142.417,51	43.075,00 C
2.1.1.09.00003	Férias a Pagar	94.410,49C	234.175,85	144.205,90	4.440,54 C
2.1.1.09.00005	Rescisão Contratual	0,00C	27.018,39	27.018,39	0,00 C
2.1.1.09.00006	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	20.741,32	20.741,32	0,00 C
2.1.1.09.00007	Décimo Terceiro Salário a Pagar	6.764,35D	97.371,15	104.135,50	0,00 C
2.1.1.09.00008	Contribuição Previdenciária a recolher	23.124,06C	466.483,28	464.821,98	21.462,76 C
2.1.1.09.00009	FGTS a recolher	6.364,45C	99.785,38	93.420,93	0,00 C
2.1.1.09.00010	Contribuição Sindical e Assistencial	1.424,57C	10.245,05	10.507,27	1.686,79 C
2.1.1.09.00011	PIS a recolher	4.619,37C	33.816,56	29.197,19	0,00 C
2.1.1.09.00012	Farmácia a recolher	665,17C	14.015,54	13.509,44	159,07 C
2.1.1.09.00013	Convênio Emprést. Cx.Econ.Fed./Santander	208,79D	33.280,32	33.489,11	0,00 C
2.1.1.09.00014	Imposto Renda Retido Fonte a recolher	2.307,08C	22.141,47	24.414,53	4.580,14 C
2.1.1.09.00017	ISS a recolher	835,29C	10.158,70	10.053,75	730,34 C
2.1.1.09.00018	COFINS/CSLL/PIS	436,23C	5.569,88	5.510,46	376,81 C
2.1.1.09.00020	Convênio Santander - Seguro de Vida	0,00C	20.187,89	20.187,89	0,00 C
2.1.1.09.00021	Convênio Odontológico	23,90D	2.676,80	2.700,70	0,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.593.963,50C	0,00	0,00	11.593.963,50 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	14.398.031,66C	0,00	0,00	14.398.031,66 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIOS	14.398.031,66C	0,00	0,00	14.398.031,66 C
2.3.1.01.00001	Capital Integralizado	12.166.418,64C	0,00	0,00	12.166.418,64 C
2.3.1.01.00002	Sócios	2.231.613,02C	0,00	0,00	2.231.613,02 C
2.3.2	RESERVAS	2.804.068,16D	0,00	0,00	2.804.068,16 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	2.804.068,16D	0,00	0,00	2.804.068,16 D
2.3.2.03.00001	Resultado de Exercício Anterior	4.248.176,70D	0,00	0,00	4.248.176,70 D
2.3.2.03.00004	Prejuízo do Exercício	1.444.108,54C	0,00	0,00	1.444.108,54 C
3	RECEITAS	0,00C	710,00	5.515.094,83	5.514.384,83 C
3.1	SOCIAIS DIVERSAS	0,00C	710,00	5.515.094,83	5.514.384,83 C
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	3.247.021,52	3.247.021,52 C
3.1.1.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	3.247.021,52	3.247.021,52 C
3.1.1.01.00001	Taxa de Manutenção	0,00C	0,00	3.247.021,52	3.247.021,52 C
3.1.2	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	90.922,35	90.922,35 C
3.1.2.01	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	90.922,35	90.922,35 C
3.1.2.01.00002	Carteira Social	0,00C	0,00	19.538,00	19.538,00 C
3.1.2.01.00005	Taxa de Visitante Churrasqueira	0,00C	0,00	22.871,50	22.871,50 C
3.1.2.01.00006	Rendas Diversas	0,00C	0,00	10.445,00	10.445,00 C
3.1.2.01.00007	Aplicações - Rendimentos	0,00C	0,00	825,34	825,34 C
3.1.2.01.00008	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	425,64	425,64 C
3.1.2.01.00009	Taxa de Visitante - Piscina	0,00C	0,00	5.845,00	5.845,00 C
3.1.2.01.00010	Taxa de Visitante - Tênis	0,00C	0,00	2.310,00	2.310,00 C
3.1.2.01.00016	Patrocínio Mini Outdoor	0,00C	0,00	9.300,00	9.300,00 C
3.1.2.01.00018	Patrocínio Geral do Clube	0,00C	0,00	5.620,00	5.620,00 C
3.1.2.01.00019	Patrocínio Guarda Sol	0,00C	0,00	10.621,87	10.621,87 C
3.1.2.01.00020	Patrocínio Muro Ginasinho	0,00C	0,00	3.120,00	3.120,00 C
3.1.3	ALUGUEIS	0,00C	0,00	96.725,00	96.725,00 C
3.1.3.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00C	0,00	96.725,00	96.725,00 C
3.1.3.01.00001	Bar Futebol/Tênis	0,00C	0,00	22.400,00	22.400,00 C
3.1.3.01.00003	Ginásio de Esportes	0,00C	0,00	13.400,00	13.400,00 C
3.1.3.01.00004	Salão Social	0,00C	0,00	14.700,00	14.700,00 C
3.1.3.01.00005	Piscinas	0,00C	0,00	2.800,00	2.800,00 C
3.1.3.01.00006	Locação das Dependências	0,00C	0,00	32.400,00	32.400,00 C
3.1.3.01.00008	Sala Pilates	0,00C	0,00	8.525,00	8.525,00 C
3.1.3.01.00009	Sala Fisioterapia	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.4	SAUNA	0,00C	0,00	54.980,00	54.980,00 C
3.1.4.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO	0,00C	0,00	54.980,00	54.980,00 C
3.1.4.01.00001	Taxa de Sauna	0,00C	0,00	49.124,00	49.124,00 C
3.1.4.01.00002	Taxa Visitante Sauna	0,00C	0,00	3.320,00	3.320,00 C
3.1.4.01.00003	CONVITE - Entrada no Clube	0,00C	0,00	2.536,00	2.536,00 C
3.1.5	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00C	0,00	531.961,76	531.961,76 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.02	BAILES	0,00C	0,00	23.765,00	23.765,00 C
3.1.5.02.00001	Venda de Mesas	0,00C	0,00	23.765,00	23.765,00 C
3.1.5.04	FESTA PORTUGUESA	0,00C	0,00	113.007,00	113.007,00 C
3.1.5.04.00001	Renda de Bilheteria	0,00C	0,00	4.420,00	4.420,00 C
3.1.5.04.00002	Venda de Fichas Barracas	0,00C	0,00	99.287,00	99.287,00 C
3.1.5.04.00003	Venda de Mesas	0,00C	0,00	9.300,00	9.300,00 C
3.1.5.05	CURSO DANÇA DE SALÃO	0,00C	0,00	2.210,00	2.210,00 C
3.1.5.05.00001	Arrecadação	0,00C	0,00	2.210,00	2.210,00 C
3.1.5.06	FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	392.979,76	392.979,76 C
3.1.5.06.00004	Show Artístico	0,00C	0,00	2.642,00	2.642,00 C
3.1.5.06.00005	Diversas	0,00C	0,00	32.438,30	32.438,30 C
3.1.5.06.00006	BAR LUSO	0,00C	0,00	357.899,46	357.899,46 C
3.1.6	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00C	710,00	44.115,00	43.405,00 C
3.1.6.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00C	710,00	44.115,00	43.405,00 C
3.1.6.01.00001	Curso de Férias	0,00C	710,00	43.200,00	42.490,00 C
3.1.6.01.00002	Festa da Criança	0,00C	0,00	915,00	915,00 C
3.1.7	PROJETO SUAVIDADE	0,00C	0,00	91.861,00	91.861,00 C
3.1.7.01	GRUPO 3a. IDADE	0,00C	0,00	91.861,00	91.861,00 C
3.1.7.01.00001	Evento Social	0,00C	0,00	81.481,00	81.481,00 C
3.1.7.01.00002	Taxa Suavidade	0,00C	0,00	9.210,00	9.210,00 C
3.1.7.01.00003	Receitas Diversas	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00 C
3.1.8	DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES	0,00C	0,00	1.357.508,20	1.357.508,20 C
3.1.8.01	ACADEMIA ESPORTIVA	0,00C	0,00	269.375,27	269.375,27 C
3.1.8.01.00001	Musculação	0,00C	0,00	151.619,12	151.619,12 C
3.1.8.01.00002	Natação Adulto/Infantil	0,00C	0,00	61.923,26	61.923,26 C
3.1.8.01.00003	Shibam (Abdominal/Alongamento)	0,00C	0,00	142,00	142,00 C
3.1.8.01.00004	Complemento Mensalidade	0,00C	0,00	1.656,00	1.656,00 C
3.1.8.01.00005	Taxa de Visitante Academia	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
3.1.8.01.00006	Hidroginástica	0,00C	0,00	27.507,80	27.507,80 C
3.1.8.01.00007	Gluteo/Abdom/Perna	0,00C	0,00	111,00	111,00 C
3.1.8.01.00008	Festival Triathlon/Natação	0,00C	0,00	1.870,00	1.870,00 C
3.1.8.01.00009	Power Pilates/Jump/Training/Sculp	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.8.01.00010	Funcional/Along.	0,00C	0,00	54,00	54,00 C
3.1.8.01.00011	Zumba	0,00C	0,00	640,00	640,00 C
3.1.8.01.00014	Ballet	0,00C	0,00	11.568,95	11.568,95 C
3.1.8.01.00015	Jazz	0,00C	0,00	1.764,98	1.764,98 C
3.1.8.01.00017	Spinning	0,00C	0,00	307,00	307,00 C
3.1.8.01.00018	Hidroterapia Infantil / Adulto	0,00C	0,00	120,00	120,00 C
3.1.8.01.00019	Fight	0,00C	0,00	515,00	515,00 C
3.1.8.01.00020	Triathlon	0,00C	0,00	1.055,00	1.055,00 C
3.1.8.01.00021	Aikidô	0,00C	0,00	8.371,16	8.371,16 C
3.1.8.02	JUDÔ	0,00C	0,00	6.302,34	6.302,34 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.02.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	6.302,34	6.302,34 C
3.1.8.03	BASKETBALL	0,00C	0,00	99.400,01	99.400,01 C
3.1.8.03.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	45.841,00	45.841,00 C
3.1.8.03.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	15.957,56	15.957,56 C
3.1.8.03.00003	Taxa Atleta Basquete	0,00C	0,00	6.830,00	6.830,00 C
3.1.8.03.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.8.03.00006	Transporte Basquete Base	0,00C	0,00	9.637,16	9.637,16 C
3.1.8.03.00007	Diversas	0,00C	0,00	1.134,29	1.134,29 C
3.1.8.05	TÊNIS	0,00C	0,00	166.122,00	166.122,00 C
3.1.8.05.00001	Aulas Particulares - Roberval	0,00C	0,00	16.445,00	16.445,00 C
3.1.8.05.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	24.620,00	24.620,00 C
3.1.8.05.00004	Patrocínio	0,00C	0,00	26.380,00	26.380,00 C
3.1.8.05.00005	Receitas Diversas	0,00C	0,00	2.540,00	2.540,00 C
3.1.8.05.00007	Inscrição Campeonatos	0,00C	0,00	24.995,00	24.995,00 C
3.1.8.05.00008	Aulas Particulares - Ronaldo	0,00C	0,00	6.805,00	6.805,00 C
3.1.8.05.00009	Taxa Tênis Infantil	0,00C	0,00	12.727,00	12.727,00 C
3.1.8.05.00010	Taxa Tênis Adulto	0,00C	0,00	20.822,00	20.822,00 C
3.1.8.05.00011	Aulas Particulares Leandro	0,00C	0,00	26.805,00	26.805,00 C
3.1.8.05.00012	CAMISAS, BONES	0,00C	0,00	3.983,00	3.983,00 C
3.1.8.06	VOLLEYBALL	0,00C	0,00	114.851,22	114.851,22 C
3.1.8.06.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	70.130,00	70.130,00 C
3.1.8.06.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.1.8.06.00003	Taxa Volei Sócios	0,00C	0,00	19.085,00	19.085,00 C
3.1.8.06.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.8.06.00005	Diversas	0,00C	0,00	1.136,22	1.136,22 C
3.1.8.08	FUTEBOL	0,00C	0,00	179.080,00	179.080,00 C
3.1.8.08.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	50.892,00	50.892,00 C
3.1.8.08.00002	Inscrição Campeonato Futebol	0,00C	0,00	83.466,00	83.466,00 C
3.1.8.08.00003	Cartões de Falta	0,00C	0,00	6.342,00	6.342,00 C
3.1.8.08.00004	Escolinha de Futebol	0,00C	0,00	35.325,00	35.325,00 C
3.1.8.08.00010	Camiseta/Colete Futebol	0,00C	0,00	125,00	125,00 C
3.1.8.08.00011	Taxa Visitante Futebol	0,00C	0,00	2.930,00	2.930,00 C
3.1.8.09	GR	0,00C	0,00	54.318,34	54.318,34 C
3.1.8.09.00001	Mensal. Não Sócio/Taxa GR	0,00C	0,00	38.897,34	38.897,34 C
3.1.8.09.00002	Convites Festival GR	0,00C	0,00	15.421,00	15.421,00 C
3.1.8.10	KARATE	0,00C	0,00	14.154,02	14.154,02 C
3.1.8.10.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxas Sócios	0,00C	0,00	14.154,02	14.154,02 C
3.1.8.13	BASQUETE ADULTO	0,00C	0,00	91.320,16	91.320,16 C
3.1.8.13.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	35.651,16	35.651,16 C
3.1.8.13.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	42.569,00	42.569,00 C
3.1.8.13.00003	Inscrição Basquete Adulto	0,00C	0,00	10.055,00	10.055,00 C
3.1.8.13.00004	Taxa Visitante Basquete Adulto	0,00C	0,00	3.045,00	3.045,00 C

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.14	BEACH TÊNIS	0,00C	0,00	336.889,84	336.889,84 C
3.1.8.14.00001	Patrocínio Beach Tennis	0,00C	0,00	26.960,00	26.960,00 C
3.1.8.14.00003	Professor Gabriel Parra - Sócios	0,00C	0,00	880,00	880,00 C
3.1.8.14.00004	Professor André Moron - Sócios	0,00C	0,00	78.175,00	78.175,00 C
3.1.8.14.00005	Convite Beach Tennis	0,00C	0,00	3.265,00	3.265,00 C
3.1.8.14.00006	Professor Gabriel Parra - Não sócio	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
3.1.8.14.00007	Professor André Moron - Não sócio	0,00C	0,00	24.525,00	24.525,00 C
3.1.8.14.00008	Campeonatos	0,00C	0,00	66.980,00	66.980,00 C
3.1.8.14.00009	Professora Thalita Machado - Sócios	0,00C	0,00	90.255,84	90.255,84 C
3.1.8.14.00010	Professora Thalita Machado - Não Sócio	0,00C	0,00	36.735,00	36.735,00 C
3.1.8.14.00011	Eventos	0,00C	0,00	4.030,00	4.030,00 C
3.1.8.14.00012	Materiais Esportivos	0,00C	0,00	4.334,00	4.334,00 C
3.1.8.19	FUNCIONAL	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00 C
3.1.8.19.00002	Professor	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00 C
3.1.8.20	PERSONAL SOCCER	0,00C	0,00	17.595,00	17.595,00 C
3.1.8.20.00001	Professor	0,00C	0,00	17.595,00	17.595,00 C
4	DESPESAS	0,00D	5.678.250,50	140.687,73	5.537.562,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	5.678.250,50	140.687,73	5.537.562,77 D
4.1.1	DIVERSAS	0,00D	2.188.688,45	139.537,73	2.049.150,72 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.188.688,45	139.537,73	2.049.150,72 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	1.206.880,71	63.598,87	1.143.281,84 D
4.1.1.01.00003	Férias	0,00D	130.792,26	43.955,95	86.836,31 D
4.1.1.01.00004	Rescisão Contratual	0,00D	35.715,86	443,03	35.272,83 D
4.1.1.01.00005	Décimo Terceiro Salário	0,00D	97.371,50	19.792,53	77.578,97 D
4.1.1.01.00006	Serviços de Terceiros	0,00D	134.181,00	0,00	134.181,00 D
4.1.1.01.00008	Assistência Médica	0,00D	63.988,40	0,00	63.988,40 D
4.1.1.01.00009	Contribuição Sindical e Assistencial	0,00D	418,78	0,00	418,78 D
4.1.1.01.00010	Vale Transporte	0,00D	40.082,45	11.747,35	28.335,10 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	338.131,10	0,00	338.131,10 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	93.420,93	0,00	93.420,93 D
4.1.1.01.00013	PIS	0,00D	29.197,19	0,00	29.197,19 D
4.1.1.01.00014	Exame Médico Periódico	0,00D	3.909,07	0,00	3.909,07 D
4.1.1.01.00015	Seguro de Vida	0,00D	14.599,20	0,00	14.599,20 D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.692.117,93	100,00	1.692.017,93 D
4.1.2.01	DIVERSAS	0,00D	1.692.117,93	100,00	1.692.017,93 D
4.1.2.01.00002	Honorários Profissionais	0,00D	33.197,52	0,00	33.197,52 D
4.1.2.01.00003	Energia Elétrica	0,00D	358.492,78	0,00	358.492,78 D
4.1.2.01.00005	IPTU	0,00D	64.334,39	0,00	64.334,39 D
4.1.2.01.00006	Manutenção Piscinas	0,00D	122.274,71	0,00	122.274,71 D
4.1.2.01.00007	Informática	0,00D	18.481,05	0,00	18.481,05 D
4.1.2.01.00008	Despesa Copa (Cafê/Açúcar)	0,00D	5.963,22	0,00	5.963,22 D
4.1.2.01.00009	Despesas Postais	0,00D	32,80	0,00	32,80 D
4.1.2.01.00010	Impostos e Taxas	0,00D	2.490,54	0,00	2.490,54 D
4.1.2.01.00011	Taxas Cartório	0,00D	521,46	0,00	521,46 D
4.1.2.01.00012	Manutenção Geral	0,00D	352.894,00	100,00	352.794,00 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00013	Conservação do Imobilizado	0,00D	4.943,00	0,00	4.943,00 D
4.1.2.01.00015	Manutenção Xerox	0,00D	3.750,77	0,00	3.750,77 D
4.1.2.01.00017	Despesa Financeira	0,00D	85.571,13	0,00	85.571,13 D
4.1.2.01.00018	Produtos de Limpeza	0,00D	65.075,09	0,00	65.075,09 D
4.1.2.01.00019	Combustível Veículo	0,00D	24.136,67	0,00	24.136,67 D
4.1.2.01.00021	Comunicação	0,00D	34.224,86	0,00	34.224,86 D
4.1.2.01.00022	Materiais de Escritório	0,00D	12.765,64	0,00	12.765,64 D
4.1.2.01.00023	Internet	0,00D	7.287,25	0,00	7.287,25 D
4.1.2.01.00025	Desp.Manut.Trator/Roçadeira/Cort.Grama	0,00D	17.828,09	0,00	17.828,09 D
4.1.2.01.00026	Despesas Manutenção VEÍCULO	0,00D	5.194,10	0,00	5.194,10 D
4.1.2.01.00027	Conta Telefônica	0,00D	12.374,31	0,00	12.374,31 D
4.1.2.01.00028	Claro TV	0,00D	2.530,52	0,00	2.530,52 D
4.1.2.01.00029	Seguros (Prédio e Veículo)	0,00D	3.793,20	0,00	3.793,20 D
4.1.2.01.00031	Uniformes/Crachás Pessoal/Cesta Natalina	0,00D	888,89	0,00	888,89 D
4.1.2.01.00032	Taxa Administrativa - Cartão	0,00D	16.457,28	0,00	16.457,28 D
4.1.2.01.00033	Devolução Taxas Clube	0,00D	43.294,00	0,00	43.294,00 D
4.1.2.01.00034	Confecção Carterinha Social	0,00D	11.991,00	0,00	11.991,00 D
4.1.2.01.00035	Juros, Multas e Mora	0,00D	104,12	0,00	104,12 D
4.1.2.01.00036	Equipamento de Proteção Individual (EPI)	0,00D	4.643,21	0,00	4.643,21 D
4.1.2.01.00037	Licenciamento de Softers	0,00D	9.447,56	0,00	9.447,56 D
4.1.2.01.00040	Manut.Ginásio e Ginásinho de Esportes	0,00D	7.106,75	0,00	7.106,75 D
4.1.2.01.00042	AVCB/Licenciamento	0,00D	22.553,58	0,00	22.553,58 D
4.1.2.01.00043	Depreciação	0,00D	318.371,95	0,00	318.371,95 D
4.1.2.01.00044	Reformas	0,00D	19.102,49	0,00	19.102,49 D
4.1.3	DESPARTAMENTO DE SAUNA	0,00D	46.737,28	0,00	46.737,28 D
4.1.3.01	DIVERSAS	0,00D	46.737,28	0,00	46.737,28 D
4.1.3.01.00001	Lavagem de Toalhas	0,00D	395,91	0,00	395,91 D
4.1.3.01.00004	Essencias	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
4.1.3.01.00007	Aquecimento Caldeira	0,00D	43.350,37	0,00	43.350,37 D
4.1.3.01.00008	Manutenção (Reparos Sauna)	0,00D	841,00	0,00	841,00 D
4.1.4	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00D	589.180,99	1.050,00	588.130,99 D
4.1.4.01	CARNAVAL	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.4.01.00008	Diversas	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.4.02	BAILES	0,00D	36.110,18	0,00	36.110,18 D
4.1.4.02.00007	Produtos de Consumo (Secos e Molhados)	0,00D	3.224,15	0,00	3.224,15 D
4.1.4.02.00010	Produtos para Realização do Evento	0,00D	20.398,36	0,00	20.398,36 D
4.1.4.02.00011	Diversas	0,00D	2.707,67	0,00	2.707,67 D
4.1.4.02.00013	Decoração	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
4.1.4.02.00014	Orquestras e Conjuntos	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
4.1.4.04	FESTA PORTUGUESA	0,00D	104.242,76	0,00	104.242,76 D
4.1.4.04.00001	Materiais para Realização do Evento	0,00D	50.943,72	0,00	50.943,72 D
4.1.4.04.00002	Impressos	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.4.04.00003	Despesas com as Barracas	0,00D	22.431,85	0,00	22.431,85 D
4.1.4.04.00005	Diversas	0,00D	25.967,19	0,00	25.967,19 D
4.1.4.04.00006	Animação Musical	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.05	CURSO DE DANÇA DE SALÃO	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.4.05.00001	Diversas	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.4.06	DEPTO.SOCIAL GERAL	0,00D	446.078,05	1.050,00	445.028,05 D
4.1.4.06.00002	Diversas	0,00D	33.315,55	0,00	33.315,55 D
4.1.4.06.00006	Show Artístico	0,00D	4.414,86	0,00	4.414,86 D
4.1.4.06.00007	Lavagem de Toalhas/Capas	0,00D	8.006,35	0,00	8.006,35 D
4.1.4.06.00008	BAR LUSO	0,00D	400.341,29	1.050,00	399.291,29 D
4.1.5	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00D	21.813,37	0,00	21.813,37 D
4.1.5.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00D	21.813,37	0,00	21.813,37 D
4.1.5.01.00001	Curso de Férias	0,00D	17.329,97	0,00	17.329,97 D
4.1.5.01.00002	Festa da Criança	0,00D	4.483,40	0,00	4.483,40 D
4.1.6	PROJETO SUAVIDADE	0,00D	82.940,38	0,00	82.940,38 D
4.1.6.01	GRUPO 3a.IDADE	0,00D	82.940,38	0,00	82.940,38 D
4.1.6.01.00001	Professores	0,00D	21.765,00	0,00	21.765,00 D
4.1.6.01.00002	Diversas	0,00D	662,55	0,00	662,55 D
4.1.6.01.00003	Evento Social	0,00D	60.512,83	0,00	60.512,83 D
4.1.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00D	1.056.772,10	0,00	1.056.772,10 D
4.1.7.01	FUTEBOL	0,00D	314.501,09	0,00	314.501,09 D
4.1.7.01.00002	Taxa de Arbitragem	0,00D	108.127,77	0,00	108.127,77 D
4.1.7.01.00003	Materiais Esportivos	0,00D	15.782,35	0,00	15.782,35 D
4.1.7.01.00004	Gestão de Evento Esportivo	0,00D	70.500,00	0,00	70.500,00 D
4.1.7.01.00005	Diversas	0,00D	15.526,80	0,00	15.526,80 D
4.1.7.01.00006	Gandulas	0,00D	4.522,00	0,00	4.522,00 D
4.1.7.01.00007	Materiais Primeiros Socorros	0,00D	845,24	0,00	845,24 D
4.1.7.01.00010	Fisioterapeuta	0,00D	13.640,00	0,00	13.640,00 D
4.1.7.01.00011	Conservação do Campo	0,00D	43.835,95	0,00	43.835,95 D
4.1.7.01.00012	Escolinha de Futebol	0,00D	28.332,00	0,00	28.332,00 D
4.1.7.01.00013	Confecção Placas Patrocinadores	0,00D	5.080,00	0,00	5.080,00 D
4.1.7.01.00014	Futebol Society	0,00D	8.308,98	0,00	8.308,98 D
4.1.7.02	BASKETBALL	0,00D	62.619,64	0,00	62.619,64 D
4.1.7.02.00002	Ajuda de Custo	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.7.02.00003	Viagens e Estadias	0,00D	32.013,97	0,00	32.013,97 D
4.1.7.02.00005	Liga de Basquete	0,00D	4.720,00	0,00	4.720,00 D
4.1.7.02.00006	Diversas	0,00D	1.045,30	0,00	1.045,30 D
4.1.7.02.00008	Materiais Esportivos	0,00D	7.107,78	0,00	7.107,78 D
4.1.7.02.00009	Lavagem de Uniformes	0,00D	3.871,09	0,00	3.871,09 D
4.1.7.02.00010	Taxa de Arbitragem	0,00D	11.861,50	0,00	11.861,50 D
4.1.7.04	TÊNIS	0,00D	139.299,42	0,00	139.299,42 D
4.1.7.04.00001	Materiais Esportivos	0,00D	19.506,15	0,00	19.506,15 D
4.1.7.04.00002	Manutenção do Depto.	0,00D	22.858,85	0,00	22.858,85 D
4.1.7.04.00003	Eventuais	0,00D	12.974,88	0,00	12.974,88 D
4.1.7.04.00004	Despesas Campeonato	0,00D	8.981,95	0,00	8.981,95 D
4.1.7.04.00005	Repasse Aulas Particulares	0,00D	74.977,59	0,00	74.977,59 D

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.05	ACADEMIA	0,00D	97.776,58	0,00	97.776,58 D
4.1.7.05.00001	Ajuda de Custo Estagiários	0,00D	33.007,20	0,00	33.007,20 D
4.1.7.05.00002	Materiais Esportivos	0,00D	3.570,40	0,00	3.570,40 D
4.1.7.05.00003	Manutenção Aparelhos	0,00D	21.189,91	0,00	21.189,91 D
4.1.7.05.00004	Manutenção (Reparos Academia)	0,00D	11.012,80	0,00	11.012,80 D
4.1.7.05.00005	Diversas	0,00D	1.354,95	0,00	1.354,95 D
4.1.7.05.00007	Triathlon	0,00D	2.373,31	0,00	2.373,31 D
4.1.7.05.00008	Informática	0,00D	19.995,80	0,00	19.995,80 D
4.1.7.05.00010	Hidroterapia	0,00D	48,00	0,00	48,00 D
4.1.7.05.00011	Aikidô	0,00D	5.224,21	0,00	5.224,21 D
4.1.7.06	ESPORTE GERAL	0,00D	748,65	0,00	748,65 D
4.1.7.06.00003	CREF (Luso)	0,00D	748,65	0,00	748,65 D
4.1.7.07	VOLLEYBALL	0,00D	53.813,32	0,00	53.813,32 D
4.1.7.07.00001	Diversas - Volei Bauru	0,00D	2.702,41	0,00	2.702,41 D
4.1.7.07.00002	Alimentação	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.7.07.00003	Ajuda de Custo	0,00D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
4.1.7.07.00004	Viagens e Estadias	0,00D	6.755,40	0,00	6.755,40 D
4.1.7.07.00005	Taxa de Arbitragem/Inscrições	0,00D	13.636,00	0,00	13.636,00 D
4.1.7.07.00007	Materiais Esportivos	0,00D	7.199,51	0,00	7.199,51 D
4.1.7.07.00008	Uniformes	0,00D	8.220,00	0,00	8.220,00 D
4.1.7.10	GR	0,00D	26.548,38	0,00	26.548,38 D
4.1.7.10.00002	Diversas	0,00D	10.016,70	0,00	10.016,70 D
4.1.7.10.00003	Festival de Dança	0,00D	16.531,68	0,00	16.531,68 D
4.1.7.11	KARATÊ	0,00D	12.429,36	0,00	12.429,36 D
4.1.7.11.00002	Professor	0,00D	12.429,36	0,00	12.429,36 D
4.1.7.13	BASQUETE ADULTO	0,00D	77.948,94	0,00	77.948,94 D
4.1.7.13.00001	Taxa de Arbitragem	0,00D	42.800,00	0,00	42.800,00 D
4.1.7.13.00002	Materiais Esportivos	0,00D	17.414,94	0,00	17.414,94 D
4.1.7.13.00003	Uniformes	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00 D
4.1.7.13.00004	Diversas	0,00D	1.434,00	0,00	1.434,00 D
4.1.7.13.00005	Ajuda de Custo	0,00D	13.060,00	0,00	13.060,00 D
4.1.7.14	BEACH TÊNIS	0,00D	245.475,04	0,00	245.475,04 D
4.1.7.14.00001	Professor Gabriel Parra	0,00D	8.050,00	0,00	8.050,00 D
4.1.7.14.00002	Diversas	0,00D	26.776,40	0,00	26.776,40 D
4.1.7.14.00003	Professor MORON	0,00D	74.470,50	0,00	74.470,50 D
4.1.7.14.00005	Despesas de Campeonato	0,00D	54.859,14	0,00	54.859,14 D
4.1.7.14.00006	Professora Thalita Daher Machado	0,00D	81.319,00	0,00	81.319,00 D
4.1.7.16	VOLEI DE AREIA	0,00D	1.044,48	0,00	1.044,48 D
4.1.7.16.00002	Diversas	0,00D	1.044,48	0,00	1.044,48 D
4.1.7.17	FUT-VOLEI	0,00D	1.212,70	0,00	1.212,70 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (14) 33139565

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.17.00001	Materiais Esportivos	0,00D	1.212,70	0,00	1.212,70 D
4.1.7.20	FUNCIONAL	0,00D	6.183,00	0,00	6.183,00 D
4.1.7.20.00001	Professor	0,00D	6.183,00	0,00	6.183,00 D
4.1.7.21	PERSONAL SOCCER	0,00D	13.411,50	0,00	13.411,50 D
4.1.7.21.00001	Professor	0,00D	13.411,50	0,00	13.411,50 D
4.1.7.23	XADREZ	0,00D	3.760,00	0,00	3.760,00 D
4.1.7.23.00002	Materiais	0,00D	3.760,00	0,00	3.760,00 D
ATIVO		11.760.560,17 D	24.789.084,58	24.899.425,31	11.650.219,44 D
PASSIVO		11.760.560,17 C	2.558.067,56	2.470.904,77	11.673.397,38 C
RECEITA		0,00 C	710,00	5.515.094,83	5.514.384,83 C
DESPESA		0,00 D	5.678.250,50	140.687,73	5.537.562,77 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					23.177,94