

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	22.852.098,63D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
ATIVO CIRCULANTE	566.094,94D
EQUIVALENCIA DE CAIXA	494.288,73D
CAIXA GERAL	6.951,82D
Caixa	3.975,82D
Cheque Devolvido	2.336,00D
Fundo de Caixa	300,00D
Cheque a Vista	340,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.670,83D
Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D
Banco Santander c/c 371-8	11.240,56D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.666,08D
Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tennis	7.404,74D
Santander Aplicação - Fundo Yield Vip Ref DI CP	404.535,23D
Santander FUTSAL Aplicação - c/c 2215-5	34.073,62D
Santander Remido Aplic. c/c 539-4	16.988,73D
Santander Aplicação - Conta Corrente 573-4	12.663,76D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.876,16D
CLIENTES	65.865,00D
Cartões a Receber	63.073,00D
Cheque Pré	2.792,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.011,16D
Adiant 13º Salarios	431,59D
Adiant Férias	4.579,57D
OUTROS CRÉDITOS	930,05D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	930,05D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	930,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	22.286.003,69D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.098,91D
DEPOSITOS JUDICIAIS	15.098,91D
Deposito Judicial	900,00D
Bloqueio Judicial	14.198,91D
IMOBILIZADO	22.270.904,78D
TERRENOS	16.051.684,70D
Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D
Terrenos Nautico	483.998,40D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.676.597,70D
Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D
Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D
Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D
Reforma da Academia	660.141,70D
Obra Bar BTC	30.911,50D
Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D
Contruções em andamento	151.304,81D
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	287.162,97D
Equipamentos e Ferramentas	287.162,97D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.189.148,10D
Móveis e Utensílios	1.189.148,10D
VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D
Veiculos	66.311,31D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	22.852.098,63C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	341.699,19C
PASSIVO FUNCIONAMENTO	326.138,61C
FORNECEDORES	49.714,72C
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	110,00C
AgroSolo Bauru Agrop LTDA	81,70C


 Ricardo Jorge Simão Gabriel
 CPF: 314.395.368-30
 CRC: 1SP265888/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRMÃOS D. C. E. EQUI. P/ PISC. LTDA- ME	1.524,00C
TERRA VERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.106,15C
KARINA RUFINO CAMARGO - EPP	417,14C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	50,00C
BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	337,50C
LEMON- COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.878,90C
PEDRO LUIS RENOFIO NETO - EIRELI	698,32C
GUSMON PICULO LTDA ME	543,78C
EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LTDA EPP	658,67C
G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	633,50C
DROGARIA BIOSERVE LTDA - ME	431,72C
Drogaria Droga Lara	136,09C
DROGARIA TOTAL MAX	117,46C
C.AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	4.542,60C
BEATRIZ DELMASCHIO SALGUEIRO	60,88C
ERA DROGARIA LTDA - ME	645,26C
GLOBO FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	165,00C
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	960,06C
BICARATO DE ANDRADE & CIA COM DE MAT P CONST LTDA	632,30C
MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	1.325,00C
Harus Industria e Comercio de Cosmeticos	413,50C
DROGARIA BIOLAR	241,60C
SELMA REGINA DE ALBUQUERQUE TOMASINI	1.765,44C
DANISH CONFECCOES LTDA	1.620,00C
CENTRAL PAULISTA DISTR. FERRO E ACO LTDA	357,92C
GISELE FAIDIGA CONSTRUCAO - EPP	555,00C
DALSON COM. EQUIP. SEGURANCA E FERRAM. EIRELI ME	543,25C
MARMORARIA BRASIL	7.466,67C
HADID & CIA RESSOLADORA LTDA - ME	300,00C
DROGARIA TOTAL	11,37C
JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA LOZANO 13564329803	980,00C
CAMPO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	3.590,00C
FARMAMULTIPLA COM DE P FA LTDA	149,94C
ELISETTE DA ROCHA ALVES EIRELI	1.064,00C
THODA SOLUCOES LTDA - ME	13.600,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.468,88C
Salarios/Ordenados a Pagar	63.282,33C
Pensao Alimenticia a Pagar	2.186,55C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.030,73C
IRRF a Recolher	1.257,24C
PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	94,26C
IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	59,23C
INSS Retido a Recolher	620,00C
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	53.213,46C
INSS a Recolher	39.514,25C
FGTS a Recolher	13.055,26C
Contr. Associativa a Recolher	643,95C
PROVISOES TRABALHISTAS	155.710,82C
Provisao de Ferias	155.710,82C
PASSIVO FINANCIAMENTO	15.560,58C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.716,10C
Empréstimos a Pagar	6.500,00C
BNDES a Pagar CT 60069341-01	3.085,12C
BNDES a Pagar CT 60156435-01	630,19C
BNDES a Pagar CT 60169396-01	9.605,51C
BNDES a Pagar CT 60169316-01	895,28C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	5.155,52D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60156435-01	841,25D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	4.314,27D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.708,59C
PASSIVO FINANCIAMENTO	29.708,59C
EMPRESTIMOS BANCARIOS L.P.	39.553,54C
BNDES a Pagar CT 60169396-01	20.752,66C
BNDES a Pagar CT 60169316-01	18.800,88C


 Ricardo Jorge Simão Gabriel
 CPF: 314.395.368-30
 CRC: 1SP265888/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - L.P.	9.844,95D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.752,47D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	4.092,48D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.480.690,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	25.344.802,04C
CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C
Capital Social Realizado	23.745.944,11C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.430.872,46C
Superavits Acumulados	182.489,99C
Superavit Acumulado 2013	116.939,26C
Superavit Acumulado 2014	422.186,52C
Superavit Acumulado 2015	101.310,05C
Superavit Acumulado 2016	320.162,25C
Superavit Acumulado 2017	73.967,84C
Superavit Acumulado 2018	43.488,64C
Superavit Acumulado 2019	170.327,91C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	167.985,47C
Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C
(-) Ajustes de Elementos do Passivo	7.430,27D
DEFICITS ACUMULADOS	2.864.111,19D
DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D
Deficit Acumulados	2.189.418,31D
Deficit Acumulado 2010	495.001,19D
Deficit Acumulado 2011	115.903,82D
Deficit Acumulado 2012	102.461,95D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.674,08C
Ajuste de Exercicios Anteriores	38.674,08C


Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			
Ressarcimento de Despesas Financeiras	5.121,70	<u>5.121,70</u>	<u>5.121,70</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEDUCOES/ABATIMENTOS S/ VENDAS	(2.447,30)	<u>(2.447,30)</u>	<u>(2.447,30)</u>
RECEITA BRUTA			
Receitas Diversas	275.481,17		
Receita s/ Contribuição	37.503,00		
Receita s/ Projeto Futsal	15.877,54		
Receita s/ Semestre	229.579,00		
Receita s/ Mensalidades	2.346.413,20		
Receita s/ Parc. Titulos Construção	80.396,00		
Receita s/ Taxa Inscrições	97.933,72		
Receita s/ Anuidade	385.789,00		
Receita s/ Taxa Complementar	14.985,00		
Receita s/ Cessão	12.465,00		
Receita s/ Ginastica e Musculação	165.691,00		
Receita s/ Projeto Xadrez	7.522,79		
Receita s/ Projeto Tenis	7.500,00		
Receita s/ Esporte Especial	33.245,00		
Receitas sobre Alugueis	99.180,00		
Receita sobre Projeto PIT	96.000,00		
Receitas s/ aplicação Projetos	851,85		
Ressarcimento de Despesas Administrativas	12.774,89	<u>3.919.188,16</u>	<u>3.919.188,16</u>
CUSTOS			
MÃO-DE-OBRA DIRETA			
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.724,10)		
Salarios e Ordenados	(1.167.473,82)		
Horas Extras	(14.606,89)		
13º Salarios	(39.284,88)		
Indenizações e Aviso Prévio	(30.827,25)		
INSS Patronal	(389.961,47)		
FGTS	(157.745,25)		
FGTS Rescisorio	(5.906,42)		
Vale Transporte	(34.907,40)		
Convenio Fundo Mutuo	71,10		
Cesta Basica	(80.612,38)		
Uniformes e EPI	(47.304,43)		
Adicional Noturno	(20.328,28)		
Assistência Médica e Social	(46.509,91)		
Convênio Farmácia	19.541,51		
Legião Mirim de Bauru	(23.709,17)		
Bolsa Estágio	(6.349,40)		
Inss Autonomo	(109,78)		
Periculosidade	(17.391,61)		
Serviços Autonomo	(22.670,00)		
Uniformes e Epis	(1.930,82)		
Convenio Vale Gas	7.511,12		
Cursos e Treinamentos	(59,43)		
Pis s/ Folha	(11.583,07)	<u>(2.097.872,03)</u>	<u>(2.097.872,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.823.990,53</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.823.990,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.369.447,63)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.400.700,96)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
Energia Eletrica	(373.562,73)		
Agua e Esgoto	(4.343,83)		
Telefonia e Internet	(23.905,42)		
Publicidade e Propaganda	(24.760,14)		


Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM VENDAS			
Material Uso e Consumo	(4.720,00)		
Combustíveis e Lubrificantes	(17.341,33)		
Locacoes de Predio e Instalacoes	(2.124,63)		
Locacoes de Maquinas e Equip.	(816,20)		
Manutencao Equip. Eletronico	(539,00)		
Manutencao Predios e Instalacoes	(97.366,30)		
Manutencao Maquinas e Equip.	(30.804,65)		
Manutencao Veiculos	(2.239,47)		
Honorarios Pessoa Juridica	(37.080,68)		
Honorarios Pessoa Fisica	(300,00)		
Viagens e Estadias	(8.047,20)		
Seguros	(11.566,22)		
Seguranca e Vigilancia	(20.406,83)		
Frete	(1.582,60)		
Serviços Tomados	(232.706,36)		
Alimentação/ Refeição	(11.209,63)		
Associações e Classes	(5.220,75)		
Material de Escritório	(1.972,84)		
Judiciais e Legais	(2.803,53)		
Bens Pequeno Valor	(159.960,13)		
Copa e Cozinha	(9.282,23)		
Conservação, Higiene e Limpeza	(26.201,21)		
Informatica, software e hardware	(55.691,11)		
Correspondencias , Postais e Cartórios	(289,33)		
Despesa c/ Farmacia	(13.793,90)		
Desp. Eventos e afins	(45.438,52)		
Registros de Atletas/Taxas	(1.001,00)		
Locacao de Decoracao	(4.951,31)		
Despesas com Animais	(122,40)	(1.232.151,48)	
DESPESAS COM ENTREGA	(850,00)		
DESPESAS GERAIS	(136,00)	(986,00)	(1.233.137,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Despesas Diversas	(4.076,98)		
Honorarios Contabeis	(13.854,40)		
Despesas com permuta	(64.292,00)		
Frete s/ Vendas	(33,24)		
Combustíveis e Lubrificantes	(963,46)	(83.220,08)	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(2.992,00)		
DESPESAS GERAIS	(81.351,40)	(84.343,40)	(167.563,48)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,60		
IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais	(1.576,72)		
IPTU/Outros Tributos Municipais	(50.971,12)		
Impostos, Taxas e Contribuicoes Diversas	(15.144,51)	(67.691,75)	(67.691,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			
Recuperação de Despesas	49.472,54	49.472,54	49.472,54
RESULTADO OPERACIONAL			405.070,36
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Passivos Fornecedores	(510,46)		
Juros Passivos Bancos	(7.329,88)		
Tarifas Bancarias	(17.679,62)		
Imposto Operações Financeiras (IOF)	(1.533,27)		
JUROS CARTÕES DE DEBITO E CREDITO	(38.903,15)	(65.956,38)	(65.956,38)
DESPESAS COM PROVISÕES			
Prov. 13º Salário	(50.021,78)		
Prov. Encargos/ 13º Salário	(17.896,81)		
Prov. Férias	(58.449,86)		
Prov. Encargos s/Férias	(68.341,37)	(194.709,82)	(194.709,82)

Ricardo José Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>144.404,16</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
Juros Ativos (Recebimento em Atraso)	4.727,06		
Descontos Financeiros Obtidos	758,97		
Rendimento Aplicações Financeiras	20.437,72	<u>25.923,75</u>	<u>25.923,75</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>170.327,91</u>


Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	ATIVO	22.772.233,31D	20.144.401,23	20.064.535,91	22.852.098,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	ATIVO CIRCULANTE	502.131,82D	18.817.739,12	18.753.776,00	566.094,94D
10002	EQUIVALENCIA DE CAIXA	413.253,06D	12.923.830,94	12.842.795,27	494.288,73D
10003	CAIXA GERAL	5.704,86D	592.326,85	591.079,89	6.951,82D
10004	Caixa	1.846,86D	445.036,78	442.907,82	3.975,82D
10006	Cheque Devolvido	3.276,00D	3.075,00	4.015,00	2.336,00D
10434	Fundo de Caixa	400,00D	0,00	100,00	300,00D
10435	Cheque a Vista	182,00D	144.215,07	144.057,07	340,00D
10007	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.968,79D	8.822.376,14	8.820.674,10	11.670,83D
10008	Banco Santander c/c 573-4	0,00	5.447.042,59	5.447.042,59	0,00
10009	Banco Santander c/ 2215-5 Projeto Futsal	0,00	42.773,12	42.773,12	0,00
10013	Banco Brasil c/c 120358-4 - Projeto Tennis	0,00	8.500,25	8.500,25	0,00
10720	Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D	3.212.259,66	3.212.259,66	430,27D
10722	Banco Brasil c/c 123802-7 - Projeto Xadrez	0,00	15.750,62	15.750,62	0,00
11108	Banco Santander c/c 371-8	9.538,52D	96.049,90	94.347,86	11.240,56D
10014	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	397.579,41D	3.509.127,95	3.431.041,28	475.666,08D
10015	Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tennis	831,01D	7.578,83	1.005,10	7.404,74D
10016	Santander Aplicação - Fundo Yield Vip Ref DI CP	348.212,27D	56.754,71	431,75	404.535,23D
10018	Santander FUTSAL Aplicação - c/c 2215-5	32.885,64D	29.566,85	28.378,87	34.073,62D
10019	Santander Remido Aplic. c/c 539-4	3,11D	1.477.802,36	1.460.816,74	16.988,73D
10020	Aplicação Banco do Brasil c/c 123802-7 - Proj. Xadrez	131,97D	7.678,96	7.810,93	0,00
10837	Santander Remido CDB - c/c 539-4	0,00	84.902,12	84.902,12	0,00
11156	Santander Aplicação - Conta Corrente 573-4	15.515,41D	1.844.844,12	1.847.695,77	12.663,76D
10021	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	88.878,76D	5.878.552,04	5.896.554,64	70.876,16D
10022	CLIENTES	88.849,70D	5.370.713,97	5.393.698,67	65.865,00D
10023	Titulos a Receber	0,00	3.609.438,28	3.609.438,28	0,00
10025	Cartões a Receber	83.312,70D	1.685.506,69	1.705.746,39	63.073,00D
10026	Cheque Pré	5.537,00D	75.769,00	78.514,00	2.792,00D
10030	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	507.837,52	502.826,36	5.011,16D
10031	Adiant Fornecedores	0,00	5.095,99	5.095,99	0,00
10032	Adiant Funcionarios	0,00	284.148,79	284.148,79	0,00
10033	Adiant 13º Salarios	0,00	54.007,04	53.575,45	431,59D
10034	Adiant Férias	0,00	135.192,10	130.612,53	4.579,57D
10035	Adiant Rescisão Contratual	0,00	29.393,60	29.393,60	0,00
10044	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29,06D	0,55	29,61	0,00
10048	IRRF a Recuperar	29,06D	0,55	29,61	0,00
10062	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
10063	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
10065	IPVA a Apropriar	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.779,42	12.849,37	930,05D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.779,42	12.849,37	930,05D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.779,42	12.849,37	930,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	NAO CIRCULANTE	22.270.101,49D	1.326.662,11	1.310.759,91	22.286.003,69D
10068	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	15.098,91	0,00	15.098,91D
10445	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	15.098,91	0,00	15.098,91D
10446	Deposito Judicial	0,00	900,00	0,00	900,00D
10447	Bloqueio Judicial	0,00	14.198,91	0,00	14.198,91D
10074	IMOBILIZADO	22.270.101,49D	1.311.563,20	1.310.759,91	22.270.904,78D
10075	TERRENOS	16.051.684,70D	0,00	0,00	16.051.684,70D
10448	Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D	0,00	0,00	15.567.686,30D
10449	Terrenos Nautico	483.998,40D	0,00	0,00	483.998,40D
10450	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.525.292,89D	151.304,81	0,00	4.676.597,70D
10451	Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D	0,00	0,00	679.478,50D
10452	Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D	0,00	0,00	2.805.183,75D
10453	Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D	0,00	0,00	107.125,08D
10454	Reforma da Academia	660.141,70D	0,00	0,00	660.141,70D
10455	Obra Bar BTC	30.911,50D	0,00	0,00	30.911,50D
10836	Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D	0,00	0,00	242.452,36D
11409	Contruções em andamento	0,00	151.304,81	0,00	151.304,81D
10456	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	286.667,97D	121.019,91	120.524,91	287.162,97D
10457	Camera Sony HX1 Digital Case Tripe Mem8g	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
10459	Equipamentos e Ferramentas	166.378,06D	120.784,91	0,00	287.162,97D
10460	Equipamentos - Nautico	8.914,91D	0,00	8.914,91	0,00
10461	Cabine de Força - Clube de Campo	2.848,14D	0,00	2.848,14	0,00
10462	Equipamentos, Maquinas e Instls Industri	13.505,44D	235,00	13.740,44	0,00
10463	Compressor 7,4/28L c/m 1,5HP C/ Pistola	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
10464	Cortador de Grama MC-50E 3.0cv Trif.220v	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10465	Catraca Top	3.221,00D	0,00	3.221,00	0,00
10466	Camera Ip Dcs-950 D-Link	3.040,00D	0,00	3.040,00	0,00
10467	03 Impr. Fiscal Diebold 5M113 Dual Mat	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
10468	Ar Condicionado York PT CF 220V	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
10469	Esmirilhadeira Angular Gws21 com Discos	658,00D	0,00	658,00	0,00
10470	2 Sensores Biometricos Biotouch Fs80	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
10471	Cortador de Grama MC-50E 3Cv Trifasico	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
10472	Lavadora Jacto MOD. J6200 Stop 220V	702,00D	0,00	702,00	0,00
10473	Bike Spin - Cinza	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
10474	Roçadeira Stihl FS-220 + Carretel Stihl	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10475	Moto Bomba BPF-5 1CV Bif Mark	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
10476	Bebedor de Agua Inox Pressão 110v Label	720,00D	0,00	720,00	0,00
10477	4 Trampolim Oxer Body 766040	593,64D	0,00	593,64	0,00
10478	Serra Circular Makita Mod. 5007n 110v	475,00D	0,00	475,00	0,00
10479	Sopro Aspirador a Gasolina Toyma	895,00D	0,00	895,00	0,00
10480	2 Cortadores de Grama Toyama Gas. 4t TG	3.160,00D	0,00	3.160,00	0,00
10481	Trator de Jardim LD 170	14.500,00D	0,00	14.500,00	0,00
10482	Motobomba Thebe Mod. Th-16al 1.5CV	563,00D	0,00	563,00	0,00
10483	Hidrometro 112/2 Multijato M/Hora	710,00D	0,00	710,00	0,00
10484	2 Bicletas Verticais LX 130	8.020,00D	0,00	8.020,00	0,00
10485	Cadeira Extensora	9.590,00D	0,00	9.590,00	0,00
10486	Banco p/ Panturrilha	2.390,00D	0,00	2.390,00	0,00
10487	Gerador Vapor Cl. Inox 18kw 220V + Kit	2.964,00D	0,00	2.964,00	0,00
10488	Moto Poda Stihl Mod. HT 75	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10489	Equipamentos de Cozinha	5.800,00D	0,00	5.800,00	0,00
10781	Esmirilhadeira 9 -GWS 22-230-220V-Bosch	568,00D	0,00	568,00	0,00
10744	Roçadeira Stihl fs 220	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
10745	Soprador Costal br 420	1.549,00D	0,00	1.549,00	0,00
10766	Bebedouro Industrial Inox 25 lt 110v	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
11283	Computadores e Perifericos	6.552,78D	0,00	6.552,78	0,00
11289	Coletor Iner Rep Plus Bio Barras	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10490	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.189.148,10D	1.005.429,42	1.005.429,42	1.189.148,10D
10491	Restaurante BTC	148.098,57D	0,00	148.098,57	0,00
10492	Móveis e Utensílios	183.718,68D	1.005.429,42	0,00	1.189.148,10D
10493	Instalações de Escritorio	69.158,32D	0,00	69.158,32	0,00
10494	Equipamentos de Informatica	83.305,64D	0,00	83.305,64	0,00
10495	Software/Sistemas	10.001,00D	0,00	10.001,00	0,00
10496	Equipamentos de Lazer	20.461,00D	0,00	20.461,00	0,00
10497	Equipamentos Esportivos	571.761,19D	0,00	571.761,19	0,00
10498	Projektor Epson Sb+2500 Lumens Preto	1.990,00D	0,00	1.990,00	0,00
10499	Microcomp. Dell Optplex 380 Desktop	12.862,30D	0,00	12.862,30	0,00
10500	Tela de Projeção Nardelli	460,00D	0,00	460,00	0,00
10501	Aquecedor Lumulus Vert. 400LTS	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
10502	Tv Toshiba LCD LC4243w	1.698,00D	0,00	1.698,00	0,00
10503	Netbook Atom 1.6 2gb HD 160Gb/ Nobreak	1.195,00D	0,00	1.195,00	0,00
10504	Tanq. Colormaq Lcm 6,4 kg	339,00D	0,00	339,00	0,00
10505	Secadora Brastemp Ative 10KG	1.390,00D	0,00	1.390,00	0,00
10506	Gabinete 2,10m	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10507	Painel em Estrutura de Ferro	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
10508	TV led 52" Philips Ambilight Full HD	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
10509	Tv Led 52" Philips Full HD - 52pfl8605d	3.519,00D	0,00	3.519,00	0,00
10510	Fogão 6 Bocas Veneza Esmalt. Branco	479,84D	0,00	479,84	0,00
10511	Refrig. Consul F.F 345L CRm37EB Branco	1.398,46D	0,00	1.398,46	0,00
10512	Micro System Philco MSP211 12Wrms	299,00D	0,00	299,00	0,00
10513	Bebedouro Latina	380,00D	0,00	380,00	0,00
10514	Leitor cod. Barras + Placa Inner Catraca	850,00D	0,00	850,00	0,00
10515	Relogio Termon + Painel de Mens. 1 Linha	9.840,00D	0,00	9.840,00	0,00
10516	Comp. Athlon II X2 + HD 320 GB + 4GB ram	790,00D	0,00	790,00	0,00
10517	Rel Ponto Henry Orion 6b + Bateria + BOB	5.515,00D	0,00	5.515,00	0,00
10518	3 Dell Optilex 390 + Monitor = Tec. Mous	7.000,20D	0,00	7.000,20	0,00
10519	Cartão Lasernex Com. Microserrilha	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
10520	Conj. Moveis (Mesas/Cad/Armario) Secretaria	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
10521	2 Dispositivos Retrateis p/ Pastas Suspensas	402,10D	0,00	402,10	0,00
10522	Gavet. Junção Cx Aço Millus 2Gav+1Gav	608,42D	0,00	608,42	0,00
10523	Monitor 18,5" Philips 196V3L Widescreen	305,00D	0,00	305,00	0,00
10524	Central Intelbras 20/10-Bat 12V-Controle	360,00D	0,00	360,00	0,00
10525	Leitor Biometrico FS-80	351,00D	0,00	351,00	0,00
10526	Conj. Split Hil Wall 12.000 BTUS York	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
10527	Conj. Split Hi Wall 28.000 BTUS Frio	5.650,00D	0,00	5.650,00	0,00
10528	Armario A402 1980x900x400 c/ 4 Prat	445,00D	0,00	445,00	0,00
10529	2 Comp. Dell Vostro 260 + Tec/Mouse + Soft	3.376,38D	0,00	3.376,38	0,00
10530	60 Cadeiras Torres/15 Mesa Tambau	2.829,00D	0,00	2.829,00	0,00
10531	Bebedouro Esmalt EGM 30 110V	2.329,00D	0,00	2.329,00	0,00
10532	Roupeiro GRP8 CH261975x1230x400 ART	520,00D	0,00	520,00	0,00
10533	Roupeiro GRP16 ARTCO	594,00D	0,00	594,00	0,00
10534	Cortina de Ar EOS c/ Controle 1,5 220V	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10736	Tv Aoc Led 5760 43 Fhd C/Cd+Int	1.848,00D	0,00	1.848,00	0,00
10759	Ventilador Parede Ventisol 1 Metro Bivolt	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
10535	VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D	33.240,77	33.240,77	66.311,31D

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10536	Moto LEad 110c - 2013/2014	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
10537	Veiculos	33.070,54D	33.240,77	0,00	66.311,31D
10538	Gm Montana LS 2012/2013 FDK 2816 Vermelha	26.140,77D	0,00	26.140,77	0,00
10539	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	151.304,81D	0,00	151.304,81	0,00
10540	Construção em Andamento	151.304,81D	0,00	151.304,81	0,00
10541	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	260,00D	0,00	260,00	0,00
10542	Outras Imobilizações	260,00D	0,00	260,00	0,00
10092	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	568,29C	568,29	0,00	0,00
10958	(-) Depr. Acumulada Bomba Liq. thebe tshi-18	568,29C	568,29	0,00	0,00
10126	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PASSIVO	22.772.233,31C	4.241.680,28	4.321.545,60	22.852.098,63C
10127	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	470.835,86C	4.233.028,00	4.103.891,33	341.699,19C
10128	PASSIVO FUNCIONAMENTO	419.561,09C	4.180.910,11	4.087.487,63	326.138,61C
10129	FORNECEDORES	59.802,86C	1.281.888,27	1.271.800,13	49.714,72C
10544	SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	225,00	335,00	110,00C
10545	AgroSolo Bauru Agrop LTDA	385,00C	4.300,81	3.997,51	81,70C
10546	IRMÃOS D. C. E. EQUI. P/ PISC. LTDA- ME	3.969,00C	20.538,10	18.093,10	1.524,00C
10550	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OTORRINOLARINGOLOG	0,00	169,02	169,02	0,00
10551	Zorzetto & Cia Vigilancia LTDA	0,00	10.470,73	10.470,73	0,00
10553	JONAS LIBEL PRADO & CIA LTDA - ME	0,00	160,74	160,74	0,00
10559	LP MORETTI BAURU ME	0,00	174,00	174,00	0,00
10560	TERRA VERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.719,61	2.825,76	1.106,15C
10562	ENTER NOTE ELETRONICA BAURU LTDA	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
10564	QUALITY SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME	0,00	30.389,04	30.389,04	0,00
10574	JOSE DA SILVA QUARESMA & PONCE LTDA ME	2.310,99C	11.340,77	9.029,78	0,00
10575	LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	470,40	470,40	0,00
10583	OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE LETREI	0,00	220,00	220,00	0,00
10596	BRUNO HENRIQUE FERREIRA 36601795828	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00
10598	KARINA RUFINO CAMARGO - EPP	0,00	479,86	897,00	417,14C
10604	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1.613,10C	5.099,97	3.536,87	50,00C
10605	BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	68,40C	7.283,30	7.552,40	337,50C
10607	LEMON- COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	3.868,30C	15.024,50	13.035,10	1.878,90C
10608	COPICAL SUL - COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA.	0,00	2.710,86	2.710,86	0,00
10611	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	730,12C	4.012,51	3.282,39	0,00
10612	PEDRO LUIS RENOFIO NETO - EIRELI	434,20C	8.313,39	8.577,51	698,32C
10613	Camargo Cia E Var. Repres. Bauru Ltda	325,85C	325,85	0,00	0,00
10614	POSTO K-9 LTDA	813,12C	7.210,89	6.397,77	0,00
10615	GUSMON PICULO LTDA ME	0,00	7.658,15	8.201,93	543,78C
10619	LIDER SPORT COM. MAT. EXP. LTDA	0,00	6.160,40	6.160,40	0,00
10621	PORTAL COM.EXTRACAO DE AREIA E PEDR.LTDA 1	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
10622	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	74,15C	914,23	840,08	0,00
10623	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS LTDA EPP	0,00	1.756,53	2.415,20	658,67C
10626	Barracao Supermercado LTDA	0,00	1.482,28	1.482,28	0,00
10628	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	37,87	37,87	0,00
10642	G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	1.063,92C	35.291,43	34.861,01	633,50C
10659	B.L Sport Confeções e Com. de Roupas Esportivas LTDA	0,00	14.553,00	14.553,00	0,00
10661	DROGARIA BIOSERVE LTDA - ME	422,67C	3.522,23	3.531,28	431,72C
10663	Drogaria Droga Lara	160,08C	2.335,88	2.311,89	136,09C
10664	DROGARIA TOTAL MAX	150,00C	1.932,36	1.899,82	117,46C
10666	ALESSANDRO SOUZA DA SILVA 26167797811	0,00	35.651,87	35.651,87	0,00
10667	C.AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	7.529,12C	10.029,33	7.042,81	4.542,60C
10668	BEATRIZ DELMASCHIO SALGUEIRO	0,00	255,36	316,24	60,88C
10669	FABIO BRANDINI QUINTEIRO DROGARIA	9,55C	772,09	762,54	0,00
10671	ERA DROGARIA LTDA - ME	0,00	6.618,50	7.263,76	645,26C
10674	GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	229,82C	2.588,87	2.359,05	0,00
10675	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	498,10C	6.410,12	5.912,02	0,00
10687	FREDERICO ALBERTO ECKHARDT ME	0,00	630,00	630,00	0,00
10728	GLOBO FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,00	10.134,90	10.299,90	165,00C
10733	ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU - ROLAFUSO	0,00	260,24	260,24	0,00
10735	FANTIN & RAFAEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.581,85C	19.310,65	17.728,80	0,00
10739	FLORICULTURA DALIN LTDA ME	0,00	8.909,89	8.909,89	0,00
10741	LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME	97,00C	180,00	83,00	0,00
10748	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	471,06C	11.300,46	11.789,46	960,06C
10750	KAZAP - COMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	410,40	410,40	0,00
10751	BICARATO DE ANDRADE & CIA COM DE MAT P CONST LTDA	1.180,60C	1.249,00	700,70	632,30C
10752	SERGIO DUARTE FURTADO EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
10756	CLARO S.A	892,29C	7.292,75	6.400,46	0,00
10782	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	3.000,00C	28.888,90	27.213,90	1.325,00C
10785	Harus Industria e Comercio de Cosméticos	0,00	412,50	826,00	413,50C
10792	FARMACIA B.S. MEDICAMENTUS	0,00	768,00	768,00	0,00
10798	RONALDO ALONSO MOREIRA 22793874841	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10806	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	371.428,28	371.428,28	0,00
10808	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	2.449,22	2.449,22	0,00
10823	SERV FORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	835,00	835,00	0,00
10828	GRAMAS E GRAMADOS BAURU COM. E SERV. DE JARD. E IRRIG. LT ME	0,00	850,00	850,00	0,00
10853	LAVINE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME	1.739,32C	20.393,93	18.654,61	0,00

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10855	APARICIO BATISTA DO NASCIMENTO 75230917849	0,00	13.607,00	13.607,00	0,00
10864	CARLOS SERGIO GOMES 21478354801	0,00	380,00	380,00	0,00
10871	ALCIDES DOS SANTOS GONCALVES 15309762868	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00
10903	Carlos Roberto Lopes Bauru - ME	0,00	231,70	231,70	0,00
10910	IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO LIMITADA	0,00	1.354,64	1.354,64	0,00
10915	DROGARIA BIOLAR	112,54C	3.198,90	3.327,96	241,60C
10934	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	363,42	363,42	0,00
10942	MERIGHI E MERIGHI LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
10962	EDIVALDO LIMA DE BARROS 20011161876	100,00C	100,00	0,00	0,00
10609	SELMA REGINA DE ALBUQUERQUE TOMASINI	0,00	17.155,84	18.921,28	1.765,44C
10990	DANISH CONFECCOES LTDA	0,00	6.392,00	8.012,00	1.620,00C
10995	NATFEL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	10.464,10	10.464,10	0,00
10996	PGD. COM DE MARMORES E GRANITOS LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
10997	CENTRAL PAULISTA DISTR. FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	357,92	357,92C
11000	GISELE FAIDIGA CONSTRUCAO - EPP	0,00	2.270,00	2.825,00	555,00C
11003	MARCELO R. DE CAMPOS ME	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
11006	SERGIO HENRIQUE PETRILLO BAURU ME	0,00	615,00	615,00	0,00
11012	COMPRANDO NACIONAIS E IMPORTADOS IMP. EXP. LTDA	0,00	3.773,30	3.773,30	0,00
11025	DALSON COM. EQUIP. SEGURANCA E FERRAM. EIRELI ME	0,00	543,25	1.086,50	543,25C
11027	M.L. CHARAMITARA - ME	0,00	1.202,83	1.202,83	0,00
11029	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	208,51	208,51	0,00
11034	RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
11038	REFRIGAS COM DE PECAS LTDA	0,00	118,10	118,10	0,00
11042	01 - JLV LIVRARIA LTDA. (CENTRO)	638,58C	1.283,42	644,84	0,00
11045	JAIR GARCIA NUNES-ME	0,00	133,00	133,00	0,00
11046	MARMORARIA BRASIL	0,00	1.493,33	8.960,00	7.466,67C
11048	ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU EPP	857,50C	857,50	0,00	0,00
11050	EZEQUIEL VAZ 24542724824	0,00	765,00	765,00	0,00
11052	ANA CLAUDIA RODRIGUES FATIA 31179236831	0,00	780,00	780,00	0,00
11054	SPINOSA, NOGUEIRA & SPINOSA LTDA	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00
11055	ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
11058	HADID & CIA RESSOLADORA LTDA - ME	0,00	355,00	655,00	300,00C
11068	DROGARIA TOTAL	99,38C	495,57	407,56	11,37C
11070	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
11072	VEICULOS SUPER MOTO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
11073	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
11074	PALAMIN PAPELARIA LTDA ME	0,00	34,02	34,02	0,00
11085	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.	4.680,00C	4.680,00	0,00	0,00
11091	JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA LOZANO 13564329803	0,00	0,00	980,00	980,00C
11094	LUCIA DA SILVA MIRANDA ALARCON - ME	0,20C	97,84	97,64	0,00
11097	TMX COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1.050,01C	1.050,01	0,00	0,00
11101	NS2.COM INTERNET S.A.	0,00	5.258,66	5.258,66	0,00
11102	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	644,50	644,50	0,00
11103	GN SANTOS E MODULO FARMACIA LTDA - ME	162,41C	328,91	166,50	0,00
11106	SERV AGRO AGROPECUARIA EIRELI	0,00	229,00	229,00	0,00
11112	LAHAR DIGITAL LTDA ME	0,00	2.278,86	2.278,86	0,00
11120	CAMPO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
11122	J. LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
11125	TOZATO & SILVA COM. DE MAT. HIDR. LTDA -	0,00	276,00	276,00	0,00
11134	GUEDES DE AZEVEDO GESTAO CONDOMINIAL LTDA ME	2.450,00C	10.842,39	8.392,39	0,00
11135	MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA ME	0,00	1.583,38	1.583,38	0,00
11138	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	358,80	358,80	0,00
11146	ITAIRES & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA - EPP	404,77C	6.247,70	5.842,93	0,00
11147	GOMES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
11149	ECOCIENCIA COM.REC.MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
11154	ROLACAR COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
11159	EDNALDO APARECIDO DOS SANTOS 04956255829	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
11160	EXPRESSO DE PRATA LTDA	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
11161	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	68.801,81	68.801,81	0,00
11162	DAE BAURU - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00
11169	ATACADAO S.A.	0,00	780,67	780,67	0,00
11170	DLS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.989,60	1.989,60	0,00
11172	JOMASO COM. DE ROLAM. LTDA - EPP	0,00	9,00	9,00	0,00
11173	MATZ CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.850,00C	7.819,10	5.969,10	0,00
11178	STEVAN GUSTAVO SANTANA 32920167898	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11180	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	0,00	495,31	495,31	0,00
11186	LUME LIGHT PRO ATIVA IND. E COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
11191	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0,00	128,00	128,00	0,00
11192	ANA TEREZA DE LIMA KOBAYASHI EPP	0,00	76,84	76,84	0,00
11195	MADEIRANIT BAURU LTDA	0,00	459,20	459,20	0,00
11196	ACOJOTA COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
11201	P.C. LARANJEIRA - ME	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00
11207	ALEXANDRE A. DE ANDRADE	0,00	900,00	900,00	0,00
11213	L. H. S. DE SOUZA & PRADELLI LTDA. - ME	0,00	14,00	14,00	0,00
11222	GUILHERME CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES 14595509863	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11224	EMERSON ROGER RIVERA DA LUZ ME	0,00	4.239,53	4.239,53	0,00
11227	H DURAN COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
11233	TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
11234	PO PIACENTINI LTDA	1.600,00C	18.200,00	16.600,00	0,00
11241	JOSIAS GARCIA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
11245	MAGAZINE LUIZA S/A	1.494,28C	1.494,28	0,00	0,00

Ricardo Jorge Diniz Gabriel
CPF: 314.399.368-30
CRC: 15P26588910-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11247	VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA ME	0,00	5.879,40	5.879,40	0,00
11250	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 24939569829	600,00C	7.200,00	6.600,00	0,00
11251	ARISSON CORREA DOS SANTOS	1.817,25C	1.817,25	0,00	0,00
11252	NARA LIGIA MIAO LUCHI 30153783842	0,00	220,00	220,00	0,00
11256	COSTA & ASSUMPCAO REPRESENTACAO LTDA	263,33C	263,33	0,00	0,00
11257	JOSE AFONSO GONCALVES	0,00	9.655,00	9.655,00	0,00
11258	SANTA CLARA COM. TINTAS E MAT. CONST. EI	0,00	3.169,80	3.169,80	0,00
11259	FIX FER SERRALHERIA LTDA (54006127000147	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
11260	TIM S.A.	0,00	407,20	407,20	0,00
11263	REFRIGERACAO HC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	235,20	235,20	0,00
11265	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	392,00C	392,00	0,00	0,00
11266	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE ENTULHO LTDA ME	343,00C	1.029,00	686,00	0,00
11269	MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	420,00C	420,00	0,00	0,00
11271	BALANCAS BAURU COM. BALANCAS E SISTEMAS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
11272	BAMBOO COMERCIO DE PNEUS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
11285	BUENO E MARTINS DE OLIVEIRA DROGARIA LTDA	0,00	61,30	61,30	0,00
11286	HG DISTRIBUICAO DE AGUA E SERV EIRELI - EPP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
11287	BAPTISTA & BAPTISTA AQUECEDORES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
11288	IVANDER BARBOSA DA COSTA	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
11291	MICROSHOP- ELETRONICA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	133,27	133,27	0,00
11292	SERGIO DE SOUZA CAUMO 04740221888	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
11297	CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	76,00	76,00	0,00
11298	REFRIGERACAO HC COMERCIO DE PECAS SERVICOS LTDA ME	0,00	343,00	343,00	0,00
11299	ANDERSON IWAMOTO BARBOZA 39745413810	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11300	JERRY ANTONIO 36090141801	0,00	200,00	200,00	0,00
11301	HIDROGEO PERFURACOES LTDA	0,00	3.767,88	3.767,88	0,00
11302	REGINA PIRES DE MORAIS MONARI 21286599814	0,00	9.397,19	9.397,19	0,00
11303	WANDERLEI ANTONIO MEIRELLES ME	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
11304	AGUIAR & CIA TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	174,26	174,26	0,00
11306	OSMAR RODRIGUES GOMES COMERCIO DE LETREIROS ME	0,00	489,95	489,95	0,00
11307	RICARDO QUERUBIM BAURU ME	0,00	4.144,20	4.144,20	0,00
11311	ANDRE LUIZ MESQUITA MARTINS 32527569862	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
11312	ROGERIO GUSTAVO GARCIA	0,00	50.063,10	50.063,10	0,00
11315	ALEIXO PEREIRA CONSTRUCOES	0,00	6.639,50	6.639,50	0,00
11316	MAICON FERNANDO ROSA 39669863880	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
11317	MAZIERO PORTO DE AREIA E TRANSPORTES LIMITADA - ME	0,00	1.704,94	1.704,94	0,00
11335	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	4.576,82	4.576,82	0,00
11336	RENT TELECOM LOCAÇÃO E COM. AP. DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA-EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
11337	IKA COMERCIO DE BRINDES E MATERIAL DE IN	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
11339	DOSACLOR LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
11340	D. DE OLIVEIRA PEÇAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11343	SBH COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
11344	FARMAMULTIPLA COM DE P FA LTDA	0,00	708,71	858,65	149,94C
11345	ELETRONICA ASAMI LTDA	0,00	1.602,04	1.602,04	0,00
11347	LISLAID IRACEMA CARVALHO AVELINO - ME	0,00	4.578,50	4.578,50	0,00
11348	E. A TUSCHI COMBUSTIVEIS	0,00	3.527,83	3.527,83	0,00
11349	CLASSIC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	630,00	630,00	0,00
11350	SETRAMA	0,00	814,00	814,00	0,00
11351	RENT TELECOM LOC E COM DE APARELHOS DE RADIOCOMUNIC LTDA-EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
11352	LUIS CARLOS RIOITI II-EPP	0,00	344,00	344,00	0,00
11354	RICARDO MANOEL MARANGON ME	0,00	5.640,63	5.640,63	0,00
11355	ELISETTE DA ROCHA ALVES EIRELI	0,00	1.400,00	2.464,00	1.064,00C
11356	MOURA PISOS E REVESTIMENTO LTDA - ME	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
11357	PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	0,00	2.150,07	2.150,07	0,00
11358	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.500,01	6.500,01	0,00
11360	MACHADO, RABELO & CIA COM. DE MATER.ELETR LTDA	0,00	739,50	739,50	0,00
11364	LOURDES NAKAMURA PESCA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
11365	M. CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	0,00	2.514,72	2.514,72	0,00
11367	LUCAS LANDER DE ANDRADE	0,00	16,00	16,00	0,00
11368	CERIMAR COM. E IMP. DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
11369	INNI SPORTS BRASIL LTDA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
11372	ULISSES FERNANDO MOTA 37153208852	0,00	490,00	490,00	0,00
11373	RENAN ALBINO HORNE 38419015814	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
11376	ECONOSOL ENERGIA SOLAR LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
11377	HUGO RAFAEL DE ANDRADE 32806711835	0,00	810,00	810,00	0,00
11378	LUIS HENRIQUE ORTIZ	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
11379	GLOBAL ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	0,00	1.148,12	1.148,12	0,00
11380	HAMILTON SHIMBO 21698035802	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11381	JHG COMERCIO DE PAINEIS LTDA-ME	0,00	200,00	200,00	0,00
11382	LECOM TECNOLOGIA S A	0,00	2.463,08	2.463,08	0,00
11383	FLAVIO MARTINS DE SOUZA 41330043880	0,00	680,00	680,00	0,00
11384	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA ME	0,00	545,86	545,86	0,00
11385	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	0,00	1.548,30	1.548,30	0,00
11386	SMART LEAGUE LTDA	0,00	136,00	136,00	0,00
11387	ROSSINI CLINICA VETERINARIA LTDA ME	0,00	931,00	931,00	0,00
11388	YAMAUTI & YAMAUTI BAURU COMERCIO DE MAQUINAS E ALUGUEL DE EQ	0,00	35,00	35,00	0,00
11389	CRISTIANE BARBOSA LEITE 27940112864	0,00	40,00	40,00	0,00
11390	DIEGO COSTA FERREIRA DOS SANTOS 33952374865	0,00	8.213,82	8.213,82	0,00
11391	LUCIANO PIRES 25399546850	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
11395	J.R. ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11396	AUTO ELETRICA FRASCARELLI LTDA-EPP	0,00	206,69	206,69	0,00

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP266888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11397	THODA SOLUCOES LTDA - ME	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00C
11398	TRIO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11400	PAULO A. B. CASACA - EPP	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
11401	VALDECI BATISTA PIRES - ME	0,00	3.004,00	3.004,00	0,00
11402	LASER MIX ACRILICOS IND COM E PREST DE SERVICOS	0,00	696,00	696,00	0,00
11403	LEISE M. B. NUNES ME	0,00	30,00	30,00	0,00
11408	ALINE NIRSCHL	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
10132	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.787,07C	1.789.749,34	1.777.431,15	65.468,88C
10133	Salarios/Ordenados a Pagar	77.787,07C	1.659.999,06	1.645.494,32	63.282,33C
10135	13o Salario a Pagar	0,00	104.135,47	104.135,47	0,00
10136	Rescicoes a Pagar	0,00	5.729,27	5.729,27	0,00
10694	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	15.430,54	17.617,09	2.186,55C
10839	Autonomos a Pagar	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
10138	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	660,61C	10.328,64	11.698,76	2.030,73C
10143	IRRF a Recolher	0,00	3.458,45	4.715,69	1.257,24C
10146	ISS Retido a Recolher	414,29C	5.182,98	4.768,69	0,00
10147	PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	115,93C	843,02	821,35	94,26C
10148	IRRF s/ Servicos Tomados a Recolher	27,00C	362,95	395,18	59,23C
10423	INSS Retido a Recolher	103,39C	481,24	997,85	620,00C
10150	ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	70.070,12C	698.746,24	681.889,58	53.213,46C
10151	INSS a Recolher	43.234,38C	535.281,41	531.561,28	39.514,25C
10152	FGTS a Recolher	14.074,02C	137.448,23	136.429,47	13.055,26C
10153	IRRF s/ Sal rio a Recolher	2.032,67C	4.689,70	2.657,03	0,00
10155	Contr. Confederativa a Recolher	7.299,94C	9.262,60	1.962,66	0,00
10156	Contr. Sindical a Recolher	589,98C	589,98	0,00	0,00
10158	Contr. Associativa a Recolher	1.056,97C	5.060,52	4.647,50	643,95C
10697	Contr. Assistencial a Recolher	8,40C	8,40	0,00	0,00
10709	Pis s/ Folha a Recolher	1.773,76C	6.405,40	4.631,64	0,00
10160	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.841,04C	74.607,45	64.766,41	0,00
10700	Cheque a Compensar - Bco Santander	8.230,04C	58.293,39	50.063,35	0,00
10696	Assistencia Funerária a Pagar	302,50C	1.595,40	1.292,90	0,00
10713	Convênio Vale Gas a Pagar	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00
10715	Convenio Farmácia a Pagar	1.308,50C	1.308,50	0,00	0,00
10716	Convênio Médico a Pagar	0,00	3.061,94	3.061,94	0,00
10719	IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais a Pagar	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
11318	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.633,50	2.633,50	0,00
10167	PROVISOES TRABALHISTAS	201.399,39C	324.732,74	279.044,17	155.710,82C
10168	Provisao 13o Salarios	0,00	107.640,30	107.640,30	0,00
10169	Provisao Encargos s/ 13o Salarios	0,00	18.181,97	18.181,97	0,00
10170	Provisao de Ferias	148.175,16C	64.291,85	71.827,51	155.710,82C
10171	Provisao Encargos s/ Ferias	53.224,23C	134.618,62	81.394,39	0,00
10172	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	857,43	857,43	0,00
10173	Adiantamento de Clientes	0,00	857,43	857,43	0,00
10174	PASSIVO FINANCIAMENTO	51.274,77C	52.117,89	16.403,70	15.560,58C
10175	EMPRESTIMOS BANCARIOS	64.454,74C	50.532,31	6.793,67	20.716,10C
10176	Emprestimos a Pagar	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
10177	BNDES a Pagar CT 60069341-01	21.985,39C	18.900,27	0,00	3.085,12C
10872	BNDES a Pagar CT 60080860-01	8.026,49C	8.026,49	0,00	0,00
11246	BNDES a Pagar CT 60156435-01	3.781,14C	3.444,62	293,67	630,19C
11267	BNDES a Pagar CT 60169396-01	19.023,08C	9.417,57	0,00	9.605,51C
11268	BNDES a Pagar CT 60169316-01	11.638,64C	10.743,36	0,00	895,28C
10184	(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	13.179,97D	1.585,58	9.610,03	5.155,52D
10186	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60069341-01	3.627,45D	210,57	3.838,02	0,00
10874	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60080860-01	1.241,28D	79,69	1.320,97	0,00
11274	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60156435-01	504,72D	336,53	0,00	841,25D
11275	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.273,08D	958,79	1.917,60	4.314,27D
11276	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	2.533,44D	0,00	2.533,44	0,00
10191	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.708,59C	0,00	0,00	29.708,59C
10192	PASSIVO FINANCIAMENTO	29.708,59C	0,00	0,00	29.708,59C
10193	EMPRESTIMOS BANCARIOS L.P.	39.553,54C	0,00	0,00	39.553,54C
11278	BNDES a Pagar CT 60169396-01	20.752,66C	0,00	0,00	20.752,66C
11279	BNDES a Pagar CT 60169316-01	18.800,88C	0,00	0,00	18.800,88C
10202	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - L.P.	9.844,95D	0,00	0,00	9.844,95D
11281	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.752,47D	0,00	0,00	5.752,47D
11282	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	4.092,48D	0,00	0,00	4.092,48D
10209	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.271.688,86C	8.652,28	217.654,27	22.480.690,85C
10210	PATRIMONIO LIQUIDO	25.174.474,13C	0,00	170.327,91	25.344.802,04C
10211	CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C	0,00	0,00	23.745.944,11C

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.396.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10212	Capital Social Realizado	23.745.944,11C	0,00	0,00	23.745.944,11C
10214	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.260.544,55C	0,00	170.327,91	1.430.872,46C
10215	Superavits Acumulados	182.489,99C	0,00	0,00	182.489,99C
10701	Superavit Acumulado 2013	116.939,26C	0,00	0,00	116.939,26C
10702	Superavit Acumulado 2014	422.186,52C	0,00	0,00	422.186,52C
10703	Superavit Acumulado 2015	101.310,05C	0,00	0,00	101.310,05C
10704	Superavit Acumulado 2016	320.162,25C	0,00	0,00	320.162,25C
10217	Superavit Acumulado 2017	73.967,84C	0,00	0,00	73.967,84C
11273	Superavit Acumulado 2018	43.488,64C	0,00	0,00	43.488,64C
11414	Superavit Acumulado 2019	0,00	0,00	170.327,91	170.327,91C
10224	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	167.985,47C	0,00	0,00	167.985,47C
10225	Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C	0,00	0,00	175.415,74C
10226	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	7.430,27D	0,00	0,00	7.430,27D
10227	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D	8.652,28	47.326,36	2.864.111,19D
10228	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D	0,00	0,00	2.902.785,27D
10229	Deficit Acumulados	2.189.418,31D	0,00	0,00	2.189.418,31D
10705	Deficit Acumulado 2010	495.001,19D	0,00	0,00	495.001,19D
10706	Deficit Acumulado 2011	115.903,82D	0,00	0,00	115.903,82D
10707	Deficit Acumulado 2012	102.461,95D	0,00	0,00	102.461,95D
10234	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.652,28	47.326,36	38.674,08C
10235	Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	8.652,28	47.326,36	38.674,08C
10236	RECEITA	0,00	4.567.013,19	4.567.013,19	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.567.013,19	4.567.013,19	0,00
10238	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.471.183,75	4.471.183,75	0,00
10239	RECEITA BRUTA	0,00	4.468.691,45	4.468.691,45	0,00
10240	Receitas Diversas	0,00	772.500,47	772.500,47	0,00
10433	Receita s/ Contribuição	0,00	37.503,00	37.503,00	0,00
10946	Receita s/ Projeto Futsal	0,00	15.877,54	15.877,54	0,00
10947	Receita s/ Semestre	0,00	229.579,00	229.579,00	0,00
10948	Receita s/ Mensalidades	0,00	2.398.645,08	2.398.645,08	0,00
10949	Receita s/ Parc. Titulos Construção	0,00	85.033,00	85.033,00	0,00
10950	Receita s/ Taxa Inscrições	0,00	97.933,72	97.933,72	0,00
10951	Receita s/ Anuidade	0,00	385.789,00	385.789,00	0,00
10952	Receita s/ Taxa Complementar	0,00	14.985,00	14.985,00	0,00
10953	Receita s/ Cessão	0,00	12.465,00	12.465,00	0,00
10954	Receita s/ Ginastica e Musculação	0,00	165.691,00	165.691,00	0,00
11107	Receita s/ Taxa Natação	0,00	390,00	390,00	0,00
11109	Receita s/ Projeto Aiello	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11174	Receita s/ Projeto Xadrez	0,00	7.522,79	7.522,79	0,00
11175	Receita s/ Projeto Tenis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11296	Receita s/ Esporte Especial	0,00	33.245,00	33.245,00	0,00
11419	Receitas sobre Aluguéis	0,00	99.180,00	99.180,00	0,00
11420	Receita sobre Projeto PIT	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
11421	Receitas s/ aplicação Projetos	0,00	851,85	851,85	0,00
10244	(-) DEDUCOES/ABATIMENTOS S/ VENDAS	0,00	2.492,30	2.492,30	0,00
10251	(-) Descontos Concedidos	0,00	2.492,30	2.492,30	0,00
10254	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45.108,33	45.108,33	0,00
10255	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.211,74	27.211,74	0,00
10256	Juros Ativos (Recebimento em Atraso)	0,00	4.727,06	4.727,06	0,00
10257	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	758,97	758,97	0,00
10259	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	21.725,71	21.725,71	0,00
10264	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	17.896,59	17.896,59	0,00
11417	Ressarcimento de Despesas Administrativas	0,00	12.774,89	12.774,89	0,00
11418	Ressarcimento de Despesas Financeiras	0,00	5.121,70	5.121,70	0,00
10266	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.720,51	50.720,51	0,00
10267	OUTRAS RECEITAS	0,00	50.720,51	50.720,51	0,00
11295	Recuperação de Despesas	0,00	50.720,51	50.720,51	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,60	0,60	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,60	0,60	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,60	0,60	0,00
10272	CUSTOS /DESPESAS	0,00	4.149.012,66	4.149.012,66	0,00
500	CUSTOS	0,00	5.724,10	5.724,10	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.724,10	5.724,10	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	5.724,10	5.724,10	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.724,10	5.724,10	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.143.288,56	4.143.288,56	0,00
10297	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.057.959,16	4.057.959,16	0,00
10298	DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS	0,00	2.358.302,19	2.358.302,19	0,00
10299	Salários e Ordenados	0,00	1.303.454,21	1.303.454,21	0,00


Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10301	Horas Extras	0,00	14.606,89	14.606,89	0,00
10303	13º Salários	0,00	40.076,69	40.076,69	0,00
10304	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	50.232,85	50.232,85	0,00
10305	INSS Patronal	0,00	389.961,47	389.961,47	0,00
10306	FGTS	0,00	157.745,25	157.745,25	0,00
10307	FGTS Rescisório	0,00	5.906,42	5.906,42	0,00
10310	Vale Transporte	0,00	46.415,80	46.415,80	0,00
10312	Convenio Fundo Mutuo	0,00	2.257,95	2.257,95	0,00
10313	Cesta Basica	0,00	80.612,38	80.612,38	0,00
10314	Uniformes e EPI	0,00	47.304,43	47.304,43	0,00
10316	Adicional Noturno	0,00	20.328,28	20.328,28	0,00
10319	Assistência Médica e Social	0,00	79.191,11	79.191,11	0,00
10320	Convênio Farmácia	0,00	20.243,18	20.243,18	0,00
10710	Legião Mirim de Bauru	0,00	23.709,17	23.709,17	0,00
10712	Bolsa Estágio	0,00	6.349,40	6.349,40	0,00
10838	Inss Autonomo	0,00	109,78	109,78	0,00
10845	Periculosidade	0,00	17.391,61	17.391,61	0,00
10846	Serviços Autonomo	0,00	22.670,00	22.670,00	0,00
10794	Uniformes e Epis	0,00	1.930,82	1.930,82	0,00
11026	Convenio Vale Gas	0,00	16.162,00	16.162,00	0,00
11293	Cursos e Treinamentos	0,00	59,43	59,43	0,00
10708	Pis s/ Folha	0,00	11.583,07	11.583,07	0,00
10321	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ COMERCIAIS	0,00	1.343.420,82	1.343.420,82	0,00
10322	Energia Eletrica	0,00	373.562,73	373.562,73	0,00
10323	Agua e Esgoto	0,00	4.343,83	4.343,83	0,00
10324	Telefonia e Internet	0,00	23.905,42	23.905,42	0,00
10325	Publicidade e Propaganda	0,00	24.760,14	24.760,14	0,00
10326	Material Uso e Consumo	0,00	4.906,80	4.906,80	0,00
10327	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	17.341,33	17.341,33	0,00
10329	Locacoes de Predio e Instalacoes	0,00	2.124,63	2.124,63	0,00
10330	Locacoes de Maquinas e Equip.	0,00	816,20	816,20	0,00
10332	Manutencao Equip. Eletronico	0,00	539,00	539,00	0,00
10333	Manutencao Predios e Instalacoes	0,00	97.498,30	97.498,30	0,00
10334	Manutencao Maquinas e Equip.	0,00	30.804,65	30.804,65	0,00
10335	Manutencao Veiculos	0,00	2.239,47	2.239,47	0,00
10338	Honorarios Pessoa Juridica	0,00	37.080,68	37.080,68	0,00
10339	Honorarios Pessoa Fisica	0,00	300,00	300,00	0,00
10341	Viagens e Estadias	0,00	8.047,20	8.047,20	0,00
10342	Seguros	0,00	11.566,22	11.566,22	0,00
10344	Seguranca e Vigilancia	0,00	20.406,83	20.406,83	0,00
10345	Frete	0,00	1.582,60	1.582,60	0,00
10348	Serviços Tomados	0,00	232.706,36	232.706,36	0,00
10349	Alimentação/ Refeição	0,00	11.209,63	11.209,63	0,00
10351	Associações e Classes	0,00	5.220,75	5.220,75	0,00
10353	Material de Escritório	0,00	1.972,84	1.972,84	0,00
10354	Judiciais e Legais	0,00	2.803,53	2.803,53	0,00
10418	Bens Pequeno Valor	0,00	159.960,13	159.960,13	0,00
10419	Copa e Cozinha	0,00	9.282,23	9.282,23	0,00
10420	Conservação, Higiene e Limpeza	0,00	26.201,21	26.201,21	0,00
10421	Informatica, software e hardware	0,00	55.691,11	55.691,11	0,00
10718	Correspondencias , Postais e Cartórios	0,00	289,33	289,33	0,00
10729	Despesa c/ Farmacia	0,00	23.118,85	23.118,85	0,00
10960	Desp. Eventos e afins	0,00	45.438,52	45.438,52	0,00
11087	Registros de Atletas/Taxas	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
11176	Locacao de Decoracao	0,00	4.951,31	4.951,31	0,00
11262	Despesas com Animais	0,00	122,40	122,40	0,00
11393	Despesas Diversas	0,00	4.076,98	4.076,98	0,00
11394	Honorarios Contabeis	0,00	13.854,40	13.854,40	0,00
11410	Despesas com permuta	0,00	83.694,21	83.694,21	0,00
10361	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	67.692,35	67.692,35	0,00
10362	IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais	0,00	1.576,72	1.576,72	0,00
10363	IPTU/Outros Tributos Municipais	0,00	50.971,12	50.971,12	0,00
10723	Impostos, Taxas e Contribuicoes Diversas	0,00	15.144,51	15.144,51	0,00
10366	DESPESAS COMERCIAIS E LOGISTICAS	0,00	996,70	996,70	0,00
10368	Frete s/ Vendas	0,00	33,24	33,24	0,00
10371	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	963,46	963,46	0,00
10376	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66.574,57	66.574,57	0,00
10377	Juros Passivos Fornecedores	0,00	510,46	510,46	0,00
10378	Juros Passivos Bancos	0,00	7.898,17	7.898,17	0,00
10380	Tarifas Bancarias	0,00	17.729,52	17.729,52	0,00
10381	Imposto Operações Financeiras (IOF)	0,00	1.533,27	1.533,27	0,00
11404	JUROS CARTÕES DE DEBITO E CREDITO	0,00	38.903,15	38.903,15	0,00
10840	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	220.972,53	220.972,53	0,00
10841	Prov. 13º Salário	0,00	50.817,98	50.817,98	0,00
10842	Prov. Encargos/ 13º Salário	0,00	18.181,97	18.181,97	0,00
10843	Prov. Férias	0,00	70.578,19	70.578,19	0,00

Ricardo Jorge Simão Gabriel
CPF: 314.395.368-30
CRC: 1SP265888/O-7

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10844	Prov. Encargos s/Férias	0,00	81.394,39	81.394,39	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	986,00	986,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	850,00	850,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	850,00	850,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	136,00	136,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	136,00	136,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.343,40	84.343,40	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480,00	480,00	0,00
11371	ALUGUEL DE MÓVEIS P/ SHOWS E EVENTOS	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	81.351,40	81.351,40	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.878,88	35.878,88	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.751,19	14.751,19	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.860,08	4.860,08	0,00
11341	DESPESAS COM LAVANDERIA	0,00	9.722,74	9.722,74	0,00
11346	DESPESA MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.859,43	4.859,43	0,00
11370	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.279,08	11.279,08	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.026.830,48	4.026.830,48	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.026.830,48	4.026.830,48	0,00
10411	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.026.830,48	4.026.830,48	0,00
10412	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.026.830,48	4.026.830,48	0,00
10413	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	4.026.830,48	4.026.830,48	0,00


 Ricardo Simão Gabriel
 CPF: 314.395.368-30
 CRC: 1SP265888/O-7