

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.148.843,05D	12.671.984,57	12.453.382,65	11.367.444,97 D
1.1	CIRCULANTE	89.250,95D	12.362.122,44	12.191.287,91	260.085,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	89.250,95D	12.362.122,44	12.191.287,91	260.085,48 D
1.1.1.01	Numerários	21.433,69D	3.364.859,58	3.336.561,07	49.732,20 D
1.1.1.01.00001	Caixa	7.403,97D	3.005.412,45	2.997.765,71	15.050,71 D
1.1.1.01.00002	Cheques a Receber	4.570,00D	68.405,66	71.135,66	1.840,00 D
1.1.1.01.00003	Deposito a Efetuar	0,00D	2.273,00	0,00	2.273,00 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	4.569,08D	66.494,00	69.292,66	1.770,42 D
1.1.1.01.00009	Cartões de Crédito - Ag.0680	0,00D	1.716,00	1.666,40	49,60 D
1.1.1.01.00010	Cartões de Crédito - Ag.Bradesco	4.590,64D	220.558,47	196.700,64	28.448,47 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	27.663,60D	6.479.857,56	6.488.519,23	19.001,93 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander (Ag.0680)	27.662,60D	571.243,99	599.296,59	390,00 C
1.1.1.02.00002	Banco Santander (Ag.4556)	0,00D	3.089.467,16	3.070.103,23	19.363,93 D
1.1.1.02.00003	Banco Bradesco	1,00D	2.819.146,41	2.819.119,41	28,00 D
1.1.1.05	Contas Bancárias	218,98D	0,00	0,00	218,98 D
1.1.1.05.00001	Cx.Econ.Fed-Conv.Prefeitura (Basquete)	1,20D	0,00	0,00	1,20 D
1.1.1.05.00002	Cx.Econ.Federal-Conv.Prefeitura (Volley)	82,35D	0,00	0,00	82,35 D
1.1.1.05.00004	Cx.Econ.Federal-Conv.Prefeitura (GR)	44,48D	0,00	0,00	44,48 D
1.1.1.05.00009	Cx.Econ.Fed.Conv.Prefeitura(Tênis Rodas)	90,95D	0,00	0,00	90,95 D
1.1.1.06	Investimentos - Aplicações Financeiras	39.934,68D	2.517.405,30	2.366.207,61	191.132,37 D
1.1.1.06.00001	Banco Santander (Ag. 0680)	0,00D	267.491,52	265.932,63	1.558,89 D
1.1.1.06.00003	Banco Santander (Ag. 4556) FUNDOS	12.272,59D	958.489,52	970.263,67	498,44 D
1.1.1.06.00008	Banco Bradesco (Ag.01381)	27.662,09D	1.291.424,26	1.130.011,31	189.075,04 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.059.592,10D	309.862,13	262.094,74	11.107.359,49 D
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	262.094,74	262.094,74	0,00 D
1.2.1.01	DIVERSAS	0,00D	262.094,74	262.094,74	0,00 D
1.2.1.01.00001	Salários - Adiantamentos	0,00D	140.530,08	140.530,08	0,00 D
1.2.1.01.00003	Cheques Devolvidos	0,00D	717,00	717,00	0,00 D
1.2.1.01.00005	Adiantamento 13.º Salário	0,00D	25.338,00	25.338,00	0,00 D
1.2.1.01.00012	Antecipação Férias	0,00D	95.509,66	95.509,66	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.059.592,10D	47.767,39	0,00	11.107.359,49 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	10.643.363,62D	47.767,39	0,00	10.691.131,01 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	1.274.433,74D	0,00	0,00	1.274.433,74 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

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.00006	Futebol Society/Grama Sintética	217.968,17D	9.418,80	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	576.934,67D	0,00	0,00	576.934,67 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	2.342.540,77D	0,00	0,00	2.342.540,77 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	0,00	0,00	70.679,09 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	0,00	0,00	23.462,70 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	430.753,34D	0,00	0,00	430.753,34 D
1.2.3.01.00027	Iluminação Campo Futebol	107.761,57D	0,00	0,00	107.761,57 D
1.2.3.01.00028	Iluminação Geral do Clube	24.036,34D	0,00	0,00	24.036,34 D
1.2.3.01.00029	Paisagismo	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00 D
1.2.3.01.00030	Fut Tênis	28.023,76D	9.000,00	0,00	37.023,76 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	16.521,93D	16.529,24	0,00	33.051,17 D
1.2.3.01.00034	Ambiente Forno Pizza	8.129,73D	0,00	0,00	8.129,73 D
1.2.3.01.00036	Quadra de Fut Volley de areia	0,00D	12.819,35	0,00	12.819,35 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	416.228,48D	0,00	0,00	416.228,48 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	76.703,39D	0,00	0,00	76.703,39 D
1.2.3.02.00003	Móveis e Utensílios	138.669,67D	0,00	0,00	138.669,67 D
1.2.3.02.00004	Veículos	70.139,50D	0,00	0,00	70.139,50 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	0,00	5.525,04 D
1.2.3.02.00008	Sistema Anti Incêndio	30.702,75D	0,00	0,00	30.702,75 D
2	PASSIVO	11.148.843,05C	1.807.926,53	1.637.568,38	10.978.484,90 C
2.1	CIRCULANTE	291.106,51C	1.807.926,53	1.637.568,38	120.748,36 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	291.106,51C	1.807.926,53	1.637.568,38	120.748,36 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	24.997,14C	196.924,28	171.927,14	0,00 C
2.1.1.01.00003	Arpoli Distribuidora Ltda.	7.125,00C	7.125,00	0,00	0,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00004	Bauru Colorgraf Ind. Com. Gráficos Ltda.	375,02C	375,02	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00005	Marcos Antônio Alves Telefonía-Me	199,74C	199,74	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00008	Globo Sports Mat.Esp.Ltda-Me	3.392,88C	3.392,88	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00010	Christianini Cial Elétrica Ltda.	2.235,15C	2.235,17	0,02	0,00 C
2.1.1.01.00012	Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda.	2.079,90C	2.079,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00026	Siqueira Comércio de Ferro e Aço Ltda.	755,51C	755,51	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00032	Porto de Areia Cristo Rei Ltda.	804,63C	804,64	0,01	0,00 C
2.1.1.01.00033	São Francisco Sistem.Saúde Soc.Emp.Ltda	0,00C	78.633,66	78.633,66	0,00 C
2.1.1.01.00034	Kamila Soares F.Pitoli-Me	794,65C	794,65	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00038	A.A.Lucio Alves	1.861,80C	1.861,80	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00043	Security Bru Admin.Condomínio Eireli-Me	0,00C	93.293,45	93.293,45	0,00 C
2.1.1.01.00045	Milanezi Com.Mat.Elétricos Ltda.	1.079,50C	1.079,50	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00046	Chipset Com.Cons.Eletr Eletrônicos Ltda	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00047	Makro Atacadista S/A	1.593,36C	1.593,36	0,00	0,00 C
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO A CURTO	154.087,45C	274.087,45	120.000,00	0,00 C
2.1.1.04.00002	Banco Santander (Ag.4556)	4.087,45C	4.087,45	0,00	0,00 C
2.1.1.04.00003	Banco Bradesco (Ag.01381)	150.000,00C	270.000,00	120.000,00	0,00 C
2.1.1.09	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. a RECOLHER	112.021,92C	1.336.914,80	1.345.641,24	120.748,36 C
2.1.1.09.00001	Salários a Pagar	44.096,00C	598.113,56	578.452,56	24.435,00 C
2.1.1.09.00003	Férias a Pagar	9.112,70C	126.418,62	204.151,13	86.845,21 C
2.1.1.09.00005	Rescisão Contratual	0,00C	82.712,46	82.712,46	0,00 C
2.1.1.09.00006	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	70.835,29	70.835,29	0,00 C
2.1.1.09.00007	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	61.822,72	52.572,26	9.250,46 D
2.1.1.09.00008	Contribuição Previdenciária a recolher	38.295,66C	260.088,31	229.931,32	8.138,67 C
2.1.1.09.00009	FGTS a recolher	12.411,84C	55.125,69	50.193,83	7.479,98 C
2.1.1.09.00010	Contribuição Sindical e Assistencial	1.157,44C	10.936,81	10.317,19	537,82 C
2.1.1.09.00011	PIS a recolher	1.551,48C	7.326,14	6.274,18	499,52 C
2.1.1.09.00012	Farmácia a recolher	1.509,28C	11.138,52	10.641,41	1.012,17 C
2.1.1.09.00013	Convênio Emprést. Cx.Econ.Fed./Santander	0,00C	19.699,12	19.699,12	0,00 C
2.1.1.09.00014	Imposto Renda Retido Fonte a recolher	2.701,84C	15.730,45	13.464,30	435,69 C
2.1.1.09.00017	ISS a recolher	706,84C	4.719,31	4.627,23	614,76 C
2.1.1.09.00018	COFINS/CSLL/PIS	48,64C	600,84	552,20	0,00 C
2.1.1.09.00020	Convênio Santander - Seguro de Vida	0,00C	7.058,16	7.058,16	0,00 C
2.1.1.09.00021	Convênio Odontológico	430,20C	4.588,80	4.158,60	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.857.736,54C	0,00	0,00	10.857.736,54 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	3.540.295,12D	0,00	0,00	3.540.295,12 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	3.540.295,12D	0,00	0,00	3.540.295,12 D
2.3.2.03.00001	Resultado de Exercício Anterior	4.248.176,70D	0,00	0,00	4.248.176,70 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.03.00004	Prejuízo do Exercício	707.881,58C	0,00	0,00	707.881,58 C
3	RECEITAS	0,00C	3,84	2.991.893,26	2.991.889,42 C
3.1	SOCIAIS DIVERSAS	0,00C	3,84	2.991.893,26	2.991.889,42 C
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	2.386.062,00	2.386.062,00 C
3.1.1.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	2.386.062,00	2.386.062,00 C
3.1.1.01.00001	Taxa de Manutenção	0,00C	0,00	2.376.562,00	2.376.562,00 C
3.1.1.01.00002	Venda de Títulos Remido	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00 C
3.1.2	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	50.248,37	50.248,37 C
3.1.2.01	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	50.248,37	50.248,37 C
3.1.2.01.00002	Carteira Social	0,00C	0,00	6.586,00	6.586,00 C
3.1.2.01.00005	Taxa de Visitante Churrasqueira	0,00C	0,00	4.990,00	4.990,00 C
3.1.2.01.00006	Rendas Diversas	0,00C	0,00	4.355,00	4.355,00 C
3.1.2.01.00007	Aplicações - Rendimentos	0,00C	0,00	34,62	34,62 C
3.1.2.01.00008	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	381,43	381,43 C
3.1.2.01.00009	Taxa de Visitante - Piscina	0,00C	0,00	4.855,00	4.855,00 C
3.1.2.01.00010	Taxa de Visitante - Tênis	0,00C	0,00	2.255,00	2.255,00 C
3.1.2.01.00011	Ação Judicial	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.2.01.00014	Recuperação de Despesas	0,00C	0,00	5.911,32	5.911,32 C
3.1.2.01.00016	Patrocínio Mini Outdoor	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
3.1.2.01.00018	Patrocínio Geral do Clube	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
3.1.3	ALUGUEIS	0,00C	0,00	18.150,00	18.150,00 C
3.1.3.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00C	0,00	18.150,00	18.150,00 C
3.1.3.01.00001	Bar Futebol/Tênis	0,00C	0,00	6.200,00	6.200,00 C
3.1.3.01.00002	Lanchonete Piscina	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3.1.3.01.00003	Ginásio de Esportes	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.1.3.01.00004	Salão Social	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
3.1.3.01.00005	Piscinas	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00 C
3.1.3.01.00008	Sala Pilates	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00 C
3.1.3.01.00009	Sala Fisioterapia	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
3.1.4	SAUNA	0,00C	0,00	12.224,00	12.224,00 C
3.1.4.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO	0,00C	0,00	12.224,00	12.224,00 C
3.1.4.01.00001	Taxa de Sauna	0,00C	0,00	10.969,00	10.969,00 C
3.1.4.01.00002	Taxa Visitante Sauna	0,00C	0,00	1.255,00	1.255,00 C
3.1.5	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00C	3,84	62.289,00	62.285,16 C
3.1.5.01	CARNAVAL	0,00C	0,00	51.726,00	51.726,00 C
3.1.5.01.00001	Venda de Mesas	0,00C	0,00	2.440,00	2.440,00 C
3.1.5.01.00002	Venda de Convites	0,00C	0,00	26.504,00	26.504,00 C
3.1.5.01.00003	Patrocínio	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
3.1.5.01.00004	Vendas no Bar	0,00C	0,00	18.982,00	18.982,00 C
3.1.5.06	FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	0,00C	3,84	10.563,00	10.559,16 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.06.00002	Feijoada	0,00C	3,84	10.563,00	10.559,16 C
3.1.6	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00C	0,00	10.660,00	10.660,00 C
3.1.6.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00C	0,00	10.660,00	10.660,00 C
3.1.6.01.00001	Curso de Férias	0,00C	0,00	10.660,00	10.660,00 C
3.1.7	PROJETO SUAVIDADE	0,00C	0,00	6.310,00	6.310,00 C
3.1.7.01	GRUPO 3a. IDADE	0,00C	0,00	6.310,00	6.310,00 C
3.1.7.01.00002	Taxa Suavidade	0,00C	0,00	4.600,00	4.600,00 C
3.1.7.01.00003	Receitas Diversas	0,00C	0,00	1.710,00	1.710,00 C
3.1.8	DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES	0,00C	0,00	445.949,89	445.949,89 C
3.1.8.01	ACADEMIA ESPORTIVA	0,00C	0,00	103.940,44	103.940,44 C
3.1.8.01.00001	Musculação	0,00C	0,00	49.717,50	49.717,50 C
3.1.8.01.00002	Natação Adulto/Infantil	0,00C	0,00	31.576,88	31.576,88 C
3.1.8.01.00003	Shibam (Abdominal/Alongamento)	0,00C	0,00	216,50	216,50 C
3.1.8.01.00004	Complemento Mensalidade	0,00C	0,00	7.422,58	7.422,58 C
3.1.8.01.00006	Hidroginástica	0,00C	0,00	9.947,16	9.947,16 C
3.1.8.01.00007	Gluteo/Abdom/Perna	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
3.1.8.01.00009	Power Pilates/Jump/Training/Sculp	0,00C	0,00	555,00	555,00 C
3.1.8.01.00010	Funcional/Along.	0,00C	0,00	149,00	149,00 C
3.1.8.01.00011	Zumba	0,00C	0,00	37,50	37,50 C
3.1.8.01.00014	Ballet	0,00C	0,00	3.235,32	3.235,32 C
3.1.8.01.00015	Jazz	0,00C	0,00	958,00	958,00 C
3.1.8.01.00017	Spinning	0,00C	0,00	95,00	95,00 C
3.1.8.02	JUDÔ	0,00C	0,00	1.516,32	1.516,32 C
3.1.8.02.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	110,00	110,00 C
3.1.8.02.00002	Taxa Judô	0,00C	0,00	1.406,32	1.406,32 C
3.1.8.03	BASKETBALL	0,00C	0,00	76.035,99	76.035,99 C
3.1.8.03.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	29.138,00	29.138,00 C
3.1.8.03.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	44.727,99	44.727,99 C
3.1.8.03.00003	Taxa Atleta Basquete	0,00C	0,00	2.170,00	2.170,00 C
3.1.8.05	TÊNIS	0,00C	0,00	47.561,50	47.561,50 C
3.1.8.05.00001	Aulas Particulares - Roberval	0,00C	0,00	7.130,00	7.130,00 C
3.1.8.05.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	7.955,00	7.955,00 C
3.1.8.05.00003	Taxa Tênis	0,00C	0,00	6.409,50	6.409,50 C
3.1.8.05.00004	Patrocínio	0,00C	0,00	3.250,00	3.250,00 C
3.1.8.05.00005	Receitas Diversas	0,00C	0,00	9.127,00	9.127,00 C
3.1.8.05.00007	Inscrição Campeonatos	0,00C	0,00	7.620,00	7.620,00 C
3.1.8.05.00008	Aulas Particulares - Ronaldo	0,00C	0,00	6.070,00	6.070,00 C
3.1.8.06	VOLLEYBALL	0,00C	0,00	18.795,00	18.795,00 C
3.1.8.06.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	14.830,00	14.830,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.06.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3.1.8.06.00003	Taxa Volei Sócios	0,00C	0,00	2.865,00	2.865,00 C
3.1.8.08	FUTEBOL	0,00C	0,00	125.097,00	125.097,00 C
3.1.8.08.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	38.528,00	38.528,00 C
3.1.8.08.00002	Inscrição Campeonato Futebol	0,00C	0,00	57.700,00	57.700,00 C
3.1.8.08.00003	Cartões de Falta	0,00C	0,00	559,00	559,00 C
3.1.8.08.00004	Escolinha de Futebol	0,00C	0,00	17.670,00	17.670,00 C
3.1.8.08.00010	Camiseta/Colete Futebol	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.8.08.00011	Taxa Visitante Futebol	0,00C	0,00	1.935,00	1.935,00 C
3.1.8.08.00013	Futebol Funcional	0,00C	0,00	8.605,00	8.605,00 C
3.1.8.09	GR	0,00C	0,00	7.260,64	7.260,64 C
3.1.8.09.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxa	0,00C	0,00	5.230,64	5.230,64 C
3.1.8.09.00002	Convites Festival GR	0,00C	0,00	2.030,00	2.030,00 C
3.1.8.10	KARATE	0,00C	0,00	653,00	653,00 C
3.1.8.10.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxas Sócios	0,00C	0,00	653,00	653,00 C
3.1.8.11	TAEKWONDO	0,00C	0,00	894,00	894,00 C
3.1.8.11.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	736,00	736,00 C
3.1.8.11.00002	Taxa Taekwondô	0,00C	0,00	158,00	158,00 C
3.1.8.12	CORRIDA PAINI	0,00C	0,00	3.520,00	3.520,00 C
3.1.8.12.00001	Mensalidade Não Sócios	0,00C	0,00	3.520,00	3.520,00 C
3.1.8.13	BASQUETE ADULTO	0,00C	0,00	34.971,00	34.971,00 C
3.1.8.13.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	13.056,00	13.056,00 C
3.1.8.13.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	13.573,00	13.573,00 C
3.1.8.13.00003	Inscrição Basquete Adulto	0,00C	0,00	7.905,00	7.905,00 C
3.1.8.13.00004	Taxa Visitante Basquete Adulto	0,00C	0,00	437,00	437,00 C
3.1.8.14	BEACH TÊNIS	0,00C	0,00	21.620,00	21.620,00 C
3.1.8.14.00002	Mensal.Beach Tênis	0,00C	0,00	21.620,00	21.620,00 C
3.1.8.15	VÓLEI DE AREIA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.8.15.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.8.17	FUTVOLLEY	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00 C
3.1.8.17.00001	Patrocínio Futvôlei	0,00C	0,00	950,00	950,00 C
3.1.8.17.00002	Diversas	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.8.18	FUT TÊNIS	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.8.18.00001	Patrocínio Fut Tênis	0,00C	0,00	50,00	50,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.19	FUNCIONAL	0,00C	0,00	910,00	910,00 C
3.1.8.19.00002	Professor	0,00C	0,00	910,00	910,00 C
3.1.8.20	PERSONAL SOCCER	0,00C	0,00	975,00	975,00 C
3.1.8.20.00001	Professor	0,00C	0,00	975,00	975,00 C
4	DESPEAS	0,00D	2.631.842,30	28.912,95	2.602.929,35 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	2.631.842,30	28.912,95	2.602.929,35 D
4.1.1	DIVERSAS	0,00D	1.452.467,92	28.192,95	1.424.274,97 D
4.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	1.452.467,92	28.192,95	1.424.274,97 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	640.593,68	22.615,65	617.978,03 D
4.1.1.01.00003	Férias	0,00D	194.545,13	0,00	194.545,13 D
4.1.1.01.00004	Rescisão Contratual	0,00D	155.789,22	0,00	155.789,22 D
4.1.1.01.00005	Décimo Terceiro Salário	0,00D	53.386,41	0,00	53.386,41 D
4.1.1.01.00006	Serviços de Terceiros	0,00D	93.993,45	0,00	93.993,45 D
4.1.1.01.00008	São Francisco Sist.Saude Soc.Emp.Ltda.	0,00D	69.158,90	0,00	69.158,90 D
4.1.1.01.00010	Vale Transporte	0,00D	21.212,70	5.577,30	15.635,40 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	163.159,72	0,00	163.159,72 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	50.193,83	0,00	50.193,83 D
4.1.1.01.00013	PIS	0,00D	6.274,18	0,00	6.274,18 D
4.1.1.01.00014	Exame Médico Periódico	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
4.1.1.01.00015	Seguro de Vida	0,00D	4.140,70	0,00	4.140,70 D
4.1.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	735.175,62	720,00	734.455,62 D
4.1.2.01	DIVERSAS	0,00D	735.175,62	720,00	734.455,62 D
4.1.2.01.00002	Honorários Profissionais	0,00D	30.202,73	0,00	30.202,73 D
4.1.2.01.00003	Energia Elétrica	0,00D	254.688,04	0,00	254.688,04 D
4.1.2.01.00004	IPTU (Parcelamento)	0,00D	10.773,72	0,00	10.773,72 D
4.1.2.01.00005	IPTU	0,00D	7.719,72	0,00	7.719,72 D
4.1.2.01.00006	Manutenção Piscinas	0,00D	62.673,66	0,00	62.673,66 D
4.1.2.01.00007	Informática	0,00D	15.512,86	0,00	15.512,86 D
4.1.2.01.00008	Despesa Copa (Café/Açúcar)	0,00D	583,37	0,00	583,37 D
4.1.2.01.00009	Despesas Postais	0,00D	1.664,35	0,00	1.664,35 D
4.1.2.01.00010	Impostos e Taxas	0,00D	2.053,37	0,00	2.053,37 D
4.1.2.01.00011	Taxas Cartório	0,00D	599,74	0,00	599,74 D
4.1.2.01.00012	Manutenção Geral	0,00D	51.682,24	0,00	51.682,24 D
4.1.2.01.00013	Conservação do Imobilizado	0,00D	31.746,36	0,00	31.746,36 D
4.1.2.01.00014	Manutenção Rede Telefonia	0,00D	855,64	0,00	855,64 D
4.1.2.01.00015	Manutenção Xerox	0,00D	3.126,31	0,00	3.126,31 D
4.1.2.01.00017	Despesa Financeira	0,00D	35.678,83	3,00	35.675,83 D
4.1.2.01.00018	Produtos de Limpeza	0,00D	24.195,31	0,00	24.195,31 D
4.1.2.01.00019	Combustível Veículo	0,00D	12.218,37	0,00	12.218,37 D
4.1.2.01.00021	Comunicação	0,00D	31.092,20	0,00	31.092,20 D
4.1.2.01.00022	Materiais de Escritório	0,00D	3.900,56	0,00	3.900,56 D
4.1.2.01.00023	Internet	0,00D	7.807,13	0,00	7.807,13 D
4.1.2.01.00025	Desp.Manut.Trator/Roçadeira/Cort.Grama	0,00D	2.508,20	0,00	2.508,20 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00026	Despesas Manutenção VEÍCULO	0,00D	2.070,50	0,00	2.070,50D
4.1.2.01.00027	Conta Telefônica	0,00D	13.188,20	0,00	13.188,20D
4.1.2.01.00028	Claro TV	0,00D	2.104,45	0,00	2.104,45D
4.1.2.01.00029	Seguros (Prédio e Veículo)	0,00D	3.359,19	0,00	3.359,19D
4.1.2.01.00031	Uniformes/Crachás Pessoal/Cesta Natalina	0,00D	822,33	0,00	822,33D
4.1.2.01.00032	Taxa Administrativa - Cartão	0,00D	26.636,64	0,00	26.636,64D
4.1.2.01.00033	Devolução Taxas Clube	0,00D	15.825,00	0,00	15.825,00D
4.1.2.01.00034	Confecção Carterinha Social	0,00D	5.974,00	0,00	5.974,00D
4.1.2.01.00036	Equipamento de Proteção Individual (EPI)	0,00D	3.857,50	0,00	3.857,50D
4.1.2.01.00037	Licenciamento de Softers	0,00D	17.648,98	0,00	17.648,98D
4.1.2.01.00038	Perdas e Danos	0,00D	0,00	717,00	717,00C
4.1.2.01.00040	Manut.Ginásio e Ginásinho de Esportes	0,00D	8.888,51	0,00	8.888,51D
4.1.2.01.00041	Juros Empréstimo Bancário	0,00D	43.517,61	0,00	43.517,61D
4.1.3	DEPARTAMENTO DE SAUNA	0,00D	12.390,03	0,00	12.390,03D
4.1.3.01	DIVERSAS	0,00D	12.390,03	0,00	12.390,03D
4.1.3.01.00001	Lavagem de Toalhas	0,00D	851,07	0,00	851,07D
4.1.3.01.00004	Essencias	0,00D	950,00	0,00	950,00D
4.1.3.01.00007	Aquecimento Caldeira	0,00D	9.652,96	0,00	9.652,96D
4.1.3.01.00008	Manutenção (Reparos Sauna)	0,00D	936,00	0,00	936,00D
4.1.4	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00D	78.325,36	0,00	78.325,36D
4.1.4.01	CARNAVAL	0,00D	64.987,74	0,00	64.987,74D
4.1.4.01.00001	Ecad (Direitos Autorais)	0,00D	675,00	0,00	675,00D
4.1.4.01.00004	Orquestras e Conjuntos	0,00D	16.500,00	0,00	16.500,00D
4.1.4.01.00005	Decoração	0,00D	6.025,57	0,00	6.025,57D
4.1.4.01.00006	Impressos	0,00D	928,63	0,00	928,63D
4.1.4.01.00007	Camisetas	0,00D	1.361,10	0,00	1.361,10D
4.1.4.01.00008	Diversas	0,00D	16.957,00	0,00	16.957,00D
4.1.4.01.00010	Serviços de Bar	0,00D	22.540,44	0,00	22.540,44D
4.1.4.06	DEPTO.SOCIAL GERAL	0,00D	13.337,62	0,00	13.337,62D
4.1.4.06.00001	Ecad Mensal	0,00D	6.837,76	0,00	6.837,76D
4.1.4.06.00002	Diversas	0,00D	2.017,00	0,00	2.017,00D
4.1.4.06.00004	Feijoadada	0,00D	1.637,90	0,00	1.637,90D
4.1.4.06.00007	Lavagem de Toalhas/Capas	0,00D	2.057,21	0,00	2.057,21D
4.1.4.06.00008	BAR LUSO	0,00D	787,75	0,00	787,75D
4.1.5	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00D	13.335,72	0,00	13.335,72D
4.1.5.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00D	13.335,72	0,00	13.335,72D
4.1.5.01.00001	Curso de Férias	0,00D	13.335,72	0,00	13.335,72D
4.1.6	PROJETO SUAVIDADE	0,00D	12.711,55	0,00	12.711,55D
4.1.6.01	GRUPO 3a.IDADE	0,00D	12.711,55	0,00	12.711,55D
4.1.6.01.00001	Professores	0,00D	11.842,56	0,00	11.842,56D
4.1.6.01.00002	Diversas	0,00D	678,99	0,00	678,99D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6.01.00003	Evento Social	0,00D	190,00	0,00	190,00D
4.1.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00D	327.436,10	0,00	327.436,10D
4.1.7.01	FUTEBOL	0,00D	175.244,39	0,00	175.244,39D
4.1.7.01.00001	Assessoria de Imprensa	0,00D	80,00	0,00	80,00D
4.1.7.01.00002	Taxa de Arbitragem	0,00D	43.996,00	0,00	43.996,00D
4.1.7.01.00003	Materiais Esportivos	0,00D	6.962,08	0,00	6.962,08D
4.1.7.01.00004	Gestão de Evento Esportivo	0,00D	50.308,00	0,00	50.308,00D
4.1.7.01.00005	Diversas	0,00D	270,50	0,00	270,50D
4.1.7.01.00006	Gandulas	0,00D	2.716,00	0,00	2.716,00D
4.1.7.01.00007	Materiais Primeiros Socorros	0,00D	290,56	0,00	290,56D
4.1.7.01.00008	Confraternizações	0,00D	191,70	0,00	191,70D
4.1.7.01.00009	Devolução de Taxa	0,00D	130,00	0,00	130,00D
4.1.7.01.00010	Fisioterapeuta	0,00D	12.280,00	0,00	12.280,00D
4.1.7.01.00011	Conservação do Campo	0,00D	27.960,98	0,00	27.960,98D
4.1.7.01.00012	Escolinha de Futebol	0,00D	19.990,25	0,00	19.990,25D
4.1.7.01.00013	Confecção Placas Patrocinadores	0,00D	10.068,32	0,00	10.068,32D
4.1.7.02	BASKETBALL	0,00D	28.390,85	0,00	28.390,85D
4.1.7.02.00002	Ajuda de Custo	0,00D	23.630,62	0,00	23.630,62D
4.1.7.02.00006	Diversas	0,00D	120,00	0,00	120,00D
4.1.7.02.00007	Uniformes	0,00D	3.840,60	0,00	3.840,60D
4.1.7.02.00008	Materiais Esportivos	0,00D	312,13	0,00	312,13D
4.1.7.02.00009	Lavagem de Uniformes	0,00D	487,50	0,00	487,50D
4.1.7.04	TÊNIS	0,00D	36.936,40	0,00	36.936,40D
4.1.7.04.00001	Materiais Esportivos	0,00D	1.419,99	0,00	1.419,99D
4.1.7.04.00002	Manutenção do Depto.	0,00D	2.486,19	0,00	2.486,19D
4.1.7.04.00003	Eventuais	0,00D	10.150,36	0,00	10.150,36D
4.1.7.04.00004	Despesas Campeonato	0,00D	1.255,00	0,00	1.255,00D
4.1.7.04.00005	Repasse Aulas Particulares	0,00D	21.624,86	0,00	21.624,86D
4.1.7.05	ACADEMIA	0,00D	20.261,75	0,00	20.261,75D
4.1.7.05.00002	Materiais Esportivos	0,00D	54,00	0,00	54,00D
4.1.7.05.00003	Manutenção Aparelhos	0,00D	6.982,30	0,00	6.982,30D
4.1.7.05.00004	Manutenção (Reparos Academia)	0,00D	6.251,21	0,00	6.251,21D
4.1.7.05.00005	Diversas	0,00D	4.444,48	0,00	4.444,48D
4.1.7.05.00008	Informática	0,00D	2.529,76	0,00	2.529,76D
4.1.7.06	ESPORTE GERAL	0,00D	1.101,01	0,00	1.101,01D
4.1.7.06.00002	Diversas	0,00D	355,81	0,00	355,81D
4.1.7.06.00003	CREF (Luso)	0,00D	745,20	0,00	745,20D
4.1.7.07	VOLLEYBALL	0,00D	2.935,85	0,00	2.935,85D
4.1.7.07.00003	Ajuda de Custo	0,00D	2.710,00	0,00	2.710,00D
4.1.7.07.00007	Materiais Esportivos	0,00D	142,00	0,00	142,00D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.07.00009	REPASSE SUBVENÇÃO PMB/SEMEL LEI N.7155	0,00D	83,85	0,00	83,85 D
4.1.7.08	TAEKWONDÔ	0,00D	793,40	0,00	793,40 D
4.1.7.08.00001	Professor	0,00D	793,40	0,00	793,40 D
4.1.7.09	KRAV-MAGÁ	0,00D	72,00	0,00	72,00 D
4.1.7.09.00001	Professor	0,00D	72,00	0,00	72,00 D
4.1.7.10	GR	0,00D	2.237,28	0,00	2.237,28 D
4.1.7.10.00001	REPASSE SUBVENÇÃO PMB/SEMEL LEI N.7155	0,00D	45,98	0,00	45,98 D
4.1.7.10.00002	Diversas	0,00D	492,96	0,00	492,96 D
4.1.7.10.00003	Festival de Dança	0,00D	1.698,34	0,00	1.698,34 D
4.1.7.11	KARATÊ	0,00D	540,20	0,00	540,20 D
4.1.7.11.00002	Professor	0,00D	540,20	0,00	540,20 D
4.1.7.13	BASQUETE ADULTO	0,00D	28.261,26	0,00	28.261,26 D
4.1.7.13.00001	Taxa de Arbitragem	0,00D	6.630,00	0,00	6.630,00 D
4.1.7.13.00002	Materiais Esportivos	0,00D	2.586,26	0,00	2.586,26 D
4.1.7.13.00003	Uniformes	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
4.1.7.13.00004	Diversas	0,00D	245,00	0,00	245,00 D
4.1.7.13.00005	Ajuda de Custo	0,00D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.7.14	BEACH TÊNIS	0,00D	21.910,05	0,00	21.910,05 D
4.1.7.14.00001	Professor	0,00D	16.934,00	0,00	16.934,00 D
4.1.7.14.00002	Diversas	0,00D	4.976,05	0,00	4.976,05 D
4.1.7.16	VOLEI DE AREIA	0,00D	1.306,44	0,00	1.306,44 D
4.1.7.16.00002	Diversas	0,00D	1.306,44	0,00	1.306,44 D
4.1.7.17	FUT-VOLEI	0,00D	1.306,39	0,00	1.306,39 D
4.1.7.17.00002	Diversas	0,00D	1.306,39	0,00	1.306,39 D
4.1.7.18	TÊNIS DE RODAS	0,00D	92,43	0,00	92,43 D
4.1.7.18.00001	Repasse Subvenção PMB/Semel Lei N.7155	0,00D	92,43	0,00	92,43 D
4.1.7.19	CORRIDA PAINI	0,00D	3.302,40	0,00	3.302,40 D
4.1.7.19.00001	Professor	0,00D	3.302,40	0,00	3.302,40 D
4.1.7.20	FUNCIONAL	0,00D	2.504,00	0,00	2.504,00 D
4.1.7.20.00001	Professor	0,00D	2.504,00	0,00	2.504,00 D
4.1.7.21	PERSONAL SOCCER	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.1.7.21.00001	Professor	0,00D	240,00	0,00	240,00 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		11.148.843,05 D	12.671.984,57	12.453.382,65	11.367.444,97 D
<b>PASSIVO</b>		11.148.843,05 C	1.807.926,53	1.637.568,38	10.978.484,90 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	3,84	2.991.893,26	2.991.889,42 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	2.631.842,30	28.912,95	2.602.929,35 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>					388.960,07