

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.107.359,49D	653.167,77	385.288,61	11.375.238,65 D
1.1	CIRCULANTE	260.085,48D	18.755.390,94	18.630.154,90	385.321,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	260.085,48D	18.755.390,94	18.630.154,90	385.321,52 D
1.1.1.01	Numerários	49.732,20D	4.477.920,36	4.468.015,75	59.636,81 D
1.1.1.01.00001	Caixa	15.050,71D	3.802.049,85	3.809.471,74	7.628,82 D
1.1.1.01.00002	Cheques a Receber	1.840,00D	52.092,31	50.312,31	3.620,00 D
1.1.1.01.00003	Deposito a Efetuar	2.273,00D	0,00	1.352,27	920,73 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	1.770,42D	79.588,00	79.482,38	1.876,04 D
1.1.1.01.00009	Cartões de Crédito - Ag.0680	49,60D	154.232,00	109.288,57	44.993,03 D
1.1.1.01.00010	Cartões de Crédito - Ag.Bradesco	28.448,47D	389.958,20	418.108,48	298,19 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	19.001,93D	10.051.620,66	10.066.712,58	3.910,01 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander (Ag.0680)	390,00C	784.087,50	783.927,50	230,00 C
1.1.1.02.00002	Banco Santander (Ag.4556)	19.363,93D	5.012.076,12	5.027.301,04	4.139,01 D
1.1.1.02.00003	Banco Bradesco	28,00D	4.255.457,04	4.255.484,04	1,00 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	191.132,37D	4.225.849,92	4.095.426,57	321.555,72 D
1.1.1.06.00001	Banco Santander (Ag. 0680)	1.558,89D	349.738,46	320.171,36	31.125,99 D
1.1.1.06.00002	Banco Santander (Ag. 4556) CDB - DI	0,00D	296.454,86	30.000,00	266.454,86 D
1.1.1.06.00003	Banco Santander (Ag. 4556) FUNDOS	498,44D	1.490.133,41	1.469.418,30	21.213,55 D
1.1.1.06.00008	Banco Bradesco (Ag.01381)	189.075,04D	2.089.523,19	2.275.836,91	2.761,32 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	11.107.359,49D	653.167,77	385.288,61	11.375.238,65 D
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00D	387.531,46	385.288,61	2.242,85 D
1.2.1.01	DIVERSAS	0,00D	387.531,46	385.288,61	2.242,85 D
1.2.1.01.00001	Salários - Adiantamentos	0,00D	288.787,45	288.787,45	0,00 D
1.2.1.01.00003	Cheques Devolvidos	0,00D	2.242,50	0,00	2.242,50 D
1.2.1.01.00005	Adiantamento 13.º Salário	0,00D	34.553,00	34.552,65	0,35 D
1.2.1.01.00012	Antecipação Férias	0,00D	61.948,51	61.948,51	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.107.359,49D	265.636,31	0,00	11.372.995,80 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	10.691.131,01D	258.772,48	0,00	10.949.903,49 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	16.816,00	0,00	1.291.249,74 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
1.2.3.01.00006	Futebol Society/Grama Sintética	227.386,97D	0,00	0,00	227.386,97 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
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	1.572,07	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	2.342.540,77D	3.480,00	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	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	9.295,70	0,00	440.049,04 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	37.023,76D	3.000,00	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	33.051,17D	133.170,68	0,00	166.221,85 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	0,00D	1.885,00	0,00	1.885,00 D
1.2.3.01.00036	Quadra de Fut Volley de areia	12.819,35D	1.181,94	0,00	14.001,29 D
1.2.3.01.00037	Tênis	0,00D	64.572,98	0,00	64.572,98 D
1.2.3.01.00038	Agua Pluviais	0,00D	15.426,47	0,00	15.426,47 D
1.2.3.01.00039	Adiantamento de Cotas de Consórcio	0,00D	8.371,64	0,00	8.371,64 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	416.228,48D	6.863,83	0,00	423.092,31 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	6.863,83	0,00	83.567,22 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	11.246.696,61C	0,00	0,00	11.246.696,61 C
2.1	CIRCULANTE	120.748,36C	1.900.268,45	1.946.200,41	166.680,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.748,36C	1.900.268,45	1.946.200,41	166.680,32 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	198.763,72	198.559,72	204,00 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00033	HapVida Assistencia Medica Ltda.	0,00C	81.010,96	81.010,96	0,00 C
2.1.1.01.00043	Security Bru Admin.Condomínio Eireli-Me	0,00C	117.752,76	117.548,76	204,00 D
2.1.1.09	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. a RECOLHER	120.748,36C	1.701.504,73	1.747.640,69	166.884,32 C
2.1.1.09.00001	Salários a Pagar	24.435,00C	946.224,42	961.400,42	39.611,00 C
2.1.1.09.00003	Férias a Pagar	86.845,21C	127.540,07	135.105,35	94.410,49 C
2.1.1.09.00005	Rescisão Contratual	0,00C	3.884,71	57.422,32	53.537,61 C
2.1.1.09.00006	Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	53.453,96	0,00	53.453,96 D
2.1.1.09.00007	Décimo Terceiro Salário a Pagar	9.250,46D	72.396,81	74.882,92	6.764,35 D
2.1.1.09.00008	Contribuição Previdenciária a recolher	8.138,67C	319.313,14	334.298,53	23.124,06 C
2.1.1.09.00009	FGTS a recolher	7.479,98C	76.005,58	74.890,05	6.364,45 C
2.1.1.09.00010	Contribuição Sindical e Assistencial	537,82C	10.096,14	10.982,89	1.424,57 C
2.1.1.09.00011	PIS a recolher	499,52C	23.054,27	27.174,12	4.619,37 C
2.1.1.09.00012	Farmácia a recolher	1.012,17C	10.815,11	10.468,11	665,17 C
2.1.1.09.00013	Convênio Emprést. Cx.Econ.Fed./Santander	0,00C	28.402,38	28.193,59	208,79 D
2.1.1.09.00014	Imposto Renda Retido Fonte a recolher	435,69C	9.637,51	11.508,90	2.307,08 C
2.1.1.09.00017	ISS a recolher	614,76C	6.288,67	6.509,20	835,29 C
2.1.1.09.00018	COFINS/CSLL/PIS	0,00C	4.805,00	5.241,23	436,23 C
2.1.1.09.00020	Convênio Santander - Seguro de Vida	0,00C	5.858,56	5.858,56	0,00 C
2.1.1.09.00021	Convênio Odontológico	0,00C	3.728,40	3.704,50	23,90 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.246.696,61C	0,00	0,00	11.246.696,61 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	3.151.335,05D	0,00	0,00	3.151.335,05 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	3.151.335,05D	0,00	0,00	3.151.335,05 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	1.096.841,65C	0,00	0,00	1.096.841,65 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	3.810.430,19	3.810.430,19 C
3.1	SOCIAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.810.430,19	3.810.430,19 C
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	2.594.989,40	2.594.989,40 C
3.1.1.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	2.594.989,40	2.594.989,40 C
3.1.1.01.00001	Taxa de Manutenção	0,00C	0,00	2.594.989,40	2.594.989,40 C
3.1.2	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	50.290,54	50.290,54 C
3.1.2.01	RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	50.290,54	50.290,54 C
3.1.2.01.00002	Carteira Social	0,00C	0,00	12.485,00	12.485,00 C
3.1.2.01.00005	Taxa de Visitante Churrasqueira	0,00C	0,00	16.853,00	16.853,00 C
3.1.2.01.00006	Rendas Diversas	0,00C	0,00	8.550,26	8.550,26 C
3.1.2.01.00007	Aplicações - Rendimentos	0,00C	0,00	1.512,96	1.512,96 C
3.1.2.01.00008	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	569,32	569,32 C
3.1.2.01.00009	Taxa de Visitante - Piscina	0,00C	0,00	5.090,00	5.090,00 C
3.1.2.01.00010	Taxa de Visitante - Tênis	0,00C	0,00	2.520,00	2.520,00 C
3.1.2.01.00016	Patrocínio Mini Outdoor	0,00C	0,00	2.210,00	2.210,00 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
3.1.2.01.00018	Patrocínio Geral do Clube	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
3.1.3	ALUGUEIS	0,00C	0,00	65.295,00	65.295,00 C
3.1.3.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00C	0,00	65.295,00	65.295,00 C
3.1.3.01.00001	Bar Futebol/Tênis	0,00C	0,00	11.330,00	11.330,00 C
3.1.3.01.00002	Lanchonete Piscina	0,00C	0,00	2.740,00	2.740,00 C
3.1.3.01.00003	Ginásio de Esportes	0,00C	0,00	12.300,00	12.300,00 C
3.1.3.01.00004	Salão Social	0,00C	0,00	7.200,00	7.200,00 C
3.1.3.01.00005	Piscinas	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00 C
3.1.3.01.00006	Locação das Dependências	0,00C	0,00	20.500,00	20.500,00 C
3.1.3.01.00008	Sala Pilates	0,00C	0,00	6.075,00	6.075,00 C
3.1.3.01.00009	Sala Fisioterapia	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00 C
3.1.4	SAUNA	0,00C	0,00	16.128,00	16.128,00 C
3.1.4.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO	0,00C	0,00	16.128,00	16.128,00 C
3.1.4.01.00001	Taxa de Sauna	0,00C	0,00	15.010,00	15.010,00 C
3.1.4.01.00002	Taxa Visitante Sauna	0,00C	0,00	760,00	760,00 C
3.1.4.01.00003	CONVITE - Entrada no Clube	0,00C	0,00	358,00	358,00 C
3.1.5	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00C	0,00	125.026,32	125.026,32 C
3.1.5.06	FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	0,00C	0,00	125.026,32	125.026,32 C
3.1.5.06.00005	Diversas	0,00C	0,00	3.002,00	3.002,00 C
3.1.5.06.00006	BAR LUSO	0,00C	0,00	122.024,32	122.024,32 C
3.1.6	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00C	0,00	26.300,00	26.300,00 C
3.1.6.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00C	0,00	26.300,00	26.300,00 C
3.1.6.01.00001	Curso de Férias	0,00C	0,00	24.450,00	24.450,00 C
3.1.6.01.00002	Festa da Criança	0,00C	0,00	1.850,00	1.850,00 C
3.1.7	PROJETO SUAVIDADE	0,00C	0,00	37.532,00	37.532,00 C
3.1.7.01	GRUPO 3a. IDADE	0,00C	0,00	37.532,00	37.532,00 C
3.1.7.01.00001	Evento Social	0,00C	0,00	22.967,00	22.967,00 C
3.1.7.01.00002	Taxa Suavidade	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00 C
3.1.7.01.00003	Receitas Diversas	0,00C	0,00	7.065,00	7.065,00 C
3.1.8	DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES	0,00C	0,00	894.868,93	894.868,93 C
3.1.8.01	ACADEMIA ESPORTIVA	0,00C	0,00	165.583,03	165.583,03 C
3.1.8.01.00001	Musculação	0,00C	0,00	82.043,63	82.043,63 C
3.1.8.01.00002	Natação Adulto/Infantil	0,00C	0,00	50.998,24	50.998,24 C
3.1.8.01.00003	Shibam (Abdominal/Alongamento)	0,00C	0,00	174,00	174,00 C
3.1.8.01.00004	Complemento Mensalidade	0,00C	0,00	3.527,36	3.527,36 C
3.1.8.01.00006	Hidrogenástica	0,00C	0,00	17.144,54	17.144,54 C
3.1.8.01.00007	Gluteo/Abdom/Perna	0,00C	0,00	43,00	43,00 C
3.1.8.01.00008	Festival Triathlon/Natação	0,00C	0,00	1.945,00	1.945,00 C
3.1.8.01.00009	Power Pilates/Jump/Training/Sculp	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
3.1.8.01.00010	Funcional/Along.	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
3.1.8.01.00011	Zumba	0,00C	0,00	250,00	250,00 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
3.1.8.01.00014	Ballet	0,00C	0,00	7.377,26	7.377,26 C
3.1.8.01.00015	Jazz	0,00C	0,00	1.660,00	1.660,00 C
3.1.8.01.00017	Spinning	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
3.1.8.02	JUDÔ	0,00C	0,00	2.188,32	2.188,32 C
3.1.8.02.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	2.116,32	2.116,32 C
3.1.8.02.00002	Taxa Judô	0,00C	0,00	72,00	72,00 C
3.1.8.03	BASKETBALL	0,00C	0,00	85.425,60	85.425,60 C
3.1.8.03.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	29.995,66	29.995,66 C
3.1.8.03.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	27.539,92	27.539,92 C
3.1.8.03.00003	Taxa Atleta Basquete	0,00C	0,00	3.440,00	3.440,00 C
3.1.8.03.00005	Campeonatos Diversos	0,00C	0,00	23.900,02	23.900,02 C
3.1.8.03.00006	Transporte Basquete Base	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
3.1.8.05	TÊNIS	0,00C	0,00	107.242,00	107.242,00 C
3.1.8.05.00001	Aulas Particulares - Roberval	0,00C	0,00	17.745,00	17.745,00 C
3.1.8.05.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	22.355,00	22.355,00 C
3.1.8.05.00003	Taxa Tênis	0,00C	0,00	7.375,00	7.375,00 C
3.1.8.05.00004	Patrocínio	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.1.8.05.00005	Receitas Diversas	0,00C	0,00	2.625,00	2.625,00 C
3.1.8.05.00007	Inscrição Campeonatos	0,00C	0,00	22.122,00	22.122,00 C
3.1.8.05.00008	Aulas Particulares - Ronaldo	0,00C	0,00	16.260,00	16.260,00 C
3.1.8.05.00009	Taxa Tênis Infantil	0,00C	0,00	6.085,00	6.085,00 C
3.1.8.05.00010	Taxa Tênis Adulto	0,00C	0,00	8.175,00	8.175,00 C
3.1.8.06	VOLLEYBALL	0,00C	0,00	41.820,00	41.820,00 C
3.1.8.06.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	34.470,00	34.470,00 C
3.1.8.06.00003	Taxa Volei Sócios	0,00C	0,00	7.350,00	7.350,00 C
3.1.8.08	FUTEBOL	0,00C	0,00	147.209,00	147.209,00 C
3.1.8.08.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	23.375,00	23.375,00 C
3.1.8.08.00002	Inscrição Campeonato Futebol	0,00C	0,00	85.019,00	85.019,00 C
3.1.8.08.00003	Cartões de Falta	0,00C	0,00	3.245,00	3.245,00 C
3.1.8.08.00004	Escolinha de Futebol	0,00C	0,00	29.180,00	29.180,00 C
3.1.8.08.00010	Camiseta/Colete Futebol	0,00C	0,00	120,00	120,00 C
3.1.8.08.00011	Taxa Visitante Futebol	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
3.1.8.08.00012	Futsal Escolinha	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
3.1.8.08.00013	Futebol Funcional	0,00C	0,00	30,00	30,00 C
3.1.8.08.00015	Filmagens/Transmissão	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
3.1.8.09	GR	0,00C	0,00	35.130,02	35.130,02 C
3.1.8.09.00001	Mensal. Não Sócio/Taxa GR	0,00C	0,00	18.813,02	18.813,02 C
3.1.8.09.00002	Convites Festival GR	0,00C	0,00	16.317,00	16.317,00 C
3.1.8.10	KARATE	0,00C	0,00	6.551,50	6.551,50 C
3.1.8.10.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxas Sócios	0,00C	0,00	6.551,50	6.551,50 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.11	TAEKWONDO	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
3.1.8.11.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
3.1.8.13	BASQUETE ADULTO	0,00C	0,00	31.593,46	31.593,46 C
3.1.8.13.00001	Patrocínio	0,00C	0,00	9.690,46	9.690,46 C
3.1.8.13.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00C	0,00	18.349,00	18.349,00 C
3.1.8.13.00003	Inscrição Basquete Adulto	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.1.8.13.00004	Taxa Visitante Basquete Adulto	0,00C	0,00	2.204,00	2.204,00 C
3.1.8.14	BEACH TÊNIS	0,00C	0,00	232.793,00	232.793,00 C
3.1.8.14.00001	Patrocínio Beach Tennis	0,00C	0,00	34.726,50	34.726,50 C
3.1.8.14.00002	Mensal.Beach Tênis	0,00C	0,00	1.190,00	1.190,00 C
3.1.8.14.00003	Professor Gabriel Parra - Sócios	0,00C	0,00	84.537,50	84.537,50 C
3.1.8.14.00004	Professor André Moron - Sócios	0,00C	0,00	54.230,00	54.230,00 C
3.1.8.14.00005	Convite Beach Tennis	0,00C	0,00	4.135,00	4.135,00 C
3.1.8.14.00006	Professor Gabriel Parra - Não sócio	0,00C	0,00	18.400,00	18.400,00 C
3.1.8.14.00007	Professor André Moron - Não sócio	0,00C	0,00	10.330,00	10.330,00 C
3.1.8.14.00008	Campeonatos	0,00C	0,00	25.244,00	25.244,00 C
3.1.8.17	FUTVOLLEY	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.8.17.00002	Diversas	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.8.19	FUNCIONAL	0,00C	0,00	11.634,00	11.634,00 C
3.1.8.19.00002	Professor	0,00C	0,00	11.634,00	11.634,00 C
3.1.8.20	PERSONAL SOCCER	0,00C	0,00	17.225,00	17.225,00 C
3.1.8.20.00001	Professor	0,00C	0,00	17.225,00	17.225,00 C
3.1.8.21	CIRCUITO BYKE	0,00C	0,00	454,00	454,00 C
3.1.8.21.00001	Inscrição Evento	0,00C	0,00	70,00	70,00 C
3.1.8.21.00002	Patrocínio	0,00C	0,00	384,00	384,00 C
4	DESPESAS	0,00D	3.491.415,39	28.168,44	3.463.246,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	3.491.415,39	28.168,44	3.463.246,95 D
4.1.1	DIVERSAS	0,00D	1.770.553,05	25.726,53	1.744.826,52 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.770.553,05	25.726,53	1.744.826,52 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00D	985.347,16	16.162,18	969.184,98 D
4.1.1.01.00003	Férias	0,00D	103.634,36	0,00	103.634,36 D
4.1.1.01.00004	Rescisão Contratual	0,00D	50.053,14	47,43	50.005,71 D
4.1.1.01.00005	Décimo Terceiro Salário	0,00D	74.250,29	0,00	74.250,29 D
4.1.1.01.00006	Serviços de Terceiros	0,00D	117.548,76	0,00	117.548,76 D
4.1.1.01.00008	São Francisco Sist.Saude Soc.Emp.Ltda.	0,00D	63.481,84	0,00	63.481,84 D
4.1.1.01.00010	Vale Transporte	0,00D	30.724,00	9.516,92	21.207,08 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00D	239.950,77	0,00	239.950,77 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	74.890,05	0,00	74.890,05 D
4.1.1.01.00013	PIS	0,00D	27.174,12	0,00	27.174,12 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
4.1.1.01.00014	Exame Médico Periódico	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
4.1.1.01.00015	Seguro de Vida	0,00D	3.323,56	0,00	3.323,56 D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	894.309,57	2.441,91	891.867,66 D
4.1.2.01	DIVERSAS	0,00D	894.309,57	2.441,91	891.867,66 D
4.1.2.01.00002	Honorários Profissionais	0,00D	28.741,25	0,00	28.741,25 D
4.1.2.01.00003	Energia Elétrica	0,00D	328.912,95	0,00	328.912,95 D
4.1.2.01.00004	IPTU (Parcelamento)	0,00D	12.362,02	0,00	12.362,02 D
4.1.2.01.00006	Manutenção Piscinas	0,00D	92.483,94	0,00	92.483,94 D
4.1.2.01.00007	Informática	0,00D	15.000,14	0,00	15.000,14 D
4.1.2.01.00008	Despesa Copa (Café/Açúcar)	0,00D	1.557,83	0,00	1.557,83 D
4.1.2.01.00010	Impostos e Taxas	0,00D	3.817,95	0,00	3.817,95 D
4.1.2.01.00011	Taxas Cartório	0,00D	563,53	0,00	563,53 D
4.1.2.01.00012	Manutenção Geral	0,00D	75.981,18	0,00	75.981,18 D
4.1.2.01.00013	Conservação do Imobilizado	0,00D	45.588,85	0,00	45.588,85 D
4.1.2.01.00015	Manutenção Xerox	0,00D	4.190,59	0,00	4.190,59 D
4.1.2.01.00017	Despesa Financeira	0,00D	42.287,08	0,00	42.287,08 D
4.1.2.01.00018	Produtos de Limpeza	0,00D	45.090,14	0,00	45.090,14 D
4.1.2.01.00019	Combustível Veículo	0,00D	20.100,42	0,00	20.100,42 D
4.1.2.01.00021	Comunicação	0,00D	29.790,31	0,00	29.790,31 D
4.1.2.01.00022	Materiais de Escritório	0,00D	6.942,43	0,00	6.942,43 D
4.1.2.01.00023	Internet	0,00D	8.576,13	0,00	8.576,13 D
4.1.2.01.00025	Desp.Manut.Trator/Roçadeira/Cort.Grama	0,00D	11.018,78	0,00	11.018,78 D
4.1.2.01.00026	Despesas Manutenção VEÍCULO	0,00D	3.219,60	0,00	3.219,60 D
4.1.2.01.00027	Conta Telefônica	0,00D	13.323,17	0,00	13.323,17 D
4.1.2.01.00028	Claro TV	0,00D	2.328,32	0,00	2.328,32 D
4.1.2.01.00029	Seguros (Prédio e Veículo)	0,00D	3.296,78	0,00	3.296,78 D
4.1.2.01.00031	Uniformes/Crachás Pessoal/Cesta Natalina	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
4.1.2.01.00032	Taxa Administrativa - Cartão	0,00D	29.284,16	2.441,91	26.842,25 D
4.1.2.01.00033	Devolução Taxas Clube	0,00D	26.661,00	0,00	26.661,00 D
4.1.2.01.00034	Confecção Carterinha Social	0,00D	10.472,00	0,00	10.472,00 D
4.1.2.01.00036	Equipamento de Proteção Individual (EPI)	0,00D	4.760,16	0,00	4.760,16 D
4.1.2.01.00037	Licenciamento de Softers	0,00D	16.650,49	0,00	16.650,49 D
4.1.2.01.00040	Manut.Ginásio e Ginasinho de Esportes	0,00D	858,55	0,00	858,55 D
4.1.2.01.00042	AVCB/Licenciamento	0,00D	6.249,82	0,00	6.249,82 D
4.1.3	DESPARTAMENTO DE SAUNA	0,00D	16.589,76	0,00	16.589,76 D
4.1.3.01	DIVERSAS	0,00D	16.589,76	0,00	16.589,76 D
4.1.3.01.00004	Essencias	0,00D	1.075,00	0,00	1.075,00 D
4.1.3.01.00005	Produtos de Limpeza	0,00D	440,00	0,00	440,00 D
4.1.3.01.00007	Aquecimento Caldeira	0,00D	13.660,31	0,00	13.660,31 D
4.1.3.01.00008	Manutenção (Reparos Sauna)	0,00D	1.414,45	0,00	1.414,45 D
4.1.4	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00D	135.381,69	0,00	135.381,69 D
4.1.4.06	DEPTO.SOCIAL GERAL	0,00D	135.381,69	0,00	135.381,69 D
4.1.4.06.00002	Diversas	0,00D	3.564,00	0,00	3.564,00 D
4.1.4.06.00007	Lavagem de Toalhas/Capas	0,00D	351,20	0,00	351,20 D
4.1.4.06.00008	BAR LUSO	0,00D	131.466,49	0,00	131.466,49 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00D	5.746,23	0,00	5.746,23 D
4.1.5.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00D	5.746,23	0,00	5.746,23 D
4.1.5.01.00001	Curso de Férias	0,00D	3.645,78	0,00	3.645,78 D
4.1.5.01.00002	Festa da Criança	0,00D	2.100,45	0,00	2.100,45 D
4.1.6	PROJETO SUAVIDADE	0,00D	43.164,85	0,00	43.164,85 D
4.1.6.01	GRUPO 3a.IDADE	0,00D	43.164,85	0,00	43.164,85 D
4.1.6.01.00001	Professores	0,00D	23.385,00	0,00	23.385,00 D
4.1.6.01.00002	Diversas	0,00D	1.719,79	0,00	1.719,79 D
4.1.6.01.00003	Evento Social	0,00D	18.060,06	0,00	18.060,06 D
4.1.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00D	625.670,24	0,00	625.670,24 D
4.1.7.01	FUTEBOL	0,00D	199.846,41	0,00	199.846,41 D
4.1.7.01.00002	Taxa de Arbitragem	0,00D	60.612,02	0,00	60.612,02 D
4.1.7.01.00003	Materiais Esportivos	0,00D	11.222,40	0,00	11.222,40 D
4.1.7.01.00004	Gestão de Evento Esportivo	0,00D	57.000,00	0,00	57.000,00 D
4.1.7.01.00005	Diversas	0,00D	3.296,00	0,00	3.296,00 D
4.1.7.01.00006	Gandulas	0,00D	1.932,00	0,00	1.932,00 D
4.1.7.01.00007	Materiais Primeiros Socorros	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
4.1.7.01.00010	Fisioterapeuta	0,00D	16.431,43	0,00	16.431,43 D
4.1.7.01.00011	Conservação do Campo	0,00D	22.162,56	0,00	22.162,56 D
4.1.7.01.00012	Escolinha de Futebol	0,00D	22.457,00	0,00	22.457,00 D
4.1.7.01.00013	Confecção Placas Patrocinadores	0,00D	4.643,00	0,00	4.643,00 D
4.1.7.02	BASKETBALL	0,00D	73.455,88	0,00	73.455,88 D
4.1.7.02.00002	Ajuda de Custo	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.1.7.02.00003	Viagens e Estadias	0,00D	33.430,06	0,00	33.430,06 D
4.1.7.02.00005	Liga de Basquete	0,00D	6.307,00	0,00	6.307,00 D
4.1.7.02.00007	Uniformes	0,00D	3.838,00	0,00	3.838,00 D
4.1.7.02.00008	Materiais Esportivos	0,00D	2.119,98	0,00	2.119,98 D
4.1.7.02.00009	Lavagem de Uniformes	0,00D	603,84	0,00	603,84 D
4.1.7.02.00010	Taxa de Arbitragem	0,00D	7.157,00	0,00	7.157,00 D
4.1.7.03	JUDÔ	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.7.03.00004	Ajuda de Custo	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.7.04	TÊNIS	0,00D	77.507,70	0,00	77.507,70 D
4.1.7.04.00001	Materiais Esportivos	0,00D	7.380,20	0,00	7.380,20 D
4.1.7.04.00002	Manutenção do Depto.	0,00D	6.864,85	0,00	6.864,85 D
4.1.7.04.00003	Eventuais	0,00D	5.218,45	0,00	5.218,45 D
4.1.7.04.00004	Despesas Campeonato	0,00D	5.780,20	0,00	5.780,20 D
4.1.7.04.00005	Repasso Aulas Particulares	0,00D	52.264,00	0,00	52.264,00 D
4.1.7.05	ACADEMIA	0,00D	34.773,39	0,00	34.773,39 D
4.1.7.05.00001	Ajuda de Custo Estagiários	0,00D	2.575,00	0,00	2.575,00 D
4.1.7.05.00002	Materiais Esportivos	0,00D	1.014,02	0,00	1.014,02 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
4.1.7.05.00003	Manutenção Aparelhos	0,00D	11.799,46	0,00	11.799,46 D
4.1.7.05.00004	Manutenção (Reparos Academia)	0,00D	7.455,74	0,00	7.455,74 D
4.1.7.05.00005	Diversas	0,00D	3.167,00	0,00	3.167,00 D
4.1.7.05.00008	Informática	0,00D	7.373,57	0,00	7.373,57 D
4.1.7.05.00009	Festival de Natação	0,00D	1.388,60	0,00	1.388,60 D
4.1.7.06	ESPORTE GERAL	0,00D	1.219,88	0,00	1.219,88 D
4.1.7.06.00002	Diversas	0,00D	772,76	0,00	772,76 D
4.1.7.06.00003	CREF (Luso)	0,00D	447,12	0,00	447,12 D
4.1.7.07	VOLLEYBALL	0,00D	11.958,00	0,00	11.958,00 D
4.1.7.07.00003	Ajuda de Custo	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
4.1.7.07.00007	Materiais Esportivos	0,00D	3.658,00	0,00	3.658,00 D
4.1.7.10	GR	0,00D	17.465,80	0,00	17.465,80 D
4.1.7.10.00002	Diversas	0,00D	8.773,63	0,00	8.773,63 D
4.1.7.10.00003	Festival de Dança	0,00D	8.692,17	0,00	8.692,17 D
4.1.7.11	KARATÊ	0,00D	4.510,00	0,00	4.510,00 D
4.1.7.11.00002	Professor	0,00D	4.510,00	0,00	4.510,00 D
4.1.7.13	BASQUETE ADULTO	0,00D	39.339,63	0,00	39.339,63 D
4.1.7.13.00001	Taxa de Arbitragem	0,00D	25.110,00	0,00	25.110,00 D
4.1.7.13.00002	Materiais Esportivos	0,00D	570,63	0,00	570,63 D
4.1.7.13.00003	Uniformes	0,00D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
4.1.7.13.00004	Diversas	0,00D	739,00	0,00	739,00 D
4.1.7.13.00005	Ajuda de Custo	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.1.7.14	BEACH TÊNIS	0,00D	135.941,53	0,00	135.941,53 D
4.1.7.14.00001	Professor Gabriel Parra	0,00D	84.204,00	0,00	84.204,00 D
4.1.7.14.00002	Diversas	0,00D	7.554,53	0,00	7.554,53 D
4.1.7.14.00003	Professor MORON	0,00D	40.368,00	0,00	40.368,00 D
4.1.7.14.00004	Lonas de Propaganda	0,00D	644,00	0,00	644,00 D
4.1.7.14.00005	Despesas de Campeonato	0,00D	3.171,00	0,00	3.171,00 D
4.1.7.16	VOLEI DE AREIA	0,00D	1.051,84	0,00	1.051,84 D
4.1.7.16.00002	Diversas	0,00D	1.051,84	0,00	1.051,84 D
4.1.7.17	FUT-VOLEI	0,00D	3.241,89	0,00	3.241,89 D
4.1.7.17.00002	Diversas/ARENA IOB	0,00D	3.241,89	0,00	3.241,89 D
4.1.7.20	FUNCIONAL	0,00D	8.731,20	0,00	8.731,20 D
4.1.7.20.00001	Professor	0,00D	8.731,20	0,00	8.731,20 D
4.1.7.21	PERSONAL SOCCER	0,00D	13.008,00	0,00	13.008,00 D
4.1.7.21.00001	Professor	0,00D	13.008,00	0,00	13.008,00 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
4.1.7.22	CIRCUITO BYKE	0,00D	2.819,09	0,00	2.819,09 D
4.1.7.22.00001	Diversas	0,00D	2.819,09	0,00	2.819,09 D
ATIVO		11.107.359,49 D	653.167,77	385.288,61	11.375.238,65 D
PASSIVO		11.246.696,61 C	0,00	0,00	11.246.696,61 C
RECEITA		0,00 C	0,00	3.810.430,19	3.810.430,19 C
DESPESA		0,00 D	3.491.415,39	28.168,44	3.463.246,95 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					347.183,24