

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.033.964,60D	12.783.774,53	12.668.896,08	11.148.843,05 D
1.1	CIRCULANTE	47.646,06D	12.106.974,90	12.065.370,01	89.250,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	47.646,06D	12.106.974,90	12.065.370,01	89.250,95 D
1.1.1.01	Numerários	17.316,50D	4.380.407,19	4.376.290,00	21.433,69 D
1.1.1.01.00001	Caixa	6.361,94D	4.138.521,82	4.137.479,79	7.403,97 D
1.1.1.01.00002	Cheques a Receber	2.020,00D	105.239,00	102.689,00	4.570,00 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	8.624,56D	115.764,90	119.820,38	4.569,08 D
1.1.1.01.00009	Cartões de Crédito - Ag.0680	10,00D	4.864,20	4.874,20	0,00
1.1.1.01.00010	Cartões de Crédito - Ag.Bradesco	0,00	16.017,27	11.426,63	4.590,64 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	11.551,45D	5.911.106,65	5.894.994,50	27.663,60 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander (Ag.0680)	759,72D	428.018,81	401.115,93	27.662,60 D
1.1.1.02.00002	Banco Santander (Ag.4556)	10.791,73D	5.014.261,73	5.025.053,46	0,00
1.1.1.02.00003	Banco Bradesco	0,00	468.826,11	468.825,11	1,00 D
1.1.1.05	Contas Bancárias	360,62D	51.517,37	51.659,01	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)	140,43D	15.517,98	15.576,06	82,35 D
1.1.1.05.00004	Cx.Econ.Federal-Conv.Prefeitura (GR)	218,99D	10.475,48	10.649,99	44,48 D
1.1.1.05.00009	Cx.Econ.Fed.Conv.Prefeitura(Tênis Rodas)	0,00	25.523,91	25.432,96	90,95 D
1.1.1.06	Investimentos - Aplicações Financeiras	18.417,49D	1.763.943,69	1.742.426,50	39.934,68 D
1.1.1.06.00002	Banco Santander (Ag. 4556) CDB - DI	12.413,78D	50.687,83	63.101,61	0,00
1.1.1.06.00003	Banco Santander (Ag. 4556) FUNDOS	6.003,71D	1.477.410,33	1.471.141,45	12.272,59 D
1.1.1.06.00008	Banco Bradesco (Ag.01381)	0,00	235.845,53	208.183,44	27.662,09 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.986.318,54D	676.799,63	603.526,07	11.059.592,10 D
1.2.1	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	16.122,00C	619.648,07	603.526,07	0,00
1.2.1.01	DIVERSAS	16.122,00C	619.648,07	603.526,07	0,00
1.2.1.01.00001	Salários - Adiantamentos	0,00	426.286,39	426.286,39	0,00
1.2.1.01.00003	Cheques Devolvidos	0,00	4.768,00	4.768,00	0,00
1.2.1.01.00005	Adiantamento 13.º Salário	0,00	48.570,00	48.570,00	0,00
1.2.1.01.00006	Recreação - Curso de Férias 2019	4.512,00C	4.512,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00007	Futebol - Inscrição Campeonato 2019	11.260,00C	11.260,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00008	Futebol - Inscrição Society 2019	90,00C	90,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00011	Inscrição Basquete Adulto 2019	260,00C	260,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00012	Antecipação Férias	0,00	123.901,68	123.901,68	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	11.002.440,54D	57.151,56	0,00	11.059.592,10 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	10.600.724,37D	42.639,25	0,00	10.643.363,62 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

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.00003	Quadras de Tênis	1.266.675,50D	7.758,24	0,00	1.274.433,74D
1.2.3.01.00004	Poço Artesiano	239.609,85D	0,00	0,00	239.609,85D
1.2.3.01.00005	Topografia/Terraplenagem	42.700,02D	0,00	0,00	42.700,02D
1.2.3.01.00006	Futebol Society/Grama Sintética	216.054,90D	1.913,27	0,00	217.968,17D
1.2.3.01.00007	Reforma Lanchonete Futebol	39.342,86D	0,00	0,00	39.342,86D
1.2.3.01.00008	Projetos	287.858,98D	0,00	0,00	287.858,98D
1.2.3.01.00009	Sauna	576.934,67D	0,00	0,00	576.934,67D
1.2.3.01.00010	Administrativo	322.588,29D	0,00	0,00	322.588,29D
1.2.3.01.00011	Salão Social	691.261,99D	0,00	0,00	691.261,99D
1.2.3.01.00012	Academia Esportiva	2.342.540,77D	0,00	0,00	2.342.540,77D
1.2.3.01.00013	Desmontagem	74.217,53D	0,00	0,00	74.217,53D
1.2.3.01.00014	Ginásio/Contrato Victor Jacob	1.209.774,51D	0,00	0,00	1.209.774,51D
1.2.3.01.00015	Sala de Convivência	42.672,58D	0,00	0,00	42.672,58D
1.2.3.01.00016	Instalações Elétricas	74.256,96D	0,00	0,00	74.256,96D
1.2.3.01.00017	Almoxarifado	161.189,13D	0,00	0,00	161.189,13D
1.2.3.01.00018	Piscina Hidroginástica	70.679,09D	0,00	0,00	70.679,09D
1.2.3.01.00019	Portaria	45.856,15D	0,00	0,00	45.856,15D
1.2.3.01.00020	Lanchonete	240.054,05D	0,00	0,00	240.054,05D
1.2.3.01.00021	Arruamento	415.073,36D	0,00	0,00	415.073,36D
1.2.3.01.00022	Deck Piscina	23.462,70D	0,00	0,00	23.462,70D
1.2.3.01.00023	Alambrado	27.400,40D	0,00	0,00	27.400,40D
1.2.3.01.00024	Reforma Vestiário Futebol	12.338,60D	0,00	0,00	12.338,60D
1.2.3.01.00025	Fossa Septica/Sumidouro	40.643,93D	0,00	0,00	40.643,93D
1.2.3.01.00026	Ginásio de Esportes	421.657,31D	9.096,03	0,00	430.753,34D
1.2.3.01.00027	Iluminação Campo Futebol	107.761,57D	0,00	0,00	107.761,57D
1.2.3.01.00028	Iluminação Geral do Clube	24.036,34D	0,00	0,00	24.036,34D
1.2.3.01.00029	Paisagismo	14.210,00D	0,00	0,00	14.210,00D
1.2.3.01.00030	Fut Tênis	12.993,78D	15.029,98	0,00	28.023,76D
1.2.3.01.00031	Quadras de Tênis - Externa	131.327,66D	0,00	0,00	131.327,66D
1.2.3.01.00032	Quadra de Vôlei de Areia	25.414,79D	712,00	0,00	26.126,79D
1.2.3.01.00033	Beach Tênis	16.521,93D	0,00	0,00	16.521,93D
1.2.3.01.00034	Ambiente Forno Pizza	0,00	8.129,73	0,00	8.129,73D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	401.716,17D	14.512,31	0,00	416.228,48D
1.2.3.02.00001	Instalações	49.902,13D	0,00	0,00	49.902,13D
1.2.3.02.00002	Máquinas e Equipamentos	72.203,39D	4.500,00	0,00	76.703,39D
1.2.3.02.00003	Móveis e Utensílios	128.657,36D	10.012,31	0,00	138.669,67D
1.2.3.02.00004	Veículos	70.139,50D	0,00	0,00	70.139,50D
1.2.3.02.00005	Reforma Aquecedor Piscina	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
1.2.3.02.00006	Sistema de Irrigação	30.946,00D	0,00	0,00	30.946,00D
1.2.3.02.00007	Ferramentas	5.525,04D	0,00	0,00	5.525,04D
1.2.3.02.00008	Sistema Anti Incêndio	30.702,75D	0,00	0,00	30.702,75D
2	PASSIVO	11.033.964,60C	2.796.354,64	2.967.007,29	11.204.617,25C
2.1	CIRCULANTE	120.453,87C	2.796.354,64	2.967.007,28	291.106,51C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	120.453,87C	2.796.354,64	2.967.007,28	291.106,51C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	329.433,75	354.430,89	24.997,14 C
2.1.1.01.00002	Gráfica e Editora Olitra Ltda.	0,00	1.763,65	1.763,65	0,00
2.1.1.01.00003	Arpoli Distribuidora Ltda.	0,00	19.175,00	26.300,00	7.125,00 C
2.1.1.01.00004	Bauru Colorgraf Ind. Com. Gráficos Ltda.	0,00	299,98	675,00	375,02 C
2.1.1.01.00005	Marcos Antônio Alves Telefonía-Me	0,00	5,75	205,49	199,74 C
2.1.1.01.00008	Globo Sports Mat.Esp.Ltda-Me	0,00	3.463,84	6.856,72	3.392,88 C
2.1.1.01.00010	Christianini Cial Elétrica Ltda.	0,00	22.313,64	24.548,79	2.235,15 C
2.1.1.01.00011	Copical Cial. Pinturas Caio Ltda.	0,00	6.971,00	6.971,00	0,00
2.1.1.01.00012	Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda.	0,00	3.945,80	6.025,70	2.079,90 C
2.1.1.01.00014	Compac Maq.Equip.Ltda	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
2.1.1.01.00016	Irmãos Duchatsch Com. Eq. Piscinas Ltda.	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.01.00018	Maurício Sgavioli Rocchi (NET ALFA)	0,00	238,00	238,00	0,00
2.1.1.01.00022	Piatã Borrachas e Ferramentas Ltda.	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.1.01.00026	Siqueira Comércio de Ferro e Aço Ltda.	0,00	5.267,35	6.022,86	755,51 C
2.1.1.01.00029	Itaires & Yuhara Com.Prod.Limpeza Ltda.	0,00	1.625,20	1.625,20	0,00
2.1.1.01.00031	Bauru Tubos e Conexões Ltda.	0,00	156,96	156,96	0,00
2.1.1.01.00032	Porto de Areia Cristo Rei Ltda.	0,00	5,37	810,00	804,63 C
2.1.1.01.00033	São Francisco Sistem.Saúde Soc.Emp.Ltda	0,00	103.792,94	103.792,94	0,00
2.1.1.01.00034	Kamila Soares F.Pitoli-Me	0,00	3.622,68	4.417,33	794,65 C
2.1.1.01.00035	S.E Com.Produutos Quim.Bauru Ltda-EPP	0,00	1.627,35	1.627,35	0,00
2.1.1.01.00038	A.A.Lucio Alves	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80 C
2.1.1.01.00039	Maestria Tintas e Sistemas Ltda.	0,00	2.167,55	2.167,55	0,00
2.1.1.01.00041	Manfrin, Casseb Cia. Ltda.	0,00	723,00	723,00	0,00
2.1.1.01.00043	Security Bru Admin.Condomínio Eireli-Me	0,00	110.525,85	110.525,85	0,00
2.1.1.01.00044	Cia.Pta.Força e Luz	0,00	32.562,25	32.562,25	0,00
2.1.1.01.00045	Milanezi Com.Mat.Elétricos Ltda.	0,00	864,50	1.944,00	1.079,50 C
2.1.1.01.00046	Chipset Com.Cons.Eletr Eletrônicos Ltda	0,00	1.800,00	4.500,00	2.700,00 C
2.1.1.01.00047	Makro Atacadista S/A	0,00	2.108,09	3.701,45	1.593,36 C
2.1.1.04	EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO A CURTO	0,00	0,00	154.087,45	154.087,45 C
2.1.1.04.00002	Banco Santander (Ag.4556)	0,00	0,00	4.087,45	4.087,45 C
2.1.1.04.00003	Banco Bradesco (Ag.01381)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.1.1.09	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. a RECOLHER	120.453,87C	2.466.920,89	2.458.488,94	112.021,92 C
2.1.1.09.00001	Salários a Pagar	54.528,00C	1.250.615,54	1.240.183,54	44.096,00 C
2.1.1.09.00003	Férias a Pagar	0,00	243.279,61	252.392,31	9.112,70 C
2.1.1.09.00005	Rescisão Contratual	0,00	50.302,03	50.302,03	0,00
2.1.1.09.00006	Rescisão Contratual a Pagar	0,00	37.088,47	37.088,47	0,00
2.1.1.09.00007	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	98.864,13	98.864,13	0,00
2.1.1.09.00008	Contribuição Previdenciária a recolher	42.619,33C	525.242,04	520.918,37	38.295,66 C
2.1.1.09.00009	FGTS a recolher	13.836,89C	115.722,88	114.297,83	12.411,84 C
2.1.1.09.00010	Contribuição Sindical e Assistencial	1.447,55C	15.386,19	15.096,08	1.157,44 C
2.1.1.09.00011	PIS a recolher	1.729,61C	14.465,37	14.287,24	1.551,48 C
2.1.1.09.00012	Farmácia a recolher	1.186,80C	14.034,47	14.356,95	1.509,28 C
2.1.1.09.00013	Convênio Emprést. Cx.Econ.Fed./Santander	0,00	56.987,70	56.987,70	0,00
2.1.1.09.00014	Imposto Renda Retido Fonte a recolher	4.041,68C	21.836,46	20.496,62	2.701,84 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.00017	ISS a recolher	471,23C	10.043,20	10.278,81	706,84 C
2.1.1.09.00018	COFINS/CSLL/PIS	592,78C	1.283,05	738,91	48,64 C
2.1.1.09.00020	Convênio Santander - Seguro de Vida	0,00	6.774,65	6.774,65	0,00
2.1.1.09.00021	Convênio Odontológico	0,00	4.995,10	5.425,30	430,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.510,73C	0,00	0,01	10.913.510,74 C
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	14.398.031,65C	0,00	0,01	14.398.031,66 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIOS	14.398.031,65C	0,00	0,01	14.398.031,66 C
2.3.1.01.00001	Capital Integralizado	12.166.418,63C	0,00	0,01	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	3.484.520,92D	0,00	0,00	3.484.520,92 D
2.3.2.03	OUTRAS CONTAS	3.484.520,92D	0,00	0,00	3.484.520,92 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	763.655,78C	0,00	0,00	763.655,78 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	4.232.378,70	4.232.378,70 C
3.1	SOCIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	4.232.378,70	4.232.378,70 C
3.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.750.535,00	2.750.535,00 C
3.1.1.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.750.535,00	2.750.535,00 C
3.1.1.01.00001	Taxa de Manutenção	0,00	0,00	2.740.785,00	2.740.785,00 C
3.1.1.01.00002	Venda de Títulos Remido	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00 C
3.1.2	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	57.762,30	57.762,30 C
3.1.2.01	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	57.762,30	57.762,30 C
3.1.2.01.00002	Carteira Social	0,00	0,00	10.523,00	10.523,00 C
3.1.2.01.00005	Taxa de Visitante Churrasqueira	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00 C
3.1.2.01.00006	Rendas Diversas	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00 C
3.1.2.01.00007	Aplicações - Rendimentos	0,00	0,00	774,78	774,78 C
3.1.2.01.00008	Receitas Financeiras	0,00	0,00	447,95	447,95 C
3.1.2.01.00009	Taxa de Visitante - Piscina	0,00	0,00	5.162,00	5.162,00 C
3.1.2.01.00010	Taxa de Visitante - Tênis	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00 C
3.1.2.01.00011	Ação Judicial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.2.01.00013	Patrocínio Iluminação Ginásio Esportes	0,00	0,00	750,00	750,00 C
3.1.2.01.00014	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	544,57	544,57 C
3.1.2.01.00016	Patrocínio Mini Outdoor	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
3.1.2.01.00018	Patrocínio Geral do Clube	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00 C
3.1.3	ALUGUEIS	0,00	0,00	99.480,00	99.480,00 C
3.1.3.01	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	0,00	99.480,00	99.480,00 C
3.1.3.01.00001	Bar Futebol/Tênis	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
3.1.3.01.00002	Lanchonete Piscina	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.1.3.01.00003	Ginásio de Esportes	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
3.1.3.01.00004	Salão Social	0,00	0,00	23.130,00	23.130,00 C
3.1.3.01.00006	Locação das Dependências	0,00	0,00	50.550,00	50.550,00 C
3.1.3.01.00008	Sala Pilates	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.01.00009	Sala Fisioterapia	0,00	0,00	900,00	900,00 C
3.1.4	SAUNA	0,00	0,00	60.785,00	60.785,00 C
3.1.4.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	60.785,00	60.785,00 C
3.1.4.01.00001	Taxa de Sauna	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00 C
3.1.4.01.00002	Taxa Visitante Sauna	0,00	0,00	6.845,00	6.845,00 C
3.1.5	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00	0,00	268.615,10	268.615,10 C
3.1.5.01	CARNAVAL	0,00	0,00	28.197,93	28.197,93 C
3.1.5.01.00001	Venda de Mesas	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C
3.1.5.01.00002	Venda de Convites	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00 C
3.1.5.01.00003	Patrocínio	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
3.1.5.01.00004	Vendas no Bar	0,00	0,00	13.242,93	13.242,93 C
3.1.5.02	BAILES	0,00	0,00	18.410,00	18.410,00 C
3.1.5.02.00001	Venda de Mesas	0,00	0,00	18.410,00	18.410,00 C
3.1.5.04	FESTA PORTUGUESA	0,00	0,00	74.534,87	74.534,87 C
3.1.5.04.00001	Renda de Bilheteria	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00 C
3.1.5.04.00002	Venda de Fichas Barracas	0,00	0,00	65.644,87	65.644,87 C
3.1.5.04.00003	Venda de Mesas	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C
3.1.5.06	FESTAS E EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.472,30	147.472,30 C
3.1.5.06.00004	Show Artístico	0,00	0,00	84.923,00	84.923,00 C
3.1.5.06.00006	BAR LUSO	0,00	0,00	62.549,30	62.549,30 C
3.1.6	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00	0,00	34.307,00	34.307,00 C
3.1.6.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00	0,00	34.307,00	34.307,00 C
3.1.6.01.00001	Curso de Férias	0,00	0,00	32.982,00	32.982,00 C
3.1.6.01.00002	Festa da Criança	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00 C
3.1.7	PROJETO SUAVIDADE	0,00	0,00	100.919,00	100.919,00 C
3.1.7.01	GRUPO 3a. IDADE	0,00	0,00	100.919,00	100.919,00 C
3.1.7.01.00001	Evento Social	0,00	0,00	83.030,00	83.030,00 C
3.1.7.01.00002	Taxa Suavidade	0,00	0,00	12.230,00	12.230,00 C
3.1.7.01.00003	Receitas Diversas	0,00	0,00	5.659,00	5.659,00 C
3.1.8	DEPARTAMENTO GERAL DE ESPORTES	0,00	0,00	859.975,30	859.975,30 C
3.1.8.01	ACADEMIA ESPORTIVA	0,00	0,00	248.384,97	248.384,97 C
3.1.8.01.00001	Musculação	0,00	0,00	119.130,36	119.130,36 C
3.1.8.01.00002	Natação Adulto/Infantil	0,00	0,00	53.350,94	53.350,94 C
3.1.8.01.00003	Shibam (Abdominal/Alongamento)	0,00	0,00	870,50	870,50 C
3.1.8.01.00004	Complemento Mensalidade	0,00	0,00	38.355,89	38.355,89 C
3.1.8.01.00005	Taxa de Visitante Academia	0,00	0,00	20,00	20,00 C
3.1.8.01.00006	Hidroginástica	0,00	0,00	16.906,34	16.906,34 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.01.00007	Gluteo/Abdom/Perna	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
3.1.8.01.00008	Festival Triathlon/Natação	0,00	0,00	3.515,00	3.515,00 C
3.1.8.01.00009	Power Pilates/Jump/Training/Sculp	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00 C
3.1.8.01.00010	Funcional/Along.	0,00	0,00	829,00	829,00 C
3.1.8.01.00011	Zumba	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3.1.8.01.00014	Ballet	0,00	0,00	7.403,72	7.403,72 C
3.1.8.01.00015	Jazz	0,00	0,00	3.702,66	3.702,66 C
3.1.8.01.00016	Patrocínio	0,00	0,00	660,90	660,90 C
3.1.8.01.00017	Spinning	0,00	0,00	511,66	511,66 C
3.1.8.02	JUDÔ	0,00	0,00	6.763,80	6.763,80 C
3.1.8.02.00002	Taxa Judô	0,00	0,00	6.763,80	6.763,80 C
3.1.8.03	BASKETBALL	0,00	0,00	61.681,06	61.681,06 C
3.1.8.03.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	27.310,00	27.310,00 C
3.1.8.03.00002	Patrocínio	0,00	0,00	29.701,06	29.701,06 C
3.1.8.03.00003	Taxa Atleta Basquete	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00 C
3.1.8.05	TÊNIS	0,00	0,00	74.770,00	74.770,00 C
3.1.8.05.00001	Aulas Particulares - Roberval	0,00	0,00	8.255,00	8.255,00 C
3.1.8.05.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00 C
3.1.8.05.00003	Taxa Tênis	0,00	0,00	7.773,00	7.773,00 C
3.1.8.05.00004	Patrocínio	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.1.8.05.00005	Receitas Diversas	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00 C
3.1.8.05.00006	Locação Quadra Tênis	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.8.05.00007	Inscrição Campeonatos	0,00	0,00	22.619,00	22.619,00 C
3.1.8.05.00008	Aulas Particulares - Ronaldo	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00 C
3.1.8.06	VOLLEYBALL	0,00	0,00	59.744,48	59.744,48 C
3.1.8.06.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	26.390,00	26.390,00 C
3.1.8.06.00002	Patrocínio	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00 C
3.1.8.06.00003	Taxa Volei Sócios	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00 C
3.1.8.06.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	15.060,48	15.060,48 C
3.1.8.06.00005	Diversas	0,00	0,00	444,00	444,00 C
3.1.8.07	KRAV-MAGÁ	0,00	0,00	560,00	560,00 C
3.1.8.07.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	560,00	560,00 C
3.1.8.08	FUTEBOL	0,00	0,00	220.965,00	220.965,00 C
3.1.8.08.00001	Patrocínio	0,00	0,00	60.243,00	60.243,00 C
3.1.8.08.00002	Inscrição Campeonato Futebol	0,00	0,00	101.655,00	101.655,00 C
3.1.8.08.00003	Cartões de Falta	0,00	0,00	4.103,00	4.103,00 C
3.1.8.08.00004	Escolinha de Futebol	0,00	0,00	29.150,00	29.150,00 C
3.1.8.08.00008	Inscrição Campeonato Society	0,00	0,00	5.285,00	5.285,00 C
3.1.8.08.00009	Locação Campo Futebol	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.8.08.00010	Camiseta/Colete Futebol	0,00	0,00	30,00	30,00 C

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.8.08.00011	Taxa Visitante Futebol	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00 C
3.1.8.08.00012	Futsal Escolinha	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.8.08.00013	Futebol Funcional	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00 C
3.1.8.08.00014	Festa Encerramento	0,00	0,00	10.984,00	10.984,00 C
3.1.8.09	GR	0,00	0,00	44.259,38	44.259,38 C
3.1.8.09.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxa	0,00	0,00	18.094,40	18.094,40 C
3.1.8.09.00002	Convites Festival GR	0,00	0,00	15.310,00	15.310,00 C
3.1.8.09.00003	Inscrição Seletiva de GR	0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.1.8.09.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	10.054,98	10.054,98 C
3.1.8.10	KARATE	0,00	0,00	3.323,50	3.323,50 C
3.1.8.10.00001	Mensalidade Não Sócio/Taxas Sócios	0,00	0,00	3.323,50	3.323,50 C
3.1.8.11	TAEKWONDO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00 C
3.1.8.11.00001	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00 C
3.1.8.11.00002	Taxa Taekwondô	0,00	0,00	78,00	78,00 C
3.1.8.12	CORRIDA PAINI	0,00	0,00	4.481,00	4.481,00 C
3.1.8.12.00001	Mensalidade Não Sócios	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00 C
3.1.8.12.00002	Taxa Sócios	0,00	0,00	53,00	53,00 C
3.1.8.13	BASQUETE ADULTO	0,00	0,00	73.484,00	73.484,00 C
3.1.8.13.00001	Patrocínio	0,00	0,00	24.490,00	24.490,00 C
3.1.8.13.00002	Mensalidade Não Sócio	0,00	0,00	38.005,00	38.005,00 C
3.1.8.13.00003	Inscrição Basquete Adulto	0,00	0,00	8.659,00	8.659,00 C
3.1.8.13.00004	Taxa Visitante Basquete Adulto	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00 C
3.1.8.14	BEACH TÊNIS	0,00	0,00	22.515,00	22.515,00 C
3.1.8.14.00001	Patrocínio	0,00	0,00	675,00	675,00 C
3.1.8.14.00002	Mensal.Beach Tênis	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00 C
3.1.8.15	VÔLEI DE AREIA	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00 C
3.1.8.15.00001	Patrocínio	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00 C
3.1.8.16	TÊNIS DE RODAS	0,00	0,00	25.183,11	25.183,11 C
3.1.8.16.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
3.1.8.16.00002	Rendas Diversas	0,00	0,00	183,11	183,11 C
4	DESPESAS	0,00	4.323.800,14	35.647,24	4.288.152,90 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	4.323.800,14	35.647,24	4.288.152,90 D
4.1.1	DIVERSAS	0,00	2.322.045,18	35.606,44	2.286.438,74 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.322.045,18	35.606,44	2.286.438,74 D
4.1.1.01.00002	Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	0,00	1.282.753,86	22.736,85	1.260.017,01 D
4.1.1.01.00003	Férias	0,00	153.013,64	0,00	153.013,64 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

ROD MARECHAL RONDON KM 336 - BAURU - SP - 17048-690 - Fone: (0)14 33139565

# Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.00004	Rescisão Contratual	0,00	57.683,13	585,77	57.097,36 D
4.1.1.01.00005	Décimo Terceiro Salário	0,00	100.699,17	3.016,00	97.683,17 D
4.1.1.01.00006	Serviços de Terceiros	0,00	110.525,85	0,00	110.525,85 D
4.1.1.01.00008	São Francisco Sist.Saude Soc.Emp.Ltda.	0,00	78.130,23	0,00	78.130,23 D
4.1.1.01.00010	Vale Transporte	0,00	41.391,80	9.267,82	32.123,98 D
4.1.1.01.00011	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	365.673,73	0,00	365.673,73 D
4.1.1.01.00012	Encargos Sociais - FGTS	0,00	114.297,83	0,00	114.297,83 D
4.1.1.01.00013	PIS	0,00	14.287,24	0,00	14.287,24 D
4.1.1.01.00014	Exame Médico Periódico	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.01.00015	Seguro de Vida	0,00	3.528,70	0,00	3.528,70 D
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	949.955,99	40,80	949.915,19 D
4.1.2.01	DIVERSAS	0,00	949.955,99	40,80	949.915,19 D
4.1.2.01.00001	Água e Esgoto	0,00	680,37	0,00	680,37 D
4.1.2.01.00002	Honorários Profissionais	0,00	32.904,02	0,00	32.904,02 D
4.1.2.01.00003	Energia Elétrica	0,00	377.733,42	0,00	377.733,42 D
4.1.2.01.00004	IPTU (Parcelamento)	0,00	10.427,76	0,00	10.427,76 D
4.1.2.01.00005	IPTU	0,00	27.018,88	0,00	27.018,88 D
4.1.2.01.00006	Manutenção Piscinas	0,00	78.929,45	0,00	78.929,45 D
4.1.2.01.00007	Informática	0,00	14.246,20	0,00	14.246,20 D
4.1.2.01.00008	Despesa Copa (Café/Açúcar)	0,00	6.472,64	0,00	6.472,64 D
4.1.2.01.00009	Despesas Postais	0,00	335,40	0,00	335,40 D
4.1.2.01.00010	Impostos e Taxas	0,00	4.178,08	0,00	4.178,08 D
4.1.2.01.00011	Taxas Cartório	0,00	623,64	0,00	623,64 D
4.1.2.01.00012	Manutenção Geral	0,00	37.565,17	0,00	37.565,17 D
4.1.2.01.00013	Conservação do Imobilizado	0,00	84.310,49	0,00	84.310,49 D
4.1.2.01.00014	Manutenção Rede Telefonia	0,00	3.755,73	0,00	3.755,73 D
4.1.2.01.00015	Manutenção Xerox	0,00	3.351,20	0,00	3.351,20 D
4.1.2.01.00016	Manutenção Salão Social	0,00	3.303,31	0,00	3.303,31 D
4.1.2.01.00017	Despesa Financeira	0,00	36.385,11	40,80	36.344,31 D
4.1.2.01.00018	Produtos de Limpeza	0,00	34.773,04	0,00	34.773,04 D
4.1.2.01.00019	Combustível Veículo	0,00	15.300,77	0,00	15.300,77 D
4.1.2.01.00020	Ação Judicial	0,00	9.622,98	0,00	9.622,98 D
4.1.2.01.00021	Comunicação	0,00	43.484,70	0,00	43.484,70 D
4.1.2.01.00022	Materiais de Escritório	0,00	8.442,34	0,00	8.442,34 D
4.1.2.01.00023	Internet	0,00	5.798,90	0,00	5.798,90 D
4.1.2.01.00025	Desp.Manut.Trator/Roçadeira/Cort.Grama	0,00	7.809,36	0,00	7.809,36 D
4.1.2.01.00026	Despesas Manutenção VEÍCULO	0,00	1.784,84	0,00	1.784,84 D
4.1.2.01.00027	Conta Telefônica	0,00	14.631,27	0,00	14.631,27 D
4.1.2.01.00028	Claro TV	0,00	1.818,22	0,00	1.818,22 D
4.1.2.01.00029	Seguros (Prédio e Veículo)	0,00	4.260,57	0,00	4.260,57 D
4.1.2.01.00030	Sindiculube	0,00	7.932,75	0,00	7.932,75 D
4.1.2.01.00031	Uniformes/Crachás Pessoal/Cesta Natalina	0,00	2.709,70	0,00	2.709,70 D
4.1.2.01.00032	Taxa Administrativa - Cartão	0,00	25.508,39	0,00	25.508,39 D
4.1.2.01.00033	Devolução Taxas Clube	0,00	19.615,00	0,00	19.615,00 D
4.1.2.01.00034	Confecção Carterinha Social	0,00	7.805,20	0,00	7.805,20 D
4.1.2.01.00035	Juros, Multas e Mora	0,00	1,74	0,00	1,74 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU



# Balancete de Verificação

Folha: 9

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00036	Equipamento de Proteção Individual (EPI)	0,00	1.330,23	0,00	1.330,23 D
4.1.2.01.00037	Licenciamento de Softers	0,00	13.230,32	0,00	13.230,32 D
4.1.2.01.00038	Perdas e Danos	0,00	613,00	0,00	613,00 D
4.1.2.01.00040	Manut.Ginásio e Ginásinho de Esportes	0,00	1.261,80	0,00	1.261,80 D
4.1.3	DESPARTAMENTO DE SAUNA	0,00	60.385,20	0,00	60.385,20 D
4.1.3.01	DIVERSAS	0,00	60.385,20	0,00	60.385,20 D
4.1.3.01.00001	Lavagem de Toalhas	0,00	3.272,90	0,00	3.272,90 D
4.1.3.01.00002	Compra de Toalhas	0,00	538,80	0,00	538,80 D
4.1.3.01.00004	Essencias	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50 D
4.1.3.01.00007	Aquecimento Caldeira	0,00	49.938,03	0,00	49.938,03 D
4.1.3.01.00008	Manutenção (Reparos Sauna)	0,00	982,97	0,00	982,97 D
4.1.4	DEPARTAMENTO SOCIAL E CULTURAL	0,00	262.995,96	0,00	262.995,96 D
4.1.4.01	CARNAVAL	0,00	25.717,26	0,00	25.717,26 D
4.1.4.01.00001	Ecad (Direitos Autorais)	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.4.01.00003	Divulgação do Evento	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.4.01.00004	Orquestras e Conjuntos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.4.01.00006	Impressos	0,00	880,00	0,00	880,00 D
4.1.4.01.00007	Camisetas	0,00	698,00	0,00	698,00 D
4.1.4.01.00008	Diversas	0,00	6.335,18	0,00	6.335,18 D
4.1.4.01.00009	Fotografias	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.4.01.00010	Serviços de Bar	0,00	9.714,08	0,00	9.714,08 D
4.1.4.02	BAILES	0,00	16.122,97	0,00	16.122,97 D
4.1.4.02.00007	Produtos de Consumo (Secos e Molhados)	0,00	7.295,80	0,00	7.295,80 D
4.1.4.02.00009	Fotografia	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.4.02.00010	Produtos para Realização do Evento	0,00	778,75	0,00	778,75 D
4.1.4.02.00011	Diversas	0,00	2.848,42	0,00	2.848,42 D
4.1.4.02.00014	Orquestras e Conjuntos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.4.04	FESTA PORTUGUESA	0,00	64.697,26	0,00	64.697,26 D
4.1.4.04.00001	Materiais para Realização do Evento	0,00	407,86	0,00	407,86 D
4.1.4.04.00002	Impressos	0,00	1.017,39	0,00	1.017,39 D
4.1.4.04.00003	Despesas com as Barracas	0,00	52.216,82	0,00	52.216,82 D
4.1.4.04.00005	Diversas	0,00	8.055,19	0,00	8.055,19 D
4.1.4.04.00006	Animação Musical	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.4.06	DEPTO.SOCIAL GERAL	0,00	156.458,47	0,00	156.458,47 D
4.1.4.06.00001	Ecad Mensal	0,00	20.043,00	0,00	20.043,00 D
4.1.4.06.00002	Diversas	0,00	3.610,25	0,00	3.610,25 D
4.1.4.06.00005	Costelada	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.1.4.06.00006	Show Artístico	0,00	72.622,71	0,00	72.622,71 D
4.1.4.06.00007	Lavagem de Toalhas/Capas	0,00	2.466,32	0,00	2.466,32 D
4.1.4.06.00008	BAR LUSO	0,00	57.536,19	0,00	57.536,19 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 10

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	DEPARTAMENTO DE RECREAÇÃO	0,00	17.524,57	0,00	17.524,57 D
4.1.5.01	CURSO DE FÉRIAS/FESTA DA CRIANÇA	0,00	17.524,57	0,00	17.524,57 D
4.1.5.01.00001	Curso de Férias	0,00	16.968,07	0,00	16.968,07 D
4.1.5.01.00002	Festa da Criança	0,00	556,50	0,00	556,50 D
4.1.6	PROJETO SUAVIDADE	0,00	117.315,96	0,00	117.315,96 D
4.1.6.01	GRUPO 3a.IDADE	0,00	117.315,96	0,00	117.315,96 D
4.1.6.01.00001	Professores	0,00	44.122,99	0,00	44.122,99 D
4.1.6.01.00002	Diversas	0,00	3.612,82	0,00	3.612,82 D
4.1.6.01.00003	Evento Social	0,00	69.580,15	0,00	69.580,15 D
4.1.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	593.577,28	0,00	593.577,28 D
4.1.7.01	FUTEBOL	0,00	305.922,38	0,00	305.922,38 D
4.1.7.01.00002	Taxa de Arbitragem	0,00	97.683,85	0,00	97.683,85 D
4.1.7.01.00003	Materiais Esportivos	0,00	16.525,12	0,00	16.525,12 D
4.1.7.01.00004	Gestão de Evento Esportivo	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
4.1.7.01.00005	Diversas	0,00	2.368,60	0,00	2.368,60 D
4.1.7.01.00006	Gandulas	0,00	2.121,20	0,00	2.121,20 D
4.1.7.01.00007	Materiais Primeiros Socorros	0,00	8.223,36	0,00	8.223,36 D
4.1.7.01.00008	Confraternizações	0,00	11.301,37	0,00	11.301,37 D
4.1.7.01.00009	Devolução de Taxa	0,00	630,00	0,00	630,00 D
4.1.7.01.00010	Fisioterapeuta	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00 D
4.1.7.01.00011	Conservação do Campo	0,00	27.701,63	0,00	27.701,63 D
4.1.7.01.00012	Escolinha de Futebol	0,00	28.343,25	0,00	28.343,25 D
4.1.7.01.00013	Confecção Placas Patrocinadores	0,00	7.224,00	0,00	7.224,00 D
4.1.7.02	BASKETBALL	0,00	21.239,65	0,00	21.239,65 D
4.1.7.02.00002	Ajuda de Custo	0,00	704,00	0,00	704,00 D
4.1.7.02.00003	Viagens e Estadias	0,00	9.180,16	0,00	9.180,16 D
4.1.7.02.00004	REPASSE SUBVENÇÃO PMB/SEMEL LEI N.7077	0,00	43,49	0,00	43,49 D
4.1.7.02.00005	Liga de Basquete	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
4.1.7.02.00006	Diversas	0,00	614,50	0,00	614,50 D
4.1.7.02.00007	Uniformes	0,00	220,50	0,00	220,50 D
4.1.7.02.00008	Materiais Esportivos	0,00	951,50	0,00	951,50 D
4.1.7.02.00009	Lavagem de Uniformes	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50 D
4.1.7.02.00010	Taxa de Arbitragem	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00 D
4.1.7.03	JUDÔ	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00 D
4.1.7.03.00004	Ajuda de Custo	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00 D
4.1.7.04	TÊNIS	0,00	38.599,69	0,00	38.599,69 D
4.1.7.04.00001	Materiais Esportivos	0,00	2.898,50	0,00	2.898,50 D
4.1.7.04.00002	Manutenção do Depto.	0,00	6.089,82	0,00	6.089,82 D
4.1.7.04.00003	Eventuais	0,00	8.425,77	0,00	8.425,77 D
4.1.7.04.00004	Despesas Campeonato	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00 D
4.1.7.04.00005	Repasse Aulas Particulares	0,00	17.757,60	0,00	17.757,60 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 11

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.05	ACADEMIA	0,00	42.065,01	0,00	42.065,01 D
4.1.7.05.00002	Materiais Esportivos	0,00	1.653,70	0,00	1.653,70 D
4.1.7.05.00003	Manutenção Aparelhos	0,00	9.518,80	0,00	9.518,80 D
4.1.7.05.00004	Manutenção (Reparos Academia)	0,00	20.444,36	0,00	20.444,36 D
4.1.7.05.00005	Diversas	0,00	2.162,62	0,00	2.162,62 D
4.1.7.05.00007	Triathlon	0,00	1.335,77	0,00	1.335,77 D
4.1.7.05.00008	Informática	0,00	5.605,57	0,00	5.605,57 D
4.1.7.05.00009	Festival de Natação	0,00	1.344,19	0,00	1.344,19 D
4.1.7.06	ESPORTE GERAL	0,00	1.052,35	0,00	1.052,35 D
4.1.7.06.00001	Impressos	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.7.06.00003	CREF (Luso)	0,00	892,35	0,00	892,35 D
4.1.7.07	VOLLEYBALL	0,00	25.358,74	0,00	25.358,74 D
4.1.7.07.00004	Viagens e Estadias	0,00	3.105,20	0,00	3.105,20 D
4.1.7.07.00005	Taxa de Arbitragem/Inscrições	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00 D
4.1.7.07.00006	Diversas	0,00	146,00	0,00	146,00 D
4.1.7.07.00007	Materiais Esportivos	0,00	250,88	0,00	250,88 D
4.1.7.07.00008	Uniformes	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00 D
4.1.7.07.00009	REPASSE SUBVENÇÃO PMB/SEMEL LEI N.7155	0,00	15.215,66	0,00	15.215,66 D
4.1.7.08	TAEKWONDÔ	0,00	1.481,20	0,00	1.481,20 D
4.1.7.08.00001	Professor	0,00	1.481,20	0,00	1.481,20 D
4.1.7.09	KRAV-MAGÁ	0,00	137,60	0,00	137,60 D
4.1.7.09.00001	Professor	0,00	137,60	0,00	137,60 D
4.1.7.10	GR	0,00	26.175,12	0,00	26.175,12 D
4.1.7.10.00001	REPASSE SUBVENÇÃO PMB/SEMEL LEI N.7155	0,00	10.341,98	0,00	10.341,98 D
4.1.7.10.00002	Diversas	0,00	4.219,95	0,00	4.219,95 D
4.1.7.10.00003	Festival de Dança	0,00	11.613,19	0,00	11.613,19 D
4.1.7.11	KARATÊ	0,00	2.753,20	0,00	2.753,20 D
4.1.7.11.00002	Professor	0,00	2.753,20	0,00	2.753,20 D
4.1.7.12	BIRIBOL	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.1.7.12.00003	Manutenção e Conservação	0,00	95,00	0,00	95,00 D
4.1.7.13	BASQUETE ADULTO	0,00	67.228,76	0,00	67.228,76 D
4.1.7.13.00001	Taxa de Arbitragem	0,00	37.090,00	0,00	37.090,00 D
4.1.7.13.00002	Materiais Esportivos	0,00	1.550,06	0,00	1.550,06 D
4.1.7.13.00003	Uniformes	0,00	11.524,00	0,00	11.524,00 D
4.1.7.13.00004	Diversas	0,00	5.064,70	0,00	5.064,70 D
4.1.7.13.00005	Ajuda de Custo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

# Balancete de Verificação

Folha: 12

ASSOCIACAO LUSO BRASILEIRA DE BAURU

CNPJ: 45.020.468/0001-86

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.14	BEACH TÊNIS	0,00	24.188,74	0,00	24.188,74 <b>D</b>
4.1.7.14.00001	Professor	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00 <b>D</b>
4.1.7.14.00002	Diversas	0,00	3.668,74	0,00	3.668,74 <b>D</b>
4.1.7.15	FUT-TÊNIS	0,00	152,55	0,00	152,55 <b>D</b>
4.1.7.15.00001	Materiais Esportivos	0,00	152,55	0,00	152,55 <b>D</b>
4.1.7.16	VOLEI DE AREIA	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40 <b>D</b>
4.1.7.16.00002	Diversas	0,00	1.899,40	0,00	1.899,40 <b>D</b>
4.1.7.17	FUT-VOLEI	0,00	603,73	0,00	603,73 <b>D</b>
4.1.7.17.00001	Materiais Esportivos	0,00	263,92	0,00	263,92 <b>D</b>
4.1.7.17.00002	Diversas	0,00	339,81	0,00	339,81 <b>D</b>
4.1.7.18	TÊNIS DE RODAS	0,00	25.092,16	0,00	25.092,16 <b>D</b>
4.1.7.18.00001	Repasse Subvenção PMB/Semel Lei N.7155	0,00	25.092,16	0,00	25.092,16 <b>D</b>
4.1.7.19	CORRIDA PAINI	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00 <b>D</b>
4.1.7.19.00001	Professor	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00 <b>D</b>
<b>ATIVO</b>		11.033.964,60 <b>D</b>	12.783.774,53	12.668.896,08	11.148.843,05 <b>D</b>
<b>PASSIVO</b>		11.033.964,60 <b>C</b>	2.796.354,64	2.967.007,29	11.204.617,25 <b>C</b>
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	4.232.378,70	4.232.378,70 <b>C</b>
<b>DESPESA</b>		0,00	4.323.800,14	35.647,24	4.288.152,90 <b>D</b>
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					55.774,20