

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	8.500.525,59 DB	3.087.037,21	4.478.440,71	1.391.403,50 CR	7.109.122,09 DB
1.1	CIRCULANTE	3.249.889,15 DB	3.082.920,21	4.478.440,71	1.395.520,50 CR	1.854.368,65 DB
1.1.01	DISPONIVEL	49.903,01 DB	2.847.342,93	2.792.981,22	54.361,71 DB	104.264,72 DB
1.1.01.01	CAIXA	41.528,64 DB	712.114,75	697.340,50	14.774,25 DB	56.302,89 DB
1.1.01.01.001	Caixa	41.528,64 DB	712.114,75	697.340,50	14.774,25 DB	56.302,89 DB
1.1.01.02	BANCOS MOVIMENTO	6.251,10 DB	2.023.098,70	1.984.425,39	38.673,31 DB	44.924,41 DB
1.1.01.02.001	SICOOB Ag.4446-6 C/c 15.519-5	0,00	173.575,31	173.575,31	0,00	0,00
1.1.01.02.002	Banco Itaú - Ag. 0203 C/c 36550-7	10,00 DB	706.468,41	706.478,41	10,00 CR	0,00
1.1.01.02.004	Banco Santander Ag.286	28,66 DB	62.025,99	62.014,64	11,35 DB	40,01 DB
1.1.01.02.005	Banco Santander Ag.4299	3.160,73 DB	719.750,55	722.911,28	3.160,73 CR	0,00
1.1.01.02.007	Bradesco Ag. 2044 - C/c 33316-6	0,00	68.329,69	68.329,69	0,00	0,00
1.1.01.02.008	Banco Itaú - Ag.0203 C/c36891-5 - Vinculada	3.051,71 DB	292.948,75	251.116,06	41.832,69 DB	44.884,40 DB
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.123,27 DB	112.129,48	111.215,33	914,15 DB	3.037,42 DB
1.1.01.03.002	SICOOB - COTA CAPITAL	500,00 DB	0,00	0,00	0,00	500,00 DB
1.1.01.03.003	Itaú - Aplicações	1.623,27 DB	112.129,48	111.215,33	914,15 DB	2.537,42 DB
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.091.787,35 DB	72.357,05	1.539.259,28	1.466.902,23 CR	1.624.885,12 DB
1.1.02.01	MENSALIDADES E ALUGUEIS	2.191.193,57 DB	72.357,05	1.026.962,28	954.605,23 CR	1.236.588,34 DB
1.1.02.01.098	Mensal. Apropriadas a Receber/Mes	2.191.193,57 DB	0,00	996.557,98	996.557,98 CR	1.194.635,59 DB
1.1.02.01.099	Alugueis a Receber	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 DB	30.000,00 DB
1.1.02.01.102	Alugueis a Receber - Kauê Domingos Lourenção ME	0,00	11.952,75	0,00	11.952,75 DB	11.952,75 DB
1.1.02.01.103	Alugueis a Receber- Maria Elizabeth Liborio	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1.1.02.01.104	Alugueis a Receber - Cozgourmet e Buffet Ltda ME	0,00	11.849,30	11.849,30	0,00	0,00
1.1.02.01.105	Alugueis a Receber - Orange Bowl Sport Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1.1.02.01.106	Alugueis a Receber - Jardel Duberger Neves	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
1.1.02.01.107	Alugueis a Receber - Reinaldo Sanches Goulart	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
1.1.02.01.108	Alugueis a Receber - Valdemir Quintiliano da Silva	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
1.1.02.01.109	Alugueis a Receber - Mundo da Bola S/S Ltda	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1.1.02.02	PROJEÇÃO A REALIZAR	900.593,78 DB	0,00	512.297,00	512.297,00 CR	388.296,78 DB
1.1.02.02.001	Valores a Realizar Comercial 2017	900.593,78 DB	0,00	512.297,00	512.297,00 CR	388.296,78 DB
1.1.04	TITULOS E OUTROS CREDITOS	104.433,95 DB	47.460,51	30.586,48	16.874,03 DB	121.307,98 DB
1.1.04.03	COMPENSACAO DE CREDITOS	8.027,20 DB	12.040,80	0,00	12.040,80 DB	20.068,00 DB
1.1.04.03.001	Aditamento a Comp.PMPP	8.027,20 DB	12.040,80	0,00	12.040,80 DB	20.068,00 DB
1.1.04.04	CONTAS A RECEBER	96.319,69 DB	35.419,71	30.586,48	4.833,23 DB	101.152,92 DB
1.1.04.04.001	Adiantamentos a Fornecedores	30.859,97 DB	24.453,98	23.813,98	640,00 DB	31.499,97 DB
1.1.04.04.005	Inss Parcelamento Compensar	5.849,44 DB	0,00	0,00	0,00	5.849,44 DB
1.1.04.04.006	IRRF a Compensar	864,65 DB	0,00	0,00	0,00	864,65 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 2

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.04.04.010	Cheques em Cobrança	58.745,63 DB	10.965,73	6.772,50	4.193,23 DB	62.938,86 DB
1.1.04.06	IMPOSTOS A RESTITUIR	87,06 DB	0,00	0,00	0,00	87,06 DB
1.1.04.06.001	ISS a Restituir	87,06 DB	0,00	0,00	0,00	87,06 DB
1.1.05	CARTOES	3.764,84 DB	115.759,72	115.613,73	145,99 DB	3.910,83 DB
1.1.05.02	ADIANTAMENTO DA FOLHA	3.114,84 DB	115.129,72	114.543,73	585,99 DB	3.700,83 DB
1.1.05.02.003	Adiantamento de Salario	0,00	68.605,77	68.605,74	0,03 DB	0,03 DB
1.1.05.02.005	Adiantamento Ferias	3.114,84 DB	38.273,55	37.687,59	585,96 DB	3.700,80 DB
1.1.05.02.006	Vale Transporte	0,00	8.250,40	8.250,40	0,00	0,00
1.1.05.04	EMPRESTIMOS	650,00 DB	630,00	1.070,00	440,00 CR	210,00 DB
1.1.05.04.001	Empréstimos a Empregados	650,00 DB	630,00	1.070,00	440,00 CR	210,00 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.250.636,44 DB	4.117,00	0,00	4.117,00 DB	5.254.753,44 DB
1.2.03	IMOBILIZADO	5.250.636,44 DB	4.117,00	0,00	4.117,00 DB	5.254.753,44 DB
1.2.03.01	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.558.000,65 DB	4.117,00	0,00	4.117,00 DB	1.562.117,65 DB
1.2.03.01.001	Aparelhos e Equipamentos	521.900,71 DB	0,00	0,00	0,00	521.900,71 DB
1.2.03.01.002	Aquecedor Solar	12.556,10 DB	0,00	0,00	0,00	12.556,10 DB
1.2.03.01.003	Equipamentos de Telefonia	5.590,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.590,00 DB
1.2.03.01.004	Instrumentos Musicais	1.050,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.050,00 DB
1.2.03.01.005	Maquinas e Equipamentos	61.896,74 DB	0,00	0,00	0,00	61.896,74 DB
1.2.03.01.006	Mobiliario e Decoracao	158.638,26 DB	0,00	0,00	0,00	158.638,26 DB
1.2.03.01.007	Motores e Equipamentos	37.923,58 DB	0,00	0,00	0,00	37.923,58 DB
1.2.03.01.008	Moveis e Utensilios Bar Balneario	259.095,74 DB	0,00	0,00	0,00	259.095,74 DB
1.2.03.01.009	Moveis e Utensilios Bar Restaurante	154.628,23 DB	0,00	0,00	0,00	154.628,23 DB
1.2.03.01.010	Moveis e Utensilios Clube	316.246,65 DB	0,00	0,00	0,00	316.246,65 DB
1.2.03.01.011	Tobogã	26.109,64 DB	0,00	0,00	0,00	26.109,64 DB
1.2.03.01.012	Moveis e Utensilios Sauna	2.365,00 DB	4.117,00	0,00	4.117,00 DB	6.482,00 DB
1.2.03.02	CONSTRUCOES	3.606.456,66 DB	0,00	0,00	0,00	3.606.456,66 DB
1.2.03.02.001	Ar -Condicionado Central Salao Festa	256.668,01 DB	0,00	0,00	0,00	256.668,01 DB
1.2.03.02.002	Banheiros Bar	31.933,72 DB	0,00	0,00	0,00	31.933,72 DB
1.2.03.02.003	Bar Ballneario	1.107.745,60 DB	0,00	0,00	0,00	1.107.745,60 DB
1.2.03.02.004	Caixa D'agua	48.697,21 DB	0,00	0,00	0,00	48.697,21 DB
1.2.03.02.005	Campo de Futebol	344.623,68 DB	0,00	0,00	0,00	344.623,68 DB
1.2.03.02.006	Cobertura Quadra de Tenis	83.955,46 DB	0,00	0,00	0,00	83.955,46 DB
1.2.03.02.007	Ginasio Esportivo TCPP	365.512,68 DB	0,00	0,00	0,00	365.512,68 DB
1.2.03.02.008	Nova Academia de Musculacao	430.329,47 DB	0,00	0,00	0,00	430.329,47 DB
1.2.03.02.009	Nova Portaria	89.491,94 DB	0,00	0,00	0,00	89.491,94 DB
1.2.03.02.011	Novo Parque Infantil	88.830,20 DB	0,00	0,00	0,00	88.830,20 DB
1.2.03.02.012	Piscina de Biribol	19.246,88 DB	0,00	0,00	0,00	19.246,88 DB
1.2.03.02.013	Projeto Visual do Tenis Clube	62.411,52 DB	0,00	0,00	0,00	62.411,52 DB
1.2.03.02.014	Quadra de Squash	48.440,12 DB	0,00	0,00	0,00	48.440,12 DB
1.2.03.02.015	Reforma da Boate	33.345,90 DB	0,00	0,00	0,00	33.345,90 DB
1.2.03.02.016	Reforma da Quadra Poliesportiva	12.200,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.200,00 DB
1.2.03.02.017	Reforma dos Banheiros Salao	90.070,73 DB	0,00	0,00	0,00	90.070,73 DB
1.2.03.02.018	Reforma dos Cabos de Protecao	121.673,40 DB	0,00	0,00	0,00	121.673,40 DB
1.2.03.02.019	Reforma Quiosque	9.804,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.804,00 DB
1.2.03.02.021	Reforma Sinuca	48.461,58 DB	0,00	0,00	0,00	48.461,58 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 3

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.03.02.022	Reforma Telhado	46.799,40 DB	0,00	0,00	0,00	46.799,40 DB
1.2.03.02.023	Centrais Processamento e Impressoras	88.092,71 DB	0,00	0,00	0,00	88.092,71 DB
1.2.03.02.024	Programas e Software	17.762,04 DB	0,00	0,00	0,00	17.762,04 DB
1.2.03.02.025	Reforma Quadra de Tenis	78.600,78 DB	0,00	0,00	0,00	78.600,78 DB
1.2.03.02.026	Obra Espaço Kids	29.206,80 DB	0,00	0,00	0,00	29.206,80 DB
1.2.03.02.027	Nova Sala Vida e Movimento	52.552,83 DB	0,00	0,00	0,00	52.552,83 DB
1.2.03.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.705,60 DB	0,00	0,00	0,00	10.705,60 DB
1.2.03.03.001	Computadores e Periféricos	10.705,60 DB	0,00	0,00	0,00	10.705,60 DB
1.2.03.04	OBRAS EM ANDAMENTO	75.473,53 DB	0,00	0,00	0,00	75.473,53 DB
1.2.03.04.008	Construção Estacionamento II	10.934,33 DB	0,00	0,00	0,00	10.934,33 DB
1.2.03.04.009	Instalações Anti-queda Guarda Corpo	63.570,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.570,00 DB
1.2.03.04.010	Tenis Clube Store	969,20 DB	0,00	0,00	0,00	969,20 DB
2	PASSIVO	8.640.542,96 CR	4.289.654,57	2.856.288,95	1.433.365,62 DB	7.207.177,34 CR
2.1	CIRCULANTE	4.116.860,27 CR	3.053.893,79	1.636.049,48	1.417.844,31 DB	2.699.015,96 CR
2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.116.860,27 CR	3.053.893,79	1.636.049,48	1.417.844,31 DB	2.699.015,96 CR
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	201.911,00 CR	444.617,20	506.617,74	62.000,54 CR	263.911,54 CR
2.1.01.01.003	Romafele Comercio de Embalagens Ltda Me	585,00 CR	194,70	194,70	0,00	585,00 CR
2.1.01.01.004	Garcia & Silva Produtos de Limpeza Ltda	810,50 CR	2.923,50	5.277,95	2.354,45 CR	3.164,95 CR
2.1.01.01.005	Sanna- Comercio de Alimentos Ltda	0,00	570,00	1.180,60	610,60 CR	610,60 CR
2.1.01.01.006	Comercial Chuveirao das Tintas Ltda	1.151,00 CR	2.687,00	4.465,00	1.778,00 CR	2.929,00 CR
2.1.01.01.007	CRM Produtos e Serviços Industriais Ltda	389,52 CR	389,52	23,76	365,76 DB	23,76 CR
2.1.01.01.009	GSK Ferro e Aço Ltda	756,00 CR	756,00	0,00	756,00 DB	0,00
2.1.01.01.011	Was Comercio Materiais Construção Ltda Me	0,10 CR	0,00	0,00	0,00	0,10 CR
2.1.01.01.012	TCCP Transp. Coletivo Pres. Prudente Ltda	0,01 DB	5.289,84	5.289,84	0,00	0,01 DB
2.1.01.01.014	Agroeste Serviços de Escritorio Ltda Me	2.895,00 CR	5.790,00	8.685,00	2.895,00 CR	5.790,00 CR
2.1.01.01.015	Incoprol Ind. Com. Limpeza Ltda	212,00 CR	772,00	1.040,00	268,00 CR	480,00 CR
2.1.01.01.020	Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	36.889,28 CR	22.382,46	483,10	21.899,36 DB	14.989,92 CR
2.1.01.01.022	Fasil Industria e Comercio Produtos Quimicos Ltda	5.367,85 CR	5.367,85	6.048,00	680,15 CR	6.048,00 CR
2.1.01.01.023	Real Comercio de Parafusos Ltda	0,00	1.158,60	1.158,60	0,00	0,00
2.1.01.01.026	Global Ferramentas Eletricas Ltda	106,90 CR	222,70	294,70	72,00 CR	178,90 CR
2.1.01.01.029	Gislayne Priscila Rodrigues Batista-EPP	210,00 CR	0,00	0,00	0,00	210,00 CR
2.1.01.01.033	IFTNET Informatica Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.034	R Cervellini Revestimentos Ltda	4.671,00 CR	4.671,00	0,00	4.671,00 DB	0,00
2.1.01.01.035	Stopa Paineis Ltda	1.802,43 CR	1.900,43	98,00	1.802,43 DB	0,00
2.1.01.01.036	Terra Pires e Cia Ltda	0,00	50,78	627,66	576,88 CR	576,88 CR
2.1.01.01.039	Eletronica Rene Ltda	207,00 CR	207,00	0,00	207,00 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 4

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.040	Styllus Gesso Artefatos de Gesso Ltda	620,10 CR	620,11	0,00	620,11 DB	0,01 DB
2.1.01.01.042	Bom Sucesso Instalações Elétricas Ltda Me	330,00 CR	330,00	0,00	330,00 DB	0,00
2.1.01.01.045	Reinaldo Pereira da Silva Presidente Pru	0,00	315,00	645,00	330,00 CR	330,00 CR
2.1.01.01.049	Dida Locadora Ltda Me	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.01.01.053	Datavip Solucoes em Impressoras Ltda Me	349,12 CR	976,96	915,84	61,12 DB	288,00 CR
2.1.01.01.056	Sistema 98 de Comunicacao Ltda	0,00	1.810,00	4.344,00	2.534,00 CR	2.534,00 CR
2.1.01.01.059	Dutra e Fera Servicos de Informatica Ltda	0,00	4.289,88	6.927,97	2.638,09 CR	2.638,09 CR
2.1.01.01.061	Tres Grandi C. M. Const. Ltda Epp	464,92 CR	771,55	1.070,50	298,95 CR	763,87 CR
2.1.01.01.063	Vip Tendas Locacao e Com Equip. P/ Eventos Ltda Me	9.250,00 CR	9.250,00	0,00	9.250,00 DB	0,00
2.1.01.01.064	Bio Usa Com. de Produtos de Limpeza Ltda	378,00 CR	570,00	192,00	378,00 DB	0,00
2.1.01.01.066	Meza Victorino Ltda Me	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.01.01.067	Telefonica Brasil S.A	0,00	3.723,82	3.723,82	0,00	0,00
2.1.01.01.068	Nogueira & Almeida Buffet Ltda Me	28.924,50 CR	56.424,50	86.790,00	30.365,50 CR	59.290,00 CR
2.1.01.01.069	Focus Automacao Ltda Me	0,00	270,00	405,00	135,00 CR	135,00 CR
2.1.01.01.070	Arlindo Guerreiro Lourencao & Cia Ltda Me	9.466,67 CR	3.050,00	0,00	3.050,00 DB	6.416,67 CR
2.1.01.01.072	Visual Lotus Paineis e Luminosos Ltda	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
2.1.01.01.073	Eltecom de Prudente Eletro Tecnica Ltda	407,66 CR	1.485,00	1.497,40	12,40 CR	420,06 CR
2.1.01.01.075	Lovell Locacao e Comercio de Equip. Ltda EPP	377,00 CR	804,60	427,60	377,00 DB	0,00
2.1.01.01.077	J Ermelindo de Oliveira Me	0,00	460,00	690,00	230,00 CR	230,00 CR
2.1.01.01.078	Up Signs Comunicacao Visual Ltda Epp	875,00 CR	780,00	0,00	780,00 DB	95,00 CR
2.1.01.01.080	Schincariol Com. de Prod. de Limp. e Desc. Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	2.000,00 CR
2.1.01.01.082	N1 Com. de Ferros e Loc. de Equip. P/ Const. Ltda Me	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.01.01.083	Luciano Fernandes Silva Paisagismo Me	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
2.1.01.01.086	Valtex Comercio e Industria Ltda	531,28 CR	0,00	531,28	531,28 CR	1.062,56 CR
2.1.01.01.088	L F De Matos Luizinho Me	425,00 CR	745,00	320,00	425,00 DB	0,00
2.1.01.01.090	Unimed de P Pte Cop de T Med	0,00	11.872,17	11.872,17	0,00	0,00
2.1.01.01.091	Manfrin, Casseb & Cia Ltda	1.586,00 CR	3.025,66	3.247,00	221,34 CR	1.807,34 CR
2.1.01.01.092	Eletro Prudente Comercio de Materiais Eletric	10.676,61 CR	5.497,20	0,00	5.497,20 DB	5.179,41 CR
2.1.01.01.095	Gelmirez Mota da Silva Me	3.120,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.120,00 CR
2.1.01.01.096	Vitoria Regia Garden Center Plantas Ltad	1.800,00 CR	1.800,00	631,00	1.169,00 DB	631,00 CR
2.1.01.01.098	Maq Center Papelaria Ltda	479,50 CR	479,50	1.075,58	596,08 CR	1.075,58 CR
2.1.01.01.100	Dolce Bagno Materiais Para Construcão Ltda	545,00 CR	0,00	0,00	0,00	545,00 CR
2.1.01.01.106	Home Care Saudse e Vida S/S Ltda	0,20 CR	0,00	0,00	0,00	0,20 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 5

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.108	Supermercado Nagai de Prudente Ltda	361,86 CR	1.435,51	1.206,42	229,09 DB	132,77 CR
2.1.01.01.109	Epik Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	888,50	2.487,80	1.599,30 CR	1.599,30 CR
2.1.01.01.110	Connect Informacoes e Tecnologia S/A	0,00	752,44	752,44	0,00	0,00
2.1.01.01.111	Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano Ltda	0,00	0,00	2.023,70	2.023,70 CR	2.023,70 CR
2.1.01.01.112	Saneprol Com. Prod. Limp. Desc. Ltda	47,20 CR	47,20	685,20	638,00 CR	685,20 CR
2.1.01.01.114	Bott Equipamentos de Protecao Individual Ltda	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
2.1.01.01.115	Disan Com. de Bebidas e Alimentos Ltda	0,00	0,00	208,00	208,00 CR	208,00 CR
2.1.01.01.118	Editora Imprensa Ltda	4.292,00 CR	3.050,00	3.900,00	850,00 CR	5.142,00 CR
2.1.01.01.120	Cia Ultragaz S/A	6.486,96 CR	44.540,97	39.314,66	5.226,31 DB	1.260,65 CR
2.1.01.01.122	Malibu Servicos e Portaria Ltda Me	550,00 CR	3.130,00	2.580,00	550,00 DB	0,00
2.1.01.01.124	Transhizza Transp de Cargas e Ecom Ltda	87,04 CR	87,04	0,00	87,04 DB	0,00
2.1.01.01.126	Dierberger Fragrancias Ltda	2.550,59 CR	2.550,59	0,00	2.550,59 DB	0,00
2.1.01.01.132	Liane Mat. de Construcao Ltda	170,00 CR	170,00	0,00	170,00 DB	0,00
2.1.01.01.135	Selgi Eletricidade Ltda	0,00	0,00	4.588,00	4.588,00 CR	4.588,00 CR
2.1.01.01.138	Dias Publicidade e Esportes S/S Ltda	250,00 CR	1.000,00	750,00	250,00 DB	0,00
2.1.01.01.142	Studio R. M. Servicos Fotograficos e Web S/S Ltda Me	1.815,00 CR	3.682,50	5.182,50	1.500,00 CR	3.315,00 CR
2.1.01.01.147	Bordados Prudente Ltda Me	0,00	0,00	13,00	13,00 CR	13,00 CR
2.1.01.01.159	Cibelle Costa Rizzo & Cia Ltda EPP	818,11 CR	1.957,33	1.825,73	131,60 DB	686,51 CR
2.1.01.01.162	Droga Serv Ltda	211,75 CR	421,79	520,59	98,80 CR	310,55 CR
2.1.01.01.171	Wania Luci Vieira Castro & Cia Ltda	4.385,60 CR	3.896,60	1.154,00	2.742,60 DB	1.643,00 CR
2.1.01.01.184	Utilar Prudente Eletrodomesticos Ltda	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
2.1.01.01.185	Posto Eldorado de P. Prudente Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.01.01.187	Pirani Comercio de Materiais eletricos Eireli Me	0,00	497,50	627,50	130,00 CR	130,00 CR
2.1.01.01.191	Phelippe Reparos Maquinas Para Escritorio Ltda Me	0,00	120,00	230,00	110,00 CR	110,00 CR
2.1.01.01.192	William da Silva Machado 37133252864	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
2.1.01.01.194	Breda e Neves Ltda	188,00 CR	457,60	818,10	360,50 CR	548,50 CR
2.1.01.01.197	Tecnil Teleinformatica Ltda Me	0,00	170,00	300,00	130,00 CR	130,00 CR
2.1.01.01.201	Cozgourmet e Buffet Ltda Me	15.854,14 CR	23.593,57	7.993,43	15.600,14 DB	254,00 CR
2.1.01.01.205	Mungo e Carneiro Serv. de Cobr. Ltda Me	2.671,09 CR	7.969,03	7.947,50	21,53 DB	2.649,56 CR
2.1.01.01.223	David Goncalves de Oliveira Filho Me	0,00	9.483,00	9.723,00	240,00 CR	240,00 CR
2.1.01.01.240	Força e Luz Materiais Eletricos, Imp. e Export. Ltda	163,29 CR	3.367,19	5.836,40	2.469,21 CR	2.632,50 CR
2.1.01.01.260	Comercial Vedovati Ltda	122,49 CR	158,50	237,50	79,00 CR	201,49 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 6

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.266	Alessandro Barbosa Produções Artísticas ME	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 CR	9.000,00 CR
2.1.01.01.273	MC Com. Ferramentas Ferragens Parafusos Ltda ME	905,50 CR	304,00	328,00	24,00 CR	929,50 CR
2.1.01.01.274	Grafica Prudentina Ltda	99,50 CR	364,00	264,50	99,50 DB	0,00
2.1.01.01.275	Villaregio Acabamento Personalizados Ltda ME	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
2.1.01.01.277	N. Migliari e Cia Ltda	0,00	378,00	1.130,00	752,00 CR	752,00 CR
2.1.01.01.278	Claro S/A	3.155,45 CR	992,82	1.147,26	154,44 CR	3.309,89 CR
2.1.01.01.284	L C Prudente Comercio de Gás Ltda ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.1.01.01.286	LCL Com. de Alvos Ltda EPP	0,00	1.125,00	1.535,00	410,00 CR	410,00 CR
2.1.01.01.287	M.R.S. Garcia Presidente Prudente ME	0,00	0,00	76,50	76,50 CR	76,50 CR
2.1.01.01.288	JOMEPE Com. e Assist de Relogios Inform Ltda ME	4.489,33 CR	453,33	0,00	453,33 DB	4.036,00 CR
2.1.01.01.303	Gibraltar Com. Prod. Limpeza Ltda	2.330,50 CR	3.018,67	1.112,00	1.906,67 DB	423,83 CR
2.1.01.01.308	Zelmo Denari 00816752834	150,00 CR	0,00	0,00	0,00	150,00 CR
2.1.01.01.311	Farmácia Santa Catarina de Pres. Prudente	78,60 CR	78,60	14,40	64,20 DB	14,40 CR
2.1.01.01.313	Repel Rev. de Peças Eletrônicas Ltda	0,03 CR	0,00	0,00	0,00	0,03 CR
2.1.01.01.333	Empresa Folha da Manha S/A	91,90 CR	0,00	0,00	0,00	91,90 CR
2.1.01.01.334	M. A. Barbosa Esportivo ME	339,80 CR	339,80	0,00	339,80 DB	0,00
2.1.01.01.342	RG Informações Ltda ME	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
2.1.01.01.343	Dida Ferramentas Ltda	725,00 CR	725,00	0,00	725,00 DB	0,00
2.1.01.01.345	Salione Mineração Ltda	0,00	560,00	1.115,00	555,00 CR	555,00 CR
2.1.01.01.346	Molina & Nehring Ltda ME	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.01.01.354	Marcilio Dias & Rampazo Ltda ME	19,00 CR	19,00	0,00	19,00 DB	0,00
2.1.01.01.359	Audiotech Comercial Ltda	660,00 CR	528,00	0,00	528,00 DB	132,00 CR
2.1.01.01.361	CRISTIANE FILITTO ME	0,00	8.000,00	8.000,90	0,90 CR	0,90 CR
2.1.01.01.362	ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
2.1.01.01.368	Merceferro Comercial Ltda EPP	150,22 CR	150,22	0,00	150,22 DB	0,00
2.1.01.01.370	PrudenAço Com de Ferros e Chapas Ltda	0,00	377,23	377,23	0,00	0,00
2.1.01.01.372	Ergo Center Medicina Ocupacional S Ltda	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2.1.01.01.377	FGR Artigos Esportivos Ltda ME	1.249,59 CR	416,60	0,00	416,60 DB	832,99 CR
2.1.01.01.388	Papelaria Mix Prudente Ltda ME	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.1.01.01.391	Eletro Tecnica Yoshimura Ltda EPP	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
2.1.01.01.394	C.A.C. Comercio de Papeis Ltda	262,50 CR	262,50	0,00	262,50 DB	0,00
2.1.01.01.397	Torrefação e Moagem de Café Loli Ltda	420,00 CR	446,62	236,62	210,00 DB	210,00 CR
2.1.01.01.401	Rosineide dos Santos Oliveira Vidros ME	1.350,00 CR	1.350,00	598,00	752,00 DB	598,00 CR
2.1.01.01.407	Disk Caçamba JC Ltda	600,00 CR	2.200,00	2.300,00	100,00 CR	700,00 CR
2.1.01.01.416	Carimbos Cipola Ltda ME	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.01.01.423	Lourdes Nakamura Pesca ME	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 7

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.426	Organizações Imobiliária Athia Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.1.01.01.430	Alexandro Baptista de Oliveira 29418431831	460,00 CR	460,00	0,00	460,00 DB	0,00
2.1.01.01.438	B FIT Comercio de Artigos Esportivos Ltda ME	4.750,00 CR	5.290,00	540,00	4.750,00 DB	0,00
2.1.01.01.443	Mariana Moura Andrade 36548230841	150,00 DB	0,00	0,00	0,00	150,00 DB
2.1.01.01.447	Prumat Com. de Materiais Para Construção Ltda ME	705,20 CR	2.243,20	1.538,00	705,20 DB	0,00
2.1.01.01.448	T.J. Uniformes e Brindes Ltda ME	364,00 CR	0,00	0,00	0,00	364,00 CR
2.1.01.01.454	Harco Ar Condicionado Ltda	0,00	3.720,00	5.016,66	1.296,66 CR	1.296,66 CR
2.1.01.01.456	R. A. VENTURINI EVENTOS ME	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.01.01.457	Regitronic Comercio de Equip. Utilidades e Presentes Ltda	119,00 CR	0,00	0,00	0,00	119,00 CR
2.1.01.01.459	MaqMelo Moveis e Mat. Escritorio Ltda EPP	0,00	0,00	146,00	146,00 CR	146,00 CR
2.1.01.01.461	Thiago Rodrigo Marques Caccia 31049266897	1.238,00 CR	1.238,00	0,00	1.238,00 DB	0,00
2.1.01.01.462	LUCIANA A DE OLIVEIRA ME	150,00 CR	0,00	0,00	0,00	150,00 CR
2.1.01.01.464	Anderson Rodrigo Pavani 33256974880	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2.1.01.01.468	Alegria Com. de Fogos e Art. Para Festas Ltda ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	3.200,00 CR
2.1.01.01.472	Amiga Consultoria e Treinamento SS Ltda EPP	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00	0,00
2.1.01.01.474	CredSat Informatizações e Automação Comercial Ltda ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.01.01.478	R C Largueza dos REis Uniformes EPP	0,00	4.087,50	4.087,50	0,00	0,00
2.1.01.01.483	Pontual Com. de Vidros Ltda Me	160,00 CR	746,60	1.043,20	296,60 CR	456,60 CR
2.1.01.01.484	Madeira Prudentao Ltda EPP	756,00 CR	756,00	0,00	756,00 DB	0,00
2.1.01.01.485	SANT ANNA COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME	1.690,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.690,00 CR
2.1.01.01.486	TVD Kitayama ME	0,00	8.330,00	10.780,00	2.450,00 CR	2.450,00 CR
2.1.01.01.493	Panificadora Bertoni EIRELI ME	0,00	2.250,00	2.664,00	414,00 CR	414,00 CR
2.1.01.01.495	Paulo Soares Ribeiro ME	0,00	1.055,30	1.055,30	0,00	0,00
2.1.01.01.497	Adriano Cleber Miranda Toldos ME	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.1.01.01.499	JCI Soluções Graficas Ltda EPP	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.1.01.01.500	Tecelagem Thais Ind. e Com. Ltda	2.400,00 CR	2.400,00	2.724,00	324,00 CR	2.724,00 CR
2.1.01.01.502	Robson Brito de Oliveira 31831147807	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.1.01.01.505	AO Rei dos Extintores Ltda ME	1.052,62 CR	1.052,62	0,00	1.052,62 DB	0,00
2.1.01.01.506	Restaurad Carlos Faita de Artef. de Madeira Ltda ME	2.478,00 CR	2.478,00	0,00	2.478,00 DB	0,00
2.1.01.01.507	Eletro Mecanica Radar Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 8

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.01.512	Serv Festa Avenida Locação de Mat. P/ Festas Ltda ME	76,00 CR	0,00	0,00	0,00	76,00 CR
2.1.01.01.513	Jorge Gomes Advogados	0,00	148,52	148,52	0,00	0,00
2.1.01.01.514	SANCIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00	0,00
2.1.01.01.515	BOTÃO DE PANO CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.01.01.516	Ellen Caroline Pereira Andreasi 39994581864	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.01.01.517	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A.	0,00	59.827,41	93.520,37	33.692,96 CR	33.692,96 CR
2.1.01.01.518	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI	0,00	406,00	638,00	232,00 CR	232,00 CR
2.1.01.01.519	Spitter Ind. e Com. de Redes e Cordas Eireli	0,00	277,80	277,80	0,00	0,00
2.1.01.01.520	LEANDRO HENRIQUE SENA SILVA 43598259867	0,00	40,00	56,00	16,00 CR	16,00 CR
2.1.01.01.521	Vida Verde Nutrição Natural Ltda ME	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2.1.01.01.522	G P BUCCHI GRAFICA EPP	0,00	280,00	487,00	207,00 CR	207,00 CR
2.1.01.01.523	Seabra e Lupion Ltda Me	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2.1.01.01.524	Verona Distrib. e Com. de Prod. P/ Perf. e Cosm. Ltda	0,00	2.546,57	5.093,14	2.546,57 CR	2.546,57 CR
2.1.01.01.525	LP Soluções em Cópia e Impressão Ltda	0,00	480,80	870,20	389,40 CR	389,40 CR
2.1.01.01.526	Prudenpinhos Com. de Mat. Para Construção Ltda	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2.1.01.01.527	Nacional Art Ind. Com. de Impressão Digital LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.01.01.528	Operacional Segurança e Vigilância Ltda ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.1.01.01.529	G3S COM. E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00	392,00	392,00 CR	392,00 CR
2.1.01.01.530	H3Brasil Editora Ltda ME	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.1.01.01.531	Gota D'agua Camping Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.1.01.01.532	Tec Mac Office Center Ltda EPP	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00 CR	3.894,00 CR
2.1.01.01.533	Almalu Comercial Ltda EPP	0,00	0,00	174,80	174,80 CR	174,80 CR
2.1.01.01.535	JG de Britto Eventos Sociais ME	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 CR	32.000,00 CR
2.1.01.01.536	Giro Prudente Moto Peças Eireli - ME	0,00	0,00	955,00	955,00 CR	955,00 CR
2.1.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	185.021,47 CR	530.509,39	542.183,53	11.674,14 CR	196.695,61 CR
2.1.01.03.001	Salarios A Pagar	52.088,46 CR	340.003,93	346.697,01	6.693,08 CR	58.781,54 CR
2.1.01.03.002	Seguro de Vida	355,62 CR	0,00	0,00	0,00	355,62 CR
2.1.01.03.003	Unimed Contrib. Funcionarios	1.021,32 CR	0,00	0,00	0,00	1.021,32 CR
2.1.01.03.004	FGTS a Recolher	50.781,31 CR	28.780,33	25.721,66	3.058,67 DB	47.722,64 CR
2.1.01.03.005	INSS a Recolher	38.342,89 CR	122.218,85	121.574,71	644,14 DB	37.698,75 CR
2.1.01.03.006	IRRF a recolher	17.159,84 CR	1.238,16	6.373,35	5.135,19 CR	22.295,03 CR
2.1.01.03.007	Contribuição Sind./Confed. Pagar	7.170,91 CR	3.821,70	3.324,83	496,87 DB	6.674,04 CR
2.1.01.03.008	CIEE- Centro Integrado Empresa Escola	696,00 CR	1.809,76	1.345,76	464,00 DB	232,00 CR
2.1.01.03.010	Rescisão de Empregados a Pagar	1.371,05 CR	19.080,86	20.951,64	1.870,78 CR	3.241,83 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 9

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.03.039	Pensao Alimenticia a Pagar	922,54 CR	4.620,24	5.272,29	652,05 CR	1.574,59 CR
2.1.01.03.042	Pis S/ Folha de Pagamento a Recolher	15.411,53 CR	2.124,05	3.310,76	1.186,71 CR	16.598,24 CR
2.1.01.03.044	R.P.A APAGAR	300,00 DB	6.811,51	7.611,52	800,01 CR	500,01 CR
2.1.01.04	TRIBUTOS A RECOLHER	65.190,00 CR	1.972,74	3.597,59	1.624,85 CR	66.814,85 CR
2.1.01.04.006	COFINS a Recolher	5.200,23 CR	0,00	0,00	0,00	5.200,23 CR
2.1.01.04.007	IRRF s/ Servs Terceiros a Reco	925,69 CR	125,02	199,58	74,56 CR	1.000,25 CR
2.1.01.04.011	INSS de Terceiros Retido na Fo	2.078,53 CR	0,00	0,00	0,00	2.078,53 CR
2.1.01.04.012	ISS de Terceiros Retido na Fon	14.725,14 CR	0,00	2.924,50	2.924,50 CR	17.649,64 CR
2.1.01.04.013	PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fon	20,12 CR	262,73	473,51	210,78 CR	230,90 CR
2.1.01.04.016	IPTU a Pagar	42.240,29 CR	1.584,99	0,00	1.584,99 DB	40.655,30 CR
2.1.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	440.252,68 CR	415.542,11	552.680,48	137.138,37 CR	577.391,05 CR
2.1.01.05.002	Emprestimos Banco Santander- 4299 EMPRESTIMO	45.117,59 CR	10.366,09	2.371,56	7.994,53 DB	37.123,06 CR
2.1.01.05.004	Maxicred e Formento	262,65 CR	1.106,25	34.106,25	33.000,00 CR	33.262,65 CR
2.1.01.05.006	(-) Juros a Incorrer	60.375,77 DB	19.353,53	14.790,10	4.563,43 DB	64.939,20 DB
2.1.01.05.008	Real Center Tec. de Ativos e Fomento Mercantil Ltda	51.939,88 CR	100.095,96	144.753,73	44.657,77 CR	96.597,65 CR
2.1.01.05.010	Emprestimo SICOOB - Saldo C/c	31.041,31 CR	52.044,01	30.479,73	21.564,28 DB	9.477,03 CR
2.1.01.05.011	Parcelamento Cartão de Crédito Santander	14.849,56 CR	3.277,14	0,00	3.277,14 DB	11.572,42 CR
2.1.01.05.012	Parcelamento - Cheque Empresarial	18.946,56 CR	6.315,52	0,00	6.315,52 DB	12.631,04 CR
2.1.01.05.014	Pedro Lopes Apoio Administrativo ME	55.000,00 CR	60.602,54	52.292,54	8.310,00 DB	46.690,00 CR
2.1.01.05.015	Empréstimos Bradesco - Capital de Giro	28.618,54 CR	3.162,98	0,00	3.162,98 DB	25.455,56 CR
2.1.01.05.016	Bradesco CONTA GARANTIDA - Ag. 2044 C/c 33316-6	48.577,40 CR	48.577,40	49.979,69	1.402,29 CR	49.979,69 CR
2.1.01.05.017	Valor Factoring e Fomento Mercantil LTDA	0,00	82.224,00	132.224,00	50.000,00 CR	50.000,00 CR
2.1.01.05.018	Capital de Giro Itaú - 1175250651	68.765,04 CR	8.595,63	0,00	8.595,63 DB	60.169,41 CR
2.1.01.05.019	Capital de Giro Itaú - 1176882056	68.754,72 CR	5.729,56	0,00	5.729,56 DB	63.025,16 CR
2.1.01.05.020	Capital de Giro Itaú - 1180230227	68.755,20 CR	5.729,60	0,00	5.729,60 DB	63.025,60 CR
2.1.01.05.021	Capital de Giro - SICOOB - 12859-5	0,00	2.886,64	25.979,76	23.093,12 CR	23.093,12 CR
2.1.01.05.022	Capital de Giro Itaú - 1188233728	0,00	5.475,26	65.703,12	60.227,86 CR	60.227,86 CR
2.1.01.06	CONTAS A PAGAR	51.012,61 CR	38.712,21	970,14	37.742,07 DB	13.270,54 CR
2.1.01.06.004	Caiua Distribuição de Energia S/A	27.989,15 CR	28.209,29	220,14	27.989,15 DB	0,00
2.1.01.06.100	Cheques a Compensar	462,51 CR	0,00	0,00	0,00	462,51 CR
2.1.01.06.101	Ecad Direito Autoriais	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.1.01.06.110	Sabesp Parcelamento	4.560,95 CR	1.502,92	0,00	1.502,92 DB	3.058,03 CR
2.1.01.06.114	Reclamação Trab. Rosária e Marcia	18.000,00 CR	9.000,00	0,00	9.000,00 DB	9.000,00 CR
2.1.01.07	RECEITAS A APROPRIAR	2.272.878,73 CR	1.078.243,14	30.000,00	1.048.243,14 DB	1.224.635,59 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 10

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.07.004	Mensalidades Apropriada/Mes	2.191.193,57 CR	996.557,98	0,00	996.557,98 DB	1.194.635,59 CR
2.1.01.07.008	Alugueis Antecipados	81.685,16 CR	81.685,16	30.000,00	51.685,16 DB	30.000,00 CR
2.1.01.08	EVENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 DB	32.000,00 DB
2.1.01.08.002	(-) Provisão Despesas-Baile de Reveillon	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 DB	32.000,00 DB
2.1.01.10	COMPENSAÇÃO	900.593,78 CR	512.297,00	0,00	512.297,00 DB	388.296,78 CR
2.1.01.10.001	Valores a Realizar Comercial 2017	900.593,78 CR	512.297,00	0,00	512.297,00 DB	388.296,78 CR
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	740.241,22 CR	1.235.760,78	1.220.239,47	15.521,31 DB	724.719,91 CR
2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	740.241,22 CR	1.235.760,78	1.220.239,47	15.521,31 DB	724.719,91 CR
2.2.01.01	PARCELAMENTOS INSS	732.214,02 CR	1.235.760,78	1.208.198,67	27.562,11 DB	704.651,91 CR
2.2.01.01.003	Parcelamento INSS-Pedido 1757088	415.812,87 CR	450.984,72	35.171,85	415.812,87 DB	0,00
2.2.01.01.004	Parcelamento INSS-Procuradoria	339.155,39 CR	365.641,03	26.485,64	339.155,39 DB	0,00
2.2.01.01.005	(-) Juros a Incorrer Sobre Parcelamentos	264.631,29 DB	105.676,68	0,00	105.676,68 DB	370.307,97 DB
2.2.01.01.006	Parcelamento INSS-Pedido...	241.877,05 CR	285.896,24	44.019,19	241.877,05 DB	0,00
2.2.01.01.007	PERT INSS (PARTE EMPRESA) 10/15 A 07/16E08/16 A 02/17	0,00	4.916,58	614.572,24	609.655,66 CR	609.655,66 CR
2.2.01.01.008	PERT INSS (PARTE SEGURADO) 10/2015 A 07/2016	0,00	7.761,61	67.343,40	59.581,79 CR	59.581,79 CR
2.2.01.01.009	PERT INSS (PARTE SEGURADO) 08/2016 A 02/2017	0,00	6.335,00	54.965,32	48.630,32 CR	48.630,32 CR
2.2.01.01.010	PERT INSS-PGFN (SEGURADO) 03,04 A 08/2015	0,00	6.043,28	52.434,32	46.391,04 CR	46.391,04 CR
2.2.01.01.011	PERT INSS-PGFN (EMPRESA) 01 A 08/2015	0,00	2.505,64	313.206,71	310.701,07 CR	310.701,07 CR
2.2.01.03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.027,20 CR	0,00	12.040,80	12.040,80 CR	20.068,00 CR
2.2.01.03.001	Aditamento a Pagar PMPP	8.027,20 CR	0,00	12.040,80	12.040,80 CR	20.068,00 CR
2.3	PATRIMÊNIO L-QUIDO	3.783.441,47 CR	0,00	0,00	0,00	3.783.441,47 CR
2.3.06	RESULTADOS PERIODOS	180.978,32 DB	0,00	0,00	0,00	180.978,32 DB
2.3.06.01	RESULTADOS SUPERAVIT/DEVICIT	180.978,32 DB	0,00	0,00	0,00	180.978,32 DB
2.3.06.01.014	Deficit do Periodo	180.978,32 DB	0,00	0,00	0,00	180.978,32 DB
2.3.07	RESERVAS DE RESULTADOS	3.964.419,79 CR	0,00	0,00	0,00	3.964.419,79 CR
2.3.07.01	RESERVAS DE RESULTADOS ACUMULADOS	3.964.419,79 CR	0,00	0,00	0,00	3.964.419,79 CR
2.3.07.01.001	Superavit Exercicios Anteriores	3.964.419,79 CR	0,00	0,00	0,00	3.964.419,79 CR
3	RECEITAS	2.431.201,25 CR	9.119,00	1.180.916,25	1.171.797,25 CR	3.602.998,50 CR
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.229.793,51 CR	9.119,00	1.179.606,79	1.170.487,79 CR	3.400.281,30 CR
3.1.01	RECEITA BRUTA CLUBE	2.237.293,51 CR	9.119,00	1.179.606,79	1.170.487,79 CR	3.407.781,30 CR
3.1.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES	2.034.280,67 CR	2.430,00	824.203,47	821.773,47 CR	2.856.054,14 CR
3.1.01.01.001	Titulos Novos	67.257,00 CR	0,00	0,00	0,00	67.257,00 CR
3.1.01.01.002	Mensalidade Recebida Caixa	482.330,08 CR	905,00	81.099,31	80.194,31 CR	562.524,39 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 11

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.01.004	Mensalidades Rec. Bancos	821.978,51 CR	655,00	421.469,88	420.814,88 CR	1.242.793,39 CR
3.1.01.01.006	Parcela de Títulos Rec. Bancos	0,00	0,00	325,00	325,00 CR	325,00 CR
3.1.01.01.008	(-) Devolução de Mensalidades	2.165,00 DB	870,00	0,00	870,00 DB	3.035,00 DB
3.1.01.01.010	Taxa de Adesão/Transferencia	3.607,40 CR	0,00	0,00	0,00	3.607,40 CR
3.1.01.01.011	Taxa de Visitantes	12.290,00 CR	0,00	2.880,00	2.880,00 CR	15.170,00 CR
3.1.01.01.012	Títulos Renovados	51.778,00 CR	0,00	0,00	0,00	51.778,00 CR
3.1.01.01.016	Mensalidades - PERMUTA	6.027,46 CR	0,00	8.835,00	8.835,00 CR	14.862,46 CR
3.1.01.01.018	Anuidade	585.532,22 CR	0,00	300.886,10	300.886,10 CR	886.418,32 CR
3.1.01.01.019	Taxa Suplementar	1.403,00 CR	0,00	2.270,88	2.270,88 CR	3.673,88 CR
3.1.01.01.020	Semestralidade	4.242,00 CR	0,00	6.437,30	6.437,30 CR	10.679,30 CR
3.1.01.02	RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL	7.425,00 CR	0,00	223.370,00	223.370,00 CR	230.795,00 CR
3.1.01.02.002	Baile de Aniversario-Patrocinio	1.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.500,00 CR
3.1.01.02.009	Baile do Havai	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00 CR	217.500,00 CR
3.1.01.02.010	Baile Reveillon	775,00 DB	0,00	0,00	0,00	775,00 DB
3.1.01.02.012	Bailes, Festas e Eventos	6.700,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.700,00 CR
3.1.01.02.014	Colonia de Ferias	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00 CR	5.870,00 CR
3.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	144.199,84 CR	5.735,00	110.502,66	104.767,66 CR	248.967,50 CR
3.1.01.03.001	Alugueis de Dependencias(Tercerizados)	81.718,84 CR	0,00	37.617,33	37.617,33 CR	119.336,17 CR
3.1.01.03.002	Aluguel Boate E Mezanino	4.980,00 CR	0,00	8.740,00	8.740,00 CR	13.720,00 CR
3.1.01.03.003	Aluguel do Ginasio de Esportes	3.000,00 CR	5.400,00	13.500,01	8.100,01 CR	11.100,01 CR
3.1.01.03.005	Aluguel Salao Festas	13.700,00 CR	0,00	16.750,00	16.750,00 CR	30.450,00 CR
3.1.01.03.010	Taxa de Sauna	41.601,00 CR	335,00	24.995,32	24.660,32 CR	66.261,32 CR
3.1.01.03.011	Aluguel Stand de Tiro	2.200,00 CR	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	3.600,00 CR
3.1.01.03.012	Taxas de Uso dos Armarios da Sauna	1.000,00 CR	0,00	7.500,00	7.500,00 CR	8.500,00 CR
3.1.01.03.013	Aluguel do Quiosque	4.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	4.000,00 DB
3.1.01.04	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	51.388,00 CR	954,00	21.517,00	20.563,00 CR	71.951,00 CR
3.1.01.04.002	Patrocinio	1.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.500,00 CR
3.1.01.04.005	Receitas de Eventos Esportivos	8.375,00 CR	414,00	4.965,00	4.551,00 CR	12.926,00 CR
3.1.01.04.006	Torneios	0,00	540,00	0,00	540,00 DB	540,00 DB
3.1.01.04.007	Vida e Movimento	41.513,00 CR	0,00	15.462,00	15.462,00 CR	56.975,00 CR
3.1.01.04.008	Escolinha de Futevolei	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
3.1.01.04.009	Energia e Movimento	0,00	0,00	370,00	370,00 CR	370,00 CR
3.1.01.05	BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	13,66	13,66 CR	13,66 CR
3.1.01.05.001	Bonificacao	0,00	0,00	13,66	13,66 CR	13,66 CR
3.1.04	(-) DEDUÇÕES DOS SERVIÇOS PR	7.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	7.500,00 DB
3.1.04.02	TRIBUTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SE	7.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	7.500,00 DB
3.1.04.02.001	ISS	7.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	7.500,00 DB
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	261,26 CR	0,00	0,16	0,16 CR	261,42 CR
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261,26 CR	0,00	0,16	0,16 CR	261,42 CR
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261,26 CR	0,00	0,16	0,16 CR	261,42 CR
3.2.01.01.001	Descontos Obtidos	261,20 CR	0,00	0,00	0,00	261,20 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 12

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.01.01.004	Rendimentos s/ Aplic Financeir	0,06 CR	0,00	0,16	0,16 CR	0,22 CR
3.3	OUTRAS RECEITAS	201.146,48 CR	0,00	1.309,30	1.309,30 CR	202.455,78 CR
3.3.01	OUTRAS RECEITAS	201.146,48 CR	0,00	1.309,30	1.309,30 CR	202.455,78 CR
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	201.146,48 CR	0,00	1.309,30	1.309,30 CR	202.455,78 CR
3.3.01.01.006	Indenizacao de Sinistro / Perdas	0,00	0,00	298,00	298,00 CR	298,00 CR
3.3.01.01.008	Juros Recebidos	8,00 CR	0,00	638,30	638,30 CR	646,30 CR
3.3.01.01.009	Taxa de Cheque Devolvido	438,00 CR	0,00	373,00	373,00 CR	811,00 CR
3.3.01.01.011	Termo de Aditamento	199.060,69 CR	0,00	0,00	0,00	199.060,69 CR
3.3.01.01.012	Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	1.608,75 CR	0,00	0,00	0,00	1.608,75 CR
3.3.01.01.013	Bonificação, Doação, Brinde (equipamentos)	31,04 CR	0,00	0,00	0,00	31,04 CR
4	CUSTOS E DESPESAS	2.521.320,93 DB	1.146.784,80	16.949,67	1.129.835,13 DB	3.651.156,06 DB
4.1	CUSTOS	19,70 DB	0,00	0,00	0,00	19,70 DB
4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19,70 DB	0,00	0,00	0,00	19,70 DB
4.1.01.02	CUSTOS COMERCIAIS	19,70 DB	0,00	0,00	0,00	19,70 DB
4.1.01.02.004	Fretes e Carretos	19,70 DB	0,00	0,00	0,00	19,70 DB
4.2	DESPESAS	2.242.167,76 DB	1.013.409,97	16.899,67	996.510,30 DB	3.238.678,06 DB
4.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.023.069,77 DB	1.011.861,53	16.899,67	994.961,86 DB	3.018.031,63 DB
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	943.480,11 DB	527.751,57	8.529,62	519.221,95 DB	1.462.702,06 DB
4.2.01.01.001	Salarios E Ordenados	612.763,51 DB	303.442,42	1.434,42	302.008,00 DB	914.771,51 DB
4.2.01.01.002	13º Salario	0,00	1.984,55	0,00	1.984,55 DB	1.984,55 DB
4.2.01.01.003	Ferias	0,00	10.188,30	0,00	10.188,30 DB	10.188,30 DB
4.2.01.01.004	Horas Extras	0,00	20.876,89	0,00	20.876,89 DB	20.876,89 DB
4.2.01.01.005	FGTS Multa Rescisao	315,20 DB	5.356,73	0,00	5.356,73 DB	5.671,93 DB
4.2.01.01.006	Vale Transporte	12.299,82 DB	5.272,85	0,00	5.272,85 DB	17.572,67 DB
4.2.01.01.007	Vale Alimentação	46.051,71 DB	23.259,13	0,00	23.259,13 DB	69.310,84 DB
4.2.01.01.009	INSS - Previdencia Social Patr	167.964,87 DB	91.440,58	0,00	91.440,58 DB	259.405,45 DB
4.2.01.01.010	FGTS - Fundo de Garantia por T	47.556,38 DB	25.721,66	0,00	25.721,66 DB	73.278,04 DB
4.2.01.01.011	Rescisão Contratual	0,00	594,99	0,00	594,99 DB	594,99 DB
4.2.01.01.012	Gratificações	0,00	1.370,76	0,00	1.370,76 DB	1.370,76 DB
4.2.01.01.013	Cesta Basica	1.111,00 DB	505,80	0,00	505,80 DB	1.616,80 DB
4.2.01.01.014	Assistência Médica	7.292,53 DB	11.919,03	5.688,88	6.230,15 DB	13.522,68 DB
4.2.01.01.015	R.P.A	15.149,65 DB	4.539,33	0,00	4.539,33 DB	19.688,98 DB
4.2.01.01.017	CIEE Centro Integrado Emp. Escola	3.985,00 DB	1.345,76	0,00	1.345,76 DB	5.330,76 DB
4.2.01.01.018	Adicional Periculosidade	0,00	1.435,13	0,00	1.435,13 DB	1.435,13 DB
4.2.01.01.021	Adicional Noturno	0,00	485,25	0,00	485,25 DB	485,25 DB
4.2.01.01.022	Ajuda de Custo	0,00	244,30	0,00	244,30 DB	244,30 DB
4.2.01.01.023	Ação Trabalhista	715,00 DB	355,00	0,00	355,00 DB	1.070,00 DB
4.2.01.01.025	Bonus de Produtividade	0,00	2.347,57	0,00	2.347,57 DB	2.347,57 DB
4.2.01.01.026	Cafe, Lanches e Refeicoes Para Funcionários	6.857,33 DB	4.115,60	0,00	4.115,60 DB	10.972,93 DB
4.2.01.01.031	Estagiarios	9.548,00 DB	3.341,00	0,00	3.341,00 DB	12.889,00 DB
4.2.01.01.035	Pis S/ Folha de Pagamento	6.063,80 DB	3.310,76	0,00	3.310,76 DB	9.374,56 DB
4.2.01.01.039	Seguro de Vida	1.551,29 CR	1.557,68	1.406,32	151,36 DB	1.399,93 CR
4.2.01.01.040	Uniformes e EPI Funcionarios	2.968,60 DB	700,50	0,00	700,50 DB	3.669,10 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 13

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.01.041	Exames Médicos	4.389,00 DB	2.040,00	0,00	2.040,00 DB	6.429,00 DB
4.2.01.02	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	207.056,76 DB	76.232,63	3.072,19	73.160,44 DB	280.217,20 DB
4.2.01.02.001	Segurança e Vigilância	5.674,07 DB	405,00	0,00	405,00 DB	6.079,07 DB
4.2.01.02.002	Serviços de Limpeza, Manutenção	1.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.800,00 DB
4.2.01.02.003	Serviços Contábeis	17.640,00 DB	9.000,00	0,00	9.000,00 DB	26.640,00 DB
4.2.01.02.004	Serviços Advocatícios	300,00 DB	148,52	0,00	148,52 DB	448,52 DB
4.2.01.02.005	Serviços Prestados por Terceir	4.146,25 DB	3.085,19	3.072,19	13,00 DB	4.159,25 DB
4.2.01.02.006	Propaganda, Anúncios e Publicidade	34.513,00 DB	12.925,00	0,00	12.925,00 DB	47.438,00 DB
4.2.01.02.013	Confraternização Funcionários e Professores	128,00 DB	90,00	0,00	90,00 DB	218,00 DB
4.2.01.02.014	Consertos e Reparos	6.344,50 DB	2.224,35	0,00	2.224,35 DB	8.568,85 DB
4.2.01.02.015	Conservação e Limpeza Piscina	15.015,90 DB	6.048,00	0,00	6.048,00 DB	21.063,90 DB
4.2.01.02.016	Conservação e Manutenção Patrimônio	35.505,00 DB	5.750,00	0,00	5.750,00 DB	41.255,00 DB
4.2.01.02.021	Emergência Médicas	1.450,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.450,00 DB
4.2.01.02.028	Manutenção Ar-Condicionado	5.605,00 DB	5.016,66	0,00	5.016,66 DB	10.621,66 DB
4.2.01.02.031	Manutenção de Software	7.827,46 DB	7.382,00	0,00	7.382,00 DB	15.209,46 DB
4.2.01.02.033	Manutenção Telefones	740,00 DB	300,00	0,00	300,00 DB	1.040,00 DB
4.2.01.02.035	Projetos	51,50 DB	1.800,00	0,00	1.800,00 DB	1.851,50 DB
4.2.01.02.038	Controle de Pragas	1.680,00 DB	690,00	0,00	690,00 DB	2.370,00 DB
4.2.01.02.040	Serviços Administrativos e Outros	38.100,00 DB	8.779,87	0,00	8.779,87 DB	46.879,87 DB
4.2.01.02.042	Serviços de Arbitragem	3.710,00 DB	1.825,00	0,00	1.825,00 DB	5.535,00 DB
4.2.01.02.043	Serviços de Cobrança	11.495,96 DB	8.175,60	0,00	8.175,60 DB	19.671,56 DB
4.2.01.02.044	Serviços de Consulta Crédito	1.420,10 DB	752,44	0,00	752,44 DB	2.172,54 DB
4.2.01.02.045	Serviços de Consultoria Financeira	11.157,96 DB	0,00	0,00	0,00	11.157,96 DB
4.2.01.02.049	Despesas Diversas	1.037,06 DB	1.515,00	0,00	1.515,00 DB	2.552,06 DB
4.2.01.02.050	Serviços Comunicação Visual	1.715,00 DB	320,00	0,00	320,00 DB	2.035,00 DB
4.2.01.03	DESPESAS COM INSTALAÇÕES	267.930,81 DB	160.327,14	656,74	159.670,40 DB	427.601,21 DB
4.2.01.03.001	Aluguéis	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 DB	6.450,00 DB
4.2.01.03.003	Consumo de Água	5.763,72 DB	1.020,24	0,00	1.020,24 DB	6.783,96 DB
4.2.01.03.004	Consumo de Energia Elétrica	167.832,90 DB	93.740,51	656,74	93.083,77 DB	260.916,67 DB
4.2.01.03.005	Consumo de Gás	48.757,46 DB	39.814,66	0,00	39.814,66 DB	88.572,12 DB
4.2.01.03.006	Telefone, Internet e Comunica	16.922,61 DB	6.521,68	0,00	6.521,68 DB	23.444,29 DB
4.2.01.03.007	Material de Limpeza e Conserva	25.824,12 DB	8.580,05	0,00	8.580,05 DB	34.404,17 DB
4.2.01.03.009	Instalações Elétricas e Hidráulicas	2.830,00 DB	4.200,00	0,00	4.200,00 DB	7.030,00 DB
4.2.01.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	169.370,99 DB	40.116,24	0,00	40.116,24 DB	209.487,23 DB
4.2.01.04.003	Manutenção em Informática	9.854,87 DB	3.090,00	0,00	3.090,00 DB	12.944,87 DB
4.2.01.04.004	Manutenção De Maquinas e Equipamentos	1.620,00 DB	240,00	0,00	240,00 DB	1.860,00 DB
4.2.01.04.006	Manutenção Eqtos Contra Incêncio	1.095,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.095,00 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 14

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.04.007	Manutenção de Jardins	28.870,00 DB	10.546,00	0,00	10.546,00 DB	39.416,00 DB
4.2.01.04.008	Materiais P/ Manutenção Conservação de Patrimônio	127.931,12 DB	26.240,24	0,00	26.240,24 DB	154.171,36 DB
4.2.01.05	DESPESAS GERAIS	417.292,90 DB	207.433,95	4.641,12	202.792,83 DB	620.085,73 DB
4.2.01.05.001	Serviços Graficos	2.760,00 DB	207,00	0,00	207,00 DB	2.967,00 DB
4.2.01.05.002	Assinaturas, Jornais, Revistas, TV a Cabo	9.145,00 DB	945,88	0,00	945,88 DB	10.090,88 DB
4.2.01.05.003	Correios e Malotes	3.443,19 DB	3.438,60	0,00	3.438,60 DB	6.881,79 DB
4.2.01.05.004	Copias e Reproduções	114,00 DB	56,00	0,00	56,00 DB	170,00 DB
4.2.01.05.005	Despesas Com Reuniões	1.757,31 DB	221,66	0,00	221,66 DB	1.978,97 DB
4.2.01.05.007	Material de Escritorio	6.446,12 DB	1.941,18	0,00	1.941,18 DB	8.387,30 DB
4.2.01.05.008	Viagens e Estadias	705,48 DB	315,43	0,00	315,43 DB	1.020,91 DB
4.2.01.05.009	Estacionamento e Pedagios	96,50 DB	76,00	0,00	76,00 DB	172,50 DB
4.2.01.05.010	Combustiveis e Lubrificantes	1.786,76 DB	722,66	0,00	722,66 DB	2.509,42 DB
4.2.01.05.013	Seguros	5.651,91 DB	4.400,68	729,84	3.670,84 DB	9.322,75 DB
4.2.01.05.014	Contribuicao Confederativa Patronal	3.731,77 DB	0,00	0,00	0,00	3.731,77 DB
4.2.01.05.015	Acessórios e Ferramentas	256,30 DB	1.292,98	0,00	1.292,98 DB	1.549,28 DB
4.2.01.05.016	Outras Despesas	3.447,12 DB	0,00	0,00	0,00	3.447,12 DB
4.2.01.05.017	Pequenas Imobilizações	5.764,74 DB	0,00	0,00	0,00	5.764,74 DB
4.2.01.05.018	Despesas de Cartorio	3.842,88 DB	143,90	0,00	143,90 DB	3.986,78 DB
4.2.01.05.023	Despesas de Fretes e Carretos	541,34 DB	150,00	0,00	150,00 DB	691,34 DB
4.2.01.05.024	Locação de Equipamentos	14.756,87 DB	4.995,75	0,00	4.995,75 DB	19.752,62 DB
4.2.01.05.025	Materiais Consumo	18.359,00 DB	8.421,72	0,00	8.421,72 DB	26.780,72 DB
4.2.01.05.026	Impostos E Taxas Diversos	1.390,64 DB	681,53	0,00	681,53 DB	2.072,17 DB
4.2.01.05.028	Convenio C/ Farmacia	2,00 CR	1.946,02	2.056,89	110,87 CR	112,87 CR
4.2.01.05.032	Acoes Judiciais	59,06 DB	0,00	0,00	0,00	59,06 DB
4.2.01.05.033	Baile de Aniversario	5.883,80 DB	0,00	0,00	0,00	5.883,80 DB
4.2.01.05.034	Baile do Havai	409,92 DB	147.174,53	0,00	147.174,53 DB	147.584,45 DB
4.2.01.05.035	Baile Reveillon	264.074,29 DB	0,00	0,00	0,00	264.074,29 DB
4.2.01.05.036	Baile de Carnaval	450,00 DB	0,00	0,00	0,00	450,00 DB
4.2.01.05.037	Bailes, Festas,Eventos e Reunioes	797,49 DB	614,76	0,00	614,76 DB	1.412,25 DB
4.2.01.05.043	Colonia de Ferias	145,10 DB	2.285,35	40,98	2.244,37 DB	2.389,47 DB
4.2.01.05.044	Confraternizacao Diversas	10.045,95 DB	427,10	0,00	427,10 DB	10.473,05 DB
4.2.01.05.047	Dia das Maes	356,58 DB	0,00	0,00	0,00	356,58 DB
4.2.01.05.051	Indenizacao Fabricio T.B. Araujo	11.130,00 DB	5.622,00	0,00	5.622,00 DB	16.752,00 DB
4.2.01.05.054	Maratonas Esportivas	168,00 DB	0,00	0,00	0,00	168,00 DB
4.2.01.05.059	Torneios	15.995,08 DB	2.563,00	0,00	2.563,00 DB	18.558,08 DB
4.2.01.05.061	Vida e Movimento	5.541,40 DB	3.645,49	0,00	3.645,49 DB	9.186,89 DB
4.2.01.05.064	Material Esportivo	12.559,35 DB	7.405,30	0,00	7.405,30 DB	19.964,65 DB
4.2.01.05.065	Despesas Com Bebidas	5.158,50 DB	7.739,43	1.813,41	5.926,02 DB	11.084,52 DB
4.2.01.05.067	Recreação	523,45 DB	0,00	0,00	0,00	523,45 DB
4.2.01.06	DESPESAS INDEDUTIVEIS	17.938,20 DB	0,00	0,00	0,00	17.938,20 DB
4.2.01.06.001	Despesas Indedutíveis	17.938,20 DB	0,00	0,00	0,00	17.938,20 DB
4.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	219.097,99 DB	1.548,44	0,00	1.548,44 DB	220.646,43 DB
4.2.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS- FEDERAL	50,18 DB	0,00	0,00	0,00	50,18 DB
4.2.02.01.006	Impostos E Taxas Federais	50,18 DB	0,00	0,00	0,00	50,18 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 15

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Período: 01/07/2017 à 30/09/2017

CNPJ: 55.348.833/0001-30

IE: ISENTO

Data Registro: 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS -MUNICIPAIS	219.047,81 DB	1.548,44	0,00	1.548,44 DB	220.596,25 DB
4.2.02.03.001	IPTU - Imp Pred Terr Urbano	213.949,70 DB	0,00	0,00	0,00	213.949,70 DB
4.2.02.03.002	Impostos E Taxas Municipais	1.246,75 DB	1.548,44	0,00	1.548,44 DB	2.795,19 DB
4.2.02.03.005	Multas Vigilância Sanitária/Epidemiologica	3.851,36 DB	0,00	0,00	0,00	3.851,36 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	277.524,72 DB	125.814,83	50,00	125.764,83 DB	403.289,55 DB
4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	277.524,72 DB	125.814,83	50,00	125.764,83 DB	403.289,55 DB
4.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	277.524,72 DB	125.814,83	50,00	125.764,83 DB	403.289,55 DB
4.3.01.01.002	Juros, Multas de atraso	8.259,34 DB	9.123,48	0,00	9.123,48 DB	17.382,82 DB
4.3.01.01.003	Juros, Descontos de Cartoes	101.531,50 DB	27.773,65	0,00	27.773,65 DB	129.305,15 DB
4.3.01.01.004	Tarifas e Comissoes Bancarias	22.419,54 DB	8.105,10	50,00	8.055,10 DB	30.474,64 DB
4.3.01.01.005	Juros Bancarios C/C	32.955,06 DB	13.833,77	0,00	13.833,77 DB	46.788,83 DB
4.3.01.01.006	Taxa Operação de Cartão	282,35 DB	14.524,79	0,00	14.524,79 DB	14.807,14 DB
4.3.01.01.008	Juros, Descontos Cheques	38.507,12 DB	8.538,43	0,00	8.538,43 DB	47.045,55 DB
4.3.01.01.009	Juros Desconto de Títulos	27.794,34 DB	0,00	0,00	0,00	27.794,34 DB
4.3.01.01.010	Juros de Empréstimos	18.106,81 DB	22.073,05	0,00	22.073,05 DB	40.179,86 DB
4.3.01.01.011	Juros Cheque Devolvido, Descontado	318,06 DB	107,80	0,00	107,80 DB	425,86 DB
4.3.01.01.012	Juros de Parcelamento/financiamento	27.350,60 DB	641,58	0,00	641,58 DB	27.992,18 DB
4.3.01.01.013	Serviços Financeiros	0,00	15.182,56	0,00	15.182,56 DB	15.182,56 DB
4.3.01.01.014	Despesas Cartorárias	0,00	5.910,62	0,00	5.910,62 DB	5.910,62 DB
4.4	OUTRAS DESPESAS	1.608,75 DB	7.560,00	0,00	7.560,00 DB	9.168,75 DB
4.4.01	OUTRAS DESPESAS	1.608,75 DB	7.560,00	0,00	7.560,00 DB	9.168,75 DB
4.4.01.01	OUTRAS DESPESAS	1.608,75 DB	7.560,00	0,00	7.560,00 DB	9.168,75 DB
4.4.01.01.005	Bonificação Mensalidade Indique Ganhe	1.608,75 DB	390,00	0,00	390,00 DB	1.998,75 DB
4.4.01.01.006	Bonificação de alugueis	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00 DB	7.170,00 DB
6	CONTAS DESTINAÇÃO APURAÇÃO DE RESULTADO	49.897,69 DB	0,00	0,00	0,00	49.897,69 DB
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	49.897,69 DB	0,00	0,00	0,00	49.897,69 DB
6.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	49.897,69 DB	0,00	0,00	0,00	49.897,69 DB
6.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	49.897,69 DB	0,00	0,00	0,00	49.897,69 DB
6.1.01.01.013	Resultado de 01/2017 a 12/2017	49.897,69 DB	0,00	0,00	0,00	49.897,69 DB
Resumo - 01/07/2017 à 30/09/2017		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		8.500.525,59 DB	3.087.037,21	4.478.440,71	1.391.403,50 CR	7.109.122,09 DB
PASSIVO		8.640.542,96 CR	4.289.654,57	2.856.288,95	1.433.365,62 DB	7.207.177,34 CR
RECEITA		2.431.201,25 CR	9.119,00	1.180.916,25	1.171.797,25 CR	3.602.998,50 CR
DESPESA		2.571.218,62 DB	1.146.784,80	16.949,67	1.129.835,13 DB	3.701.053,75 DB
DEFICIT - 30/09/2017		140.017,37 PJ	1.155.903,80	1.197.865,92	41.962,12 LU	98.055,25 PJ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 16

Empresa: TENIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE**Período:** 01/07/2017 à 30/09/2017**CNPJ:** 55.348.833/0001-30**IE:** ISENTO**Data Registro:** 02/01/1969

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
--------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	------------------	--------------------

Fernando Cesar Becegato
Contador
CRC: 1SP162431/O-6
CPF: 110.757.948-11

RENATO LOTFI
RG: 268812767 SSP/SP
CPF: 062.040.048-08